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: ◉UFBA 1ª PARCIAL

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

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	347035	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R$10.127,75
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	347962	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R$136,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	356916	10/03/2020	Eletrônica	10/03/2020	R$1.075,25
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas	359431	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R$6.375,00
							SUBTOTAL 1	**R$17.714,00**

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR		Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
							SUBTOTAL 2	R$ 0,00
							TOTAL (1-2)	**R$ 17.714,00**

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20