

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
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	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/09/2024	Eletrônica	05/09/2024	R\$ 12,30
2	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro de Vida	62	10/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 43,60
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 12,30
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 12,30
5	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	21/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 12,30
6	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro de Vida	63	11/11/2024	Eletrônica	21/11/2024	R\$ 43,60
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	28/11/2024	Eletrônica	28/11/2024	R\$ 5,80
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/12/2024	Eletrônica	05/12/2024	R\$ 12,30
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 12,30
10	Tuplan Tucano Planejamento Agropecuária Ltda	Topógrafo, levantamento planialtimétrico de 1m da área de entorno da edificação e georeferenciamento da área pertencente ao monumento	20254	09/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 24.000,00
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/01/2025	Eletrônica	02/01/2025	R\$ 1,74
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 5,70
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 0,20
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 5,70
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,46
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,02
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 4,92
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,32
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,04
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,04
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 4,92
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 2,46

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
UFBA
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
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 3,06
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	16/01/2025	Eletrônica	16/01/2025	R\$ 5,70
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	16/01/2025	Eletrônica	16/01/2025	R\$ 0,04
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	23/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 3,06
27	Patrício Caetano da Hora 91469651572	Aluguel de Van	55	13/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 3.500,00
28	Prorg Proteção Organizacional LTDA	PCMSO e PPRA - Estagiários	850	17/12/2024	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 110,00
29	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro de Vida	64	10/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 43,60
30	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 1,32
31	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 4,92
32	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 5,70
33	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 1,02
34	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
35	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 3,00
36	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 3,00
37	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 7,19
38	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/02/2025	Eletrônica	05/02/2025	R\$ 7,19
39	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 3,06
40	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/02/2025	Eletrônica	06/02/2025	R\$ 2,46
41	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	13/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 2,46
42	Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul da Bahia	Articulação Institucional	2	05/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 5.302,52

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
UFBA
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
43	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/02/2025	Eletrônica	20/02/2025	R\$ 2,46
44	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	21/02/2025	Eletrônica	21/02/2025	R\$ 1,02
45	MP Empreendimentos Turísticos Hoteleiro LTDA	Hospedagem	2022886	09/01/2025	Eletrônica	21/02/2025	R\$ 1.590,00
46	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 9,84
47	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 1,32
48	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 5,70
49	Cardo Engenharia e Projetos LTDA	Projetos complementares	76	17/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 34.628,39
50	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
51	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/03/2025	Eletrônica	07/03/2025	R\$ 4,08
52	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/03/2025	Eletrônica	07/03/2025	R\$ 2,46
53	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/03/2025	Eletrônica	07/03/2025	R\$ 2,46
54	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 3,00
55	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 4,60
56	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	13/03/2025	Eletrônica	13/03/2025	R\$ 2,46
57	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 13,26
58	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 14,28
59	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro de Vida	65	10/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 43,60
60	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Articulação Institucional	DARF 02/2025 (IR)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 84,75
61	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Articulação Institucional	DARF 02/2025 (PIS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 36,73
62	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Articulação Institucional	DARF 02/2025 (COFINS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 169,50

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
UFBA
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
63	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Articulação Institucional	DARF 02/2025 (CSLL)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 56,50
64	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 02/2025 (IR)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 553,46
65	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 02/2025 (PIS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 239,83
66	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 02/2025 (COFINS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 1.106,93
67	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 02/2025 (CSLL)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 368,97
68	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 1,02
69	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 2,00
70	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 2,46
71	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
72	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 2,46
73	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,20
74	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 3,06
75	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	17/04/2025	Eletrônica	17/04/2025	R\$ 2,46
76	Cardo Engenharia e Projetos LTDA	Projetos complementares	77	10/04/2025	Eletrônica	17/04/2025	R\$ 48.479,74
77	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 12,24
78	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 2,04
79	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,20
80	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 2,00
81	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
82	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 2,46

[Handwritten signature]
Bolsky

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
UFBA
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
83	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	08/05/2025	Eletrônica	08/05/2025	R\$ 2,46
84	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	08/05/2025	Eletrônica	08/05/2025	R\$ 3,06
85	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 2,46
86	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 1,02
87	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	15/05/2025	Eletrônica	15/05/2025	R\$ 2,00
88	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 16,32
89	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 04/2025 (IR)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 774,85
90	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 04/2025 (PIS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 335,77
91	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 04/2025 (COFINS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 1.549,69
92	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços de Terceiros	DARF 04/2025 (CSLL)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 516,57
93	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 14,28
94	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro de Vida	66	12/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 38,15
95	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
96	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 1,20
97	Clínica Médica Bacellar LTDA	Exame Laboral para Estagiários	94467	02/06/2025	Eletrônica	12/06/2025	R\$ 105,13
98	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1,20
99	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 14,28
100	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 7,38
101	Cardo Engenharia e Projetos LTDA	Projetos complementares	78	09/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 55.405,42
102	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral para Estagiários	DARF 05/2025 (IR)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1,68

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

113/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2023 a 30/06/2025
01/09/2024 a 30/06/2025
UFBA
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
103	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral para Estagiários	DARF 05/2025 (PIS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 0,73
104	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral para Estagiários	DARF 05/2025 (COFINS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 3,36
105	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral para Estagiários	DARF 05/2025 (CSLL)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1,12
106	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Laboral para Estagiários	DARF 05/2025 (IR)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 885,54
107	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 05/2025 (PIS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 383,73
108	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 05/2025 (COFINS)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1.771,08
109	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Projetos complementares	DARF 05/2025 (CSLL)	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 590,36
110	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 12,24
111	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 1,02
112	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 1,02
113	Sector de Plotagem LTDA	Impressão em papel sulfite e encadernação A4	4395	25/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 588,00
SUBTOTAL 1							R\$ 183.710,50

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
11							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 183.710,50

Bárbara Almeida
Coordenadora de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos