

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL



Elemento 47 - Obrigação Contributiva
 de Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$2.931,55
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 11/2018 + 13º	31/12/2018	Eletrônica	15/01/2019	R\$5.033,13
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$2.353,12
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 12/2018	31/01/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$3.135,50
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$2.279,06
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 01/2019	28/02/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$1.988,48
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$2.279,06
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 02/2019	31/03/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$2.144,58
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$2.279,06
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 03/2019	30/04/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$2.144,58
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 05/2019	24/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$1.664,98
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 13º e Rescisão	31/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$4.434,47
SUBTOTAL 1							R\$ 32.667,57

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 32.667,57

Alta Judith Zaiden de Aragão Almeida
 CPF nº 220.071.135-3
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia