

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Convênio n.º: 104/2023
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 26/12/2023 a 10/12/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2024 a 31/12/2024

2ª Parcial



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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU FOLHA DE RECEBIMENTO	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 04/2024	16/05/2024	Eletrônica	16/05/2024	R\$ 4.261,00
2	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 05/2024	20/06/2024	Eletrônica	20/06/2024	R\$ 4.375,29
3	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 06/2024	18/07/2024	Eletrônica	18/07/2024	R\$ 3.587,17
4	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 07/2024	15/08/2024	Eletrônica	15/08/2024	R\$ 2.400,00
5	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 08/2024	19/09/2024	Eletrônica	19/09/2024	R\$ 3.319,20
6	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 09/2024	18/10/2024	Eletrônica	18/10/2024	R\$ 3.200,00
7	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 10/2024	14/11/2024	Eletrônica	19/11/2024	R\$ 2.491,67
8	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 11/2024	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 2.781,40
9	Secretaria da Receita Federal	Outros serviços de apoio ao projeto	DARF 12/2024	20/12/2024	Eletrônica	20/12/2024	R\$ 2.400,00
SUBTOTAL 1							R\$ 28.815,73

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTABELECIDO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 28.815,73


Pamela Anderson
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia