

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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 - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
2	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,46
3	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 4,08
4	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 2,46
5	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 4,08
6	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
7	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 1,02
8	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 1,02
9	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 2,46
10	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 4,08
11	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
12	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 2,46
13	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 5,10
14	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 1,02
15	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
16	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,02

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
17	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 1,02
18	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	17/04/2025	Eletrônica	17/04/2025	R\$ 1,02
19	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	24/04/2025	Eletrônica	24/04/2025	R\$ 1,02
20	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	25/04/2025	Eletrônica	25/04/2025	R\$ 250,00
21	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	30/04/2025	Eletrônica	30/04/2025	R\$ 1,02
22	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 3,06
23	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 1,02
24	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 1,02
25	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 1,77
26	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	29/05/2025	Eletrônica	29/05/2025	R\$ 3,06
27	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
28	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 2,04
29	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 2,04
30	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 4,92
31	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 1,02
32	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	12/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 1,02

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
33	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 2,46
34	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
35	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 1,02
36	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 2,46
37	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 2,04
38	Fik Frio Sistema de Ar Ltda	Serviço de Manutenção	355	05/06/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 2.196,00
39	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/07/2025	Eletrônica	04/07/2025	R\$ 2,46
40	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 2,04
41	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 1,02
42	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$ 1,77
43	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 2,46
44	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 1,02
45	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 3,06
46	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77
47	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 9,18
48	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 2,46

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
49	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	12/09/2025	Eletrônica	12/09/2025	R\$ 1,02
50	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	25/09/2025	Eletrônica	25/09/2025	R\$ 1,02
51	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$ 1,83
52	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 2,04
53	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 2,46
54	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	16/10/2025	Eletrônica	16/10/2025	R\$ 5,10
55	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	16/10/2025	Eletrônica	16/10/2025	R\$ 9,84
56	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	23/10/2025	Eletrônica	23/10/2025	R\$ 1,02
57	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	30/10/2025	Eletrônica	30/10/2025	R\$ 4,08
58	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	31/10/2025	Eletrônica	31/10/2025	R\$ 1,02
59	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$ 1,83
60	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/11/2025	Eletrônica	05/11/2025	R\$ 21,47
61	Salvador Car Comercio de Veiculos LTDA	Manutenção do Veículo	53885	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 1.594,25
62	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 2,46

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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
63	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 2,04
64	Secretaria da Receita Federal	COFINS	53885	13/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 50,16
65	Secretaria da Receita Federal	CSLL	53885	13/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 16,72
66	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	13/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 2,04
67	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	13/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 1,02
68	Unidas Locadora S.A.	Locação de veículo	27898356	19/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 5.482,12
69	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/11/2025	Eletrônica	14/11/2025	R\$ 1,02
70	Secretaria da Receita Federal	PIS	53885	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R\$ 10,87
71	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R\$ 3,06
72	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	01/12/2025	Eletrônica	01/12/2025	R\$ 1,83
73	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 6,12
74	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R\$ 2,46
75	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato Bancario	05/12/2025	Eletrônica	05/12/2025	R\$ 42,95

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23066.068604/2017-41
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: ☒ UFBA

4ª Parcial

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

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
76	Banco do Brasil S/A	Tarifa Bancária - Acórdão nº912/2014	Extrato Bancario	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 2,04
SUBTOTAL 1							R\$ 9.821,98

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 9.821,98

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos