

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020
 Fonte de Recursos: © RECURSOS UFBA PC FINAL

Elemento
 de **47 - Obrigações Tributárias e Contributivas**
 Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 04/2019	03/05/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$144,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$459,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 04/2019	21/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$18,00
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 05/2019	28/05/2019	Eletrônica	28/05/2019	R\$145,44
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 05/2019	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$9.096,42
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 05/2019	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$463,59
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 05/2019	18/06/2019	Eletrônica	18/06/2019	R\$18,18
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 06/2019	05/07/2019	Eletrônica	05/07/2019	R\$145,44
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 06/2019	16/07/2019	Eletrônica	16/07/2019	R\$463,59
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 06/2019	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$18,18
11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 07/2019	02/08/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$177,76
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GDJE 07/2019	16/08/2019	Eletrônica	16/08/2019	R\$18,18
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 07/2019	16/08/2019	Eletrônica	16/08/2019	R\$548,43
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 07/2019	20/08/2019	Eletrônica	20/08/2019	R\$22,22
15	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 08/2019	03/09/2019	Eletrônica	03/09/2019	R\$145,44
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 08/2019	17/09/2019	Eletrônica	17/09/2019	R\$463,59
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 08/2019	20/09/2019	Eletrônica	20/09/2019	R\$18,18
18	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 09/2019	04/10/2019	Eletrônica	04/10/2019	R\$161,60
19	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 09/2019	04/10/2019	Eletrônica	04/10/2019	R\$15,18
20	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 09/2019	15/10/2019	Eletrônica	15/10/2019	R\$563,50
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 09/2019	22/10/2019	Eletrônica	22/10/2019	R\$22,10
22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 10/2019	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$176,78
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$563,50
24	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$357,00
25	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 10/2019	19/11/2019	Eletrônica	19/11/2019	R\$22,10
26	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRF 11/2019	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$265,17
27	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04		Obrigações Contratuais CLT	GRRF S/Rescisão	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$1.638,12
28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 11/2019	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$2.464,47

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/12/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2019 a 07/01/2020
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

Elemento
 de **47 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	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
29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 11/2019	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$563,50
30	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Obrigações Contratuais CLT	GPS 12/2019	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$610,45
31	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 12/2019	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$12,89
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Obrigações Contratuais CLT	DARF 11/2019	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$33,15
33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Encargos s/ Serviços Pessoa Física	GPS 12/2019	10/12/2019	Eletrônica	10/12/2019	R\$1.800,00
SUBTOTAL 1									R\$ 21.635,15

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 21.635,15

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20