

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos: FINAL

Elemento
de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a) D.O.A.P

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 do Projeto	342293	02/10/2019	Eletrônica	02/10/2019	R\$4.607,85
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	344455	08/10/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$4.607,85
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	343258	15/10/2019	Eletrônica	15/10/2019	R\$4.607,85
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	349859	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$4.607,84
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	363388	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$874,35
SUBTOTAL 1								R\$ 19.305,74

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								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 19.305,74



Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20