

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

23746.006301/2024-12
Fundação Escola Politécnica da Bahia
12/11/2024 a 30/11/2025
05/02/2025 a 30/06/2025
UFSB
1ª Parcial



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 Bancário	10/02/2025	Eletrônica	10/02/2025	R\$ 48,50
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	13/02/2025	Eletrônica	13/02/2025	R\$ 2,04
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	20/02/2025	Eletrônica	20/02/2025	R\$ 2,04
4	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	26/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 6,12
5	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	Fornecimento de Combustível	77292415	28/02/2025	Eletrônica	26/02/2025	R\$ 1.000,00
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	27/02/2025	Eletrônica	27/02/2025	R\$ 4,08
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	10/03/2025	R\$ 99,10
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	27/03/2025	Eletrônica	27/03/2025	R\$ 4,08
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	03/04/2025	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 1,02
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 2,04
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 1,02
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/04/2025	Eletrônica	10/04/2025	R\$ 74,25
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	02/05/2025	Eletrônica	02/05/2025	R\$ 4,08
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	08/05/2025	Eletrônica	08/05/2025	R\$ 3,06
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	12/05/2025	Eletrônica	12/05/2025	R\$ 74,25
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	29/05/2025	Eletrônica	29/05/2025	R\$ 7,14

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

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
23746.006301/2024-12
Fundação Escola Politécnica da Bahia
12/11/2024 a 30/11/2025
05/02/2025 a 30/06/2025
UFSB
1ª Parcial



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	46.363.505 Suelane Silva Ramos dos Santos	Edição de lista de dados/tratamento de dados	1	20/05/2025	Eletrônica	30/05/2025	R\$ 4.000,00
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	30/05/2025	Eletrônica	30/05/2025	R\$ 2,46
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	05/06/2025	Eletrônica	05/06/2025	R\$ 2,04
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/06/2025	Eletrônica	10/06/2025	R\$ 24,75
21	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	17/06/2025	Eletrônica	17/06/2025	R\$ 1,02
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	18/06/2025	Eletrônica	18/06/2025	R\$ 1,02
SUBTOTAL 1							R\$ 5.364,11

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
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Apropriadas Conforme Acórdão 912/2014	Extrato Bancário	10/03/2025	Eletrônica	18/03/2025	R\$ 0,10
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 0,10
							R\$ 5.364,01

Barbara Almeida

Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
Setor de Projetos