

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
PC Tipo - Parcial/Final:

11/3/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 13/12/2024
08/05/2024 a 31/08/2024
UFBA
1ª Parcial



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	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	10/06/2024	Eletônica	10/06/2024	R\$ 54,00
2	Patricio Caetano da Hora 91469651572	Aluguel de van	15	17/06/2024	Eletônica	04/07/2024	R\$ 5.500,00
3	RMD Empreendimentos Turístico e Hoteleiro Ltda ME	Hospedagem	2022254	12/06/2024	Eletônica	04/07/2024	R\$ 6.000,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	05/07/2024	Eletônica	05/07/2024	R\$ 12,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	05/07/2024	Eletônica	05/07/2024	R\$ 12,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	05/07/2024	Eletônica	05/07/2024	R\$ 12,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	12/07/2024	Eletônica	12/07/2024	R\$ 12,00
8	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	15/07/2024	Eletônica	15/07/2024	R\$ 12,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	15/07/2024	Eletônica	15/07/2024	R\$ 12,00
10	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	18/07/2024	Eletônica	18/07/2024	R\$ 12,00
11	Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia - IDES	Articulação Institucional e Mobilização	1	05/07/2024	Eletônica	11/07/2024	R\$ 5.650,00
12	Clinica Médica Baccellar Ltda ME	Exame Laboral para Estagiários	80972	01/07/2024	Eletônica	11/07/2024	R\$ 134,24
13	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida	61	10/07/2024	Eletônica	18/07/2024	R\$ 43,60
14	Banco do Brasil S/A	Tarfas apropriadas dos rendimentos	Extrato	08/08/2024	Eletônica	08/08/2024	R\$ 12,30
15	Secretaria da Receita Federal	Exame Laboral para Estagiários/Articulação Institucional e Mobilização	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletônica	15/08/2024	R\$ 269,38
16	Secretaria da Receita Federal	Exame Laboral para Estagiários/Articulação Institucional e Mobilização	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletônica	15/08/2024	R\$ 86,90
SUBTOTAL 1							R\$ 17.834,42

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
11	Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia - IDES	Articulação Institucional e Mobilização	1	11/07/2024	Eletônica	25/07/2024	R\$ 347,48
SUBTOTAL 2							R\$ 347,48
TOTAL (1-2)							R\$ 17.486,94

Bárbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Barbara Almeida
Setor de Projetos