

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:

67/2024
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/12/2024 a 20/11/2025
01/07/2025 a 20/11/2025
UFBA
PC 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
1	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 3,06
2	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 99,00
3	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	17/07/2025	Eletrônica	17/07/2025	R\$ 3,06
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Estagiário	DARF 06/2025 (IR)	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$ 1,68
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Exame Estagiário	DARF 06/2025 (PIS/COFINS/CSLL)	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$ 5,21
6	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$ 4,08
7	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	07/08/2025	Eletrônica	07/08/2025	R\$ 3,06
8	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	11/08/2025	Eletrônica	11/08/2025	R\$ 99,00
9	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/09/2025	Eletrônica	01/09/2025	R\$ 1,77
10	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	04/09/2025	Eletrônica	04/09/2025	R\$ 4,08
11	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/09/2025	Eletrônica	10/09/2025	R\$ 124,90
12	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/09/2025	Eletrônica	18/09/2025	R\$ 1,02
13	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	18/09/2025	Eletrônica	18/09/2025	R\$ 2,46
14	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	01/10/2025	Eletrônica	01/10/2025	R\$ 1,83
15	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 3,06
16	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	02/10/2025	Eletrônica	02/10/2025	R\$ 1,20
17	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	09/10/2025	Eletrônica	09/10/2025	R\$ 2,46
18	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/10/2025	Eletrônica	10/10/2025	R\$ 124,90
19	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	16/10/2025	Eletrônica	16/10/2025	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:

67/2024
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/12/2024 a 20/11/2025
01/07/2025 a 20/11/2025
UFBA
PC 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
20	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R\$ 6,12
21	59.491.374 ROSIMEIRE MARIA DA CONCEICAO	Serviços de Suporte Logístico	2	02/10/2025	Eletrônica	23/10/2025	R\$ 20.508,90
22	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	23/10/2025	Eletrônica	23/10/2025	R\$ 2,46
23	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	03/11/2025	Eletrônica	03/11/2025	R\$ 1,83
24	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	06/11/2025	Eletrônica	06/11/2025	R\$ 3,06
25	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	10/11/2025	Eletrônica	10/11/2025	R\$ 124,90
26	Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias	Extrato Bancário	13/11/2025	Eletrônica	13/11/2025	R\$ 3,06
SUBTOTAL 1							R\$ 21.138,62

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							R\$0,00
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 21.138,62

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos