

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 59/2018
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 19/09/2018 a 06/03/2020
Período Abrangeado por este Relatório: 24/10/2018 a 30/09/2019
Fonte de Recursos: UFRB
1º Parcela

Elemento de Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	DATA DA VIAGEM	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENT E	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Antônio Vladimir Vieira	020.913.488-80	São Paulo/Salvador/São Paulo	18 e 23/02/2019	Membro da Equipe	98633	12/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$975,25
2	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Eduardo Giampaoi	673.243.478-00	São Paulo/Salvador/São Paulo	18 e 23/03/2019	Membro da Equipe	99232	26/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$2.036,82
3	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Eduardo Giampaoi	673.243.478-00	São Paulo/Salvador/São Paulo	01 e 06/04/2019	Membro da Equipe	99232	26/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$1.405,82
4	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Eduardo Giampaoi	673.243.478-00	São Paulo/Salvador/São Paulo	20 e 23/05/2019	Membro da Equipe	99232	26/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$873,82
5	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	João Geraldo de Andrade Paschoa Filho	326.810.894-68	Recife/Salvador/Recife	25 e 31/03/2019	Membro da Equipe	99232	26/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$713,03
6	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Edna Moreira Nogueira	410.996.727-91	Salvador/São Paulo/Salvador	17 e 21/08/2019	Membro da Equipe	100340	31/07/2019	Eletrônica	06/08/2019	R\$1.125,94
7	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Enite Souza de Medeiros	174.919.835-53	Salvador/São Paulo/Salvador	16 e 21/08/2019	Membro da Equipe	100340	31/07/2019	Eletrônica	06/08/2019	R\$1.125,94
SUBTOTAL 1												R\$ 8.256,62

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	DATA DA VIAGEM	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1												R\$ 0,00
2												R\$ 0,00
SUBTOTAL 2												R\$ 0,00
TOTAL (1+2)												R\$ 8.256,62

Ana Júlia Zaiden de Araújo
Gerente da Papetos
Fundação Escola Politécnica

CPF nº 220.097.133-20