

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

59/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

10/11/2016 a 01/10/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/09/2019 a 29/02/2020

Fonte de Recursos:

☒ RECURSOS UFBA

5º Parcial

Elemento

de

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	344094	22/10/2019	Eletrônica	22/10/2019	R\$859,83
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	346462	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$795,17
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	347596	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$355,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	349790	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$380,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro a Instituição	353501	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$250,00
SUBTOTAL 1								R\$ 2.640,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 2.640,00



Fundação Escola Politécnica da Bahia

Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20