

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 212.531,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.531,40	R\$ 212.492,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212.492,40
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 25.152,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.152,22	R\$ 33.977,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.977,58
13 - Obrigações Patronais	R\$ 20.036,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.036,04	R\$ 20.036,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.036,04
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 49.670,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.670,92	R\$ 49.670,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.670,92
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 417,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,48	R\$ 417,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417,48
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 67.299,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.299,41	R\$ 55.115,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.115,55
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 48.539,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.539,33	R\$ 51.858,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.858,83
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 48.539,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.539,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 214.783,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.783,81	R\$ 214.744,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214.744,81

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 212.531,40	R\$ 212.531,40	R\$ 0,00
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 25.152,22	R\$ 25.152,22	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 20.036,04	R\$ 20.036,04	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 1.416,00	R\$ 1.416,00	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 49.670,92	R\$ 49.670,92	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 417,48	R\$ 417,48	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 67.299,41	R\$ 67.299,41	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 48.539,33	R\$ 48.539,33	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 48.539,33	R\$ 48.539,33	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.252,41	R\$ 2.252,41	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 214.783,81	R\$ 214.783,81	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 215.675,21	R\$ 215.675,21	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 214.845,64	R\$ 214.845,64	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 829,57	R\$ 829,57	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 891,40	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 891,40			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 891,40			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido em 03/02/2017	R\$ 891,40			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº:

83222301

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

10/04/2016 a 30/11/2016

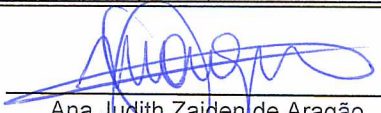
Período Abrangido por este Relatório:

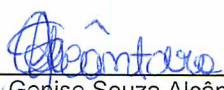
17/05/2016 a 31/01/2017

Fonte de Recursos:

FINAL

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 891,40
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 0,00
c) TOTAL (a+b)		R\$ 891,40
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
d) TOTAL		R\$ 0,00
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
e) TOTAL		R\$ 0,00
D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)		R\$ 891,40


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos


Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/07/16	8.000,00				R\$ 8.000,00
08/07/16		0,44		1.000,00	R\$ 7.000,44
08/07/16				0,44	R\$ 7.000,00
18/07/16	33.500,00				R\$ 40.500,00
19/07/16				2.000,00	R\$ 38.500,00
19/07/16		0,88		0,88	R\$ 38.500,00
19/07/16				7.000,00	R\$ 31.500,00
19/07/16		24,92		24,92	R\$ 31.500,00
22/07/16				6.000,00	R\$ 25.500,00
22/07/16		10,68		10,68	R\$ 25.500,00
29/07/16		102,51			R\$ 25.602,51
01/08/16				2.500,00	R\$ 23.102,51
01/08/16				10,05	R\$ 23.092,46
01/08/16		1,10		1,10	R\$ 23.092,46
02/08/16				3.500,00	R\$ 19.592,46
02/08/16				14,07	R\$ 19.578,39
02/08/16		3,08		3,08	R\$ 19.578,39
05/08/16				1.000,00	R\$ 18.578,39
05/08/16				4,02	R\$ 18.574,37
05/08/16		2,24		2,24	R\$ 18.574,37
09/08/16				5.000,00	R\$ 13.574,37
09/08/16				20,10	R\$ 13.554,27
09/08/16		15,60		15,60	R\$ 13.554,27
22/08/16	17.000,00				R\$ 30.554,27
26/08/16				7.000,00	R\$ 23.554,27
26/08/16				28,14	R\$ 23.526,13
26/08/16		62,86		62,86	R\$ 23.526,13
31/08/16		53,04			R\$ 23.579,17
31/08/16		67,21			R\$ 23.646,38
01/09/16				2.500,00	R\$ 21.146,38
01/09/16				35,90	R\$ 21.110,48
01/09/16		1,15		1,15	R\$ 21.110,48
02/09/16				4.500,00	R\$ 16.610,48
02/09/16				14,04	R\$ 16.596,44
02/09/16		4,05		4,05	R\$ 16.596,44
02/09/16				4.000,00	R\$ 12.596,44
02/09/16				57,44	R\$ 12.539,00
02/09/16		3,60		3,60	R\$ 12.539,00
09/09/16				2.500,00	R\$ 10.039,00
09/09/16				7,80	R\$ 10.031,20
09/09/16		6,70		6,70	R\$ 10.031,20
16/09/16				2.500,00	R\$ 7.531,20
16/09/16				7,80	R\$ 7.523,40
16/09/16		12,30		12,30	R\$ 7.523,40
20/09/16				3.500,00	R\$ 4.023,40
20/09/16				10,92	R\$ 4.012,48
20/09/16		20,37		20,37	R\$ 4.012,48
30/09/16		37,76			R\$ 4.050,24
31/10/16		36,00			R\$ 4.086,24
31/10/16	34.000,00				R\$ 38.086,24

MO

Controle Aplicação Detalhado

01/11/16			4.000,00	R\$ 34.086,24
01/11/16			86,24	R\$ 34.000,00
01/11/16	1,84		1,84	R\$ 34.000,00
01/11/16			2.000,00	R\$ 32.000,00
01/11/16	0,80		0,80	R\$ 32.000,00
04/11/16			1.500,00	R\$ 30.500,00
04/11/16	1,83		1,83	R\$ 30.500,00
18/11/16			6.000,00	R\$ 24.500,00
18/11/16	29,76		29,76	R\$ 24.500,00
30/11/16	202,86			R\$ 24.702,86
01/12/16	8.500,00			R\$ 33.202,86
02/12/16			500,00	R\$ 32.702,86
02/12/16			4,14	R\$ 32.698,72
02/12/16	0,41		0,41	R\$ 32.698,72
06/12/16			2.000,00	R\$ 30.698,72
06/12/16			16,56	R\$ 30.682,16
06/12/16	3,28		3,28	R\$ 30.682,16
13/12/16			9.000,00	R\$ 21.682,16
13/12/16			74,52	R\$ 21.607,64
13/12/16	33,30		33,30	R\$ 21.607,64
14/12/16			8.500,00	R\$ 13.107,64
14/12/16	35,70		35,70	R\$ 13.107,64
14/12/16			13.000,00	R\$ 107,64
14/12/16			107,64	R\$ 0,00
14/12/16	53,30		53,30	R\$ 0,00
TOTAIS	101.000,00	829,57	-	101.829,57
REND LIQUIDO		829,57		R\$ 0,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

ANEXO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 244613	16/05/2016	DEBITO	24/05/2016	R\$ 404,00
2	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 763652	30/05/2016	DEBITO	07/06/2016	R\$ 1.084,00
3	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque mai/2016	01/06/2016	TRANSFER	01/06/2016	R\$ 547,05
4	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque mai/2016	01/06/2016	TRANSFER	01/06/2016	R\$ 547,05
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 96,00
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 970902	30/06/2016	DEBITO	08/07/2016	R\$ 974,00
7	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque jun/2016	01/07/2016	TRANSFER	01/07/2016	R\$ 1.105,17
8	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque jun/2016	01/07/2016	TRANSFER	01/07/2016	R\$ 1.105,17
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 194,30
10	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 141390	30/07/2016	DEBITO	09/08/2016	R\$ 1.066,00
11	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque jul/2016	01/08/2016	TRANSFER	01/08/2016	R\$ 1.105,17
12	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque jul/2016	01/08/2016	TRANSFER	01/08/2016	R\$ 1.105,17
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 194,30
14	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 298368	30/08/2016	DEBITO	09/09/2016	R\$ 974,00
15	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque Ago/2016	01/09/2016	TRANSFER	01/09/2016	R\$ 1.104,02
16	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque Ago/2016	01/09/2016	TRANSFER	01/09/2016	R\$ 1.104,02
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2016	20/09/2016	DEBITO	20/09/2016	R\$ 194,30
18	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 556886	30/09/2016	DEBITO	07/10/2016	R\$ 926,00
19	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque Set/2016	01/10/2016	TRANSFER	03/10/2016	R\$ 1.091,92
20	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque Set/2016	01/10/2016	TRANSFER	03/10/2016	R\$ 1.091,92

ANEXO 4
RÉSUMÉ DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 83222301
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$ 192,00
22	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	NF 639221	28/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 926,00
23	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Contra Cheque out/2016	01/11/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.092,50
24	Matheus fernandes Andrade	051.153.285-77	Contra Cheque out/2016	01/11/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.092,50
25	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 192,00
26	Elizabeth Villas Boas de Araujo	045.475.445-06	Recisão	29/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$ 2.669,83
27	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Recisão	29/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$ 2.669,83
28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2016	20/12/2016	DEBITO	20/12/2016	R\$ 304,00
SUBTOTAL 1							R\$ 25.152,22

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 25.152,22

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **13 - Obrigações Patronais**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 05/2015	30/05/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 12,00
2	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 05/2016	07/06/2016	850002	07/06/2016	R\$ 96,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 306,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 05/2015	30/06/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 24,28
5	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 06/2016	05/07/2016	850003	05/07/2016	R\$ 194,30
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 3.384,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 619,34
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 07/2016	30/07/2016	DEBITO	25/08/2016	R\$ 24,28
9	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 07/2016	05/08/2016	850004	05/08/2016	R\$ 194,30
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 619,34
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 2.573,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 08/2016	31/08/2016	DEBITO	20/09/2016	R\$ 24,28
13	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 08/2016	06/09/2016	850006	06/09/2016	R\$ 194,30
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2016	20/09/2016	DEBITO	20/09/2016	R\$ 619,34
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 08/2016	20/09/2016	DEBITO	20/09/2016	R\$ 2.040,00
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 09/2016	30/09/2016	DEBITO	25/10/2016	R\$ 24,00
17	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 09/2016	07/10/2016	850008	07/10/2016	R\$ 192,00
18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$ 612,00
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$ 3.672,00
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 10/2016	31/10/2016	DEBITO	25/11/2016	R\$ 24,00
21	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF 10/2016	04/11/2016	850009	04/11/2016	R\$ 192,00
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 1.685,00

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **13 - Obrigações Patronais**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 612,00
24	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF S/RECISÃO	29/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 496,31
25	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	GRF S/RECISÃO	29/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 496,31
26	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF 11/2016	30/11/2016	DEBITO	20/12/2016	R\$ 56,66
27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2016	16/12/2016	DEBITO	16/12/2016	R\$ 80,00
28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GPS 11/2016	20/12/2016	DEBITO	20/12/2016	R\$ 969,00
SUBTOTAL 1							R\$ 20.036,04

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 20.036,04

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF: 220.071.135-20
 Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
 CPF 811.156.605-00
 Gerente Financeiro

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

FINAL

DESPESAS REALIZADAS

RESTITUIÇÕES CREDITADAS


Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Devides e Viana Ltda	33.935.164/0001-60	DX 96628	11/05/2016	TRANSFER	31/05/2016	73,50
2	Devides e Viana Ltda	33.935.164/0001-60	DX 96867	18/05/2016	DEBITO	31/05/2016	252,80
3	P.J. da C. Giovanini ME	07.222.328/0001-00	DX 17603	13/06/2016	TED	05/07/2016	1.190,00
4	P.J. da C. Giovanini ME	07.222.328/0001-00	DX 17730	20/06/2016	TED	19/07/2016	460,00
5	Veiga Gases Ltda	14.850.457/0001-08	NF 9184	21/06/2016	DEBITO	19/07/2016	300,00
6	Nova Casa Delicatessen Ltda EPP	13.117.390/0001-29	CS 422196	27/06/2016	TRANSFER	19/07/2016	351,05
7	CODEF Comercial de Ferramentas Ltda	13.454.806/0001-00	DX 100581	01/07/2016	DEBITO	19/07/2016	261,36
8	Jireh Distribuidora e Varej. em Ar Cond. Peças e Aces. Eireli	05.470.488/0001-34	CS 34530	07/07/2016	TRANSFER	19/07/2016	126,00
9	R.B Lanchonete e Doceria Ltda	01.309.770/0001-83	NF 1291	18/07/2016	TED	02/08/2016	1.290,00
10	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0004-61	DX 407983	20/07/2016	TED	05/07/2016	549,06
11	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0004-61	DX 407983	20/07/2016	TED	19/07/2016	787,74
12	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	01.754.239.0017-87	DX 68065	22/07/2016	DEBITO	16/08/2016	258,00
13	Saraiva e Siciliano S/A	61.365.284/0092-41	CS 104340	01/08/2016	TRANSFER	26/08/2016	94,50
14	R.B Lanchonete e Doceria Ltda	01.309.770/0001-83	NF 1295	03/08/2016	TED	26/08/2016	1.182,50
15	Veiga gases Ltda	14.850.457/0001-08	NF 10111	02/09/2016	DEBITO	30/09/2016	R\$ 440,00
16	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	01.754.239.0017-87	DX 73845	03/09/2016	DEBITO	30/09/2016	R\$ 537,08
17	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	01.754.239.0017-87	DX 73845	03/09/2016	DEBITO	28/10/2016	R\$ 537,07
18	R.B Lanchonete e Doceria Ltda	01.309.770/0001-83	NF 1309	05/09/2016	TED	16/09/2016	R\$ 1.935,00
19	Nova Casa Delicatessen Ltda EPP	13.117.390/0001-29	CS 441195	08/09/2016	TRANSFER	14/10/2016	R\$ 149,40
20	CBL - Casa das Borrachas Ltda	63.263.669/0001-96	DX 10767	12/09/2016	TRANSFER	02/09/2016	120,00
21	R.B Lanchonete e Doceria Ltda	01.309.770/0001-83	NF 1311	12/09/2016	TED	04/10/2016	R\$ 1.410,00
22	Itao Supermercados Importações e Exportações S/A	13.436.092/0001-07	CS 86357	12/09/2016	TRANSFER	14/10/2016	R\$ 95,70
23	Itaox Distribuidora de Oxigênio Ltda	96.483.081/0001-60	DX 1142	13/09/2016	DEBITO	13/10/2016	R\$ 210,00
24	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0004-61	DX 416616	20/09/2016	TED	16/09/2016	504,74
25	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0004-61	DX 420130	14/10/2016	TED	11/10/2016	R\$ 321,74
26	Instrutemp Instrumentos de Medição Ltda	03.996.661/0001-07	DX 54302	19/10/2016	DEBITO	30/09/2016	R\$ 4.500,00
27	R.B Lanchonete e Doceria Ltda	01.309.770/0001-83	NF 1318	22/10/2016	TED	28/10/2016	R\$ 3.407,50
28	Artemp Engenharia Ltda	01.288.200/001-54	DX 62076	21/11/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 3.511,00



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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENT E	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
29	BCM Com. Elet. E Industrial Ltda	04.649.613/0001-05	DX 104508	23/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 999,50
30	Veiga Gases Ltda	14.850.457/0001-08	DX 19133	23/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 640,00
31	IST Sistemas Ltda	05.331.151/0001-23	DX 6402	02/12/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 1.065,00
32	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001/81	DX 75864	05/12/2016	TRANSFER	13/12/2016	R\$ 207,05
33	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001/81	DX 75870	06/12/2016	TRANSFER	29/11/2016	R\$ 539,60
34	Grupo Orion Tecnologia em Sistemas Comércio e Serviços Ltda	59.474.478/0001-04	DX 2058	14/12/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 2.261,77
35	Hiperferro Comercial de Aços Ltda	07.278.138/0004-49	DX 40567	16/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$ 165,58
36	BCM Com. Elet. E Industrial Ltda	04.649.613/0001-05	DX 105031	16/12/2016	DEBITO	20/12/2016	R\$ 999,50
37	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001-81	DX 76124	20/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$ 609,60
38	Cil Comércio de Informática Ltda	24.073.694/0002-36	DX 408442	21/12/2016	DEBITO	20/12/2016	R\$ 113,73
39	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001-81	DX 76157	21/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$ 16.589,05
40	Planeta Água comércio de Variedades - Eireli - ME	19.250.766/0001-52	DX 121	03/01/2017	DEBITO	20/12/2016	R\$ 660,00
SUBTOTAL 1							R\$ 49.706,12

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	CHEQUE OU EQUIVALENT E ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
10	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0004-61	TED	02/09/2016	561.040	02/09/2016	R\$ 35,20
SUBTOTAL 2							R\$ 35,20
TOTAL (1-2)							R\$ 49.670,92

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 471	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 504,00
2	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 472	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 504,00
3	Antonio Gabriel Souza Almeida	429.293.185-20	SIM	NF 473	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 504,00
4	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 474	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 486,60
5	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 475	21/06/2016	TRANSFER	02/08/2016	R\$ 504,00
6	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 476	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 504,00
7	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 477	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 504,00
8	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 478	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 504,00
9	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 479	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 486,60
10	Luis Gabriel Guanabara Keler Gesteira	031.271.115-84	SIM	NF 480	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 1.209,60
11	Luis Gabriel Guanabara Keler Gesteira	031.271.115-84	SIM	NF 481	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 1.160,16
12	Gesse do Sacramento Junior	869.114.145-04	NÃO	NF 482	21/06/2016	TED	05/07/2016	R\$ 1.291,57
13	Gesse do Sacramento Junior	869.114.145-04	NÃO	NF 484	21/06/2016	TED	22/07/2016	R\$ 1.300,53
14	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 485	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 1.256,15
15	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 486	21/06/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$ 1.205,20
16	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 487	21/06/2016	TRANSFER	02/08/2016	R\$ 1.368,00
17	Gideão Cesar Mota Fiscina	537.440.635-34	NÃO	NF 488	21/06/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 1.278,37
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
19	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
20	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
21	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
22	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
23	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
24	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
25	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
26	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
27	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
28	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
29	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 72,00
30	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
31	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
32	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
33	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 06/2016	21/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 30,00
35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 1.188,71
36	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 513	27/07/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 504,00

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
37	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 514	27/07/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 504,00
38	Gesse do Sacramento Junior	869.114.145-04	NÃO	NF 515	27/07/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 1.209,60
39	Gideão Cesar Mota Fiscina	537.440.635-34	NÃO	NF 516	27/07/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 1.209,60
40	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 518	27/07/2016	TRANSFER	09/08/2016	R\$ 1.030,09
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 31,25
42	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 30,00
43	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 30,00
44	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 72,00
45	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 72,00
46	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 72,00
47	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 72,00
48	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 72,00
49	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 30,00
50	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 30,00
51	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 30,00
52	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	09/08/2016	R\$ 30,00
53	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 07/2016	27/07/2016	DEBITO	09/08/2016	R\$ 72,00
54	João Dantas Paiva Vieira	053.305.995-04	NÃO	NF 519	27/07/2016	TED	02/09/2016	R\$ 1.209,60
55	João Dantas Paiva Vieira	053.305.995-04	NÃO	NF 520	27/07/2016	TED	02/09/2016	R\$ 1.160,16
56	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 517	27/07/2016	TRANSFER	09/08/2016	R\$ 1.160,16
57	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 521	27/07/2016	TRANSFER	09/08/2016	R\$ 504,00
58	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 522	27/07/2016	TRANSFER	09/08/2016	R\$ 486,60
59	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 523	27/07/2016	TRANSFER	09/08/2016	R\$ 504,00
60	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 524	27/07/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 504,00
61	Rita Christianne Lima de Carvalho	974.759.805-10	NÃO	NF 525	27/07/2016	TRANSFER	02/08/2016	R\$ 525,00
62	Secretaria Da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	X	DARF 07/2016	31/07/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 295,79
63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 1.415,15
64	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 72,00
65	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 72,00
66	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 72,00
67	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 72,00
68	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 30,00
69	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 30,00
70	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 30,00
71	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 30,00
72	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 30,00

(Handwritten signature and initials)

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
73	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 08/2016	24/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 72,00
74	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 606 e 608	24/08/2016	TRANSFER	21/10/2016	R\$ 1.928,24
75	Gesse do Sacramento Junior	869.114.145-04	NÃO	NF 548	27/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.368,00
76	Gideão Cesar Mota Fiscina	537.440.635-34	NÃO	NF 549	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.368,00
77	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 550	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.160,16
78	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 551	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.209,60
79	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 552	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 504,00
80	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 553	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 504,00
81	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 554	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 504,00
82	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 555	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 504,00
83	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 556	24/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 504,00
84	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	NÃO	NF 557	27/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.209,60
85	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	NÃO	NF 607	27/08/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 1.160,16
86	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 08/2016	20/09/2016	DEBITO	20/09/2016	R\$ 805,20
87	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
88	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
89	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
90	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
91	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
92	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
93	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
94	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
95	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 30,00
96	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
97	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
98	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
99	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
100	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
101	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
102	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
103	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
104	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 09/2016	27/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 72,00
105	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 595/ 596/ 59/ 597/ 598 E 599	27/09/2016	TRANSFER	21/10/2016	R\$ 2.314,10
106	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 600/ 601/ 602/ 603/ 609/ 610/ 611/ 612 E 613	27/09/2016	TRANSFER	28/10/2016	R\$ 6.440,48
107	João Dantas Paiva Vieira	053.305.995-04	NÃO	NF 604	27/09/2016	TED	21/10/2016	R\$ 1.209,60
108	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 644	27/09/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.307,92

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 83222301
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/04/2016 a 30/11/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

FINAL

Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
109	Gesse do Sacramento Junior	869.114.145-04	NÃO	NF 646	27/09/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.340,30
110	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	SIM	NF 615/ 616 E 645	06/10/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.512,00
111	João Dantas Paiva Vieira	053.305.995-04	NÃO	NF 617	06/10/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.209,60
112	Gideão Cesar Mota Fiscina	537.440.635-34	NÃO	NF 618	06/10/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 1.209,60
113	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	SIM	NF 619	06/10/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$ 504,00
114	Janice Silva de Souza	354.295.345-87	NÃO	NF 620	06/10/2016	TRANSFER	18/10/2016	222,60
115	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$ 1.534,48
116	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 13,25
117	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 30,00
118	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 30,00
119	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 30,00
120	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 72,00
121	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 72,00
122	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 30,00
123	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 72,00
124	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 10/2016	24/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$ 72,00
125	Secretaria Da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	X	DARF 10/2016	31/10/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 2.108,64
126	Secretaria Da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	X	DARF 10/2016	31/10/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 746,30
127	Secretaria Da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	X	DARF 10/2016	31/10/2016	850010	25/11/2016	R\$ 49,44
128	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$ 637,65
129	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	X	DAM 11/2016	22/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 20,00
130	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	X	GPS 11/2016	16/12/2016	DEBITO	16/12/2016	R\$ 44,00
131	Luis Gabriel Guanabara Keler Gesteira	031.271.115-84	SIM	NF 721	16/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$ 504,00
132	Cleber de Souza Santana	777.150.715-87	NÃO	NF 683	22/12/2016	TRANSFER	29/11/2016	R\$ 336,00
SUBTOTAL 1								R\$ 67.299,41

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 67.299,41

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF: 220.071.135-20
 Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
 CPF 811.156.605-00
 Gerente Financeiro

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017
FINAL



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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Deep Clean Prestação de Serviços e Representações Ltda - ME	22.114.669/0001-47	NF 24	05/05/2016	850001	07/06/2016	R\$ 6.000,00
2	Deep Clean Prestação de Serviços e Representações Ltda - ME	22.114.669/0001-47	NF 24	05/05/2016	TED	30/06/2016	R\$ 3.500,00
3	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	18/05/2016	DEBITO	18/05/2016	R\$ 32,40
4	Luis Sergio Pinto de Oliveira ME	08.777.796/0001-03	NF 8002	24/05/2016	DEBITO	31/05/2016	R\$ 54,88
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	DAM 05/2016	02/06/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$ 1,12
6	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	06/06/2016	DEBITO	06/06/2016	R\$ 39,00
7	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	08/06/2016	DEBITO	08/06/2016	R\$ 1,35
8	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	08/06/2016	DEBITO	08/06/2016	R\$ 6,60
9	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	09/06/2016	DEBITO	09/06/2016	R\$ 1,35
10	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	30/06/2016	DEBITO	30/06/2016	R\$ 8,45
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 267009	05/07/2016	TRANSFER	05/07/2016	R\$ 1.430,71
12	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/07/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 8,45
13	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/07/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 8,45
14	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/07/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 8,45
15	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/07/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$ 39,00
16	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	07/07/2016	DEBITO	07/07/2016	R\$ 1,35
17	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 270679	19/07/2016	TRANSFER	19/07/2016	R\$ 2.362,34
18	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 8,45
19	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 8,45
20	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 0,95
21	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 0,95
22	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$ 0,95
23	Grupo Exatta Prestadora de Serviços Ltda - ME	18.299.801/0001-65	NF 2947	19/07/2016	DEBITO	26/07/2016	R\$ 354,73
24	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 8,45
25	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
26	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
27	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
28	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
29	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
30	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	22/07/2016	DEBITO	22/07/2016	R\$ 0,95
31	Gráfica Velox Ltda - ME	04.963.078/0001-62	NF 6353	28/07/2016	DEBITO	16/08/2016	R\$ 5.623,60
32	Gráfica Velox Ltda - ME	04.963.078/0001-62	NF 6353	28/07/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 5.623,60
33	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	DARF	31/07/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$ 17,67

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017
FINAL

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
34	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	02/08/2016	DEBITO	02/08/2016	R\$ 8,45
35	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 7,60
36	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 322,80
37	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$ 39,00
38	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	09/08/2016	DEBITO	09/08/2016	R\$ 2,85
39	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	09/08/2016	DEBITO	09/08/2016	R\$ 1,35
40	Fundação Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 272341	26/08/2016	TRANSFER	26/08/2016	R\$ 1.963,07
41	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 8,60
42	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 8,60
43	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
44	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
45	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
46	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
47	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
48	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	26/08/2016	DEBITO	26/08/2016	R\$ 0,95
49	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	02/09/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 8,60
50	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	02/09/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 8,60
51	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	02/09/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$ 39,00
52	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	09/09/2016	DEBITO	09/09/2016	R\$ 1,35
53	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	13/09/2016	DEBITO	13/09/2016	R\$ 1,35
54	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	16/09/2016	DEBITO	16/09/2016	R\$ 8,60
55	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	16/09/2016	DEBITO	16/09/2016	R\$ 8,60
56	Damiris Silva Duarte ME	08.219.060/0001-01	NF 23	16/09/2016	TED	14/10/2016	R\$ 1.600,00
57	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 274431	04/10/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$ 2.428,89
58	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	04/10/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 0,95
59	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	04/10/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 8,60
60	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	04/10/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$ 8,60
61	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/10/2016	DEBITO	05/10/2016	R\$ 39,00
62	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	07/10/2016	DEBITO	07/10/2016	R\$ 0,95
63	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	11/10/2016	DEBITO	11/10/2016	R\$ 1,35
64	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	11/10/2016	DEBITO	11/10/2016	R\$ 8,60
65	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	14/10/2016	DEBITO	14/10/2016	R\$ 0,95
66	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	14/10/2016	DEBITO	14/10/2016	R\$ 0,95
67	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	14/10/2016	DEBITO	14/10/2016	R\$ 8,60

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017
FINAL

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
68	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$ 0,95
69	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	21/10/2016	DEBITO	21/10/2016	R\$ 0,95
70	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	21/10/2016	DEBITO	21/10/2016	R\$ 0,95
71	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	21/10/2016	DEBITO	21/10/2016	R\$ 0,95
72	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	21/10/2016	DEBITO	21/10/2016	R\$ 8,60
73	Fundação Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 275249	28/10/2016	TRANSFER	28/10/2016	R\$ 4.957,59
74	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	28/10/2016	DEBITO	28/10/2016	R\$ 8,60
75	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	28/10/2016	DEBITO	28/10/2016	R\$ 0,95
76	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	28/10/2016	DEBITO	28/10/2016	R\$ 0,95
77	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	01/11/2016	DEBITO	01/11/2016	R\$ 8,60
78	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	01/11/2016	DEBITO	01/11/2016	R\$ 8,60
79	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	07/11/2016	DEBITO	07/11/2016	R\$ 39,00
80	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	08/11/2016	DEBITO	08/11/2016	R\$ 1,35
81	EVIC Forros e Divisorias Ltda ME	10.309.997/0001-10	NF 2016268	18/11/2016	DEBITO	25/11/2016	R\$ 7.455,00
82	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	25/11/2016	DEBITO	25/11/2016	R\$ 2,85
83	Artemp Engenharia Ltda	01.288.200/0001-54	NF 10330	25/11/2016	DEBITO	13/12/2016	R\$ 2.241,05
84	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	DAM 11/2016	28/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$ 117,95
85	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	29/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 0,95
86	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/12/2016	DEBITO	05/12/2016	R\$ 39,00
87	Fundação Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	RC 276306	06/12/2016	TRANSFER	06/12/2016	R\$ 1.896,53
88	Banco do Brasil	000.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	05/01/2016	DEBITO	05/01/2016	R\$ 39,00
SUBTOTAL 1							R\$ 48.539,33

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 48.539,33

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Gerente Setor de Projetos

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

Fundação Escola
Politécnica da Bahia

83222301
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/04/2016 a 30/11/2016
17/05/2016 a 31/01/2017

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Cil Comércio de Informática Ltda	24.073.694/0002-36	DX 406067	30/11/2016	DEBITO	29/11/2016	R\$ 2.252,41
SUBTOTAL 1							R\$ 2.252,41

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
			TOTAL (1-2)				R\$ 2.252,41


Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro

Período Abrangido por este Relatório: 17/05/2016 a 31/01/2017

Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00
Gerente Financeiro