

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

378/2025
Fundação Escola Politécnica da Bahia
29/12/2025 a 29/09/2026
07/05/2026 a 23/10/2026
UFBA
Pc Única



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	Aguilar Jardim Engenharia LTDA	Outros Serviços Pessoa Jurídica	219762026	29/06/2026	Eletrônico	29/06/2026	R\$ 15.587,98
2	Prefeitura Municipal de Salvador	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DAM (ISS 06.2026)	26/06/2026	Eletrônico	01/07/2026	R\$ 927,86
3	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato Bancário	01/07/2026	Eletrônico	01/07/2026	R\$ 1,23
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DARF (INSS 06.2026)	20/07/2026	Eletrônico	16/07/2026	R\$ 2.041,28
5	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato Bancário	16/07/2026	Eletrônico	16/07/2026	R\$ 1,06
6	Aguilar Jardim Engenharia LTDA	Outros Serviços Pessoa Jurídica	259622026	24/07/2026	Eletrônico	24/07/2026	R\$ 6.112,24
7	Universidade Federal da Bahia	Ressarcimento Institucional - GRU	256362026	30/07/2026	Eletrônico	30/07/2026	R\$ 9.300,00
8	Prefeitura Municipal de Salvador	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DAM (ISS 07.2026)	23/07/2026	Eletrônico	30/07/2026	R\$ 363,82
9	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato Bancário	30/07/2026	Eletrônico	30/07/2026	R\$ 1,23
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DARF (INSS 07.2026)	20/08/2026	Eletrônico	20/08/2026	R\$ 800,41
11	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato Bancário	20/08/2026	Eletrônico	20/08/2026	R\$ 1,06
12	Aguilar Jardim Engenharia LTDA	Outros Serviços Pessoa Jurídica	303752026	03/09/2026	Eletrônico	03/09/2026	R\$ 16.990,76
13	Banco do Brasil	Tarifa Bancaria	Extrato Bancário	24/09/2026	Eletrônico	24/09/2026	R\$ 1,06
14	Prefeitura Municipal de Salvador	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DAM (ISS 10.2026)	28/09/2026	Eletrônico	01/10/2026	R\$ 1.011,35
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Outros Serviços Pessoa Jurídica	DARF (INSS10.2026)	20/10/2026	Eletrônico	08/10/2026	R\$ 2.224,98
SUBTOTAL 1							R\$ 55.366,32

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO FISCAL	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEPÓSITO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							R\$0,00
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 55.366,32



Documento assinado digitalmente
BARBARA CRISTINA PINHEIRO DE ALMEIDA
Data: 23/10/2026 15:37:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Barbara Almeida
Setor de Projetos



Documento assinado digitalmente
CRISTIANE SOUZA DE ALCANTARA
Data: 23/10/2026 16:17:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristiane Alcântara
Setor de Projetos