

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: CPS 5.776.21
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/04/2021 a 30/10/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 26/05/2021 a 11/04/2022

PC ÚNICA

Elemento de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: a) Ressarcimento Financeiro a Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	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	Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação	379792	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$518,00
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia		379793	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$4.366,00
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia		380413	29/07/2021	Eletrônica	29/07/2021	R\$12.390,00
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia		381930	09/09/2021	Eletrônica	09/09/2021	R\$1.554,00
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia		383773	28/10/2021	Eletrônica	28/10/2021	R\$518,00
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia		383774	28/10/2021	Eletrônica	28/10/2021	R\$4.366,00
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia		384473	25/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R\$1.106,89
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia		384474	25/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R\$4.070,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS							
Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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\$ 28.888,89

Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia