ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R$ 1,77
2	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	22/07/2025	Eletrônica	22/07/2025	R$ 2,46
3	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	31/07/2025	Eletrônica	31/07/2025	R$ 1,20
4	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R$ 1,77
5	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R$ 1,02
6	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R$ 2,46
7	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R$ 2,04
8	Clínica Médica Bacellar LTDA	PCMSO e PPRA - Estagiário	96647	01/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R$ 35,05
9	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2207	12/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R$ 100.521,03
10	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/08/2025	Eletrônica	20/08/2025	R$ 3,06
11	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	29/08/2025	Eletrônica	29/08/2025	R$ 1,02
12	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2217	26/08/2025	Eletrônica	29/08/2025	R$ 74.196,43
13	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R$ 1,77
14	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R$ 4,08
15	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R$ 1,20
16	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R$ 1,20
17	Prefeitura Municipal do Salvador	Execução de Obra de Restauro	DAM 08/2025 (ISS)	28/08/2025	Eletrônica	04/09/2025	R$ 6.508,31
18	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/09/2025	Eletrônica	11/09/2025	R$ 2,46
19	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R$ 17,34
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCMSO e Execução de Obra	DARF 08/2025 (IR)	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R$ 2.789,84
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCMSO e Execução de Obra	DARF 08/2025 (PIS/COFINS /CSLL)	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R$ 8.648,49
22	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 08/2025 (INSS)	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R$ 6.508,31

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
23	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R$ 1,83
24	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R$ 4,08
25	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R$ 1,20
26	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R$ 1,20
27	Prefeitura Municipal do Salvador	Execução de Obra de Restauro	DAM 09/2025 (ISS)	30/09/2025	Eletrônica	02/10/2025	R$ 3.439,87
28	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	09/10/2025	Eletrônica	09/10/2025	R$ 1,02
29	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	09/10/2025	Eletrônica	09/10/2025	R$ 2,46
30	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2225	24/09/2025	Eletrônica	09/10/2025	R$ 85.357,82
31	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R$ 5,10
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 09/2025 (IR)	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R$ 1.474,23
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 09/2025 (INSS)	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R$ 3.439,87
34	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	30/10/2025	Eletrônica	30/10/2025	R$ 1,02
35	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2237	21/10/2025	Eletrônica	30/10/2025	R$ 75.693,32
36	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R$ 1,83
37	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R$ 1,20
38	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R$ 1,20
39	Prefeitura Municipal do Salvador	Execução de Obra de Restauro	DAM 10/2025 (ISS)	29/10/2025	Eletrônica	03/11/2025	R$ 3.050,39
40	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R$ 4,08
41	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 11,22
42	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 2,46
43	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 10/2025 (PIS/COFINS /CSLL)	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 8.622,77
44	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 10/2025 (IR)	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 1.307,31

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
45	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 10/2025 (INSS)	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 3.050,39
46	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/12/2025	Eletrônica	01/12/2025	R$ 1,83
47	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R$ 5,10
48	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R$ 1,20
49	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/12/2025	Eletrônica	04/12/2025	R$ 1,20
50	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2249	21/11/2025	Eletrônica	04/12/2025	R$ 22.979,20
			2251	27/11/2025			R$ 39.240,04
51	Prefeitura Municipal do Salvador	Execução de Obra de Restauro	DAM 11/2025 (ISS)	27/11/2025	Eletrônica	04/12/2025	R$ 2.507,40
52	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/12/2025	Eletrônica	11/12/2025	R$ 1,02
53	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida (Estagiário)	70	18/11/2025	Eletrônica	11/12/2025	R$ 11,40
54	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 6,12
55	Marivaldo Nascimento Silva 00143254545	PCMSO e PPRA - Estagiário	1391	09/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 92,85
56	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 11/2025 (IR)	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 1.074,60
57	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 11/2025 (INSS)	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 2.507,40
58	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida (Estagiário)	71	10/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 11,40
59	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2026	Eletrônica	02/01/2026	R$ 1,81
60	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2026	Eletrônica	02/01/2026	R$ 4,08
61	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/01/2026	Eletrônica	12/01/2026	R$ 20,35
62	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	15/01/2026	Eletrônica	15/01/2026	R$ 3,06
63	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Execução de Obra de Restauro	DARF 12/2025 (PIS/COFINS e CSLL)	15/01/2026	Eletrônica	15/01/2026	R$ 3.331,26
64	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/02/2026	Eletrônica	02/02/2026	R$ 1,81
65	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2026	Eletrônica	05/02/2026	R$ 3,06

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
66	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/02/2026	Eletrônica	10/02/2026	R$ 61,05
67	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/02/2026	Eletrônica	12/02/2026	R$ 1,02
68	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/03/2026	Eletrônica	02/03/2026	R$ 1,81
69	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/03/2026	Eletrônica	05/03/2026	R$ 1,02
70	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/03/2026	Eletrônica	06/03/2026	R$ 1,02
71	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida (Estagiário)	72	10/02/2026	Eletrônica	06/03/2026	R$ 11,40
72	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2026	Eletrônica	10/03/2026	R$ 61,05
73	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/04/2026	Eletrônica	02/04/2026	R$ 1,06
74	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/04/2026	Eletrônica	10/04/2026	R$ 81,40
75	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	16/04/2026	Eletrônica	16/04/2026	R$ 1,06
76	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	24/04/2026	Eletrônica	24/04/2026	R$ 1,06
77	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida (Estagiário)	73	10/04/2026	Eletrônica	24/04/2026	R$ 11,40
78	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/05/2026	Eletrônica	11/05/2026	R$ 93,10
79	Clínica Médica Bacellar LTDA	PCMSO e PPRA - Estagiário	106276	04/05/2026	Eletrônica	14/05/2026	R$ 36,85
80	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/06/2026	Eletrônica	10/06/2026	R$ 93,10
81	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCMSO e PPRA - Estagiário	DARF 05/2026 (IR)	18/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R$ 0,59
82	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCMSO e PPRA - Estagiário	DARF 05/2025 (PIS/COFINS/CSLL)	18/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R$ 1,83
83	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R$ 5,30
84	SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	Seguro de Vida (Estagiário)	74	10/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R$ 11,90
85	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/07/2026	Eletrônica	01/07/2026	R$ 3,18

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª 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
86	Banco do Brasil S.A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2026	Eletrônica	10/07/2026	R$ 93,10
SUBTOTAL 1							**R$ 457.107,67**

RESTITUICOES 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
9	Mehlen Construções LTDA	Execução de Obra de Restauro	2207	12/08/2025	Eletrônica	29/08/2025	R$ 13.218,23
						01/09/2025	R$ 0,30
SUBTOTAL 2							**R$ 13.218,53**
TOTAL (1-2)							**R$ 443.889,14**

gov.br Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 06/10/2026 08:13:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

gov.br Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 08/10/2026 08:07:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos