

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 59/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 19/09/2018 a 06/03/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 24/10/2018 a 30/09/2019
 Fonte de Recursos: UFRBA 1ª Parcial

Elemento de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 10/2018	16/11/2018	Eletrônica	16/11/2018	R\$1.660,00
2	SSO Consultoria Eireli	13.265.973/0001-02	Locação de Equipamentos	1621	03/12/2018	Eletrônica	07/12/2018	R\$350,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$3.196,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$1.040,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/02/2019	Tarifa bancária	06/02/2019	R\$50,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/02/2019	Tarifa bancária	26/02/2019	R\$10,18
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/03/2019	Tarifa bancária	07/03/2019	R\$50,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	08/03/2019	Tarifa bancária	08/03/2019	R\$10,18
9	Portobello Salvador Hotéis e Turismo Ltda	86.700.390/0001-28	Hospedagens	23461	25/02/2019	Eletrônica	12/03/2019	R\$971,25
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$1.880,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/04/2019	Tarifa bancária	05/04/2019	R\$50,00
12	Portobello Salvador Hotéis e Turismo Ltda	86.700.390/0001-28	Hospedagens	24071	03/04/2019	Eletrônica	09/04/2019	R\$705,60
13				23850	25/03/2019		09/04/2019	R\$882,00
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$340,00
15	Portobello Salvador Hotéis e Turismo Ltda	86.700.390/0001-28	Hospedagens	24240	12/04/2019	Eletrônica	23/04/2019	R\$882,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/05/2019	Tarifa bancária	03/05/2019	R\$10,18
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/05/2019	Tarifa bancária	07/05/2019	R\$50,00
18	SSO Consultoria Eireli	13.265.973/0001-02	Locação de Equipamentos	1790	18/04/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$140,00
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$2.188,00
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	17/05/2019	Tarifa bancária	17/05/2019	R\$10,18
21	SSO Consultoria Eireli	13.265.973/0001-02	Locação de Equipamentos	1799	03/05/2019	Eletrônica	17/05/2019	R\$1.000,00
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	24/05/2019	Tarifa bancária	24/05/2019	R\$10,18
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	28/05/2019	Tarifa bancária	28/05/2019	R\$10,18
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2019	Tarifa bancária	05/06/2019	R\$50,00
25	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/06/2019	Tarifa bancária	07/06/2019	R\$10,18
26	Portobello Salvador Hotéis e Turismo Ltda	86.700.390/0001-28	Hospedagens	25039	24/05/2019	Eletrônica	07/06/2019	R\$529,20

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: UFBA 1ª Parcela



Elemento de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 Despesa: **b) Outras Despesas**

DESPEAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
27	SSO Consultoria Eireli	13.265.973/0001-02	Locação de Equipamentos	1839	27/05/2019	Eletrônica	07/06/2019	R\$1.110,00
28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 05/2019	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$2.232,00
29	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	18/06/2019	Tarifa bancária	18/06/2019	R\$10,18
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	18/06/2019	Tarifa bancária	18/06/2019	R\$10,18
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	18/06/2019	Tarifa bancária	18/06/2019	R\$10,18
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2019	Tarifa bancária	05/07/2019	R\$50,00
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	12/07/2019	Tarifa bancária	12/07/2019	R\$10,18
34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 06/2019	16/07/2019	Eletrônica	16/07/2019	R\$2.804,00
35	Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO	00.433.491/0001-64	Expedições, congressos e conferências	1454	23/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$1.120,00
36	Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais - ABHO	00.433.491/0001-64	Expedições, congressos e conferências	1455	23/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$860,00
37	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	02/08/2019	Tarifa bancária	02/08/2019	R\$10,45
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/08/2019	Tarifa bancária	05/08/2019	R\$52,00
39	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/08/2019	Tarifa bancária	06/08/2019	R\$10,45
40	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 07/2019	13/08/2019	Eletrônica	13/08/2019	R\$2.104,00
41	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$1,20
42	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$1,20
43	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$1,20
44	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$1,20
45	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$10,45
46	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$10,45
47	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/08/2019	Tarifa bancária	27/08/2019	R\$10,45
48	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/09/2019	Tarifa bancária	05/09/2019	R\$52,00

MF

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 **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
49	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Encargos Patronais - PF	GPS 08/2019	13/09/2019	Eletrônica	13/09/2019	R\$2.048,00
SUBTOTAL 1								R\$ 28.615,08

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
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 28.615,08

Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº 220.071.135-20
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica