

**ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS**

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

34/2021
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/07/2021 a 15/05/2022
22/12/2020 a 31/12/2021

1ª Parcial



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	Extrato	11/01/2021	Eletrônica	11/01/2021	60,00
2	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/02/2021	Eletrônica	10/02/2021	45,00
3	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/03/2021	Eletrônica	10/03/2021	45,00
4	AV Argollo Vieira Consultoria Pesquisa e Desenvolvimento Ltda.	Criação de Piloto de entrega contínua para Projetos no espaço Inovar	1	09/03/2021	Eletrônica	16/03/2021	24.000,00
5	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	12/04/2021	Eletrônica	12/04/2021	30,00
6	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/05/2021	Eletrônica	10/05/2021	45,00
7	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/06/2021	Eletrônica	10/06/2021	45,00
8	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	45,00
9	AV Argollo Vieira Consultoria Pesquisa e Desenvolvimento Ltda.	Criação de Piloto de entrega contínua para Projetos no espaço Inovar	2	02/08/2021	Eletrônica	09/08/2021	14.000,00
10	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	45,00
11	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	45,00
12	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	11/10/2021	Eletrônica	11/10/2021	45,00
13	Cabrito Climatização Eireli - ME	Serviços Terceiros PJ para manutenção e qualificação dos laboratórios dos espaços IME	388	12/10/2021	Eletrônica	19/10/2021	7.000,00
14	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/11/2021	Eletrônica	10/11/2021	45,00
15	Banco do Brasil S/A	Rendimentos Auferidos	Extrato	10/12/2021	Eletrônica	10/12/2021	60,00
SUBTOTAL 1							RS 45.555,00

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							RS 0,00
2							RS 0,00
SUBTOTAL 2							RS 0,00
TOTAL (1-2)							RS 45.555,00

Barbara Almeida
Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Associação Escola Politécnica da Bahia