

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:	105/2023
Conveniente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	26/12/2023 a 08/12/2025
Período Abrangido por este Relatório:	25/01/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos:	UFBA
PC Tipo - Parcial/Final:	1ª Parcial



Elemento de 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	Mário Rafael de Mello Chaves	Não	Elaboração de Material Didático para Formação/Treinamento em SQC e Boas Práticas de ESG	459701	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 6.350,07
2	Prefeitura Municipal do Salvador	-	Outros Serviços de Terceiros	DAM 12/2024 (ISS)	17/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 450,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros	DARF 12/2024 (INSS)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 856,46
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros	DARF 12/2024 (IR)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 1.343,47
SUBTOTAL 1								R\$ 9.000,00
RESTITUIÇÕES CREDITADAS								

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\$ 9.000,00

Pamela Santana
Pamela Santana
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica de São Paulo