

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 29/2024
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 06/08/2024 a 05/05/2028
 Período Abrangido por este Relatório: 12/09/2024 a 30/06/2025
 Fonte de Recursos: UFBA
 PC Tipo - Parcial/Final: 1ª Parcial



Elemento de Despesa: 47 - Obrigações Tributárias e Contributiva

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	Seguridade	DARF 09/2024 (INSS)	24/10/2024	Eletrônica	24/10/2024	R\$ 2.126,00
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 11/2024 (INSS)	19/12/2024	Eletrônica	19/12/2024	R\$ 5.274,20
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 02/2025 (INSS)	20/03/2025	Eletrônica	20/03/2025	R\$ 9.554,08
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 03/2025 (INSS)	22/04/2025	Eletrônica	22/04/2025	R\$ 7.216,12
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 04/2025 (INSS)	20/05/2025	Eletrônica	20/05/2025	R\$ 3.371,40
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 01/2025 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 4.820,14
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 12/2024 (INSS)	22/05/2025	Eletrônica	22/05/2025	R\$ 4.814,20
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Seguridade	DARF 05/2025 (INSS)	20/06/2025	Eletrônica	20/06/2025	R\$ 19.146,76
SUBTOTAL 1							R\$ 56.322,90

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\$ 56.322,90

Pamela Andreassa Santanna
 Pamela Andreassa
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

Rayan Evangelista
 Rayan Evangelista
 Setor de Projetos