

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 **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	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 36,00
3	Noedson Conceição Santos	Outros Serviços de Terceiros	15	31/03/2024	Eletrônica	18/04/2024	R\$ 22.000,00
4	Ariedalvo Oliveira Souza	Outros Serviços de Terceiros	941	22/05/2024	Eletrônica	29/05/2024	R\$ 19.180,00
5	Agnes Bezerra Freire de Carvalho	Outros Serviços de Terceiros	6	23/05/2024	Eletrônica	06/06/2024	R\$ 14.800,00
6	Brasil Inter Comex Eletrônicos e Informática Ltda	Outros Serviços de Terceiros	1206470	07/05/2024	Eletrônica	13/06/2024	R\$ 21,35
7	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	Outros Serviços de Terceiros	86266	01/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 67,12
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	29/11/2024	Eletrônica	29/11/2024	R\$ 5,80
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária	Extrato Bancário	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 12,30
10	Guilherme Leal dos Santos	Serviços Gráficos e Reprográficos (Impressão de Materiais Didáticos, Produção Gráfica/Editorial)	1	12/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 7.800,00
11	Natália Silva Goes	Elaboração de Relatórios de Auditoria da Gestão da Qualidade e ESG do CARF e Planos de Melhoria	48	13/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 7.800,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 11/2024 (IR)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 1,07
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 11/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 3,33
SUBTOTAL 1							R\$ 71.798,97

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\$ 71.798,97

Barbara Almeida
 Barbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia