

Relação de Passagens

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio - Embarque)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
Passagens Nacionais	Nota Fiscal - 295593 / Brasil - Não - JA9BKU	28/08/2017	01/09/2017	04.880.436/0001-73	Linex Travel Viagens e Turismo
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
TRANSFER	Pgto aquisição de passagem aérea para Iuri Muniz Pepe, SSA/RJ/SSA, ida 01/09 e volta 30/09/17.	-	910,31	0,00	
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio - Embarque)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
Passagens Nacionais	Nota Fiscal - 21809 / Brasil - Não - TLZRG	26/10/2017	31/10/2017	04.880.436/0001-73	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
Transfer	Pgto aquisição de passagem aérea para Luiz Carlos Simões Soares Junior, SSA/RJ/SSA, ida 24/10 e volta 25/10/17.	-	724,11	0,00	
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio - Embarque)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
Passagens Nacionais	Nota Fiscal - 21854 / Brasil - Não - LKMJYK	07/03/2018	20/03/2018	04.880.436/0001-73	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
TRANSFER	Pgto aquisição de passagem aérea para Iuri Muniz Pepe, SSA/RJ/SSA, ida 08/03 e volta 09/03/2018.	-	1.021,66	0,00	
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio - Embarque)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome do Fornecedor
Passagens Nacionais	Nota Fiscal - 21873 / Brasil - Não - klzop	27/04/2018	04/05/2018	04.880.436/0001-73	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
TRANSFER	Pgto aquisição de passagem aérea para Iuri Muniz Pepe, SSA/RJ/SSA, ida e volta 27/04/2018.	-	2.804,88	0,00	
Valor Total de Despesas de Passagens					5.460,96

Relação de Serviços de Terceiros - PJ

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome
Frete e despesas de envio e entrega de materiais, amostras a serem testadas, equipamentos, material de consumo, entre outros.	Nota Fiscal - 6 / Brasil - Sim	12/12/2017	15/12/2017	23.022.449/0001-56	Lucas Gomes Pereira 01348207540
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Período/Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
Transfer	pgto frete de materiais para a manutenção da Rede elétrica no Lapo.	-	2.701,45	0,00	
Justificativa Pgto complementar a NF 6, com valor total de R\$4.400,00, com a seguinte composição: R\$2.701,45 - frete R\$1.698,55 - Manutenção.					
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome
Serviços de manutenção	Nota Fiscal - 6 / Brasil - Sim	12/12/2017	15/12/2017	23.022.449/0001-56	Lucas Gomes Pereira 01348207540
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Período/Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
Débito	Serviços prestados de manutenção em rede elétrica.	-	1.667,08	0,00	
Justificativa O valor do serviço de manutenção foi de R\$1.698,55, porém a diferença de R\$31,47 foi arcada por outro Projeto.					
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome
Despesas acessórias de importação de equipamentos e material permanente	Recibo - 4612272 / Brasil - Não	19/12/2017	21/12/2018	04.196.645/0001-00	Imprensa Nacional
Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Período/Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)	
Débito	Despesa com publicação no Diário Oficial da União - dispensa de licitação para aquisição do Gerador de Ultrassom.	-	132,16	0,00	
Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome
Despesas acessórias	Recibo - 1 / Brasil -	23/03/2018	23/03/2018	06.967.629/0001-	MARLENE

de importação de equipamentos e material permanente	Não	91	DIAS MIRANDA - ME
---	-----	----	-------------------

Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Período/Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
-----------------------------	--------------	--------------------	-------------	------------------------------------

Transfer	Pagamento de despesas Acessórias de Importação dos Geradores de Ultra-som e Transdutores.	-	7.083,52	0,00
----------	---	---	----------	------

Justificativa

No dia 23/03/2018 foi concedido a Marlene dias Miranda - ME um adiantamento no valor de R\$8.015,00, referente ao desembaraço aduaneiro dos materiais importados, para posterior prestação de contas. A prestação de contas foi apresentada e houve devolução de R\$931,48, nos seguintes dias: Dia 08/08/18 - R\$899,98 e 13/09/2018 - R\$31,50.

Item Concedido	Comprovante (Tipo - Número / Origem - Rateio)	Data do Documento	Data Desembolso	CNPJ / CPF do Fornecedor	Nome
Despesas Operacionais e Administrativas	Recibo - 303919 / Brasil - Não	20/04/2018	20/04/2018	15.255.367/0001-23	Fundação Escola Politecnica da Bahia

Cheque / Ordem de Pagamento	Detalhamento	Período/Quantidade	Valor (R\$)	Valor de Aplicação Financeira(R\$)
Débito	Despesa Operacional e Administrativa	-	1.912,72	0,00

Valor Total de Despesas de Serviços de Terceiros - PJ	13.496,93
--	-----------