

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 03/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 12/01/2024 a 20/05/2026
Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 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	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 72,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/05/2024	Eletrônica	10/05/2024	R\$ 18,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	08/07/2024	Eletrônica	08/07/2024	R\$ 12,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/07/2024	Eletrônica	11/07/2024	R\$ 12,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/07/2024	Eletrônica	11/07/2024	R\$ 12,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/08/2024	Eletrônica	05/08/2024	R\$ 12,30
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	08/08/2024	Eletrônica	08/08/2024	R\$ 12,30
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 1,23
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
12	Fábio Carvalho Oliveira	Diagramação de Material	87	06/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 4.240,00
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	03/10/2024	Eletrônica	03/10/2024	R\$ 12,30
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 12,30
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	07/11/2024	Eletrônica	07/11/2024	R\$ 12,30

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 03/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 12/01/2024 a 20/05/2026
Período Abrangido por este Relatório: 08/03/2024 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
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 18,45
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 5,80
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 12,30
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 12,30
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 12,30
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 12,30
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas apropriadas conforme acórdão 912/2014	Extrato Bancário	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 12,30
SUBTOTAL 1							R\$ 4.647,98

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\$ 4.647,98


Barbara Almeida
Setor de Projetos