

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 27/2024
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/12/2024 a 30/12/2025
Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 29/01/2026
Fonte de Recursos: IFBA
PC Tipo - Parcial/Final: PC Final



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	INSS Patronal	DARF 06/2025 (INSS)	18/07/2025	Eletrônica	18/07/2025	R\$ 3.691,42
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 07/2025 (INSS)	20/08/2025	Eletrônica	20/08/2025	R\$ 3.441,42
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 08/2025 (INSS)	19/09/2025	Eletrônica	19/09/2025	R\$ 3.441,42
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 09/2025 (INSS)	20/10/2025	Eletrônica	20/10/2025	R\$ 4.445,42
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 10/2025 (INSS)	19/11/2025	Eletrônica	19/11/2025	R\$ 3.315,42
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 11/2025 (INSS)	19/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 3.221,42
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	INSS Patronal	DARF 12/2025 (INSS)	22/12/2025	Eletrônica	18/12/2025	R\$ 3.394,00
SUBTOTAL 1							R\$ 24.950,52

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							R\$ 0,00
2							R\$ 0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 24.950,52

Pamela Andressa Santana
Pamela Andressa
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia

Michael Cerqueira
Michael Cerqueira
Setor de Projetos