

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 73/2021
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/02/2026
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 23/02/2026
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: Final



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Maria Elvira Ferreira Falcão	Não	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Contracheque 06/2024	01/07/2024	Eletrônica	01/07/2024	R\$ 2.852,87
2	Caixa Econômica Federal	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GFD 06/2024 (FGTS)	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 253,61
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 06/2024 (IR)	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 25,96
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 06/2024 (INSS)	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 279,23
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 06/2024 (PIS)	25/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 83,30
6	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67807904	26/07/2024	Eletrônica	25/07/2024	R\$ 506,00
7	Caixa Econômica Federal	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GFD 08/2024 (FGTS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 253,61
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 08/2024 (IR)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 25,96
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 08/2024 (PIS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 31,70
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 08/2024 (INSS)	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 279,23
11	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70514283	27/09/2024	Eletrônica	26/09/2024	R\$ 529,00
12	Maria Elvira Ferreira Falcão	Não	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Contracheque 09/2024	01/10/2024	Eletrônica	01/10/2024	R\$ 2.852,87
13	Caixa Econômica Federal	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GFD 10/2024 (FGTS)	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 2.484,57
14	Maria Elvira Ferreira Falcão	Não	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Termo de Rescisão	10/10/2024	Eletrônica	10/10/2024	R\$ 12.342,47
15	Clínica Médica Bacellar Ltda ME	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86356	01/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 106,83
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 10/2024 (PIS)	14/11/2024	Eletrônica	14/11/2024	R\$ 27,48
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 11/2024 (IR)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 1,71
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 11/2024 (PIS/COFINS/CSLL)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 5,30
19	Caixa Econômica Federal	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GFD 09/2024 (FGTS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 253,61
20	Caixa Econômica Federal	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	GFD 07/2024 (FGTS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 253,61
21	Maria Elvira Ferreira Falcão	Não	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Contracheque 07/2024	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 2.852,87
22	Maria Elvira Ferreira Falcão	Não	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Contracheque 08/2024	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 2.852,30
23	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 09/2024 (INSS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 279,23
24	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 10/2024 (IR)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 33,89
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 10/2024 (INSS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 224,50
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 09/2024 (IR)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 25,96
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 09/2024 (PIS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 31,70

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Contrato nº: 73/2021
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 23/12/2021 a 23/02/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2024 a 23/02/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

Elemento
de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 07/2024 (INSS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 1.087,61
29	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 07/2024 (PIS)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 31,70
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 07/2024 (IR)	14/08/2025	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 25,96
31	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69139348	26/08/2024	Eletrônica	14/08/2025	R\$ 483,00
SUBTOTAL 1								R\$ 31.377,64

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 06/2024 (PIS)	25/07/2024	Eletrônica	03/04/2025	R\$ 51,60
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	DARF 06/2024 (PIS)	25/07/2024	Eletrônica	18/08/2025	R\$ 51,60
SUBTOTAL 2								R\$ 103,20
TOTAL (1-2)								R\$ 31.274,44

Bárbara Almeida
Setor de Projetos

Rayan Evangelista
Setor de Projetos