

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 46/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 25/10/2024 a 19/08/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 12/12/2024 a 28/08/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: ÚNICA



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	Clinica Medica Baellar Ltda ME	Exames Adicionais	87364	02/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 35,05
2	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	12/12/2024	Eletrônica	12/12/2024	R\$ 17,40
3	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 97,00
4	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	10/01/2025	Eletrônica	10/01/2025	R\$ 1,02
5	Diogo Felipe Matos Pinheiro	Pagamento de Pessoa Jurídica	671	23/01/2025	Eletrônica	16/01/2025	R\$ 4.500,00
6	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro Estagio	64	10/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 10,90
7	Prorg Proteção Organizacional Ltda	PGR e PCMSO	850	17/12/2024	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 110,00
8	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	23/01/2025	Eletrônica	23/01/2025	R\$ 3,06
9	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	30/01/2025	Eletrônica	30/01/2025	R\$ 1,02
10	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
11	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	03/02/2025	Eletrônica	03/02/2025	R\$ 1,74
12	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 48,50
13	Agnes Bezerra Freire De Carvalho	Serviços Gráficos	7	05/03/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 7.000,00
14	Agnes Bezerra Freire De Carvalho	Serviços Gráficos	8	10/03/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 10.837,02
15	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 4,92
16	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 1,02
17	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 1,02
18	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro Estagio	65	10/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 10,90
19	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	05/03/2025	Eletrônica	05/03/2025	R\$ 1,77
20	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 99,10
21	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 2,04
22	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 1,02

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 46/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 25/10/2024 a 19/08/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 12/12/2024 a 28/08/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: ÚNICA



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	Tarifa Bancaria	Extrato	01/04/2025	Eletrônica	01/04/2025	R\$ 1,77
24	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,20
25	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 74,25
26	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 3,06
27	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro Estagio	66	12/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 10,90
28	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,77
29	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 1,02
30	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 99,00
31	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 4,08
32	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	29/05/2025	Eletrônica	29/05/2025	R\$ 1,02
33	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	02/06/2025	Eletrônica	02/06/2025	R\$ 1,77
34	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 99,00
35	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1,02
36	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	27/06/2025	Eletrônica	27/06/2025	R\$ 1,02
37	Secretaria da Receita Federal	IRRF Pessoa Jurídica	DARF 07.2025	20/08/2025	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 0,56
38	Secretaria da receita Federal	COFINS	DARF 07/2025	31/07/2025	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 1,12
		CSLL					R\$ 0,37
		PIS					R\$ 0,24
39	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	10/07/2025	Eletrônica	01/07/2025	R\$ 1,77
40	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 99,00
41	Clinica Medica Baellar Ltda ME		95409	01/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 35,05
42	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	31/07/2025	Eletrônica	31/07/2025	R\$ 4,08

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:

46/2024
Fundação Escola Politécnica da Bahia
25/10/2024 a 19/08/2025
12/12/2024 a 28/08/2025
UFBA
ÚNICA



Elemento
de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

b) Outras Despesas

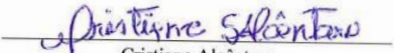
DESPESAS REALIZADAS

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
43	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	01/08/2025	Eletrônica	01/08/2025	R\$ 1,77
44	Casa do Original Casa de Equipamento Comércio LTDA	Serviços Gráficos	2567	28/04/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 3.337,45
45	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 1,02
46	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$ 99,00
47	Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A	Seguro Estagio	67	10/07/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 10,90
48	Agnes Bezerra Freire De Carvalho	Edição de Livros	10	07/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 24.136,00
49	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 1,02
50	Banco do Brasil	Tarifa Bancária	Extrato	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 2,46
SUBTOTAL 1							R\$ 50.818,93

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
20	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato	18/03/2025	Eletrônica	18/03/2025	R\$ 0,10
SUBTOTAL 2							R\$ 0,10
TOTAL (1-2)							R\$ 50.818,83

Pamela Andressa
Setor de Projetos


Cristiane Alcântara
Setor de Projetos