

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
Período Abrangido por este Relatório: 27/05/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
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	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	10/06/2024	Eletrônica	10/06/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
3	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 12,30
4	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 12,30
5	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	31/10/2024	Eletrônica	31/10/2024	R\$ 12,30
6	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
7	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
8	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
9	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 12,30
10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 12,30
11	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 12,30
12	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
13	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
14	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
16	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
17	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
19	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 12,30
20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	29/11/2024	Eletrônica	29/11/2024	R\$ 5,80
21	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 5,80

7208

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
Período Abrangido por este Relatório: 27/05/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
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
22	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	06/12/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$ 17,34
23	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	06/12/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$ 4,92
24	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 31,62
25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 4,08
26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 0,14
27	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 68,88
28	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 5,70
29	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	13/12/2024	Eletrônica	13/12/2024	R\$ 1,02
30	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	13/12/2024	Eletrônica	13/12/2024	R\$ 9,84
31	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 35,70
32	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 68,88
33	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 5,70
34	Buysoft do Brasil Ltda	Licença de Software	08/06/2078	04/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 2.200,00
35	Mar Digital Ltda	Locação de Equipamentos e Serviços / SSA Realização das Atividades Práticas - SSA e região	Extrato bancário	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 9.000,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.012353/2023-01
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
Período Abrangido por este Relatório: 27/05/2024 a 31/12/2024
Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
PC Tipo - Parcial/Final: 1º 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
36	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 2,46
SUBTOTAL 1							R\$ 11.754,78

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
20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	29/11/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$ 5,80
21	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	Extrato bancário	02/12/2024	Eletrônica	06/12/2024	R\$ 5,80
SUBTOTAL 2							R\$ 11,60
TOTAL (1-2)							R\$ 11.743,18


Pamela Santana
Setor de Projetos