ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 65/2019
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/10/2019 a 28/02/2021
Período Abrangido por este Relatório: 21/10/2019 a 30/06/2020
Fonte de Recursos: (●) FBA ( ) 1ª Parcial

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ricardo Aguiar Magalhães	563.316.146-12	BH/SSA/BH	Passagens	FT 101477	13/11/2019	Débito	18/02/2020	R$4.864,44
			Ruben Jose Ramos Cardia	736.576.898-34	Rio Verde/SSA/Bauru	Passagens					
			Terezinha de Jesus Esposito Barbosa	247.503.016-04	BH/SSA/BH	Passagens					
			Geraldo Magela Pereira	086.789.361-34	RJ/SSA/RJ	Passagens					
2	Salvatur Salvador Turismo Ltda.	14.693.949/0001-29	Yvonilde Dantas Pinto Medeiros	094.396.845-34	SSA/Foz do Iguaçu/SSA	Passagens	FT 128530	28/02/2020	Débito	13/03/2020	R$4.067,05
			Lucas Mota dos Santos	047.211.905-22	SSA/Foz do Iguaçu/SSA	Passagens					
										SUBTOTAL 1	R$ 8.931,49

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CFP DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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$ 8.931,49**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20