

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

16/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
28/03/2019 a 27/09/2020
12/04/2019 a 31/03/2020
● RECURSOS GL PC FINAL



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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Unidas Locadora de Veículos Ltda	01.079.210/0011-51	Locação de carros p/ reuniões e testes de campo	276386 03A SAO3	24/09/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$354,59
2	Artelin Climatizacao, Instal. e Man. Elet. Eireli	18.510.731/0001-42	Instalação de ar-condicionados	609	19/02/2020	Eletrônica	28/02/2020	R\$1.050,00
3	Ednilton Reis Pereira 83180087587	11.925.533/0001-09	Fabricação e instalação de porta	94	06/03/2020	Eletrônica	10/03/2020	R\$850,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	20/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$10,45
5	Wallace Mascarenhas dos Santos	26.692.480/0001-92	Instalacao de sistema de acesso (Biometria)	143	12/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$650,00
6	3HMR - Construção, Manutenção e Reformas Ltda.	32.683.402/0001-24	Rendimentos auferidos	NF 59	05/03/2020	Eletrônica	24/03/2020	R\$6.272,00
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Rendimentos auferidos	GPS 03/2020	360273	Eletrônica	24/03/2020	R\$128,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	25/03/2020	Eletrônica	25/03/2020	R\$21,00
9	Ednilton Reis Pereira 83180087587	11.925.533/0001-09	Fabricação e instalação de porta	94	06/03/2020	Eletrônica	27/03/2020	R\$850,00
10	Unidas Locadora de Veículos Ltda	04.437.534/0185-01	Locação de carros p/ reuniões e testes de campo	324821 04A GRU1	24/03/2020	Eletrônica	27/03/2020	R\$794,33
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Fabricação e instalação de porta	GPS 03/2020	27/03/2020	Eletrônica	27/03/2020	R\$340,00
SUBTOTAL 1								R\$ 11.320,37

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 11.320,37

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20