

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02;
DE 01/01/2018 a 30/03/2018

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	II-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	1	Renato Lima Novais	002.359.535-39	Recibo	299101	27/02/2018	Transferência	27/02/2018	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	2	Renato Lima Novais	002.359.535-39	Recibo	299100	02/03/2018	Transferência	02/03/2018	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	3	Renato Lima Novais	002.359.535-39	Recibo	299102	02/03/2018	Transferência	02/03/2018	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	4	Renato Lima Novais	002.359.535-39	Recibo	299103	28/03/2018	Cheque 850851	28/03/2018	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF - PIS/COFIN/CSLL	dez/17	31/12/2017	Débito	16/01/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	31,62
SECTI	6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF- IR	dez/17	31/12/2017	Débito	16/01/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	10,20
SECTI	7	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	52276	10/01/2018	Debito	02/02/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	638,18
SECTI	8	Clipping Service Recortes Ltda	01.254.920/0001-07	Nota Fiscal	53091	20/02/2018	Debito	27/02/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	638,18
SECTI	9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF- IR	jan/18	28/02/2018	Débito	16/03/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	10,20
SECTI	10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF - PIS/COFIN/CSLL	jan/18	28/02/2018	Débito	16/03/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	31,62
SECTI	11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF- IR	fev/18	28/02/2018	Débito	16/03/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	10,20
SECTI	12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF - PIS/COFINS/CSLL	fev/18	28/02/2018	Débito	16/03/2018	Serviço Terceiro Pessoa Juridica	31,62
SECTI	13	Mirian Angélica da Silva	077.548.829-14	Rescisão Complementar	-	23/01/2018	Transferência	23/01/2018	Pessoal CLT	1.064,90
SECTI	14	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	Rescisão Complementar	-	23/01/2018	Transferência	23/01/2018	Pessoal CLT	1.672,84
SECTI	15	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	Rescisão Complementar	-	23/01/2018	Transferência	23/01/2018	Pessoal CLT	1.237,82
SECTI	16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	s/Rescisão complementar	20/02/2018	Débito	20/02/2018	Pessoal CLT	239,46
SECTI	17	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	FGTS	s/Rescisão complementar	31/01/2018	Débito	06/02/2018	Encargos Trabalhistas	205,92
SECTI	18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS	s/Rescisão complementar	20/02/2018	Débito	20/02/2018	Encargos Trabalhistas	673,76
SECTI	19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF - PIS	s/Rescisão complementar	31/01/2018	Débito	23/02/2018	Encargos Trabalhistas	25,74

TOTAL 20.922,26

TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)

20.922,26

DATA

20/04/18

Assinatura do Responsável Financeiro

FUNDACÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

Denise Souza Alcântara

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Assinatura do Ordenador de Despesas
Ana Judith Zaiden de Aragão