

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 269/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 14/08/2018 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

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

c) Ressarcimento Financeiro à Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	315303	14/08/2018	Eletrônica	14/08/2018	R\$ 1.036,43
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	315915	21/08/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$ 1.036,43
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	318249	14/09/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$ 1.036,43
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	320233	23/10/2018	Eletrônica	23/10/2018	R\$ 1.036,43
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	322141	13/11/2018	Eletrônica	13/11/2018	R\$ 1.036,43
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	324346	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$ 1.036,43
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	326159	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$ 1.036,43
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	332389	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$ 1.036,43
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	328065	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$ 1.036,43
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	332766	02/04/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$ 1.036,43
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	335719	07/05/2019	Eletrônica	07/05/2019	R\$ 1.036,43
12	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	336833	09/07/2019	Eletrônica	09/07/2019	R\$ 1.036,43
13	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	338809	13/08/2019	Eletrônica	13/08/2019	R\$ 1.036,43
14	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	340716	02/10/2019	Eletrônica	02/10/2019	R\$ 1.036,43
15	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	341834	02/10/2019	Eletrônica	02/10/2019	R\$ 1.036,43
16	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	343467	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$ 1.036,43
17	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	347585	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$ 1.036,43
18	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	345618	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$ 1.036,43
19	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	353477	28/01/2020	Eletrônica	28/01/2020	R\$ 1.036,43
20	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	354807	04/02/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$ 1.036,43
21	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	359860	14/04/2020	Eletrônica	14/04/2020	R\$ 1.036,43
22	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	359861	20/04/2020	Eletrônica	20/04/2020	R\$ 1.036,43
23	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	361356	26/05/2020	Eletrônica	26/05/2020	R\$ 1.036,43
24	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	361629	14/07/2020	Eletrônica	14/07/2020	R\$ 1.036,43
25	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	363508	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 1.036,43

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 269/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 14/08/2018 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

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

c) Ressarcimento Financeiro à Instituição

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
26	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	363518	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 1.036,43
27	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento Financeiro à Instituição	365722	18/09/2020	Eletrônica	18/09/2020	R\$ 1.036,43
SUBTOTAL 1								R\$ 27.983,61

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 27.983,61

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20