

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

68/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
24/11/2022 a 31/12/2027
01/09/2024 a 31/12/2024
UFBA
2ª Parcial



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	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
12	Clínica Médica Bacellar Ltda ME	Seguro Estagiário	83674	02/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 33,56
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 08/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 18,94
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 08/2024 (IR)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 6,11
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 12,30
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 12,30
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 12,30
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 12,30
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	26/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 12,30
20	Fenixcar Transportes Ltda	Aluguel de Veículo	1043	01/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 4.000,00
21	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	2435388	01/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 1.827,90
22	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Seguro Estagiário	62	10/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 150,20
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 12,30
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 12,30

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

68/2022
Fundação Escola Politécnica da Bahia
24/11/2022 a 31/12/2027
01/09/2024 a 31/12/2024
UFBA
2ª Parcial

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	Clínica Médica Bacellar Ltda ME	Exames Admisionais/Demissionais/Periódicos do Estagiário	84792	01/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 67,12
27	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 12,30
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 09/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 1,66
29	Fenixcar Transportes Ltda	Aluguel de Veículo	1069	01/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 4.000,00
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 09/2024 (IR)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 0,54
31	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 12,30
32	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 12,30
33	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	2496891	01/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 2.580,35
34	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
35	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
36	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
37	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
38	Clínica Médica Bacellar Ltda ME	Exames Admisionais/Demissionais/Periódicos do Estagiário	86355	01/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 33,56
39	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 10/2024 (IR)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 1,07
40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 10/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 3,33
41	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
42	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
43	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Seguro Estagiário	63	11/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 150,20
44	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
45	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
46	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
47	Fenixcar Transportes Ltda	Aluguel de Veículo	1090	01/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 4.000,00
48	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	2164079	01/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 2.364,47
49	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 49,20

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 68/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 24/11/2022 a 31/12/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial



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
50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acordão 912/2014	Extrato Bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 49,20
51	Fenixcar Transportes Ltda	Aluguel de Veículo	1114	01/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 4.000,00
52	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	2608861	01/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 1.893,44
53	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 11/2024 (IR)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 0,54
54	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Necessários a Execução do Projeto	DARF 11/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 1,66
SUBTOTAL 1							R\$ 25.607,85

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\$ 25.607,85

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos