

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2016 a 30/06/2017
RECURSOS URB



Elemento
o de
Despesa
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.344/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 270	21/06/2016	Transf	09/08/2016	R\$ 1.620,41
2	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.040.711 - AA	01/07/2016	Debito	12/07/2016	R\$ 30,48
3	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.040.683 - AA	01/07/2016	Debito	12/07/2016	R\$ 70,38
4	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.041.247 - AA	01/07/2016	Debito	12/07/2016	R\$ 100,95
5	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.041.255 - AA	01/07/2016	Debito	12/07/2016	R\$ 100,95
6	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.000.827 - AB	01/07/2016	Debito	12/07/2016	R\$ 239,60
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Junho /2016	01/07/2016	Debito	05/07/2016	R\$ 67,01
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Junho/2016	19/07/2016	Debito	19/07/2016	R\$ 57,58
9	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 279	23/07/2016	Transf	02/09/2016	R\$ 1.634,34
10	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.865 - AB	01/08/2016	Debito	12/08/2016	R\$ 250,53
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Julho /2016	03/08/2016	Debito	05/08/2016	R\$ 67,58
12	Scribo Formularios Ltda	28.503.555/0001-75	Serviços Graficos e de Impressão	NF 17485	18/08/2016	Debito	16/09/2016	R\$ 1.200,00
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Julho/2016	19/08/2016	Debito	19/08/2016	R\$ 58,08
14	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	015.255.367/0001-23	Outras Despesas - Seguro para Boilesta	Fatura 10	10/08/2016	851239	19/08/2016	R\$ 58,78
15	Chave K Comercial de Chaves e ferragens Ltda	05.257.219/0001-94	Confecção de Carimbos	NF 347	23/08/2016	Ted	02/09/2016	R\$ 82,32
16	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 286	26/08/2016	Transf	16/09/2016	R\$ 2.363,29
17	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 287	26/08/2016	Transf	16/09/2016	R\$ 297,15
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Agosto /2016	29/08/2016	Debito	02/09/2016	R\$ 1,68
19	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Agosto /2016	29/08/2016	Debito	02/09/2016	R\$ 12,29
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Agosto /2016	29/08/2016	Debito	02/09/2016	R\$ 97,73
21	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.723 - AB	01/09/2016	Debito	13/09/2016	R\$ 348,14
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Agosto/2016	16/09/2016	Debito	16/09/2016	R\$ 94,54
23	Toner Printer Comercio e Serviço de Informatica Ltda - ME	11.073.771/0001-25	Serviço de Recarga de Tonner	NF 757	02/09/2016	Transf	06/09/2016	R\$ 437,44
24	Henrique Duarte Lima	25.133.444/0001-26	Produção da Serie de Vídeos Institucionais	NF 1	08/09/2016	Transf	16/09/2016	R\$ 5.000,00
25	Toner Printer Comercio e Serviço de Informatica Ltda - ME	11.073.771/0001-25	Serviço de Recarga de Tonner	NF 777	26/09/2016	Debito	30/09/2016	R\$ 437,44
26	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 295	27/09/2016	Transf	11/10/2016	R\$ 2.377,22

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:
Participe (no caso de contrapartida):

63/2012
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/07/2016 a 30/06/2017
RECURSOS URBA



Elemento de Despesa : 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
27	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Setembro /2016	28/09/2016	Debito	04/10/2016	R\$ 12,56
28	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Setembro /2016	28/09/2016	Debito	04/10/2016	R\$ 12,56
29	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Setembro /2016	28/09/2016	Debito	04/10/2016	R\$ 98,30
30	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.000.924 - AB	01/10/2016	Debito	14/10/2016	R\$ 221,84
31	Henrique Duarte Lima	25.133.444/0001-26	Produção da Serie de Vídeos Institucionais	NF 2	02/10/2016	Transf	07/10/2016	R\$ 5.000,00
32	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	015.255.367/0001-23	Outras Despesas - Seguro para Bolsista	Fatura 11	10/10/2016	851246	21/10/2016	R\$ 40,08
33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Setembro/2016	18/10/2016	Debito	18/10/2016	R\$ 84,48
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Outubro /2016	26/10/2016	Debito	04/11/2016	R\$ 122,30
35	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 303	26/10/2016	Transf	07/11/2016	R\$ 2.957,60
36	André Luiz Foltz	12.239.673/0001-88	Assistência em Software e Manutenção Preventiva	NF 83	26/10/2016	Ted	01/11/2016	R\$ 5.290,00
37	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.371 - AB	01/11/2016	Transf	11/11/2016	R\$ 200,60
38	Henrique Duarte Lima	25.133.444/0001-26	Produção da Serie de Vídeos Institucionais	NF 3	03/11/2016	Transf	22/11/2016	R\$ 4.300,00
39	Toner Printer Comercio e Serviço de Informatica Ltda - ME	11.073.771/0001-25	Servico de Recarga de Tonner	NF 878	07/11/2016	Debito	25/11/2016	R\$ 2.916,30
40	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Outubro/2016	18/11/2016	Debito	18/11/2016	R\$ 105,10
41	Fenixcar Transporte Ltda	08.463.844/0001-80	Transporte para Trabalho de Campo	NF 313	25/11/2016	Transf	13/12/2016	R\$ 1.620,41
42	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Novembro /2016	28/11/2016	Debito	02/12/2016	R\$ 83,70
43	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para Trabalho de Campo	DAM Novembro /2016	29/11/2016	Debito	02/12/2016	R\$ 67,01
44	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.047.257 - AA	01/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 213,15
45	Robson Luis Rebelo	19.866.483/0001-30	Aplicar Pelicula de Vidro	NF 122	07/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 8.182,68
46	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	015.255.367/0001-23	Outras Despesas - Seguro para Bolsista	Fatura 12	12/12/2016	Ted	20/12/2016	R\$ 50,10
47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para Trabalho de Campo	GPS Novembro/2016	13/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 57,58
48	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.047.003 - AA	01/01/2017	Debito	13/01/2017	R\$ 65,53
49	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.471 - AB	01/02/2017	Debito	14/02/2017	R\$ 153,68
50	SulAmerica Seguros de Pessoas e Previdência S/A	015.255.367/0001-23	Outras Despesas - Seguro para Bolsista	FAT 13	10/02/2017	Ted	17/02/2017	R\$ 33,40
51	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.306 - AB	01/03/2017	Debito	15/03/2017	R\$ 268,94
52	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 000.001.243 - AB	01/04/2017	Debito	17/04/2017	R\$ 415,52