

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 69/2019  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 17/10/2019 a 31/07/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 19/11/2019 a 31/12/2020

1ª Parcial

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

Despesa: **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 | Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE | DATA DO PAGAMENTO | VALOR               |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                 | Fundação Escola Politécnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 345962                           | 26/11/2019          | Eletrônica                  | 26/11/2019        | R\$1.800,00         |
| 2                 | Fundação Escola Politécnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 347587                           | 20/12/2019          | Eletrônica                  | 20/12/2019        | R\$200,00           |
| 3                 | Fundação Escola Politécnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 362602                           | 14/07/2020          | Eletrônica                  | 14/07/2020        | R\$4.092,52         |
| 4                 | Fundação Escola Politécnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Ressarcimento Financeiro a Instituição    | 368046                           | 24/11/2020          | Eletrônica                  | 24/11/2020        | R\$1.029,61         |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
|                   |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   |                     |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                             |                   | <b>R\$ 7.122,13</b> |

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

| Nº DE ORDEM        | RESTITUIDOR | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO | DATA DO CHEQUE | Nº DO DEPÓSITO | DATA DO DEPÓSITO | VALOR               |
|--------------------|-------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1                  |             |      |                                           |                                 |                |                |                  |                     |
| 2                  |             |      |                                           |                                 |                |                |                  |                     |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  |             |      |                                           |                                 |                |                |                  | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>TOTAL (1-2)</b> |             |      |                                           |                                 |                |                |                  | <b>R\$ 7.122,13</b> |

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.071.135-20