

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.003611/2022-79
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2022 a 10/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 29/01/2026
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



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 Bacário	14/02/2024	Eletrônica	14/02/2024	R\$ 72,00
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	11/03/2024	Eletrônica	11/03/2024	R\$ 72,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 72,00
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/05/2024	Eletrônica	10/05/2024	R\$ 72,00
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/06/2024	Eletrônica	10/06/2024	R\$ 72,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/07/2024	Eletrônica	10/07/2024	R\$ 72,00
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	12/08/2024	Eletrônica	12/08/2024	R\$ 73,80
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/09/2024	Eletrônica	10/09/2024	R\$ 73,80
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 73,80
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	11/11/2024	Eletrônica	11/11/2024	R\$ 73,80
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/12/2024	Eletrônica	10/12/2024	R\$ 73,80
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 73,80
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 73,80

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.003611/2022-79
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2022 a 10/11/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 29/01/2026
 Fonte de Recursos: IFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



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
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 75,40
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,02
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 75,40
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 75,40
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 1,02
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 75,40
27	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
28	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 75,40
29	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	31/07/2025	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 1,02
30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$ 1,77
31	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$ 75,40
32	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.003611/2022-79
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 10/11/2022 a 10/11/2025
Período Abrangido por este Relatório: 09/01/2024 a 29/01/2026
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



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
33	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/09/2025	Eletrônica	10/09/2025	R\$ 81,40
34	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	18/09/2025	Eletrônica	18/09/2025	R\$ 1,02
35	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$ 1,83
36	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/10/2025	Eletrônica	10/10/2025	R\$ 81,40
37	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$ 1,83
38	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas conforme Acórdão 912/2014.	Extrato Bacário	10/11/2025	Eletrônica	10/11/2025	R\$ 81,40
SUBTOTAL 1							R\$ 1.674,61

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
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 1.674,61

Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
Setor de Projetos