

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenção nº: 100/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 30/09/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial



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	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/01/2024	Eletrônica	10/01/2024	R\$ 54,00
2	Vecchecap Laboratório Veterinário LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	10/01/2024	Eletrônica	18/01/2024	R\$ 11.727,00
3	Dorea comercio e Farmacia de manipulacao LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20	22/01/2024	Eletrônica	25/01/2024	R\$ 287,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 54,00
5	Imprensa Nacional	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10169837	19/02/2024	Eletrônica	21/02/2024	R\$ 155,68
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 54,00
7	I.R. Desenvolvimento e Publicações Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52	23/02/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 900,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	19/03/2024	Eletrônica	19/03/2024	R\$ 1,95
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	20/03/2024	Eletrônica	20/03/2024	R\$ 1,95
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	21/03/2024	Eletrônica	21/03/2024	R\$ 1,95
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	22/03/2024	Eletrônica	22/03/2024	R\$ 1,95
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	25/03/2024	Eletrônica	25/03/2024	R\$ 3,90
13	Tranmec Tratores L.TDA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20240000000080	08/03/2024	Eletrônica	28/03/2024	R\$ 1.332,04
14	Tranmec Tratores L.TDA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5639	08/03/2024	Eletrônica	28/03/2024	R\$ 2.003,00
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 54,00
16	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	17/04/2024	Eletrônica	17/04/2024	R\$ 1,95
17	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	22/04/2024	Eletrônica	22/04/2024	R\$ 1,95
18	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	23/04/2024	Eletrônica	23/04/2024	R\$ 1,95
19	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	24/04/2024	Eletrônica	24/04/2024	R\$ 1,95
20	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	25/04/2024	Eletrônica	25/04/2024	R\$ 1,95
21	Refrigeço Climatização de Ambientes S.A.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	635856	27/03/2024	Eletrônica	25/04/2024	R\$ 327,48
22	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	29/04/2024	Eletrônica	29/04/2024	R\$ 1,95
23	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/04/2024	Eletrônica	30/04/2024	R\$ 1,95
24	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/04/2024	Eletrônica	30/04/2024	R\$ 3,90

2024

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 100/2022
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 30/09/2024
 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
25	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/05/2024	Eletrônica	10/05/2024	R\$ 54,00
			120884				R\$ 129,90
			120885				R\$ 129,90
			120886	02/05/2024	Eletrônica	16/05/2024	R\$ 129,90
			120887				R\$ 129,90
			120888				R\$ 129,90
26	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Extrato Bancário	27/05/2024	Eletrônica	27/05/2024	R\$ 1,95
27	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	28/05/2024	Eletrônica	28/05/2024	R\$ 1,95
28	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	03/06/2024	Eletrônica	03/06/2024	R\$ 1,95
29	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	03/06/2024	Eletrônica	06/06/2024	R\$ 129,90
30	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Extrato Bancário	10/06/2024	Eletrônica	10/06/2024	R\$ 54,00
31	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/06/2024	Eletrônica	18/06/2024	R\$ 3,90
32	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	19/06/2024	Eletrônica	19/06/2024	R\$ 1,95
33	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	01/07/2024	Eletrônica	11/07/2024	R\$ 129,90
34	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	22/07/2024	Eletrônica	22/07/2024	R\$ 1,95
35	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Extrato Bancário	24/07/2024	Eletrônica	24/07/2024	R\$ 1,95
36	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	29/07/2024	Eletrônica	30/07/2024	R\$ 1,95
37	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/08/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 1,868,00
38	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	01/08/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 129,90
39	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 55,35
40	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Extrato Bancário	20/08/2024	Eletrônica	20/08/2024	R\$ 1,95
41	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	26/08/2024	Eletrônica	26/08/2024	R\$ 1,95
42	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário				
43	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário				
44	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário				

Handwritten signature/initials

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 100/2022
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 21/12/2022 a 01/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2024 a 30/09/2024
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
45	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	28/08/2024	Eletônica	28/08/2024	R\$ 1,95
46	VR BENEFÍCIOS E SERV DE PROC SA	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	69306901	30/08/2024	Eletônica	29/08/2024	R\$ 1.000,00
47	Raicom Com. e Prest. Ser. Prod. Para Infor. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34841	02/09/2024	Eletônica	05/09/2024	R\$ 60,00
48	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicação Ltda	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	133664	02/09/2024	Eletônica	05/09/2024	R\$ 129,90
49	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/09/2024	Eletônica	10/09/2024	R\$ 55,35
50	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/09/2024	Eletônica	18/09/2024	R\$ 1,95
51	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	24/09/2024	Eletônica	24/09/2024	R\$ 2,03
52	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	25/09/2024	Eletônica	25/09/2024	R\$ 2,03
53	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/09/2024	Eletônica	30/09/2024	R\$ 2,03
SUBTOTAL 1							R\$ 21.380,64

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\$ 21.380,64

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos