

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 59/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/09/2018 a 30/09/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2019 a 29/02/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 2ª 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	Despesas Operacionais e Administrativas	344427	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$1.123,84
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	347014	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$2.781,00
SUBTOTAL 1								R\$ 3.904,84

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 3.904,84

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20