

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos: FINAL



Elemento
de 36 - OST Pessoa Física
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343694	08/10/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$1.717,80
2	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343721	08/10/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$1.269,24
3	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343731	08/10/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$919,80
4	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343752	08/10/2019	Eletrônica	08/10/2019	R\$600,60
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 09/2019	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$1.263,35
6	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343740	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$1.742,16
7	Walter de Souza Andrade	344.780.195-68	Pagamento dos serviços	343749	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$3.212,59
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 09/2019	25/10/2019	Eletrônica	25/10/2019	R\$574,25
9	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 10/2019	01/11/2019	Eletrônica	01/11/2019	R\$574,25
10	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343722	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$1.269,24
11	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343732	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$919,80
12	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343753	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$600,60
13	Walter de Souza Andrade	344.780.195-68	Pagamento dos serviços	343750	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$3.212,59
14	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343741	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$1.742,16
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$1.263,35
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Pagamento dos serviços	DARF 10/2019	12/11/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$185,21
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 11/2019	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$372,00
18	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343723	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$1.269,24
19	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343733	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$919,80
20	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343754	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$600,60
21	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343742	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$1.742,16
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$818,40
23	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Pagamento dos serviços	DARF 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$185,21
24	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343695	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$1.717,80
25	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343696	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$1.526,58
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Pagamento dos serviços	DARF 11/2019	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$191,22
27	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 12/2019	03/01/2020	Eletrônica	03/01/2020	R\$372,00
28	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343697	07/01/2020	Eletrônica	07/01/2020	R\$1.717,80
29	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343724	07/01/2020	Eletrônica	07/01/2020	R\$1.269,24
30	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343734	07/01/2020	Eletrônica	07/01/2020	R\$919,80
31	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343755	07/01/2020	Eletrônica	07/01/2020	R\$600,60

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos: FINAL



Elemento
de 36 - OST Pessoa Física
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
32	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343743	07/01/2020	Eletrônica	07/01/2020	R\$1.742,16
33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$818,40
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 01/2020	04/02/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$372,00
35	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343698	07/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$1.717,80
36	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343725	07/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$1.269,24
37	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343735	07/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$919,80
38	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343756	07/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$600,60
39	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343744	07/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$1.742,16
40	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 01/2020	14/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$818,40
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 02/2020	03/03/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$372,00
42	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343699	06/03/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$1.717,80
43	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343726	06/03/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$1.269,24
44	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343736	06/03/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$919,80
45	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343757	06/03/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$600,60
46	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343745	06/03/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$1.742,16
47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$818,40
48	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 03/2020	03/04/2020	Eletrônica	03/04/2020	R\$372,00
49	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343700	07/04/2020	Eletrônica	07/04/2020	R\$1.717,80
50	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343727	07/04/2020	Eletrônica	07/04/2020	R\$1.269,24
51	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343737	07/04/2020	Eletrônica	07/04/2020	R\$919,80
52	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343758	07/04/2020	Eletrônica	07/04/2020	R\$600,60
53	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343746	07/04/2020	Eletrônica	07/04/2020	R\$1.742,16
54	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 03/2020	17/04/2020	Eletrônica	17/04/2020	R\$818,40
55	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 04/2020	05/05/2020	Eletrônica	05/05/2020	R\$372,00
56	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343747	08/05/2020	Eletrônica	08/05/2020	R\$1.742,16
57	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343701	08/05/2020	Eletrônica	08/05/2020	R\$1.717,80
58	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343728	08/05/2020	Eletrônica	08/05/2020	R\$1.269,24
59	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343759	08/05/2020	Eletrônica	08/05/2020	R\$600,60
60	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343738	08/05/2020	Eletrônica	08/05/2020	R\$919,80
61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 04/2020	19/05/2020	Eletrônica	19/05/2020	R\$818,40
62	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 05/2020	02/06/2020	Eletrônica	02/06/2020	R\$372,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 74/2019
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 19/08/2019 a 19/08/2020
 Fonte de Recursos: FINAL



Elemento
 de **36 - OST Pessoa Física**
 Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
63	Ana Clara Silva Brandao	512.852.585-68	Pagamento dos serviços	343702	09/06/2020	Eletrônica	09/06/2020	R\$1.717,80
64	Helen Michelle de Jesus Affe	008.047.365-29	Pagamento dos serviços	343729	09/06/2020	Eletrônica	09/06/2020	R\$1.269,24
65	Julio Cesar Cruz Fernandez	015.572.055-40	Pagamento dos serviços	343739	09/06/2020	Eletrônica	09/06/2020	R\$919,80
66	Luciana Ribeiro Martins	892.169.385-87	Pagamento dos serviços	343760	09/06/2020	Eletrônica	09/06/2020	R\$600,60
67	Tereza Cristina Baptista Serra	466.332.785-00	Pagamento dos serviços	343748	09/06/2020	Eletrônica	09/06/2020	R\$1.742,16
68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 05/2020	19/06/2020	Eletrônica	19/06/2020	R\$818,40
69	Gabriela Santiago Merces Pereira	062.406.625-85	Pagamento dos serviços	363414	11/08/2020	Eletrônica	11/08/2020	R\$1.680,00
70	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento dos serviços	GPS 06/2020	14/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$317,35
71	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Pagamento dos serviços	DAM 07/2020	14/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$144,25
72	Deborah Maria Moreira Cardoso	360.786.035-15	Pagamento dos serviços	363413	14/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$743,40
SUBTOTAL 1								R\$ 77.935,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 77.935,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20