

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 51/2023
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2023 a 31/07/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 31/10/2023 a 31/12/2024
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1º Parcial
 Elemento

Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**
 DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Marcelito Lima Santos	Não	Outros Serviços P.J	NF 6795	15/07/2024	Eletrônico	18/07/2024	R\$ 699,99
2	Valtemir Jose do Carmo	Não	Outros Serviços P.J	NF 6769	07/04/2024	Eletrônico	25/07/2024	R\$ 924,00
3	Juscélino Ferreira Franca	Não	Outros Serviços P.J	NF 6834	18/07/2024	Eletrônico	01/08/2024	R\$ 4.467,50
4	Juscélino Ferreira Franca	Não	Outros Serviços P.J	NF 6848	23/07/2024	Eletrônico	01/08/2024	R\$ 5.241,51
5	Prefeitura Municipal do Salvador		ISS Serviços prestados - Julho/2024	DAM 07/2024	26/07/2024	Eletrônico	08/01/2024	R\$ 795,48
6	Leandra Silva Ferreira	Não	Outros Serviços P.J	NF 6870	01/08/2024	Eletrônico	08/08/2024	R\$ 999,60
7	Maria das Graças Rodrigues da Silva	Não	Outros Serviços P.J	NF 6871	01/08/2024	Eletrônico	08/08/2024	R\$ 999,60
8	Juna Borges Vital e Silva	Sim	Outros Serviços P.J	NF 6872	01/08/2024	Eletrônico	08/08/2024	R\$ 999,60
9	Mariana Laerti Costa de Almeida	Não	Outros Serviços P.J	NF 6873	01/08/2024	Eletrônico	08/08/2024	R\$ 999,60
10	Juscélino Ferreira Franca	Não	Outros Serviços P.J	NF 6875	01/08/2024	Eletrônico	08/08/2024	R\$ 1.027,51
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil		INSS patronal serv prestados - julho/2024	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletrônico	15/08/2024	R\$ 1.069,13
12	Prefeitura Municipal do Salvador		ISS serviços prestados - agosto/2024	DAM 08/2024	26/08/2024	Eletrônico	05/09/2024	R\$ 324,31
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		IR serv prestados- julho/2024	DARF 08/2024	20/09/2024	Eletrônico	19/09/2024	R\$ 2.711,93
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		INSS patronal serv prestados - agosto/2024	DARF 08/2024	20/09/2024	Eletrônico	19/09/2024	R\$ 713,48
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil		IR serv prestados - agosto/2024	DARF 08/2024	20/09/2024	Eletrônico	19/09/2024	R\$ 422,49
16	Juna Borges Vital e Silva	Sim	Outros Serviços P.J	NF 7330	24/10/2024	Eletrônico	31/10/2024	R\$ 999,60
17	Prefeitura Municipal do Salvador		ISS serviços prestados - outubro/2024			Eletrônico	31/10/2024	R\$ 59,50
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil		INSS patronal serv prestados - out/2024	DARF 10/2024	19/11/2024	Eletrônico	14/11/2024	R\$ 130,90
19	Mariana Laerti Costa de Almeida	Não	Outros Serviços P.J	NF 7384	11/11/2024	Eletrônico	14/11/2024	R\$ 1.604,40
20	Matheus Silva Cabral	Não	Outros Serviços P.J	NF 7385	11/11/2024	Eletrônico	14/11/2024	R\$ 1.503,60
21	Juna Borges Vital e Silva	Sim	Outros Serviços P.J	NF 7422	18/11/2024	Eletrônico	28/11/2024	R\$ 1.604,40
22	Leandra Silva Ferreira	Não	Outros Serviços P.J	NF 7420	18/11/2024	Eletrônico	28/11/2024	R\$ 1.604,40
23	Maria das Graças Rodrigues da Silva	Não	Outros Serviços P.J	NF 7418	18/11/2024	Eletrônico	28/11/2024	R\$ 1.260,00
24	Maria das Graças Rodrigues da Silva	Não	Outros Serviços P.J	NF 7421	18/11/2024	Eletrônico	28/11/2024	R\$ 1.559,06
25	Mariana Laerti Costa de Almeida	Não	Outros Serviços P.J	NF 7626	02/12/2024	Eletrônico	05/12/2024	R\$ 999,60

2023

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 51/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/10/2023 a 31/07/2025
Período Abrangido por este Relatório: 31/10/2023 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial

Elemento de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
26	Prefeitura Municipal do Salvador		ISS serviços prestados - novembro/2024	DAM 11/2024	05/12/2024	Eletônico	05/12/2024	R\$ 546,50
27	Diego Cardoso Fontoura	Não	Outros Serviços P.J	NF 7686	07/12/2024	Eletônico	12/12/2024	R\$ 1.260,00
28	Juna Borges Vital e Silva	Sim	Outros Serviços P.J	NF 7687	07/12/2024	Eletônico	12/12/2024	R\$ 999,60
29	Prefeitura Municipal do Salvador		ISS serviços prestados - dezembro/2024	DAM 12/2024	18/12/2024	Eletônico	20/12/2024	R\$ 381,25
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil		INSS patronal serv prestados - nov/2024	DARF 11/2024	19/12/2024	Eletônico	19/12/2024	R\$ 1.202,30
31	Secretaria da Receita Federal do Brasil		IR serv prestados - nov/2024	IR		Eletônico	19/12/2024	R\$ 45,34
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil		INSS retido/patronal serv prestado - 12/24	DARF 12/2024	20/12/2024	Eletônico	20/12/2024	R\$ 838,75
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil		IR serviços prestados - dez/2024	IR		Eletônico	20/12/2024	R\$ 95,59
SUBTOTAL 1								R\$ 39.090,52

RESTITUIÇÕES CREDITADAS								
Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 39.090,52

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projetos
amela Andreassa Santanã
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia