

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio n.º:

CPS 6.008.21

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

17/12/2021 a 16/06/2023

Período Abrangido por este Relatório:

30/12/2021 a 30/03/2023

Elemento

PC ÚNICA

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	Tarifas Bancárias	Extrato	10/01/2022	Eletrônica	10/01/2022	R\$ 66,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$ 16,50
3	Imprensa Nacional	Carga Eletrônica	7228099	29/06/2022	Eletrônica	30/06/2022	R\$ 155,68
4	MDPI	Publicação de artigo + IOF	IN 1756666	19/05/2022	Eletrônica	01/07/2022	R\$ 12.735,37
5	Amaral Refrigeração Ltda	Instalação do ar condicionado	1587	21/06/2022	Eletrônica	07/07/2022	R\$ 1.200,00
6	Marlene Dias Miranda	Despesas acessórias de importação	Diversos	19/08/2022	Eletrônica	04/08/2022	R\$ 2.984,84
7	MDPI	Publicação de artigo + IOF	397740	01/09/2022	Eletrônica	01/09/2022	R\$ 13.610,17
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	12/09/2022	Eletrônica	12/09/2022	R\$ 16,50
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/10/2022	Eletrônica	10/10/2022	R\$ 16,50
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/10/2022	Eletrônica	10/10/2022	R\$ 33,00
11	Marlene Dias Miranda	Despesas acessórias de importação	Diversos	01/12/2022	Eletrônica	24/11/2022	R\$ 8.485,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	12/12/2022	Eletrônica	12/12/2022	R\$ 33,00
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/01/2023	Eletrônica	10/01/2023	R\$ 51,75
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/02/2023	Eletrônica	10/02/2023	R\$ 51,75
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 51,75
16	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Suporte Operacional	412336	16/03/2023	Eletrônica	16/03/2023	R\$ 26.240,00

[Assinatura]



ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: CPS 6.008.21
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/12/2021 a 16/06/2023
 Período Abrangido por este Relatório: 30/12/2021 a 30/03/2023

PC ÚNICA



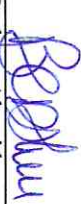
Elemento de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 Despesa: **b) Outras Despesas**

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
17	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Suporte Operacional	413617	30/03/2023	Eletrônica	30/03/2023	R\$ 8.090,86
SUBTOTAL 1							R\$ 73.838,67

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
7	Marlene Dias Miranda	Diversos	Diversos	19/08/2022	Eletrônica	22/08/2022	R\$418,00
13	Marlene Dias Miranda	Diversos	Diversos	01/12/2022	Eletrônica	16/12/2022	R\$84,09
SUBTOTAL 2							R\$ 502,09
TOTAL (1-2)							R\$ 73.336,58


 Barbara Almeida
 Setor de Projetos

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia