

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

37/19
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 A 31/12/2024
01/01/2023 A 31/12/2024
UFBA
FINAL

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/01/2023	Eletrônica	02/01/2023	R\$ 11,00
2	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/01/2023	Eletrônica	02/01/2023	R\$ 11,00
3	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	05/01/2023	Eletrônica	05/01/2023	R\$ 11,50
4	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/02/2023	Eletrônica	01/02/2023	R\$ 11,50
5	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/02/2023	Eletrônica	01/02/2023	R\$ 11,50
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2023 (IR)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 10,67
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2023 (CSLL/COFINS/PIS/PASEP)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 4,62
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2023 (CSLL/COFINS/PIS/PASEP)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 21,34
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2023 (CSLL/COFINS/PIS/PASEP)	15/02/2023	Eletrônica	15/02/2023	R\$ 7,11
10	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/03/2023	Eletrônica	01/03/2023	R\$ 11,50
11	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/03/2023	Eletrônica	01/03/2023	R\$ 11,50
12	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	30/03/2023	Eletrônica	30/03/2023	R\$ 11,50
13	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	03/04/2023	Eletrônica	03/04/2023	R\$ 11,50
14	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	03/04/2023	Eletrônica	03/04/2023	R\$ 11,50
15	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/05/2023	Eletrônica	02/05/2023	R\$ 11,50
16	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/05/2023	Eletrônica	02/05/2023	R\$ 11,50
17	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/06/2023	Eletrônica	01/06/2023	R\$ 11,50
18	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/06/2023	Eletrônica	01/06/2023	R\$ 11,50
19	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	03/07/2023	Eletrônica	03/07/2023	R\$ 11,50
20	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	03/07/2023	Eletrônica	03/07/2023	R\$ 11,50
21	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/08/2023	Eletrônica	01/08/2023	R\$ 11,50
22	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/08/2023	Eletrônica	01/08/2023	R\$ 11,50

DRR

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

37/19
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 A 31/12/2024
01/01/2023 A 31/12/2024
UFBA
FINAL

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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
23	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/09/2023	Eletrônica	01/09/2023	R\$ 11,50
24	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/09/2023	Eletrônica	01/09/2023	R\$ 11,50
25	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/10/2023	Eletrônica	02/10/2023	R\$ 11,50
26	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/10/2023	Eletrônica	02/10/2023	R\$ 11,50
27	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/11/2023	Eletrônica	01/11/2023	R\$ 11,50
28	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/11/2023	Eletrônica	01/11/2023	R\$ 11,50
29	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	16/11/2023	Eletrônica	16/11/2023	R\$ 11,50
30	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	16/11/2023	Eletrônica	16/11/2023	R\$ 11,50
31	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/12/2023	Eletrônica	01/12/2023	R\$ 11,50
32	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/12/2023	Eletrônica	01/12/2023	R\$ 11,50
33	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 12,00
34	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 12,00
35	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	14/12/2023	Eletrônica	14/12/2023	R\$ 12,00
36	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	21/12/2023	Eletrônica	21/12/2023	R\$ 12,00
37	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/01/2024	Eletrônica	02/01/2024	R\$ 12,00
38	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/01/2024	Eletrônica	02/01/2024	R\$ 12,00
39	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/02/2024	Eletrônica	01/02/2024	R\$ 12,00
40	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/02/2024	Eletrônica	01/02/2024	R\$ 12,00
41	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/03/2024	Eletrônica	01/03/2024	R\$ 12,00
42	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/03/2024	Eletrônica	01/03/2024	R\$ 12,00
43	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 02/2024 (IR)	14/03/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 2,99
44	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 02/2024 (PIS, COFINS E CSLL)	14/03/2024	Eletrônica	14/03/2024	R\$ 9,27

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

37/19
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 A 31/12/2024
01/01/2023 A 31/12/2024
UFBA
FINAL

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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
45	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/04/2024	Eletrônica	01/04/2024	R\$ 12,00
46	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/04/2024	Eletrônica	01/04/2024	R\$ 12,00
47	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	18/04/2024	Eletrônica	18/04/2024	R\$ 12,00
48	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2024 (IR)	25/04/2024	Eletrônica	25/04/2024	R\$ 10,68
49	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 01/2024 (PIS, COFINS E CSLL)	25/04/2024	Eletrônica	25/04/2024	R\$ 33,12
50	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/05/2024	Eletrônica	02/05/2024	R\$ 12,00
51	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/05/2024	Eletrônica	02/05/2024	R\$ 12,00
52	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	23/05/2024	Eletrônica	23/05/2024	R\$ 12,00
53	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	03/06/2024	Eletrônica	03/06/2024	R\$ 24,00
54	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 05/2024 (IR)	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 1,71
55	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 05/2024 (PIS, COFINS E CSLL)	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 5,30
56	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/07/2024	Eletrônica	01/07/2024	R\$ 12,00
57	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/07/2024	Eletrônica	01/07/2024	R\$ 12,00
58	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/08/2024	Eletrônica	01/08/2024	R\$ 12,30
59	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/08/2024	Eletrônica	01/08/2024	R\$ 12,30
60	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	28/08/2024	Eletrônica	28/08/2024	R\$ 12,30
61	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/09/2024	Eletrônica	02/09/2024	R\$ 12,30
62	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	12/09/2024	Eletrônica	12/09/2024	R\$ 12,30
63	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/10/2024	Eletrônica	01/10/2024	R\$ 12,30
64	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	01/11/2024	Eletrônica	01/11/2024	R\$ 12,30
65	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
66	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	29/11/2024	Eletrônica	29/11/2024	R\$ 5,80

2024/11

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

37/19
Fundação Escola Politécnica da Bahia
04/06/2019 A 31/12/2024
01/01/2023 A 31/12/2024
UFBA
FINAL

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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
67	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	29/11/2024	Eletrônica	29/11/2024	R\$ 5,80
68	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 12,30
69	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	02/12/2024	Eletrônica	02/12/2024	R\$ 5,80
70	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 12,30
71	Banco do Brasil S/A	Serviços Técnicos Profissionais	Tarifa Bancária	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 12,30
72	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 12/2024 (IR)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 13,32
73	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Técnicos Profissionais	DARF 12/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 41,28
SUBTOTAL 1							R\$ 875,11

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	Banco do Brasil S/A	Estorno de tarifa indevida	460229	-	-	06/12/2024	R\$ 5,80
2	Banco do Brasil S/A	Estorno de tarifa indevida	460229	-	-	06/12/2024	R\$ 5,80
SUBTOTAL 2							R\$ 11,60
TOTAL (1-2)							R\$ 863,51

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Fundação Escola Politécnica da Bahia