

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

29/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/04/2019 a 31/12/2019
16/04/2019 a 30/06/2019
© UFBA PC ÚNICA

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	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/05/2019	Tarifa bancária	10/05/2019	R\$10,18
8	Eliete Ferreira de Santana ME	03.141.559/0001-20	Fornecimento de Coffe Break	885	25/04/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$1.702,00
9	Eliete Ferreira de Santana ME	03.141.559/0001-20	Fornecimento de Coffe Break	886	25/04/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$1.560,00
10	Z5 Montagens e Eventos Ltda	11.164.695/0001-63	Divulgação de material em painéis	36	17/04/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$850,00
								R\$850,00
11	Isabela Pastore Promoções & Eventos Ltda ME	03.127.317/0001-81	Áudio para o evento	59	23/04/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$3.000,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	27/05/2019	Tarifa bancária	27/05/2019	R\$80,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/06/2019	Tarifa bancária	25/06/2019	R\$80,00
SUBTOTAL 1								R\$8.193,26

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 8.193,26

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente do Projeto
Fundação Escola Politécnica da Bahia