

ANEXO 4
RELAÇÃO 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 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	431731	11/12/2023	Eletrônica	11/12/2023	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	433681	10/01/2024	Eletrônica	10/01/2024	R\$ 54,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	436638	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 18,00
4	Localiza Rent A Car S/A	Locação de Veículos	FAT 699755	25/02/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 234,92
			FAT 699756	25/02/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 1.214,98
			FAT 699757	25/02/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 234,92
			FAT 699758	25/02/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 1.214,98
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	438635	14/03/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 12,00
6	Localiza Rent A Car S/A	Locação de Veículos	FAT 710006	20/03/2024	Eletrônica	04/04/2024	R\$ 838,41
			FAT 710007	20/03/2024	Eletrônica	04/04/2024	R\$ 354,54
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	440997	04/04/2024	Eletrônica	04/04/2024	R\$ 12,00
8	Plus Viagens e Turismo Ltda	Locação de Veículos	FAT 16747	22/04/2024	Eletrônica	18/04/2024	R\$ 715,38
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	441000	02/05/2024	Eletrônica	25/04/2024	R\$ 12,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	442994	13/06/2024	Eletrônica	02/05/2024	R\$ 12,00
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	445996	13/06/2024	Eletrônica	13/06/2024	R\$ 12,00
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	445996	13/06/2024	Eletrônica	13/06/2024	R\$ 12,00
13	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	445996	28/06/2024	Eletrônica	13/06/2024	R\$ 12,00
14	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	445997	04/07/2024	Eletrônica	28/06/2024	R\$ 12,00
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448596	11/07/2024	Eletrônica	04/07/2024	R\$ 12,00
16	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448597	18/07/2024	Eletrônica	11/07/2024	R\$ 12,00
17	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448599	18/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R\$ 12,00
18	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448599	25/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R\$ 12,00
19	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448670	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 12,30
20	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448670	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 12,30
21	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	448670	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 12,30

2025

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:

51/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
31/10/2023 a 31/07/2025
31/10/2023 a 31/12/2024
UFBA
1ª Parcial



Elemento
de
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
22	VR Benefícios e Serviços LTDA	Serviços de Terceiros PJ	NF 68148891	02/08/2024	Eletrônica	01/08/2024	R\$ 2.000,00
23	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	450920	05/08/2024	Eletrônica	05/08/2024	R\$ 12,30
24	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	450920	05/08/2024	Eletrônica	05/08/2024	R\$ 12,30
25	Localiza Rent A Car S/A	Locação de Veículos	FAT 763393	20/07/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 905,85
			FAT 763394	20/07/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 210,34
26	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	450921	08/08/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 12,30
27	Localiza Rent A Car S/A	Locação de Veículos	FAT 774057	15/08/2024	Eletrônica	22/08/2024	R\$ 1.125,59
28	Plus Viagens e Turismo Ltda	Locação de Veículos	FAT 21067	04/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 1.141,28
29	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	459159	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 18,45
30	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	459160	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
31	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	460695	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 18,45
32	Plus Viagens e Turismo Ltda	Locação de Veículos	FAT 22608	04/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 997,85
33	Plus Viagens e Turismo Ltda	Locação de Veículos	FAT 22851	12/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 907,47
SUBTOTAL 1							R\$ 12.501,01

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\$ 12.501,01

Barbara Almeida
Barbara Almeida
Setor de Projetos

Amélia Andressa Santana
Amélia Andressa Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia