ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Contrato nº: 91/2023
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 08/12/2023 a 27/10/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: 2ª Parcial

Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 07/2025 (INSS)	20/08/2025	Eletrônica	20/08/2025	R$ 1.200,00
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 08/2025 (INSS)	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R$ 1.100,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 09/2025 (INSS)	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R$ 1.300,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 10/2025 (INSS)	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R$ 1.200,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 11/2025 (INSS)	18/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R$ 200,00
						SUBTOTAL 1	**R$ 5.000,00**

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
						SUBTOTAL 2	R$ 0,00
						TOTAL (1-2)	**R$ 5.000,00**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 06/10/2026 08:13:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Pamela Andressa
Setor de Projetos

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 08/10/2026 08:07:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rayan Evangelista
Setor de Projetos