

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio n.º:

59/2021

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

17/06/2021 a 30/09/2022

Período Abrangido por este Relatório:

01/11/2021 a 29/09/2022

Elemento

PC FINAL

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	Flávia dos Reis Rebouças 74876767572	Outros Serviços	1	20/10/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$ 8.000,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$ 10,45
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$ 10,45
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	08/11/2021	Eletrônica	08/11/2021	R\$ 10,45
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	R\$ 45,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	18/11/2021	Eletrônica	18/11/2021	R\$ 10,45
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	18/11/2021	Eletrônica	18/11/2021	R\$ 10,45
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	25/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R\$ 10,45
9	Flávia dos Reis Rebouças 74876767572	Outros Serviços	2	19/11/2021	Eletrônica	25/11/2021	R\$ 8.000,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	09/12/2021	Eletrônica	09/12/2021	R\$ 10,45
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	R\$ 30,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$ 10,45
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$ 10,45
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	23/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$ 10,45
15	Partner Tecnologia e Eletrica Eireli	Outros Serviços	59	02/12/2021	Eletrônica	23/12/2021	R\$ 8.000,00
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$ 33,00
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$ 33,00
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/03/2022	Eletrônica	10/03/2022	R\$ 33,00
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$ 49,50
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/05/2022	Eletrônica	10/05/2022	R\$ 49,50
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/06/2022	Eletrônica	10/06/2022	R\$ 66,00
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/07/2022	Eletrônica	11/07/2022	R\$ 66,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

59/2021
Fundação Escola Politécnica da Bahia
17/06/2021 a 30/09/2022
01/11/2021 a 29/09/2022

PC FINAL



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

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
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	04/08/2022	Eletrônica	04/08/2022	R\$ 11,00
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/08/2022	Eletrônica	10/08/2022	R\$ 66,00
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	18/08/2022	Eletrônica	18/08/2022	R\$ 11,00
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas bancárias: Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2022	Eletrônica	12/09/2022	R\$ 56,85
SUBTOTAL 1							R\$ 24.654,35

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\$ 24.654,35


Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Setor de Projetos