

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

23066.003914/2020-15
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 03/08/2020 a 02/08/2022
 17/09/2020 a 31/12/2021
 CETREL

1ªParcial

Elemento

de 36 - OST Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365544	18/09/2020	Eletrônica	18/09/2020	R\$1.717,80
2	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365562	29/09/2020	Eletrônica	29/09/2020	R\$1.742,16
3	Walter de Souza Andrade	O.S.T Pessoa Física	365580	29/09/2020	Eletrônica	29/09/2020	R\$3.212,59
4	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 09/2020	29/09/2020	Eletrônica	02/10/2020	R\$408,20
5	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365545	09/10/2020	Eletrônica	09/10/2020	R\$1.717,80
6	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365563	09/10/2020	Eletrônica	09/10/2020	R\$1.845,86
7	Walter de Souza Andrade	O.S.T Pessoa Física	365581	09/10/2020	Eletrônica	09/10/2020	R\$3.212,59
8	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 09/2020	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$898,04
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 09/2020	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$185,21
10	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 10/2020	04/11/2020	Eletrônica	05/11/2020	R\$408,20
11	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365546	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$1.717,80
12	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365564	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$1.638,46
13	Walter de Souza Andrade	O.S.T Pessoa Física	365582	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$3.212,59
14	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 10/2020	20/11/2020	Eletrônica	20/11/2020	R\$898,04
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 10/2020	20/11/2020	Eletrônica	20/11/2020	R\$185,21
16	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365547	04/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$1.717,80
17	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 11/2020	30/11/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$408,20
18	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365565	04/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$1.742,16
19	Walter de Souza Andrade	O.S.T Pessoa Física	365583	04/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$3.212,59
20	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 11/2020	18/12/2020	Eletrônica	18/12/2020	R\$898,04
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 11/2020	18/12/2020	Eletrônica	18/12/2020	R\$185,21



[Handwritten signature]

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

23066.003914/2020-15

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

03/08/2020 a 02/08/2022

Período Abrangido por este Relatório:

17/09/2020 a 31/12/2021

Fonte de Recursos:

CETREL

Elemento

1ªParcial

Despesa: **36 - OST Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS



Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
22	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 12/2020	17/12/2020	Eletrônica	05/01/2021	R\$408,20
23	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365548	08/01/2021	Eletrônica	08/01/2021	R\$1.717,80
24	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365566	08/01/2021	Eletrônica	08/01/2021	R\$1.742,16
25	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 12/2020	19/01/2021	Eletrônica	19/01/2021	R\$898,04
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 12/2020	19/01/2021	Eletrônica	19/01/2021	R\$185,21
27	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 01/2021	27/01/2021	Eletrônica	02/02/2021	R\$205,95
28	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365549	09/02/2021	Eletrônica	09/02/2021	R\$1.717,80
29	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365567	09/02/2021	Eletrônica	09/02/2021	R\$1.742,16
30	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 01/2021	19/02/2021	Eletrônica	19/02/2021	R\$453,09
31	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365550	05/03/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$1.717,80
32	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 02/2021	01/03/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$205,95
33	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365568	05/03/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$1.742,16
34	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 02/2021	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$453,09
35	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 02/2021	25/03/2021	Eletrônica	05/04/2021	R\$205,95
36	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365551	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R\$1.717,80
37	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365569	06/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R\$1.742,16
38	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 03/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$453,09
39	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 04/2021	29/04/2021	Eletrônica	04/05/2021	R\$205,95
40	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365552	07/05/2021	Eletrônica	07/05/2021	R\$1.717,80
41	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365570	07/05/2021	Eletrônica	07/05/2021	R\$1.742,16
42	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 04/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$453,09

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

23066.003914/2020-15

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

03/08/2020 a 02/08/2022

Período Abrangido por este Relatório:

17/09/2020 a 31/12/2021

Fonte de Recursos:

CETREL

Elemento

1ª Parcial

de **36 - OST Pessoa Física**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
43	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 05/2021	26/05/2021	Eletrônica	02/06/2021	R\$205,95
44	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365553	08/06/2021	Eletrônica	08/06/2021	R\$1.717,80
45	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365571	08/06/2021	Eletrônica	08/06/2021	R\$1.742,16
46	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 05/2021	17/06/2021	Eletrônica	17/06/2021	R\$453,09
47	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 06/2021	23/06/2021	Eletrônica	01/07/2021	R\$205,95
48	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365554	08/07/2021	Eletrônica	08/07/2021	R\$1.717,80
49	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365572	08/07/2021	Eletrônica	08/07/2021	R\$1.742,16
50	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 06/2021	15/07/2021	Eletrônica	15/07/2021	R\$453,09
51	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365555	05/08/2021	Eletrônica	05/08/2021	R\$1.717,80
52	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 07/2021	28/07/2021	Eletrônica	05/08/2021	R\$205,95
53	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365573	05/08/2021	Eletrônica	05/08/2021	R\$1.742,16
54	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 07/2021	19/08/2021	Eletrônica	19/08/2021	R\$453,09
55	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 08/2021	25/08/2021	Eletrônica	02/09/2021	R\$205,95
56	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365556	09/09/2021	Eletrônica	09/09/2021	R\$1.717,80
57	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365574	09/09/2021	Eletrônica	09/09/2021	R\$1.742,16
58	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 08/2021	16/09/2021	Eletrônica	16/09/2021	R\$453,09
59	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 09/2021	27/09/2021	Eletrônica	05/10/2021	R\$205,95
60	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365557	07/10/2021	Eletrônica	07/10/2021	R\$1.717,80
61	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365575	07/10/2021	Eletrônica	07/10/2021	R\$1.742,16
62	Instituto Nacional do Seguro Social	O.S.T Pessoa Física	GPS 09/2021	14/10/2021	Eletrônica	14/10/2021	R\$453,09
63	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365558	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$1.717,80

ANEXO 4

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

23066.003914/2020-15

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

03/08/2020 a 02/08/2022

Período Abrangido por este Relatório:

17/09/2020 a 31/12/2021

Fonte de Recursos:

CETREL

Elemento

1ª Parcial

Despesa: **36 - OST Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
64	Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 10/2021	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$453,09
65	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 10/2021	27/10/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$205,95
66	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365576	04/11/2021	Eletrônica	04/11/2021	R\$1.742,16
67	Prefeitura Municipal do Salvador	O.S.T Pessoa Física	DAM 11/2021	29/11/2021	Eletrônica	02/12/2021	R\$205,95
68	Ana Clara Silva Brandão	O.S.T Pessoa Física	365559	09/12/2021	Eletrônica	09/12/2021	R\$1.717,80
69	Tereza Cristina Baptista Serra	O.S.T Pessoa Física	365577	09/12/2021	Eletrônica	09/12/2021	R\$1.742,16
70	Receita Federal do Brasil	O.S.T Pessoa Física	DARF 11/2021	16/12/2021	Eletrônica	16/12/2021	R\$453,09
SUBTOTAL 1							R\$ 81.424,96

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPOSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 81.424,96

Barbara Cristina Pinheiro de Almeida
Setor de Projetos

