

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL



Elemento de Despesa: **47 - Obrigações Tributárias e Contributiva**

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 04/2018	15/05/2018	Eletrônica	15/05/2018	R\$1.666,70
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 05/2018	06/07/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$1.154,78
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 07/2018	17/08/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$476,20
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 08/2018	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$333,38
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 09/2018	16/10/2018	Eletrônica	16/10/2018	R\$523,82
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$928,59
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 03/2019	26/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$309,53
SUBTOTAL 1								R\$5.393,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	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\$5.393,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20