

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Elemento

37/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 a 30/04/2022
01/02/2022 a 31/12/2022

4ª Parcial



de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

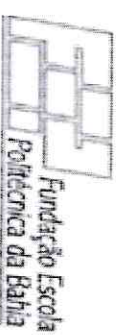
Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/02/2022	Eletrônica	01/02/2022	R\$ 10,45
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/02/2022	Eletrônica	01/02/2022	R\$ 10,45
3	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	Serviços Tecnicos Profissionais	44154	01/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$ 660,71
4	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	02/03/2022	Eletrônica	02/03/2022	R\$ 10,45
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	02/03/2022	Eletrônica	02/03/2022	R\$ 10,45
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Tecnicos Profissionais	DARF 02/2022 (CSLL)	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$ 32,74
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Tecnicos Profissionais	DARF 02/2022 (IR)	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$ 10,56
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/04/2022	Eletrônica	01/04/2022	R\$ 11,00
9	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/04/2022	Eletrônica	01/04/2022	R\$ 11,00
10	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/04/2022	Eletrônica	01/04/2022	R\$ 11,00
11	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	14/04/2022	Eletrônica	14/04/2022	R\$ 11,00
12	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	Serviços Tecnicos Profissionais	46779	01/04/2022	Eletrônica	14/04/2022	R\$ 32,00
13	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	28/04/2022	Eletrônica	28/04/2022	R\$ 11,00
14	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	02/05/2022	Eletrônica	02/05/2022	R\$ 11,00
15	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	02/05/2022	Eletrônica	02/05/2022	R\$ 11,00
16	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	02/05/2022	Eletrônica	02/05/2022	R\$ 11,00
17	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	05/05/2022	Eletrônica	05/05/2022	R\$ 11,00
18	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/06/2022	Eletrônica	01/06/2022	R\$ 11,00
19	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/06/2022	Eletrônica	01/06/2022	R\$ 11,00
20	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	Serviços Tecnicos Profissionais	49232	01/06/2022	Eletrônica	09/06/2022	R\$ 80,67
21	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	28/06/2022	Eletrônica	28/06/2022	R\$ 11,00

Handwritten signature

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 37/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 04/06/2019 a 30/04/2022
 Elemento Abrangido por este Relatório: 01/02/2022 a 31/12/2022

4ª Parcial



de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
22	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	30/06/2022	Eletrônica	30/06/2022	R\$ 11,00
23	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/07/2022	Eletrônica	01/07/2022	R\$ 11,00
24	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/07/2022	Eletrônica	01/07/2022	R\$ 11,00
25	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/08/2022	Eletrônica	01/08/2022	R\$ 11,00
26	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/08/2022	Eletrônica	01/08/2022	R\$ 11,00
27	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/08/2022	Eletrônica	01/08/2022	R\$ 11,00
28	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R\$ 11,00
29	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R\$ 11,00
30	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R\$ 11,00
31	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	29/09/2022	Eletrônica	29/09/2022	R\$ 11,00
32	Progr Proteção Organizacional Eireli - EPP	Serviços Tecnicos Profissionais	424	16/09/2022	Eletrônica	29/09/2022	R\$ 738,33
33	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	03/10/2022	Eletrônica	03/10/2022	R\$ 33,00
34	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/11/2022	Eletrônica	01/11/2022	R\$ 11,00
35	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	17/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 11,00
36	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	17/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 11,00
37	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	17/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 11,00
38	Marivaldo Nascimento Silva	Serviços Tecnicos Profissionais	1189	08/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 430,00
39	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/12/2022	Eletrônica	01/12/2022	R\$ 11,00
40	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	01/12/2022	Eletrônica	01/12/2022	R\$ 11,00
41	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	15/12/2022	Eletrônica	15/12/2022	R\$ 11,00
42	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	15/12/2022	Eletrônica	15/12/2022	R\$ 11,00

Receitu

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:

37/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 a 30/04/2022
01/02/2022 a 31/12/2022

4ª Parcial



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

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
43	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Tarifa Bancária	15/12/2022	Eletrônica	15/12/2022	R\$ 11,00
SUBTOTAL 1							R\$ 2.400,81

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							R\$0,00
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 2.400,81

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos