

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 33/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/05/2018 a 31/08/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 05/06/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFBA

Elemento
de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a) D.O.A.P

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DA PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	312560	12/06/2018	Eletrônica	12/06/2018	R\$960,00
2	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	313933	17/07/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$313,64
3	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	314465	17/07/2018	Eletrônica	17/07/2018	R\$646,36
4	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	315304	24/07/2018	Eletrônica	24/07/2018	R\$98,44
5	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	316297	14/08/2018	Eletrônica	14/08/2018	R\$509,56
6	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	317312	21/08/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$7,38
7	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	319436	14/09/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$333,95
8	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	320068	02/10/2018	Eletrônica	02/10/2018	R\$319,74
9	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	322140	30/10/2018	Eletrônica	30/10/2018	R\$297,84
10	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	323261	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$785,47
11	Fundacao Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Despesas Operacionais e Administrativa da Fundação	332124	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$216,04
SUBTOTAL 1								R\$ 4.488,42

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\$ 4.488,42


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20