

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida):

008/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/01/2015 a 07/09/2017
01/07/2016 a 07/09/2017

☒ RECURSOS UFBA

☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Yukari Figueiredo Mise	947.844.855-20	Salvador /Rio de Janeiro/RJ	Passagem Aérea Nacional	FT 89471	22/06/2016	TRANSF	05/07/2017	R\$ 888,46
SUBTOTAL 1											R\$ 888,46

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 888,46

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00