ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº:	15/2024
Convenente:	Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio:	27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório:	01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos:	UFBA
PC Tipo - Parcial/Final:	Final

Elemento de Despesa: **51 - Obras e Instalações**

a) Obras

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	Prefeitura Municipal do Salvador	Serviços Construtivos e Reforma	DAM 01/2026 (ISS)	28/01/2026	Eletrônica	05/02/2026	R$ 281,25
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Serviços Construtivos e Reforma	DARF 01/2026 (INSS)	20/02/2026	Eletrônica	20/02/2026	R$ 618,75
3	Maria das Graças Rodrigues da Silva 01976251508	Serviços Construtivos e Reforma	3	13/03/2026	Eletrônica	19/03/2026	R$ 35.976,00
4	Maria das Graças Rodrigues da Silva 01976251508	Serviços Construtivos e Reforma	4	02/04/2026	Eletrônica	10/04/2026	R$ 11.992,00
5	ADMA Engenharia LTDA	Microintervenção da Quadra	57	04/05/2026	Eletrônica	07/05/2026	R$ 25.200,00
6	Prefeitura Municipal de Simões Filho	Microintervenção da Quadra	DAM 05/2026 (ISS)	03/06/2026	Eletrônica	03/06/2026	R$ 1.505,21
7	ADMA Engenharia LTDA	Microintervenção da Quadra	60	01/06/2026	Eletrônica	11/06/2026	R$ 38.905,09
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Microintervenção da Quadra	DARF 05/2026 (INSS)	18/06/2026	Eletrônica	18/06/2026	R$ 3.300,00
9	Maria das Graças Rodrigues da Silva 01976251508	Serviços Construtivos e Reforma	5	17/06/2026	Eletrônica	29/06/2026	R$ 11.992,00
10	Prefeitura Municipal de Simões Filho	Microintervenção da Quadra	DAM 06/2026 (ISS)	01/07/2026	Eletrônica	01/07/2026	R$ 1.909,87
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Microintervenção da Quadra	DARF 06/2026 (INSS)	16/07/2026	Eletrônica	16/07/2026	R$ 4.190,25
12	ADMA Engenharia LTDA	Microintervenção da Quadra	64	15/07/2026	Eletrônica	23/07/2026	R$ 22.655,26
13	Prefeitura Municipal de Simões Filho	Microintervenção da Quadra	DAM 07/2026 (ISS)	30/07/2026	Eletrônica	30/07/2026	R$ 737,94
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Microintervenção da Quadra	DARF 07/2026 (INSS)	20/08/2026	Eletrônica	20/08/2026	R$ 1.612,01
			SUBTOTAL 1				**R$ 160.875,63**

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							
2							
		SUBTOTAL 2					R$ 0,00
		TOTAL (1-2)					**R$ 160.875,63**

gov.br Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 29/09/2026 09:43:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

gov.br Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 25/09/2026 09:19:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos