

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 37/19
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 A 31/12/2024
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2023 A 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: FINAL

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 DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	425885	01/11/2023	Eletrônica	01/11/2023	R\$ 15.619,34
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	431942	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 15.619,34
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	432036	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 15.619,35
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	432121	25/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 15.619,34
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	439024	23/05/2024	Eletrônica	23/05/2024	R\$ 15.619,34
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	439036	23/05/2024	Eletrônica	23/05/2024	R\$ 15.619,34
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	446100	31/07/2024	Eletrônica	31/07/2024	R\$ 15.619,34
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Ressarcimento Financeiro à Instituição	447770	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 15.619,34
SUBTOTAL 1							R\$ 124.954,73

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 124.954,73

Barbara Almeida
 Setor de Projetos