

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020
 Fonte de Recursos: © RECURSOS UFBA

PC FINAL

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

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	07/05/2019	Tarifa Bancária	07/05/2019	R\$67,50
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	21/05/2019	Tarifa Bancária	21/05/2019	R\$10,18
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	24/05/2019	Tarifa Bancária	24/05/2019	R\$10,18
4	Rafael Dias Lopes ME	16.897.718/0001-62	Frete	10118	25/06/2019	Eletrônico	31/05/2019	R\$31,80
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2019	Tarifa Bancária	05/06/2019	R\$101,25
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	11/06/2019	Tarifa Bancária	11/06/2019	R\$10,18
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	11/06/2019	Tarifa Bancária	11/06/2019	R\$10,18
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	14/06/2019	Tarifa Bancária	14/06/2019	R\$10,18
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	14/06/2019	Tarifa Bancária	14/06/2019	R\$10,18
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2019	Tarifa Bancária	05/07/2019	R\$101,25
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/08/2019	Tarifa Bancária	05/08/2019	R\$141,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/09/2019	Tarifa Bancária	05/09/2019	R\$141,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/10/2019	Tarifa Bancária	07/10/2019	R\$63,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/11/2019	Tarifa Bancária	05/11/2019	R\$42,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	08/11/2019	Tarifa Bancária	08/11/2019	R\$10,45
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	19/11/2019	Tarifa Bancária	19/11/2019	R\$10,45
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/11/2019	Tarifa Bancária	22/11/2019	R\$10,45
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/11/2019	Tarifa Bancária	22/11/2019	R\$10,45
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/11/2019	Tarifa Bancária	22/11/2019	R\$10,45
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	22/11/2019	Tarifa Bancária	22/11/2019	R\$10,45
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	29/11/2019	Tarifa Bancária	29/11/2019	R\$10,45
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	29/11/2019	Tarifa Bancária	29/11/2019	R\$10,45
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/12/2019	Tarifa Bancária	06/12/2019	R\$10,45

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

PC FINAL

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

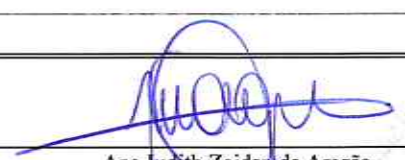
b) Outras Despesas

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
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/12/2019	Tarifa Bancária	06/12/2019	R\$42,00
25	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
26	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
29	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
34	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
35	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	10/12/2019	Tarifa Bancária	10/12/2019	R\$10,45
SUBTOTAL 1								R\$ 1.000,88

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 1.000,88


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20