

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: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/02/2023	Eletrônica	10/02/2023	R\$ 69,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 11,50
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 11,50
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 11,50
5	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 02/2023 (ISS)	02/03/2023	Eletrônica	02/03/2023	R\$ 13,50
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/03/2023	Eletrônica	02/03/2023	R\$ 11,50
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/03/2023	Eletrônica	02/03/2023	R\$ 11,50
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	02/03/2023	Eletrônica	02/03/2023	R\$ 11,50
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/03/2023	Eletrônica	10/03/2023	R\$ 69,00
10	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 03/2023 (ISS)	30/03/2023	Eletrônica	30/03/2023	R\$ 29,50
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/04/2023	Eletrônica	10/04/2023	R\$ 69,00
12	CF Manutenção e Reparação de Equip e Inst. OPTI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	416	04/04/2023	Eletrônica	13/04/2023	R\$ 1.855,00
13	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 04/2023 (ISS)	04/05/2023	Eletrônica	04/05/2023	R\$ 34,50
14	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82501	24/04/2023	Eletrônica	04/05/2023	R\$ 129,90
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/05/2023	Eletrônica	10/05/2023	R\$ 69,00
16	Associação Brasileira de Andrologia Animal -ABRAA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415691	11/05/2023	Eletrônica	11/05/2023	R\$ 6.000,00
17	Fundação de Apoio a Universidade Federal de SP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297840	11/05/2023	Eletrônica	18/05/2023	R\$ 21,15
18	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	23/05/2023	Eletrônica	23/05/2023	R\$ 9,00
19	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83944	17/05/2023	Eletrônica	25/05/2023	R\$ 129,90
20	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 05/2023 (ISS)	01/06/2023	Eletrônica	01/06/2023	R\$ 21,00
21	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 05/2023 (ISS)	01/06/2023	Eletrônica	01/06/2023	R\$ 158,15
22	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	12/06/2023	Eletrônica	12/06/2023	R\$ 69,00
23	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 06/2023 (ISS)	29/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 21,44
24	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDI 06/2023 (ISS)	29/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 35,20

[Assinatura]

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: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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 de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 06/2023 (ISS)	29/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 16,00
26	Imprensa Nacional	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418127	29/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 155,68
27	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86828	16/06/2023	Eletrônica	29/06/2023	R\$ 129,90
28	Alvaro Candido de Pinto Neto 82182167587	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121	01/07/2023	Eletrônica	06/07/2023	R\$ 2.180,00
29	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/07/2023	Eletrônica	10/07/2023	R\$ 69,00
30	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 07/2023 (ISS)	03/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 16,00
31	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 07/2023 (ISS)	03/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 69,60
32	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 07/2023 (ISS)	03/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 161,29
33	Imprensa Nacional	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9751340	31/07/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 155,68
34	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90127	12/07/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 129,90
35	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/08/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 69,00
36	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	14/08/2023	Eletrônica	14/08/2023	R\$ 9,00
37	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 08/2023 (ISS)	17/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R\$ 11,00
38	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 08/2023 (ISS)	17/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R\$ 15,25
39	Banco de Brasília S/A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GDJ 08/2023 (ISS)	17/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R\$ 222,36
40	Imprensa Nacional	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	421365	17/08/2023	Eletrônica	17/08/2023	R\$ 116,76
41	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/08/2023	Eletrônica	18/08/2023	R\$ 27,00
42	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/08/2023	Eletrônica	18/08/2023	R\$ 2,90
43	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/08/2023	Eletrônica	18/08/2023	R\$ 9,00
44	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	22/08/2023	Eletrônica	22/08/2023	R\$ 9,00
45	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	28/08/2023	Eletrônica	28/08/2023	R\$ 9,00
46	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicacao Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94615	18/08/2023	Eletrônica	31/08/2023	R\$ 129,90
47	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/09/2023	Eletrônica	11/09/2023	R\$ 69,00
48	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	18/09/2023	Eletrônica	18/09/2023	R\$ 9,00

[Assinatura]

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: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1º Parcial



39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 de
 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	Tramec Traçadores LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202300000000300	06/09/2023	Eletrônica	21/09/2023	R\$ 1.134,66
50	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	26/09/2023	Eletrônica	26/09/2023	R\$ 1,95
51	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	28/09/2023	Eletrônica	28/09/2023	R\$ 3,90
52	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicação Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97926	15/09/2023	Eletrônica	05/10/2023	R\$ 129,90
53	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/10/2023	Eletrônica	10/10/2023	R\$ 69,00
54	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 09/2023 (CSLL)	19/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R\$ 11,90
55	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 09/2023 (PIS)	19/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R\$ 7,74
56	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 09/2023 (COFINS)	19/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R\$ 35,70
57	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	26/10/2023	Eletrônica	26/10/2023	R\$ 1,95
58	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	30/10/2023	Eletrônica	30/10/2023	R\$ 1,95
59	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicação Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101654	31/10/2023	Eletrônica	09/11/2023	R\$ 129,90
60	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	10/11/2023	Eletrônica	10/11/2023	R\$ 69,00
61	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	14/11/2023	Eletrônica	14/11/2023	R\$ 1,95
62	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	17/11/2023	Eletrônica	17/11/2023	R\$ 1,95
63	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	22/11/2023	Eletrônica	22/11/2023	R\$ 1,95
64	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	28/11/2023	Eletrônica	28/11/2023	R\$ 1,95
65	Unimax Telecom Com e Serv. de Telecomunicação Ltda	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103360	13/11/2023	Eletrônica	30/11/2023	R\$ 129,90
66	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/12/2023	Eletrônica	11/12/2023	R\$ 54,00
67	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	13/12/2023	Eletrônica	13/12/2023	R\$ 3,90
68	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	15/12/2023	Eletrônica	15/12/2023	R\$ 1,95

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: 12/01/2023 a 31/12/2023
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª 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
69	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	19/12/2023	Eletônica	19/12/2023	R\$ 1,95
SUBTOTAL 1							R\$ 14.460,51

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\$ 14.460,51

Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia