

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CPS 5.776.21
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/04/2021 a 30/10/2022
26/05/2021 a 11/04/2022

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	Tarifa Bancária	379922	10/06/2021	Eletrônica	10/06/2021	R\$60,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	381197	12/07/2021	Eletrônica	12/07/2021	R\$60,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	382306	10/08/2021	Eletrônica	10/08/2021	R\$30,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	383644	10/09/2021	Eletrônica	10/09/2021	R\$15,00
5	Imprensa Nacional	Publicação de Artigo	6846497	23/12/2021	Eletrônica	06/01/2022	R\$132,16
6	M. A. Servicos Franqueados Ltda	Frete de Equipamentos	1917	01/02/2022	Eletrônica	10/02/2022	R\$110,55
7	John Wiley & Sons INC	Taxa de Publicação	B953960-0000	27/01/202	Eletrônica	24/02/2022	R\$14.203,64
8	Marlene Dias Miranda - ME	Serviços Alfandegários	1A 1002/22	07/03/2022	Eletrônica	07/03/2022	R\$14.610,00
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	Suporte Operacional	392437	31/03/2022	Eletrônica	31/03/2022	R\$83,82
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	394290	11/04/2022	Eletrônica	11/04/2022	R\$10,45
SUBTOTAL 1							R\$ 29.315,62

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
8	Marlene Dias Miranda - ME	Serviços Alfandegários	1A 1002/22	07/03/2022	Eletrônica	22/03/2022	R\$1.232,63
SUBTOTAL 2							R\$ 1.232,63
TOTAL (1-2)							R\$ 28.082,99

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia