

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

30/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/07/2022 a 31/08/2024
22/08/2022 a 31/08/2024

PC FINAL



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
1	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	12/09/2022	Eletrônica	12/09/2022	R\$ 66,00
2	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/10/2022	Eletrônica	10/10/2022	R\$ 66,00
3	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	14/10/2022	Eletrônica	14/10/2022	R\$ 11,00
4	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	14/10/2022	Eletrônica	14/10/2022	R\$ 11,00
5	Portobello Salvador Hoteis e Turismo Ltda	Hospedagens	43601	03/10/2022	Eletrônica	18/10/2022	R\$ 462,00
6	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	27/10/2022	Eletrônica	27/10/2022	R\$ 11,00
7	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/11/2022	Eletrônica	10/11/2022	R\$ 66,00
8	THE Hotel Ltda	Hospedagens	14065	19/12/2022	Eletrônica	10/11/2022	R\$ 768,00
9	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	17/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 11,00
10	Marivaldo Nascimento Silva	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1189	08/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 107,50
11	Portobello Salvador Hoteis e Turismo Ltda	Hospedagens	44503	09/11/2022	Eletrônica	17/11/2022	R\$ 222,60
12	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	51	10/11/2022	Eletrônica	09/12/2022	R\$ 9,86
13	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	12/12/2022	Eletrônica	12/12/2022	R\$ 66,00
14	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/01/2023	Eletrônica	10/01/2023	R\$ 69,00
15	Clinica Medica Bacellar Ltda ME	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58053	04/01/2023	Eletrônica	12/01/2023	R\$ 31,91
16	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	52	10/01/2023	Eletrônica	19/01/2023	R\$ 9,86
17	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/02/2023	Eletrônica	10/02/2023	R\$ 69,00
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 01/2023 (IR)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 0,51
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 01/2023 (PIS)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 1,58
20	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 69,00
21	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	23/03/2023	Eletrônica	23/03/2023	R\$ 11,50
22	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	53	10/03/2023	Eletrônica	23/03/2023	R\$ 9,86
23	Portobello Salvador Hoteis e Turismo Ltda	Hospedagens	48043	14/03/2023	Eletrônica	23/03/2023	R\$ 686,70
24	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/04/2023	Eletrônica	10/04/2023	R\$ 69,00
25	ATN Gerenciamento Hoteleiro Ltda	Hospedagens	2408	30/03/2023	Eletrônica	13/04/2023	R\$ 675,00

2023/11/11

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

30/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/07/2022 a 31/08/2024
22/08/2022 a 31/08/2024

PC FINAL



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
26	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
27	Portobello Salvador Hotéis e Turismo Ltda	Hospedagens	49343	30/04/2023	Eletrônica	11/05/2023	R\$ 457,80
28	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
29	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	29/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 11,50
30	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/07/2023	Eletrônica	10/07/2023	R\$ 69,00
31	ATN Gerenciamento Hoteleiro Ltda	Hospedagens	3077	03/07/2023	Eletrônica	13/07/2023	R\$ 450,00
32	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	55	10/07/2023	Eletrônica	20/07/2023	R\$ 10,42
33	ATN Gerenciamento Hoteleiro Ltda	Hospedagens	3147	17/07/2023	Eletrônica	27/07/2023	R\$ 450,00
34	ATN Gerenciamento Hoteleiro Ltda	Hospedagens	3267	31/07/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 675,00
35	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/08/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 69,00
36	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	11/09/2023	Eletrônica	11/09/2023	R\$ 69,00
37	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	56	11/09/2023	Eletrônica	21/09/2023	R\$ 10,42
38	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/10/2023	Eletrônica	10/10/2023	R\$ 69,00
39	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/11/2023	Eletrônica	10/11/2023	R\$ 69,00
40	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguros em Geral	57	10/11/2023	Eletrônica	23/11/2023	R\$ 10,42
41	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	11/12/2023	Eletrônica	11/12/2023	R\$ 72,00
42	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/01/2024	Eletrônica	10/01/2024	R\$ 72,00
43	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
44	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
45	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 72,00
46	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/05/2024	Eletrônica	10/05/2024	R\$ 72,00
47	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/06/2024	Eletrônica	10/06/2024	R\$ 72,00
48	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	10/07/2024	Eletrônica	10/07/2024	R\$ 72,00

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

30/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/07/2022 a 31/08/2024
22/08/2022 a 31/08/2024

PC FINAL



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
49	Banco do Brasil S/A	Serviços Bancários	Extrato Bancário	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 73,80
SUBTOTAL 1							R\$ 6.789,24

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\$ 6.789,24


Bárbara Almeida
Setor de Projetos