

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 91/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/04/2026
Período Abrangido por este Relatório: 06/02/2024 a 30/06/2025
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	CREADOR	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	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
3	Clinica Medica Bacellar Ltda ME	Exame Laboral p/ Estagiário	75580	01/03/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 35,76
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 18,00
5	Clinica Medica Bacellar Ltda ME	Exame Laboral p/ Estagiário	83676	02/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 33,56
6	Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.	Seguro de Vida Estagiário	62	10/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 10,90
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral p/ Estagiário	DARF 09/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	17/10/2024	Eletrônica	17/10/2024	R\$ 1,66
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral p/ Estagiário	DARF 09/2024 (IR)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 0,54
9	Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.	Seguro de Vida Estagiário	63	11/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 10,90
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
11	Clinica Medica Bacellar Ltda ME	Exame Laboral p/ Estagiário	87360	02/12/2024	Eletrônica	13/12/2024	R\$ 35,05
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral p/ Estagiário	DARF 12/2024 (IR)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 0,56
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral p/ Estagiário	DARF 12/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 1,73
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 1,02
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,02
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bancário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
SUBTOTAL 1							R\$ 311,06

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\$ 311,06

Pamela Andressa Santana
Pamela Andressa
Setor de Projetos Politécnica da Bahia

Michael Cerejeira
Michael Cerejeira da Silva
Setor de Projetos