

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 455/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 28/03/2025 a 31/07/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 30/04/2025 a 31/12/2025
 Fonte de Recursos: SOLUTIS
 PC Tipo - Parcial/Final: 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	Tarifas Bancárias	289662025	02/05/2025	eletrônico	02/05/2025	R\$ 2,04
2	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	289662025	08/05/2025	eletrônico	08/05/2025	R\$ 1,02
3	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	289662025	09/05/2025	eletrônico	09/05/2025	R\$ 1,02
4	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	289662025	15/05/2025	eletrônico	15/05/2025	R\$ 99,00
5	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	289662025	29/05/2025	eletrônico	29/05/2025	R\$ 2,04
6	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	289662025	16/06/2025	eletrônico	16/06/2025	R\$ 99,00
7	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	416902025	03/07/2025	eletrônico	03/07/2025	R\$ 2,04
8	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	416902025	15/07/2025	eletrônico	15/07/2025	R\$ 99,00
9	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	358592025	07/08/2025	eletrônico	07/08/2025	R\$ 2,04
10	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	358632025	14/08/2025	eletrônico	14/08/2025	R\$ 1,02
11	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	358612025	15/08/2025	eletrônico	15/08/2025	R\$ 99,00
12	Universidade Federal da Bahia	Ressarcimento Institucional - GRU	336062025	27/08/2025	eletrônico	27/08/2025	R\$ 3.947,00
13	Universidade Federal da Bahia	Ressarcimento Institucional - GRU	336072025	28/08/2025	eletrônico	28/08/2025	R\$ 3.947,00
14	Universidade Federal da Bahia	Ressarcimento Institucional - GRU	336082025	29/08/2025	eletrônico	29/08/2025	R\$ 3.947,00
15	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	402692025	01/09/2025	eletrônico	01/09/2025	R\$ 1,77
16	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	402732025	04/09/2025	eletrônico	04/09/2025	R\$ 2,04
17	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	402712025	15/09/2025	eletrônico	15/09/2025	R\$ 124,90
18	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	458522025	01/10/2025	eletrônico	01/10/2025	R\$ 1,83
19	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	459752025	02/10/2025	eletrônico	02/10/2025	R\$ 2,04
20	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	458502025	15/10/2025	eletrônico	15/10/2025	R\$ 124,90
21	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	526872025	03/11/2025	eletrônico	03/11/2025	R\$ 1,83
22	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	526892025	06/11/2025	eletrônico	06/11/2025	R\$ 3,06

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 455/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 28/03/2025 a 31/07/2026
Período Abrangido por este Relatório: 30/04/2025 a 31/12/2025
Fonte de Recursos: SOLUTIS
PC Tipo - Parcial/Final: 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
23	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	526912025	17/11/2025	eletrônico	17/11/2025	R\$ 62,45
24	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	4242026	01/12/2025	eletrônico	01/12/2025	R\$ 1,83
25	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	4222026	04/12/2025	eletrônico	04/12/2025	R\$ 2,04
26	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	4262026	15/12/2025	eletrônico	15/12/2025	R\$ 124,90
SUBTOTAL 1							R\$ 12.701,81

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\$ 12.701,81

Barbara Almeida
Setor de Projetos

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos