

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:

63/2012

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/12/2011 a 15/12/2016

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2016 a 30/06/2017

Fonte de Recursos:

☒ RECURSOS UFBA

Partícipe (no caso de contrapartida):



**Elemento de 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**  
**Despesa: DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 11476150	06/01/2016	Transf	19/07/2016	R\$ 80,49
2	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 11843839	10/02/2016	Transf	19/07/2016	R\$ 80,49
3	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 12186633	09/03/2016	Transf	19/07/2016	R\$ 80,49
4	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 12534780	07/04/2016	851236	21/07/2016	R\$ 80,49
5	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 04/2016	19/04/2016	851241	19/04/2016	R\$ 500,00
6	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 13438138	07/06/2016	851235	30/06/2016	R\$ 88,05
7	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 06/2016	01/07/2016	Ted	01/07/2016	R\$ 1.615,85
8	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 13849186	07/07/2016	851237	22/07/2016	R\$ 88,05
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 06/2016	19/07/2016	Debito	19/07/2016	R\$ 211,05
10	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 06/2016	31/07/2016	Debito	19/08/2016	R\$ 17,25
11	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 07/2016	01/08/2016	Ted	01/08/2016	R\$ 1.615,85
12	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 14283454	08/08/2016	851240	23/08/2016	R\$ 88,05
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 07/2016	19/08/2016	Debito	19/08/2016	R\$ 211,05
14	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 08/2016	19/08/2016	Ted	19/08/2016	R\$ 500,00

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:

63/2012

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/12/2011 a 15/12/2016

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2016 a 30/06/2017

Fonte de Recursos:

☒ RECURSOS UFBA

Participe (no caso de contrapartida):



**Elemento de Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**  
**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
15	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 07/2016	31/08/2016	Debito	16/09/2016	R\$ 17,25
16	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 08/2016	01/09/2016	Ted	01/09/2016	R\$ 1.133,27
17	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 14695410	09/09/2016	851243	23/09/2016	R\$ 88,05
18	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Vencimentos	NF 5731722	12/09/2016	851244	27/09/2016	R\$ 1.172,75
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp.08/2016	20/09/2016	Debito	20/09/2016	R\$ 212,92
20	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 08/2016	30/09/2016	Debito	18/10/2016	R\$ 18,67
21	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 09/2016	03/10/2016	Ted	03/10/2016	R\$ 1.612,35
22	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 15089439	07/10/2016	851247	25/10/2016	R\$ 88,05
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp.09/2016	18/10/2016	Debito	18/10/2016	R\$ 210,68
24	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 10/2016	31/10/2016	Debito	18/11/2016	R\$ 16,97
25	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 10/2016	01/11/2016	Ted	01/11/2016	R\$ 1.612,35
26	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 15552177	09/11/2016	Ted	25/11/2016	R\$ 88,05
27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 10/2016	18/11/2016	Debito	18/11/2016	R\$ 210,68
28	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 11/2016	01/12/2016	Ted	01/12/2016	R\$ 856,81



**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:

63/2012

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/12/2011 a 15/12/2016

Período Abrangido por este Relatório:

01/07/2016 a 30/06/2017

Fonte de Recursos:

☒ RECURSOS UFBA

Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 11/2016	13/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 286,11
30	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 13º/2016	13/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 210,68
31	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 12/2016 - 13º	13/12/2016	Ted	13/12/2016	R\$ 953,17
32	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 12/2016	02/01/2017	Ted	02/01/2017	R\$ 1.512,35
33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 12/2016	20/01/2017	Debito	20/01/2017	R\$ 210,68
<b>SUBTOTAL 1</b>								<b>R\$ 15.869,00</b>

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
18	Fundação Escola Politécnica	15.255.367/0001-23	Vencimentos	851244	19/10/2016	10846	19/10/2016	R\$ 1.172,75
<b>SUBTOTAL 2</b>								<b>R\$ 1.172,75</b>
<b>TOTAL (1-2)</b>								<b>R\$ 14.696,25</b>

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara

CPF: 811.156.605-00