

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 01/10/2019
01/07/2018 a 31/03/2019

© RECURSOS UFBA 3ª Parcial



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2018	Tarifa bancária	05/07/2018	R\$43,40
2	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	1826	19/07/2018	Eletrônica	24/07/2018	R\$3.247,00
3	Hotel Plaza Ltda - EPP	44.802.981/0001-66	Hospedagens	23311	14/08/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$315,00
4	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	11184/2018	17/08/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$69,05
5	SP Eventos e Turismo Ltda - Me	01.336.506/0001-39	Exposições, Congressos e Conferências	5210	21/08/2018	Eletrônica	31/08/2018	R\$200,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/08/2018	Tarifa bancária	06/08/2018	R\$48,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/09/2018	Tarifa bancária	05/09/2018	R\$48,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	14/09/2018	Tarifa bancária	14/09/2018	R\$10,15
9	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	1876	18/09/2018	Eletrônica	25/09/2019	R\$9.887,20
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/10/2018	Tarifa bancária	05/10/2018	R\$48,00
11	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	11580/2018	06/11/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$108,50
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/11/2018	Tarifa bancária	06/11/2018	R\$48,00
13	Novo Vernon Hotel Ltda - ME	18.710.513/0001-51	Hospedagens	10578	08/11/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$228,90
14	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	1937	04/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$2.160,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/12/2018	Tarifa bancária	05/12/2018	R\$48,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	11/12/2018	Tarifa bancária	11/12/2018	R\$10,15
17	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	1971	14/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$920,00
18	Habreset Hotelaria S/A	03.791.971/0002-76	Hospedagens	825807	05/01/2019	Eletrônica	08/01/2019	R\$809,55
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/01/2019	Tarifa bancária	07/01/2019	R\$48,00
20	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	1997	15/01/2019	Eletrônica	18/01/2019	R\$756,00
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	18/01/2019	Tarifa bancária	18/01/2019	R\$10,15
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/02/2019	Tarifa bancária	06/02/2019	R\$50,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 01/10/2019
01/07/2018 a 31/03/2019

● RECURSOS UFBA 3ª Parcial



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
23	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	2022	19/02/2019	Eletrônica	22/02/2019	R\$1.512,00
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/03/2019	Tarifa bancária	07/03/2019	R\$50,00
SUBTOTAL 1								R\$ 20.675,05

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 20.675,05

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20