

ANEXO 4
RELAÇÃO 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 Abrangido por este Relatório: 24/10/2018 a 30/09/2019
 Fonte de Recursos: UFRBA 1ª Parcela

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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	322137	13/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$928,27
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	322139	13/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$1.548,16
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	323260	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$1.584,49
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	323264	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$97,33
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	332372	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$1.176,20
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	333197	09/04/2019	Eletrônica	09/04/2019	R\$1.170,06
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	334558	30/04/2019	Eletrônica	30/04/2019	R\$1.493,37
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	336247	21/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$1.092,01
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	338303	09/07/2019	Eletrônica	09/07/2019	R\$1.188,26
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	340728	06/08/2019	Eletrônica	06/08/2019	R\$1.171,19
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	341223	20/08/2019	Eletrônica	20/08/2019	R\$1.154,05
SUBTOTAL 1								R\$ 12.603,39

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\$ 12.603,39

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Gerente de Contas
 Fundação Escola Politécnica da Bahia