

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

30/1/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/08/2015 a 30/06/2016



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

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO					EXECUTADO ATÉ O PERÍODO				
	Concedente	Particip 1	Particip 2	Total		Concedente	Particip 1	Particip 2	Total	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 489.526,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489.526,42		R\$ 1.499.783,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499.783,83	
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 7.545,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.545,89		R\$ 33.560,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.560,08	
13 - Obrigações Patronais	R\$ 4.318,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.318,61		R\$ 8.711,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.711,38	
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 55.264,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.264,90		R\$ 75.381,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.381,10	
16/20 - Serviços de Terceiros - Boisas	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\$ 2.794,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.794,30		R\$ 8.012,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.012,60	
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 35.228,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.228,71		R\$ 66.169,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.169,47	
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 349.771,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.771,57		R\$ 1.130.115,70	R\$ 0,00	R\$ 1.130.115,70	R\$ 1.130.115,70	
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 34.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.602,44		R\$ 177.833,50	R\$ 0,00	R\$ 177.833,50	R\$ 177.833,50	
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\$ 34.602,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.602,44		R\$ 177.833,50	R\$ 0,00	R\$ 177.833,50	R\$ 177.833,50	
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	
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\$ 489.526,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 489.526,42		R\$ 1.506.073,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506.073,63	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF: 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
Superintendente

Genise Souza Alcantara
CPF: 811.156.605-00

Sector Projetos
FEP

**ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**



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

30/1/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/08/2015 a 30/06/2016
 RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Aprovação Uso de Rendimentos
	Até o período Anterior	No Período deste Balanete	Total Acumulado		
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.010.257,41	R\$ 489.526,42	R\$ 1.499.783,83	R\$ 2.000.028,20	R\$ 6.318,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 26.014,19	R\$ 7.545,89	R\$ 33.560,08	R\$ 77.359,30	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 4.392,77	R\$ 4.318,61	R\$ 8.711,38	R\$ 19.664,57	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 20.116,20	R\$ 55.264,90	R\$ 75.381,10	R\$ 117.194,80	R\$ 0,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 5.218,30	R\$ 2.794,30	R\$ 8.012,60	R\$ 11.746,25	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.940,76	R\$ 35.228,71	R\$ 66.169,47	R\$ 129.470,06	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 780.344,13	R\$ 349.771,57	R\$ 1.130.115,70	R\$ 1.381.502,39	R\$ 6.318,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 143.231,06	R\$ 34.602,44	R\$ 177.833,50	R\$ 263.090,83	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 143.231,06	R\$ 34.602,44	R\$ 177.833,50	R\$ 263.090,83	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00	R\$ 6.289,80	R\$ 6.289,80	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.016.547,21	R\$ 489.526,42	R\$ 1.506.073,63	R\$ 2.006.318,00	R\$ 6.318,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 1.591.509,84	R\$ 26.279,77	R\$ 1.617.789,61		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 1.511.817,49	R\$ 0,40	R\$ 1.511.817,89		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 79.692,35	R\$ 26.279,37	R\$ 105.971,72		
C. SALDO	R\$ 574.962,63		R\$ 111.715,98		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 111.715,98				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 111.312,87				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 403,11				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo Devolvido à UFBA					

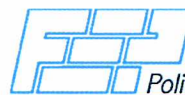
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
Superintendente

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00

Setor Projetos
CCO

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

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

301/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/08/2015 a 30/06/2016

RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 87,99
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 111.224,88
c) TOTAL (a+b)		R\$ 111.312,87
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa processamento de cheque	05/11/2016	R\$ 1,70
Tarifa pacote de serviço	05/11/2015	R\$ 52,50
Tarifa processamento de cheque	09/11/2015	R\$ 0,85
Tarifa processamento de cheque	11/11/2015	R\$ 1,70
Tarifa processamento de cheque	16/11/2015	R\$ 2,55
Tarifa processamento de cheque	18/11/2015	R\$ 0,85
Tarifa processamento de cheque	25/11/2015	R\$ 0,85
Tarifa processamento de cheque	30/11/2015	R\$ 4,25
debito tarifa DOC/TED- dez 2015	04/12/2015	R\$ 7,85
tarifa pacote de serviço - dez 2015	07/12/2015	R\$ 52,50
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	15/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	18/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - dez 2015	18/12/2015	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
Tarifa processamento de cheque - jan 2016	06/01/2016	R\$ 2,00
tarifa pacote de serviço - jan 2016	06/01/2016	R\$ 52,50
debito tarifa DOC/TED- jan 2016	05/02/2016	R\$ 8,45
tarifa manutenção conta - fev/2016	05/02/2016	R\$ 56,70

Visto
Superintendente
FEP

Setor Projetos
FEP

**ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 87,99
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 111.224,88
c) TOTAL (a+b)		R\$ 111.312,87
debito tarifa DOC/TED- mar 2016	04/03/2016	R\$ 8,45
tarifa pacote de serviço - mar 2016	07/03/2016	R\$ 28,35
debito tarifa DOC/TEC - abr/2016	05/04/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - abr/2016	05/04/2016	R\$ 8,45
tarifa pacote de serviço - abr 2016	05/04/2016	R\$ 14,17
debito tarifa DOC/TEC - mai/2016	03/05/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - mai/2016	03/05/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - mai/2016	03/05/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - jun/2016	03/06/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - jun/2016	03/06/2016	R\$ 8,45
debito tarifa DOC/TEC - jun/2016	03/06/2016	R\$ 8,45
tarifa transf de recurso jun/2016	07/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	07/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	07/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	07/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	07/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	10/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	10/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	10/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	10/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	14/06/2016	R\$ 0,95
tarifa transf recursos - jun/2016	17/06/2016	R\$ 0,95
Obs: Foi reembolsado R\$ 15,16 a mais no crédito efetuado em 02/12/2015		-R\$ 15,16
d) TOTAL		R\$ 403,11
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\$ 111.715,98

[Assinatura]
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

[Assinatura]
 Genise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
 Superintendente

[Assinatura]
 Visto
 Setor Projetos
 FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 01/2016	01/02/2016	TED	01/02/2016	R\$ 1.599,94
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 01/2016	19/02/2016	DEBITO	19/02/2016	R\$ 208,54
3	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 01/2016	29/02/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$ 15,35
4	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 02/2016	01/03/2016	TED	01/03/2016	R\$ 1.599,94
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 02/2016	18/03/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$ 208,54
6	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 02/2016	30/03/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 15,35
7	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 03/2016	01/04/2016	TED	01/04/2016	R\$ 1.530,02
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 03/2016	20/04/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 209,36
9	SINDIPEC	16.116.881/0001-40	Vencimentos	GRC SU 2016	29/04/2016	DEBITO	02/05/2016	R\$ 77,54
10	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 03/2016	30/04/2016	DEBITO	02/05/2016	R\$ 15,97
11	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 04/2016	02/05/2016	TED	02/05/2016	R\$ 1.186,18
12	Odontoprev	58.119.199/0001-51	Vencimentos	Fatura 13025329 comp. 05/2016	06/05/2016	851229	24/05/2016	R\$ 80,49
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 04/2016	20/05/2016	DEBITO	20/05/2016	R\$ 217,77
14	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Vencimentos	DARF comp. 04/2016	30/05/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 22,34
15	Rosana Simões Santana Uchoa	231.991.055-72	Vencimentos	Contracheque - Mês 05/2016	01/06/2016	TED	01/06/2016	R\$ 246,72
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Vencimentos	GPS comp. 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 311,84
SUBTOTAL 1								R\$ 7.545,89

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 7.545,89
TOTAL (1-2)								R\$ 7.545,89

Ana Jucilín Zaiden de Aragão
 CPF nº: 229.071.135-20
 Escola Politécnica da Bahia
 Patricial Freitas
 Superintendente

Genise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00

Sector Projetos
 FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Conven o: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 01/2016	31/01/2016	DEBITO	23/02/2016	R\$ 23,17
2	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 01/2016	02/02/2016	851221	02/02/2016	R\$ 185,37
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 01/2016	19/02/2016	DEBITO	19/02/2016	R\$ 590,88
4	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 02/2016	29/02/2016	DEBITO	28/03/2016	R\$ 23,17
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 02/2016	04/03/2016	851225	07/03/2016	R\$ 185,37
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 02/2016	18/03/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$ 590,88
7	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 03/2016	30/03/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 23,26
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 03/2016	05/04/2016	851226	06/04/2016	R\$ 186,10
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	DARF comp. 04/2016	20/04/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 593,19
10	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	GRF comp. 04/2016	30/04/2016	DEBITO	20/05/2016	R\$ 24,20
11	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	DARF comp. 04/2016	06/05/2016	851228	06/05/2016	R\$ 193,57
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 04/2016	20/05/2016	DEBITO	20/05/2016	R\$ 617,02
13	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	Obrigações Patronais	DARF comp. 05/2016	30/05/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 39,95
14	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Patronais	GRF comp. 05/2016	07/06/2016	851231	07/06/2016	R\$ 319,58
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Patronais	GPS comp. 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 722,90
SUBTOTAL 1								
R\$ 4.318,61								

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								
TOTAL (1-2)								
R\$ 4.318,61								

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF n.º: 220.071.135-20

Gemise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00

Funda o Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

Sector Projetos
 FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBM
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 252142 COMP. DEP. 0076	17/07/2015	850953	11/08/2015	RS 448,40
2	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyara Portugal	Diárias	RC 252592 COMP. DEP. 0340	04/08/2015	850923	04/08/2015	RS 112,10
3	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyara Portugal	Diárias	RC 252593 COMP. DEP.	04/08/2015	850924	04/08/2015	RS 112,10
4	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 252160 COMP. DEP. 0054	07/08/2015	850949	07/08/2015	RS 448,40
5	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 252148 COMP. DEP. 0072	11/08/2015	850951	11/08/2015	RS 448,40
6	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães	Diárias	RC 253100 COMP. DEP. 0080	11/08/2015	850955	11/08/2015	RS 112,10
7	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 253176 COMP. DEP. 0066	11/08/2015	850957	11/08/2015	RS 448,40
8	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	2 1/2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 252091 COMP. DEP. 0220	18/08/2015	850964	18/08/2015	RS 560,50
9	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 253405 COMP. DEP. 0212	18/08/2015	850965	18/08/2015	RS 448,40
10	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	3	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 253406 COMP. DEP. 0203	18/08/2015	850966	18/08/2015	RS 672,60

Visão Superintendente FEP

Setor Projetos FEP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBANOS
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
11	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 253408 COMP. DEP. 0199	18/08/2015	850967	18/08/2015	R\$ 112,10
12	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 253410 COMP. DEP. 0201	18/08/2015	850968	18/08/2015	R\$ 112,10
13	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 253264 COMP. DEP. 0080	21/08/2015	850978	21/08/2015	R\$ 448,40
14	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	1 1/2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 253409 COMP. DEP 0076	21/08/2015	850981	21/08/2015	R\$ 336,30
15	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colégio Estadual Georjgia de Melo Erismann	Diárias	RC 253865 COMP. DEP. 0059	21/08/2015	850983	25/08/2015	R\$ 112,10
16	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 252141 COMP. DEP. 0654	01/09/2015	851019	01/09/2015	R\$ 448,40
17	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 254280 COMP. DEP. 1355	08/09/2015	851046	08/09/2015	R\$ 112,10
18	Valcelton Bispo dos Santos	011.899.805-13	Alagoinhas	2 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 254281 COMP. DEP. 1351	08/09/2015	851045	08/09/2015	R\$ 560,50
19	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 254279 COMP. DEP. 1357	08/09/2015	851047	08/09/2015	R\$ 112,10
20	Valcelton Bispo dos Santos	011.899.805-13	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 252143 COMP. DEP. 0555	11/09/2015	851052	11/09/2015	R\$ 448,40

Visito
Superintendente
FEP

Sector: Projetos
FEP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

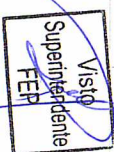


Convenção nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBM
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
21	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	1 /12	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 253519 COMP. DEP. 0571	11/09/2015	851055	11/09/2015	R\$ 336,30
22	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 253518 COMP. DEP. 0549	11/09/2015	851057	11/09/2015	R\$ 448,40
23	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 254565 COMP. DEP. 0418	15/09/2015	851064	15/09/2015	R\$ 448,40
24	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	2 /12	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 252098 COMP. DEP. 0426	15/09/2015	851066	15/09/2015	R\$ 560,50
25	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2 /12	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 254566 COMP. DEP. 0416	15/09/2015	851063	15/09/2015	R\$ 560,50
26	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 254750 COMP. DEP. 0299	22/09/2015	851067	22/09/2015	R\$ 448,40
27	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colegio Estadual Geologia de Meio Erismann	Diárias	RC 254952 COMP. DEP. 0550	25/09/2015	851071	25/09/2015	R\$ 112,10
28	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 252140 COMP. DEP. 0821	02/10/2015	851095	02/10/2015	R\$ 448,40
29	Valceilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 252144 COMP. DEP. 0818	02/10/2015	851098	02/10/2015	R\$ 448,40
30	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	1 /12	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 253576 COMP. DEP. 0820	02/10/2015	851100	02/10/2015	R\$ 336,30



Setor Projetos

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 30/12011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
31	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 253621 COMP. DEP. 0826	02/10/2015	851102	02/10/2015	R\$ 448,40
32	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis	3	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 253574 COMP. DEP. 0805	02/10/2015	851104	02/10/2015	R\$ 672,60
33	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Algoimhas	2 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 255294 COMP. DEP. 0860	02/10/2015	851111	02/10/2015	R\$ 560,50
34	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 252838 COMP. DEP. 0862	02/10/2015	851112	02/10/2015	R\$ 448,40
35	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequê	2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 255692 COMP. DEP. 0215	20/10/2015	851117	20/10/2015	R\$ 448,40
36	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2 1/2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 255703 COMP. DEP. 0219	21/10/2015	851119	20/10/2015	R\$ 560,50
37	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 252162 COMP. DEP. 0005	10/11/2015	TRANSF	10/11/2015	R\$ 448,40
38	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 256749 COMP. DEP. 0317	10/11/2015	851157	10/11/2015	R\$ 672,60
39	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis	2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 253579 COMP. DEP. 0328	10/11/2015	851158	10/11/2015	R\$ 448,40
40	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 256870 COMP. DEP. 0001	13/11/2015	TRANSF	13/11/2015	R\$ 112,10

Viso Superintendente FEP

Sector Projetos

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRB RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
41	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 252145 COMP. DEP. 0583	13/11/2015	851153	13/11/2015	RS 448,40
42	Dantele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Itabuna	2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 253578 COMP. DEP. 0585	13/11/2015	851154	13/11/2015	RS 448,40
43	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 256863 COMP. DEP. 0007	13/11/2015	TRANSF	13/11/2015	RS 112,10
44	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	1 1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 253580 COMP. DEP. 0599	13/11/2015	851156	13/11/2015	RS 336,30
45	Claudia Oliveira Dias	006.219.085-29	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 256861 COMP. DEP.	13/11/2015	TRANSF	13/11/2015	RS 112,10
46	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 256864 COMP. DEP. 0002	17/11/2015	TRANSF	17/11/2015	RS 448,40
47	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	1 1/2	Visita Técnica NRE	Diárias	RC 256860 COMP. DEP. 0004	17/11/2015	TRANSF	17/11/2015	RS 336,30
48	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Feira de Santana	1/2	Visita aos Colégios Estadual Paulo VI e Colégio Estadual Uyará Portugal	Diárias	RC 257147 COMP. DEP. 0450	24/11/2015	851162	24/11/2015	RS 112,10
49	Clairssa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colégio Estadual Georgia de Melo Eismann	Diárias	RC 257146 COMP. DEP. 0461	24/11/2015	851163	24/11/2015	RS 112,10
50	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2 1/2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 256871 COMP. DEP. 0452	24/11/2015	851164	24/11/2015	RS 560,50

Visão Superintendente FEP

Sector Projetos

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFAA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
51	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 257145 COMP. DEP. 0495	27/11/2015	851167	27/11/2015	R\$ 448,40
52	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	2 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 257279 COMP. DEP. 0501	27/11/2015	851170	27/11/2015	R\$ 560,50
53	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 253583 COMP. DEP. 0503	27/11/2015	851173	27/11/2015	R\$ 448,40
54	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 253582 COMP. DEP. 0480	27/11/2015	851174	27/11/2015	R\$ 448,40
55	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	2 1/2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 253581 COMP. DEP. 1095	01/12/2015	851176	01/12/2015	R\$ 560,50
56	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 252146 COMP. DEP. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 448,40
57	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis	2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 257605 COMP. DEP. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 448,40
58	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 256858 COMP. DEP. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 448,40
59	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Estadual Carmo e Colégio Estadual João Barbosa	Diárias	RC 257484 COMP. DEP. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 112,10
60	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 252161 COMP. DEP. 0001	08/12/2015	TRANSF	08/12/2015	R\$ 448,40

Visão
Superintendente
FEP

Sector Projetos
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBA
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
61	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	2 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 258086 COMP. DEP. 0213	15/12/2015	851209	15/12/2015	R\$ 560,50
62	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 258085 COMP. DEP. 0196	15/12/2015	851210	15/12/2015	R\$ 672,60
63	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	2 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 259285 COMP. DEP. 0005	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 560,50
64	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2 1/2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 259295 COMP. DEP. 0008	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 560,50
65	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	2 1/2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 259299 COMP. DEP. 0009	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 560,50
66	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	3	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 259284 COMP. DEP. 0007	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 672,60
67	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	4	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 259292 COMP. DEP. 0003	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 896,80
68	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 259298 COMP. DEP. 0002	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 672,60
69	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 260062 COMP. DEP. 0002	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 448,00
70	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Itabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 259300 COMP. DEP. 0008	29/01/2016	TRANSF	29/01/2016	R\$ 560,50

Visita Superintendente FEP

Sector Projetos FEP

R\$ 560,50

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenção nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBA
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
71	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 268090 COMP. DEP. 0007	02/02/2016	TRANSF	02/02/2016	R\$ 448,40
72	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	3	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 262761 COMP. DEP. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 672,60
73	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	3 1/2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 263001 COMP. DEP. 0002	08/03/2016	TRANSF	08/03/2016	R\$ 784,70
74	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	3 1/2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 262759 COMP. DEP. 0003	11/03/2016	TRANSF	11/03/2016	R\$ 784,70
75	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3 1/2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 262756 COMP. DEP. 0010	11/03/2016	TRANSF	11/03/2016	R\$ 784,70
76	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	2 1/2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 263011 COMP. DEP. 0007	11/03/2016	TRANSF	11/03/2016	R\$ 560,50
77	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	3	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 263013 COMP. DEP. 0005	11/03/2016	TRANSF	11/03/2016	R\$ 672,60
78	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitória da Conquista	2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 263014 COMP. DEP. 0003	15/03/2016	TRANSF	15/03/2016	R\$ 448,40
79	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica Colégio Estadual Carmen Andrade de Lima	Diárias	RC 263012 COMP. DEP. 0003	18/03/2016	TRANSF	18/03/2016	R\$ 112,10
80	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	3	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 263658 COMP. DEP. 0007	22/03/2016	DEBITO	22/03/2016	R\$ 672,60



Supervisor
FEP

Selma
Setor Projetos
FEP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRB
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **1415 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
81	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	3 1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 263436 COMP. DEP. 0006	22/03/2016	DEBITO	22/03/2016	R\$ 784,70
82	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 263340 COMP. DEP. 0003	22/03/2016	DEBITO	22/03/2016	R\$ 560,50
83	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	3	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 263649 COMP. DEP. 0001	01/04/2016	TRANSF	01/04/2016	R\$ 672,60
84	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Ilabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 263652 COMP. DEP. 0008	08/04/2016	TRANSF	08/04/2016	R\$ 560,50
85	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis	4	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 263654 COMP. DEP. 0007	08/04/2016	TRANSF	08/04/2016	R\$ 896,80
86	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	4 1/2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 264195 COMP. DEP. 0001	12/04/2016	TRANSF	12/04/2016	R\$ 1.008,90
87	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Valença	2 1/2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 263646 COMP. DEP. 0003	12/04/2016	TRANSF	12/04/2016	R\$ 560,50
88	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3 1/2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 264198 COMP. DEP. 0004	12/04/2016	TRANSF	12/04/2016	R\$ 784,70
89	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	3 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 264196 COMP. DEP. 0011	15/04/2016	TRANSF	15/04/2016	R\$ 784,70
90	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	3 1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 264197 COMP. DEP. 0009	15/04/2016	TRANSF	15/04/2016	R\$ 784,70

Visito
Superintendente
FEPP

Sector Projetos
FEPP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS UFBA
 Partícipe (no caso de contrapartida): ○ RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
91	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	4 1/2	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 264199 COMP. DEP. 0009	15/04/2016	TRANSF	15/04/2016	R\$ 1.008,90
92	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Estadual Ernestina Carneiro	Diárias	RC 264867 COMP. DEP. 0006	19/04/2016	TRANSF	19/04/2016	R\$ 112,10
93	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colégio Estadual Georgia de Melo Ertmann	Diárias	RC 264866 COMP. DEP. 0005	19/04/2016	TRANSF	19/04/2016	R\$ 112,10
94	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	3 1/2	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 264649 COMP. DEP. 0002	06/05/2016	TRANSF	06/05/2016	R\$ 784,70
95	Valdeleon Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	4	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 265244 COMP. DEP. 0003	06/05/2016	TRANSF	06/05/2016	R\$ 696,80
96	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	3	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 264865 COMP. DEP. 0003	06/05/2016	TRANSF	06/05/2016	R\$ 672,60
97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Estadual Carneiro	Diárias	RC 265378 COMP. DEP. 0002	10/05/2016	TRANSF	10/05/2016	R\$ 112,10
98	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	3 1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 264645 COMP. DEP. 0004	10/05/2016	TRANSF	10/05/2016	R\$ 784,70
99	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Itabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 264860 COMP. DEP. 0001	13/05/2016	TRANSF	13/05/2016	R\$ 560,50
100	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	4	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 264647 COMP. DEP. 0002	13/05/2016	TRANSF	13/05/2016	R\$ 896,80

VISITA
Superintendente
FCP

Beppina
Setor Projetos
FCP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 30/11/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBANOS
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **1415 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
101	Marco Manso Cerqueira Silva	325.789.195-53	Juazeiro	3 1/2	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 2664648 COMP. DEP. 0001	13/05/2016	TRANSF	13/05/2016	R\$ 784,70
102	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoínhas	3 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 2664646 COMP. DEP. 0002	17/05/2016	TRANSF	17/05/2016	R\$ 784,70
103	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2 1/2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 2664644 COMP. DEP. 0005	17/05/2016	TRANSF	17/05/2016	R\$ 550,50
104	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Feira de Santana	1/2	Visita ao Colégio Estadual Georgia de Melo Erismann	Diárias	RC 2666080 COMP. DEP. 0001	20/05/2016	TRANSF	20/05/2016	R\$ 112,10
105	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	3 1/2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 266361 COMP. DEP. 0001	24/05/2016	TRANSF	24/05/2016	R\$ 784,70
106	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães	Diárias	RC 266362 COMP. DEP. 0001	24/05/2016	TRANSF	24/05/2016	R\$ 112,10
107	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Estadual Paulo VI	Diárias	RC 266493 COMP. DEP. 0001	31/05/2016	TRANSF	31/05/2016	R\$ 112,10
108	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Feira de Santana	1/2	Visita Técnica ao Colégio Estadual Paulo VI	Diárias	RC 266498 COMP. DEP. 0002	31/05/2016	TRANSF	31/05/2016	R\$ 112,10
109	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras	3 1/2	Visita Técnica NRE 11	Diárias	RC 266501 COMP. DEP. 0010	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 784,70
110	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença	3 1/2	Visita Técnica NRE 06	Diárias	RC 266495 COMP. DEP. 0008	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 784,70

Visão Superintendente FEP

Selhor Projetos FEP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRA
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **1415 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
111	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Paulo Afonso	4	Visita Técnica NRE 24	Diárias	RC 2666079 COMP. DEP. 0005	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 896,80
112	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro	4	Visita Técnica NRE 27	Diárias	RC 266500 COMP. DEP. 0006	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 896,80
113	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Juazeiro	3	Visita Técnica NRE 10	Diárias	RC 266496 COMP. DEP. 0010	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 672,60
114	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Itabuna	2 1/2	Visita Técnica NRE 05	Diárias	RC 266499 COMP. DEP. 0011	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 560,50
115	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista	2	Visita Técnica NRE 20	Diárias	RC 266607 COMP. DEP. 0005	07/06/2016	TRANSF	07/06/2016	R\$ 448,40
116	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Jequié	3 1/2	Visita Técnica NRE 22	Diárias	RC 266611 COMP. DEP. 0009	07/06/2016	TRANSF	07/06/2016	R\$ 784,70
117	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas	3 1/2	Visita Técnica NRE 18	Diárias	RC 266609 COMP. DEP. 0018	10/06/2016	TRANSF	10/06/2016	R\$ 784,70
SUBTOTAL 1											R\$ 58.403,70

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Diárias Reembolsadas à Conta do Projeto - Motivo	Equivalência na Relação de Itens Aportados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO DÉPOSITO	Nº DO DÉPOSITO	DATA DO DÉBITO	VALOR
15	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Viagem cancelada pela coordenação	Diárias	850983	31/08/2015	59	25/08/2015	112,10
71	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Valor pago em duplicidade	Diárias	TRANSF	17/02/2016	TRANSF	02/02/2016	448,40

Viso
 Superintendente
 FCP

Setor Projetos
 FCP

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção n.º: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Viagem cancelada pela coordenação			Diárias	851071	11/09/2015	550	25/09/2015	112,10
52	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alteração na data da viagem do técnico			Diárias	851170	01/12/2015	501	27/11/2015	560,50
58	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Alteração na data da viagem do técnico			Diárias	TRANSF	09/12/2015	1	04/12/2015	448,40
77	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Viagem cancelada pela coordenação			Diárias	TRANSF	14/03/2016	909	14/03/2016	672,60
92	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Viagem cancelada pela coordenação			Diárias	TRANSF	29/04/2016	6	19/04/2016	112,10
96	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-30	Mudança na data da viagem do técnico			Diárias	TRANSF	06/05/2016	3	06/05/2016	672,60
SUBTOTAL 2											R\$ 3.138,80
TOTAL (1-2)											R\$ 56.264,90

Ana Judith Zaiden de Araújo
 Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF: n.º 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

Genise Souza Alcantara
 Genise Souza Alcantara
 CPF: 811.156.605-00

Setor Projetos
 FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

30/1/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016
01/08/2015 a 30/06/2016
 RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	Material de expediente	DX 104085	25/08/2015	851021	29/09/2015	R\$ 405,20
2	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de expediente	DX 056	29/09/2015	851108	02/10/2015	R\$ 2.389,10
SUBTOTAL 1								R\$ 2.794,30

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 2.794,30

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
Superintendente

Genise Souza Alcântara
CPF: 811.156.605-00



ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBA RECURSOS CONTRARRATIDA
 Participle (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Bom Despacho/Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 07/4117	12/07/2015	850959	11/08/2015	RS 19,94
2	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA/Ilaparcia	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Recibo 8823	12/07/2015	850959	11/08/2015	RS 5,60
3	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença/ Bom Despacho	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 094029	14/07/2015	850959	11/08/2015	RS 20,00
4	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ilaparcia/SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Recibo 8789	14/07/2015	850959	11/08/2015	RS 4,30
5	Viação Salutris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Ilambé	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CF 018525	22/07/2015	850958	11/08/2015	RS 87,70
6	Viação Salutris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA/Manoel Vitorino	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CF 018526	29/07/2015	850954	11/08/2015	RS 97,74
7	Viação Salutris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Manoel Vitorino / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CF 018527	30/07/2015	850954	11/08/2015	RS 66,57
8	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 252164 COMP. DEP. 0051	07/08/2015	850948	07/08/2015	RS 90,00
9	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 252153 COMP. DEP. 0070	11/08/2015	850950	11/08/2015	RS 90,00
10	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 252148 COMP. DEP. 0058	11/08/2015	850952	11/08/2015	RS 90,00
11	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 253177 COMP. DEP. 0086	11/08/2015	850956	11/08/2015	RS 90,00
12	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209976 COMP. DEP. 0214	11/08/2015	850961	11/08/2015	RS 292,99
13	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209980 COMP. DEP. 0216	11/08/2015	850962	11/08/2015	RS 673,79
14	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209980 COMP. DEP. 0216	11/08/2015	850962	11/08/2015	RS 355,79
15	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209980 COMP. DEP. 0216	11/08/2015	850962	11/08/2015	RS 285,79
16	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209980 COMP. DEP. 0216	11/08/2015	850962	11/08/2015	RS 317,79
17	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 209980 COMP. DEP. 0216	11/08/2015	850962	11/08/2015	RS 317,79
18	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 398156	16/08/2015	851015	28/08/2015	RS 26,60
19	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 415621	18/08/2015	851015	28/08/2015	RS 27,90
20	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSAV Vitoria da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 253412 COMP. DEP. 0205	18/08/2015	850969	11/08/2015	RS 90,00
21	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 253411 COMP. DEP. 0210	18/08/2015	850970	18/08/2015	RS 90,00
22	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro	Auxílio Deslocamento	RC 252150 COMP. DEP. 0218	18/08/2015	850963	18/08/2015	RS 90,00
23	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 21009 COMP. DEP. 0078	19/08/2015	850982	21/08/2015	RS 362,25

SSA / Porto Seguro
 Superintendente
 FCEP

Sector Projetos
 FCEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URBANOS RECURSOS CONTRA-RETTA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
24	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.890.439/0001-73	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Vitoria da Conquista / Salvador	Passagem area para equipe de supervisado e GT	FAT 21009 COMP DEP 0078	19/08/2015	850982	21/08/2015	RS 285,35
25	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.890.439/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro/ SSA	Passagem area para equipe de supervisado e GT	FAT 21009 COMP DEP 0078	19/08/2015	850982	21/08/2015	RS 723,79
26	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.890.439/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro	Passagem area para equipe de supervisado e GT	FAT 21009 COMP DEP 0078	19/08/2015	850982	21/08/2015	RS 563,79
27	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.890.439/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA/Porto Seguro	Passagem area para equipe de supervisado e GT	FAT 21009 COMP DEP 0078	19/08/2015	850982	21/08/2015	RS 234,54
28	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilabuna	Auxilio Deslocamento	RC 253265 COMP DEP 0082	21/08/2015	850979	21/08/2015	RS 90,00
29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequié	Auxilio Deslocamento	RC 253413 COMP DEP 0074	21/08/2015	850980	21/08/2015	RS 90,00
30	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Manoel Vitorino	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	CCF 019255	25/08/2015	851050	15/09/2015	RS 74,57
31	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Manoel Vitorino / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	CCF 019256	26/08/2015	851090	15/09/2015	RS 74,13
32	Dav Valois Cardoso	813.915.015-00	Dav Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxilio Deslocamento	RC 252151 COMP DEP 0555	01/09/2015	851018	01/09/2015	RS 90,00
33	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxilio Deslocamento	RC 254282 COMP DEP 1349	08/09/2015	851044	08/09/2015	RS 90,00
34	Viação Saullanis e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitoria da Conquista	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	CF 019112	08/09/2015	851048	08/09/2015	RS 87,70
35	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	Bilhete 645616	09/09/2015	851109	02/10/2015	RS 20,50
36	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	RC 252159 COMP DEP 0657	11/09/2015	851109	11/09/2015	RS 27,90
37	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxilio Deslocamento	RC 253594 COMP DEP 0657	11/09/2015	851053	11/09/2015	RS 90,00
38	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxilio Deslocamento	RC 253594 COMP DEP 0657	11/09/2015	851054	11/09/2015	RS 90,00
39	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilabuna	Auxilio Deslocamento	RC 253595 COMP DEP 0647	11/09/2015	851056	11/09/2015	RS 90,00
40	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Bom Despacho / Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	Bilhete 361708	13/09/2015	851115	16/10/2015	RS 18,80
41	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ferryboat / Ilaparica	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	Bilhete 12910	13/09/2015	851115	16/10/2015	RS 5,60
42	Viação Jequié Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença Bom Despacho	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	Bilhete 819504	15/09/2015	851115	16/10/2015	RS 18,80
43	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ilaparica / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisado e GT	Bilhete 00000	15/09/2015	851115	16/10/2015	RS 4,30
44	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequié	Auxilio Deslocamento	RC 254530 COMP DEP 0412	15/09/2015	851051	15/09/2015	RS 90,00
45	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitoria da Conquista	Auxilio Deslocamento	RC 254594 COMP DEP 0414	15/09/2015	851062	15/09/2015	RS 90,00
46	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro	Auxilio Deslocamento	RC 252154 COMP DEP 0424	15/09/2015	851065	15/09/2015	RS 90,00

Visor Superintendente FEP

Setor Projetos FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenio nº 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abarcado por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UEMA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contapartida) xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
47	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 254751 COMP DEP 0297	22/09/2015	851088	22/09/2015	RS 90,00
48	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista / SSA	Passagem area para equipe de supervisão e GT	FAT 21096 COMP DEP 0530	22/09/2015	851070	25/09/2015	RS 389,60
49	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 252152 COMP DEP 0819	02/10/2015	851086	02/10/2015	RS 90,00
50	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 252158 COMP DEP 0858	02/10/2015	851087	02/10/2015	RS 90,00
51	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 253589 COMP DEP 0822	02/10/2015	851099	02/10/2015	RS 90,00
52	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilabuna	Auxílio Deslocamento	RC 253589 COMP DEP 0824	02/10/2015	851101	02/10/2015	RS 90,00
53	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunópolis	Auxílio Deslocamento	RC 253587 COMP DEP 0817	02/10/2015	851103	02/10/2015	RS 90,00
54	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 252525 COMP DEP 0816	02/10/2015	851110	02/10/2015	RS 90,00
55	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 252837 COMP DEP 0785	02/10/2015	851113	02/10/2015	RS 90,00
56	Vaçoão Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 889406	07/10/2016	851161	17/11/2015	RS 22,00
57	Vaçoão Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 905517	09/10/2015	851161	17/11/2015	RS 25,70
58	Vaçoão Sauteris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 019802	16/10/2015	851116	16/10/2015	RS 74,57
59	Vaçoão Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Bom Despacho / Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 635894	18/10/2015	851180	01/12/2015	RS 21,00
60	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ferry Boat / Ilapancia	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete XX	18/10/2015	851180	01/12/2015	RS 5,60
61	Vaçoão Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença Bom Despacho	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 020440	20/10/2015	851180	01/12/2015	RS 20,00
62	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ferry Boat - BD / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete BDx	20/10/2015	851180	01/12/2015	RS 4,30
63	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento	RC 255730 COMP DEP 0217	20/10/2015	851118	20/10/2015	RS 90,00
64	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 255731 COMP DEP 0221	20/10/2015	851120	20/10/2015	RS 90,00
65	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	FAT 21180 COMP DEP 0487	29/10/2015	851148	29/10/2015	RS 353,99
66	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 252163 COMP DEP 0006	10/11/2015	Transf	10/11/2015	RS 90,00
67	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 256748 COMP DEP 0005	10/11/2015	Transf	10/11/2015	RS 90,00
68	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunópolis	Auxílio Deslocamento	RC 253592 COMP DEP 0004	10/11/2015	Transf	10/11/2015	RS 90,00
69	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus SSA	Passagem area para equipe de supervisão e GT	FAT 21218 COMP DEP 0439	10/11/2015	851160	17/11/2015	RS 511,40

Visão Superintendente FEP

Selator Projetos FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: O RECURSOS URNA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx
 RECURSOS CONTRAVINDIDA

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apatados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
70	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 252156 COMP DEP 0581	13/11/2015	851152	13/11/2015	RS 90,00
71	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Itabuna	Auxílio Deslocamento	RC 253593 COMP DEP 0002	13/11/2015	Transf	13/11/2015	RS 90,00
72	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 253591 COMP DEP 0597	13/11/2015	851155	13/11/2015	RS 90,00
73	Viagem Jequie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Bom Despacho / Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 279651	15/11/2015	Transf	19/01/2016	RS 20,00
74	Viagem Jequie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença / Ubatuba	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 280177	15/11/2015	Transf	19/01/2016	RS 26,00
75	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ferry Boal - BD/SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Recho 3235998	15/11/2015	Transf	19/01/2016	RS 5,60
76	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Ferry Boal / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Recho BDx	17/11/2015	Transf	19/01/2016	RS 4,30
77	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina/ SSA	Passagem para equipe de supervisão e GT	FAT 21221 COMP DEP 0441	17/11/2015	851159	17/11/2015	RS 259,00
78	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 256895 COMP DEP 0002	17/11/2015	Transf	17/11/2015	RS 90,00
79	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento	RC 256862 COMP DEP 0002	17/11/2015	Transf	17/11/2015	RS 90,00
80	Viagem Salutans e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 021828	18/11/2015	851169	27/11/2015	RS 68,00
81	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Dav Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso / SSA	Passagem para equipe de supervisão e GT	FAT 21243 COMP DEP 0488	19/11/2015	851168	27/11/2015	RS 444,00
82	Viagem Jequie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 314594	19/11/2015	851188	11/12/2015	RS 25,90
83	Viagem Jequie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 330975	20/11/2015	851188	11/12/2015	RS 21,80
84	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 256872 COMP DEP 0454	24/11/2015	851165	24/11/2015	RS 90,00
85	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento	RC 257148 COMP DEP 0493	27/11/2015	851166	27/11/2015	RS 90,00
86	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 257280 COMP DEP 0499	27/11/2015	851171	27/11/2015	RS 90,00
87	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Itabuna	Auxílio Deslocamento	RC 253596 COMP DEP 0505	27/11/2015	851172	27/11/2015	RS 90,00
88	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Passagem para equipe de supervisão e GT	FAT 21241 COMP DEP 1053	01/12/2015	851179	01/12/2015	RS 461,99
89	Viagem Jequie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Bom Despacho / Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 001890 COMP DEP 0002	01/12/2015	Transf	22/01/2016	RS 20,00
90	Internacional Travessias Salvador S.A	20.413.924/0001-27	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Ilhéus	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 3416248 comp 0002	01/12/2015	Transf	22/01/2016	RS 4,30
91	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunapolis	Auxílio Deslocamento	RC 253594 COMP DEP 1099	01/12/2015	851175	01/12/2015	RS 90,00
92	Viagem Salutans e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 022204	02/12/2015	Transf	12/01/2016	RS 68,00

Misto Superintendente FEP

Selma
 Selo Projeto FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

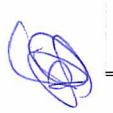
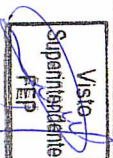


Convenio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convenio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Averiguado por este Relatório: 01/09/2015 a 30/09/2016
 Fonte de Recursos: O RECURSOS URB
 Participe (no caso de contrapartida): xxx
 @RECURSOS CONTRAMARTIDA

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
93	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 252165 COMP. DEP. 0002	04/12/2015	Transf	04/12/2015	RS 90,00
94	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 253505 COMP. DEP. 0002	04/12/2015	Transf	04/12/2015	RS 90,00
95	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 256869 COMP. DEP. 0001	04/12/2015	Transf	04/12/2015	RS 90,00
96	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 252165 COMP. DEP. 0001	08/12/2015	Transf	08/12/2015	RS 90,00
97	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAI 21283 COMP. DEP. 0526	11/12/2015	851187	11/12/2015	RS 172,60
98	Viação Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 579927	14/12/2015	Transf	27/01/2016	RS 25,90
99	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 258092 COMP. DEP. 0192	15/12/2015	851211	15/12/2015	RS 90,00
100	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 258091 COMP. DEP. 0194	15/12/2015	851212	15/12/2015	RS 90,00
101	Viação Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 279559 comp. 0002	16/12/2015	Transf	27/01/2016	RS 24,40
102	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAI 21283 COMP. DEP. 0467	18/12/2015	851214	18/12/2015	RS 462,00
103	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 258310 COMP. DEP. 0005	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
104	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 259309 COMP. DEP. 0004	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
105	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 259305 COMP. DEP. 0003	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
106	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 259304 COMP. DEP. 0005	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
107	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunapolis	Auxílio Deslocamento	RC 259307 COMP. DEP. 0008	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
108	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 259303 COMP. DEP. 0006	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
109	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento	RC 260053 COMP. DEP. 0001	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
110	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Itabuna	Auxílio Deslocamento	RC 259301 COMP. DEP. 0005	29/01/2016	Transf	29/01/2016	RS 90,00
111	Viação Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Manoel Vitorino	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 025056	31/01/2016	851224	26/02/2016	RS 79,43
112	Viação Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	MANOEL VITORINO / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 025069	01/02/2016	851224	26/02/2016	RS 72,44
113	Viação Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 669753 comp. 0370	01/02/2016	851223	26/02/2016	RS 29,83
114	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.406.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 148998	02/02/2016	Transf	11/03/2016	RS 6,25
115	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.406.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Guaratinga / Eunapolis	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 143217	02/02/2016	Transf	11/03/2016	RS 11,70



ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 30/12/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRBA RECURSOS CONTRARRATIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
116	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.408.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Itabela / Guaratinga	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 143217	02/02/2016	Transf	11/03/2016	RS 7,20
117	Viagem Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 66982	03/02/2016	851223	26/02/2016	RS 23,30
118	Rota Transportes Rodoviários Ltda	14.492.342/0001-80	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis / Porto Seguro	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 107807	03/02/2016	Transf	11/03/2016	RS 18,20
119	Viagem Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença / Bom Despacho	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 001185 comp. 0004	03/02/2016	Transf	11/03/2016	RS 19,00
120	LNX travel e Turismo Eritl- ME	20.213.607/0001-67	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA/Porto Seguro/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1158 COMP. DEP. 0001	02/02/2016	Transf	19/02/2016	RS 587,48
121	LNX travel e Turismo Eritl- ME	20.213.607/0001-67	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA/Porto Seguro/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1158 COMP. DEP. 0001	02/02/2016	Transf	19/02/2016	RS 573,79
122	LNX travel e Turismo Eritl- ME	20.213.607/0001-67	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA/Petrolina/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1158 COMP. DEP. 0001	02/02/2016	Transf	19/02/2016	RS 518,99
123	LNX travel e Turismo Eritl- ME	20.213.607/0001-67	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA/Milneus/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1158 COMP. DEP. 0001	02/02/2016	Transf	19/02/2016	RS 530,89
124	LNX travel e Turismo Eritl- ME	20.213.607/0001-67	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA/Vitoria da Conquistada/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1158 COMP. DEP. 0001	02/02/2016	Transf	19/02/2016	RS 482,99
125	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA/Petrolina/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1256 COMP. DEP. 0005	25/02/2016	Transf	08/03/2016	RS 342,99
126	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro / SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1256 COMP. DEP. 0005	25/02/2016	Transf	08/03/2016	RS 261,58
127	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA/Porto Seguro	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 1256 COMP. DEP. 0005	25/02/2016	Transf	08/03/2016	RS 418,50
128	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA/Paulo Afonso/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	FAT 262762 COMP. DEP. 0001	04/03/2016	Transf	08/03/2016	RS 90,00
129	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunapolis	Auxílio Deslocamento	RC 263000 COMP. DEP. 0005	08/03/2016	Transf	08/03/2016	RS 90,00
130	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barraeiras	Auxílio Deslocamento	FAT 1328 COMP. DEP. 0007	07/03/2016	Transf	11/03/2016	RS 1.337,02
131	Lineax Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA/Barraeiras/SSA	Passagem aerea para equipe de supervisão e GT	Bilhete 326223	09/03/2016	Debito	22/03/2016	RS 15,70
132	Rota Transportes Rodoviários Ltda	14.492.342/0001-80	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro / Eunapolis	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 259131	11/03/2016	Debito	22/03/2016	RS 12,20
133	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.408.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis / Guaratinga	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 259111	11/03/2016	Debito	22/03/2016	RS 6,95
134	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.408.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Guaratinga / Itabela	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 256790	11/03/2016	Debito	22/03/2016	RS 6,25
135	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.408.285/0001-07	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Itabela / Eunapolis	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	RC 263017 COMP. DEP. 0011	11/03/2016	Transf	11/03/2016	RS 90,00
136	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 262756 COMP. DEP. 0005	11/03/2016	Transf	11/03/2016	RS 90,00
137	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 263016 COMP. DEP. 0007	11/03/2016	Transf	11/03/2015	RS 90,00
138	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento					

Visto
 Superintendente

Boa Sorte
 Sator Projetos
 FCP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 30/1/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 13/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: O RECURSOS UEMA
 Partícipe (no caso de contiguidade): xxx
 @RECURSOS CONTINUADOS

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
139	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 262760 COMP DEP 0005	11/03/2016	Transf	11/03/2016	R\$ 90,00
140	Viação Salutaris e Turismo S/A	32.295.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Manoel Vitorino	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 028519	13/03/2016	Transf	01/04/2016	R\$ 73,00
141	Viação Salutaris e Turismo S/A	32.295.454/0025-10	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Manoel Vitorino / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 028520	15/03/2016	Transf	01/04/2016	R\$ 73,00
142	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	RC 263018 COMP DEP 0003	15/03/2016	Transf	15/03/2016	R\$ 90,00
143	LNX travel e Turismo Erit- ME	20.213.607/0001-67	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA/WD/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 13172 COMP DEP 0001	15/03/2016	Debito	18/03/2016	R\$ 578,44
144	LNX travel e Turismo Erit- ME	20.213.607/0001-67	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 13179 COMP DEP 0001	16/03/2016	Debito	18/03/2016	R\$ 382,24
145	LNX travel e Turismo Erit- ME	20.213.607/0001-67	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1420 COMP DEP 0003	22/03/2016	Transf	29/03/2016	R\$ 488,44
146	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 263438 COMP DEP 0004	22/03/2016	Debito	22/03/2016	R\$ 90,00
147	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 263438 COMP DEP 0004	22/03/2016	Debito	22/03/2016	R\$ 90,00
148	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilhabela	Auxílio Deslocamento	RC 263343 COMP DEP 0001	22/03/2016	Debito	22/03/2016	R\$ 90,00
149	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1421 COMP DEP 0002	22/03/2016	Transf	22/03/2016	R\$ 32,24
150	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1421 COMP DEP 0002	22/03/2016	Transf	22/03/2016	R\$ 32,24
151	Viação Jaqueú Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 785617	28/03/2016	Transf	17/05/2016	R\$ 30,03
152	Viação Jaqueú Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 759866	28/03/2016	Transf	17/05/2016	R\$ 29,83
153	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jaqueú	Auxílio Deslocamento	RC 263663 COMP DEP 0001	01/04/2016	Transf	01/04/2016	R\$ 90,00
154	Auto Aviação Camurupipe Ltda	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jaqueú	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	CCF 112227	03/04/2016	Transf	19/04/2016	R\$ 72,99
155	Auto Aviação Camurupipe Ltda	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jaqueú / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	CCF 112228	05/04/2016	Transf	19/04/2016	R\$ 63,80
156	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Carqueija Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1509 COMP DEP 0009	05/04/2016	Transf	15/04/2016	R\$ 370,44
157	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1509 COMP DEP 0009	05/04/2016	Transf	15/04/2016	R\$ 904,70
158	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1509 COMP DEP 0009	05/04/2016	Transf	15/04/2016	R\$ 486,50
159	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilhabela	Auxílio Deslocamento	RC 263664 COMP DEP 0009	08/04/2016	Transf	08/04/2016	R\$ 90,00
160	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunapolis	Auxílio Deslocamento	RC 263665 COMP DEP 0011	08/04/2016	Transf	08/04/2016	R\$ 90,00
161	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 263661 COMP DEP 0008	12/04/2016	Transf	12/04/2016	R\$ 90,00

Visão Superficialmente FEP

Projeto Setor Projetos FEP

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: Recursos URFBA Recursos Contrataventa
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
162	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 264204 COMP DEP 0005	12/04/2016	Transf	12/04/2016	RS 90,00
163	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 264201 COMP DEP 0003	12/04/2016	Transf	12/04/2016	RS 90,00
164	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 264202 COMP DEP 0007	15/04/2016	Transf	15/04/2016	RS 90,00
165	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 264203 COMP DEP 0005	15/04/2016	Transf	15/04/2016	RS 90,00
166	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 264208 COMP DEP 0013	15/04/2016	Transf	15/04/2016	RS 90,00
167	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 264694 COMP DEP 0003	17/05/2016	Transf	17/05/2016	RS 90,00
168	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 343,74
169	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniel Carneiro Queiroz	021.625.995-97	Ilheus / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 157,51
170	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 448,44
171	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 227,68
172	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Daniel Carneiro Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 204,12
173	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Paulo Afonso / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 215,98
174	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Barreiras / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1584 COMP DEP 0002	19/04/2016	Transf	26/04/2016	RS 448,70
175	Viagem Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 005598	25/04/2016	Transf	07/05/2016	RS 22,50
176	Viagem Jequiê Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhe 047495	28/04/2016	Transf	07/05/2016	RS 28,33
177	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1640 COMP DEP 0002	29/04/2016	Transf	06/05/2016	RS 477,68
178	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Barreiras / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1640 COMP DEP 0002	29/04/2016	Transf	06/05/2016	RS 388,02
179	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 263545 COMP DEP 0005	06/05/2016	Transf	06/05/2016	RS 90,00
180	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jequiê	Auxílio Deslocamento	RC 264694 COMP DEP 0004	06/05/2016	Transf	06/05/2016	RS 90,00
181	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Eunapolis	Auxílio Deslocamento	RC 264683 COMP DEP 0003	06/05/2016	Transf	06/05/2016	RS 90,00
182	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 264699 COMP DEP 0002	10/05/2016	Transf	10/05/2016	RS 90,00
183	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.406.285/0001-07	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro / Eunapolis	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 500395 comp 0004	10/05/2016	Transf	31/05/2016	RS 13,90
184	Expresso Brasileiro Transportes Ltda	13.406.285/0001-07	Clarissa Paramhos Guedes	020.635.915-20	Eunapolis / Porto Seguro	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 499456 comp 0004	10/05/2016	Transf	31/05/2016	RS 13,15

Viso Superintendente FEP

Sector Projetos FEP

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 3071/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
Fonte de Recursos: RECURSOS UFM RECURSOS CONTRARIADA
Participle (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
185	Viação Águia Branca Ltda	27.486.182/0138-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 062937	11/05/2016	Transf	31/05/2016	RS 44,80
186	Viação Águia Branca Ltda	27.486.182/0138-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Valença/SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 074581	14/05/2016	Transf	31/05/2016	RS 52,20
187	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 2664670 COMP DEP 0002	13/05/2016	Transf	13/05/2016	RS 90,00
188	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 2664672 COMP DEP 0002	13/05/2016	Transf	13/05/2016	RS 90,00
189	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilabuna	Auxílio Deslocamento	RC 2664863 COMP DEP 0002	13/05/2016	Transf	13/05/2016	RS 90,00
180	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	CCF 014541	16/05/2016	Transf	07/06/2016	RS 22,50
191	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 2664669 COMP DEP 0001	17/05/2016	Transf	17/05/2016	RS 90,00
192	Viação Jaquie Cidade Sol	14.602.189/0001-05	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Alagoinhas / SSA	Passagem terrestre para equipe de supervisão e GT	Bilhete 252943	19/05/2016	Transf	07/06/2016	RS 28,33
193	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA/PAV/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1779 COMP DEP	20/05/2016	Transf	20/05/2016	RS 530,50
194	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jaquie	Auxílio Deslocamento	RC 2665363 COMP DEP 0001	24/05/2016	Transf	24/05/2016	RS 90,00
195	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Barreiras	Auxílio Deslocamento	RC 266502 COMP DEP 0007	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
196	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	SSA / Valença	Auxílio Deslocamento	RC 266497 COMP DEP 0006	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
197	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Paulo Afonso	Auxílio Deslocamento	RC 2665081 COMP DEP 0003	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
198	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Emapolis	Auxílio Deslocamento	RC 2665603 COMP DEP 0007	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
199	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Juazeiro	Auxílio Deslocamento	RC 2665605 COMP DEP 0008	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
200	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilabuna	Auxílio Deslocamento	RC 2665604 COMP DEP 0005	03/06/2016	Transf	03/06/2016	RS 90,00
201	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	SSA / Vitória da Conquista	Auxílio Deslocamento	RC 2665608 COMP DEP 0012	07/06/2016	Transf	07/06/2016	RS 90,00
202	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	SSA / Jaquie	Auxílio Deslocamento	RC 2665612 COMP DEP 0006	07/06/2016	Transf	07/06/2016	RS 90,00
203	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA/Barreiras/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1908 COMP DEP 0004	09/06/2016	Transf	14/06/2016	RS 714,70
204	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA / Alagoinhas	Auxílio Deslocamento	RC 2665610 COMP DEP 0018	10/06/2016	Transf	10/06/2016	RS 90,00
205	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Valcelton Bispo dos Santos	011.889.805-13	SSA/BR/ASSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1871 COMP DEP	10/06/2016	Transf	10/06/2016	RS 694,70
206	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA/BR/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1871 COMP DEP	10/06/2016	Transf	10/06/2016	RS 513,24
207	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA/BR/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1871 COMP DEP	10/06/2016	Transf	10/06/2016	RS 370,44

Visão Superintendente FEP

Sector Projetos FEP

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: O RECURSOS UFRB
 Participe (no caso de contrapartida): xxx
 @RECURSOS CONTINUA RTIDA

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
208	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA/IOS/SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1871 COMP DEP	10/06/2016	Transf	10/06/2016	RS 550,24
209	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SSA / Petrolina / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1932 COMP DEP 0001	13/06/2016	Transf	17/06/2016	RS 410,44
210	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Porto Seguro / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1932 COMP DEP 0001	13/06/2016	Transf	17/06/2016	RS 141,76
211	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	SSA / Porto Seguro / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1932 COMP DEP 0001	13/06/2016	Transf	17/06/2016	RS 215,78
212	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	SSA / Porto Seguro/ SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1932 COMP DEP 0001	13/06/2016	Transf	17/06/2016	RS 1.256,50
213	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.438/0001-73	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	SSA / Ilheus / SSA	Passagem aérea para equipe de supervisão e GT	FAT 1932 COMP DEP 0001	13/06/2016	Transf	17/06/2016	RS 376,24
SUBTOTAL 1											RS 35.684,71

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	Auxílio Deslocamento Reembolsado à Conta do Projeto - MOTIVO:	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO DEPÓSITO	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO CHEQUE	VALOR DO DEPÓSITO	
33	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Conta Corrente do Projeto	Valor pago e não utilizado pelo técnico	850857 e 850905	29/09/2015	130 e 0128	10/07/2015	81,00	
60	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Conta Corrente do Projeto	Valor pago e não utilizado pelo técnico	851096	23/10/2015	819	02/10/2015	15,00	
87	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Conta Corrente do Projeto	Mudança na data da viagem do técnico	851171	01/12/2015	499	27/11/2015	90,00	
136	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Conta Corrente do Projeto	Viagem cancelada	TRANSF	14/03/2016	909	14/03/2016	90,00	
95	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Conta Corrente do Projeto	Mudança na data da viagem do técnico	TRANSF	09/12/2015	1	04/12/2015	90,00	
180	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Conta Corrente do Projeto	Data da viagem modificada	TRANSF	08/05/2016	4	08/05/2016	90,00	
SUBTOTAL 2										RS 456,00
TOTAL (1-2)										RS 35.228,71

Ana Luíδη Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
 Superintendente

Genise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00

Patrícia Freitas
 Setor Projetos
 FCP

Convênio nº:

301/2011

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/12/2011 a 15/12/2016

Período Abrangido por este Relatório:

01/08/2015 a 30/06/2016

Fonte de Recursos:

RECURSOS URBANA

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Participe (no caso de contrapartida):

Elemento

de

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250816 comp Dep. 0623	04/08/2015	851072	29/09/2015	R\$ 600,00
2	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245538 comp Dep. 0433	04/08/2015	850927	04/08/2015	R\$ 1.980,00
3	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248705 comp Dep. 0384	04/08/2015	850928	04/08/2015	R\$ 1.650,00
4	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244317 comp Dep. 0385	04/08/2015	850929	04/08/2015	R\$ 770,00
5	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 246926 comp Dep. 0386	04/08/2015	850930	04/08/2015	R\$ 1.158,30
6	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 237986 comp Dep. 0387	04/08/2015	850931	04/08/2015	R\$ 2.200,00
7	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250756 comp Dep. 0399	04/08/2015	850932	04/08/2015	R\$ 1.650,00
8	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 239186 comp Dep. 0400	04/08/2015	850933	04/08/2015	R\$ 1.980,00
9	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 244263 comp Dep. 0401	04/08/2015	850934	04/08/2015	R\$ 1.980,00
10	Jhessily Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 237191 comp Dep. 0402	04/08/2015	850935	04/08/2015	R\$ 770,00
11	Juliana Barbosa Conceição	045.933.025-01	Não	Redutor de Danos	RC 252051 comp Dep. 0403	04/08/2015	850936	04/08/2015	R\$ 770,00
12	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250768 comp Dep. 0404	04/08/2015	850937	04/08/2015	R\$ 1.650,00
13	Maisa Malara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250796 comp Dep. 0405	04/08/2015	850938	04/08/2015	R\$ 770,00
14	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 237262 comp Dep. 0406	04/08/2015	850939	04/08/2015	R\$ 1.650,00
15	Martlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 237999 comp Dep. 0409	04/08/2015	850940	04/08/2015	R\$ 2.750,00
16	Milena Oliveira Santos	014.397.545-51	Não	Redutor de Danos	RC 252046 comp Dep. 0844	04/08/2015	850941	04/08/2015	R\$ 770,00
17	Ronaldo Araújo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244299 comp Dep. 0411	04/08/2015	850942	04/08/2015	R\$ 770,00
18	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 249572 comp Dep. 0412	04/08/2015	850943	04/08/2015	R\$ 1.158,30
19	Tarcísio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 237974 comp Dep. 0413	04/08/2015	850944	04/08/2015	R\$ 3.300,00
20	Valeilson Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 237276 comp Dep. 0414	04/08/2015	850945	04/08/2015	R\$ 1.980,00
21	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 255102 comp Dep. 0342	04/08/2015	851073	29/09/2015	R\$ 600,00
22	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250817 comp Dep. 0014	04/09/2015	851023	04/09/2015	R\$ 600,00

Visto
Superintendente
FEP

Sector Projetos
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 3012/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
23	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248706 comp Dep. 0776	04/09/2015	851024	04/09/2015	R\$ 1.650,00
24	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245539 comp Dep. 0778	04/09/2015	851025	04/09/2015	R\$ 1.980,00
25	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244318 comp Dep. 0780	04/09/2015	851026	04/09/2015	R\$ 770,00
26	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 246927 comp Dep. 0792	04/09/2015	851027	04/09/2015	R\$ 1.158,30
27	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 237987 comp Dep. 0790	04/09/2015	851028	04/09/2015	R\$ 2.200,00
28	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250757 comp Dep. 0788	04/09/2015	851029	04/09/2015	R\$ 1.650,00
29	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 239176 comp Dep. 0786	04/09/2015	851030	04/09/2015	R\$ 1.980,00
30	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 244264 comp Dep. 0766	04/09/2015	851031	04/09/2015	R\$ 1.980,00
31	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 252657 comp Dep. 0796	04/09/2015	851032	04/09/2015	R\$ 770,00
32	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250001 comp Dep. 0013	04/09/2015	851033	04/09/2015	R\$ 600,00
33	Juliana Barbosa Conceição	045.933.025-01	Não	Redutor de Danos	RC 252052 comp Dep. 0798	04/09/2015	851034	04/09/2015	R\$ 770,00
34	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250769 comp Dep. 0758	04/09/2015	851035	04/09/2015	R\$ 1.650,00
35	Maisa Maira Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250797 comp Dep. 0806	04/09/2015	851036	04/09/2015	R\$ 770,00
36	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 252649 comp Dep. 0804	04/09/2015	851037	04/09/2015	R\$ 1.650,00
37	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 238000 comp Dep. 0802	04/09/2015	851038	04/09/2015	R\$ 2.750,00
38	Milena Oliveira Santos	014.397.545-51	Não	Redutor de Danos	RC 252047 comp Dep. 0800	04/09/2015	851039	04/09/2015	R\$ 770,00
39	Ronaldo Araujo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244300 comp Dep. 0731	04/09/2015	851040	04/09/2015	R\$ 770,00
40	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 249573 comp Dep. 0729	04/09/2015	851041	04/09/2015	R\$ 1.158,30
41	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 252644 comp Dep. 0727	04/09/2015	851042	04/09/2015	R\$ 3.300,00
42	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 252653 comp Dep. 0707	04/09/2015	851043	04/09/2015	R\$ 1.980,00
43	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248707 comp Dep. 0848	02/10/2015	851074	02/10/2015	R\$ 1.650,00
44	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245540 comp Dep. 0852	02/10/2015	851075	02/10/2015	R\$ 1.980,00

Viso
Superintendente
FEP

Setor Projetos
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):
 Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
45	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244319 comp Dep. 0844	02/10/2015	851076	02/10/2015	R\$ 770,00
46	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 252639 comp Dep. 0846	02/10/2015	851077	02/10/2015	R\$ 1.158,30
47	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 252630 comp Dep. 0842	02/10/2015	851078	02/10/2015	R\$ 2.200,00
48	Danielle Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250758 comp Dep. 0840	02/10/2015	851079	02/10/2015	R\$ 1.650,00
49	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 252636 comp Dep. 0838	02/10/2015	851080	02/10/2015	R\$ 1.980,00
50	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 244266 comp Dep. 0836	02/10/2015	851081	02/10/2015	R\$ 1.980,00
51	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 252658 comp Dep. 0853	02/10/2015	851082	02/10/2015	R\$ 770,00
52	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250002 comp Dep. 0534	02/10/2015	851083	02/10/2015	R\$ 600,00
53	Juliana Barbosa Conceição	045.933.025-01	Não	Redutor de Danos	RC 252053 comp Dep. 0832	02/10/2015	851084	02/10/2015	R\$ 770,00
54	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250770 comp Dep. 0834	02/10/2015	851085	02/10/2015	R\$ 1.650,00
55	Maisa Malara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250798 comp Dep. 0830	02/10/2015	851086	02/10/2015	R\$ 770,00
56	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 252650 comp Dep. 0828	02/10/2015	851087	02/10/2015	R\$ 1.650,00
57	Martlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 252633 comp Dep. 0861	02/10/2015	851088	02/10/2015	R\$ 2.750,00
58	Milena Oliveira Santos	014.397.545-51	Não	Redutor de Danos	RC 252048 comp Dep. 0859	02/10/2015	851089	02/10/2015	R\$ 770,00
59	Ronaldo Araújo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244301 comp Dep. 0857	02/10/2015	851090	02/10/2015	R\$ 770,00
60	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 249574 comp Dep. 0855	02/10/2015	851091	02/10/2015	R\$ 1.158,30
61	Tarciso Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 252645 comp Dep. 0851	02/10/2015	851092	02/10/2015	R\$ 3.300,00
62	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 252654 comp Dep. 0815	02/10/2015	851093	02/10/2015	R\$ 1.980,00
63	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.239.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250818 comp Dep. 0535	02/10/2015	851094	02/10/2015	R\$ 600,00
64	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248708 comp Dep. 0779	03/11/2015	851127	03/11/2015	R\$ 1.650,00
65	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245541 comp Dep. 0777	03/11/2015	851128	03/11/2015	R\$ 1.980,00
66	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244320 comp Dep. 0392	03/11/2015	851129	03/11/2015	R\$ 770,00

Viso
Superintendente
FEPP

Sector Projetos
FEPP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 30/12/011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
Fonte de Recursos: RECURSOS URNA RECURSOS CONTRAPARTIDA

Particpe (no caso de contrapartida):
Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Iens Apatados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
67	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 252640 comp Dep. 0775	03/1/2015	851130	03/1/2015	R\$ 1.158,30
68	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 252631 comp Dep. 0861	03/1/2015	851131	03/1/2015	R\$ 2.200,00
69	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250759 comp Dep. 0859	03/1/2015	851132	03/1/2015	R\$ 1.650,00
70	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 252637 comp Dep. 0857	03/1/2015	851133	03/1/2015	R\$ 1.980,00
71	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 244266 comp Dep. 0855	03/1/2015	851134	03/1/2015	R\$ 1.980,00
72	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 252659 comp Dep. 0853	03/1/2015	851135	03/1/2015	R\$ 770,00
73	Juliana Barbosa Conceição	045.933.025-01	Não	Redutor de Danos	RC 252054 comp Dep. 0851	03/1/2015	851137	03/1/2015	R\$ 770,00
74	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250771 comp Dep. 0849	03/1/2015	851138	03/1/2015	R\$ 1.650,00
75	Maisa Maira Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250799 comp Dep. 0845	03/1/2015	851139	03/1/2015	R\$ 770,00
76	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 252651 comp Dep. 0843	03/1/2015	851140	03/1/2015	R\$ 1.650,00
77	Martene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 252634 comp Dep. 0841	03/1/2015	851141	03/1/2015	R\$ 2.750,00
78	Milena Oliveira Santos	014.397.545-51	Não	Redutor de Danos	RC 252049 comp Dep. 0839	03/1/2015	851142	03/1/2015	R\$ 770,00
79	Ronaldo Araujo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244302 comp Dep. 0837	03/1/2015	851143	03/1/2015	R\$ 770,00
80	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 249575 comp Dep. 0045	03/1/2015	851144	03/1/2015	R\$ 1.158,30
81	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 252646 comp Dep. 0835	03/1/2015	851145	03/1/2015	R\$ 3.300,00
82	Valcileton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 252655 comp Dep. 0807	03/1/2015	851146	03/1/2015	R\$ 1.980,00
83	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250819 comp Dep. 0190	04/1/2015	851126	04/1/2015	R\$ 600,00
84	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250003 comp Dep. 0189	04/1/2015	851136	04/1/2015	R\$ 600,00
85	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250820 comp Dep. 0002	04/1/2015	DOC	04/1/2015	R\$ 600,00
86	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 250004 comp Dep. 0002	04/1/2015	DOC	04/1/2015	R\$ 600,00
87	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248709 comp Dep. 0001	04/1/2015	TRANSF	04/1/2015	R\$ 1.650,00
88	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244821 comp Dep. 0003	04/1/2015	TRANSF	04/1/2015	R\$ 770,00

Superintendente
FEP

Superintendente
FEP

Superintendente
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 301/2011
 Condição: 301/2011
 Período de Execução do Convênio: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
89	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 252641 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.158,30
90	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 252660 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 770,00
91	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- ação de campo	RC 252632 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 2.200,00
92	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250760 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.650,00
93	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 252638 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.980,00
94	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 244267 comp Dep. 0002	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.980,00
95	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250772 comp Dep. 0002	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.650,00
96	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 252652 comp Dep. 0002	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.650,00
97	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 252635 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 2.750,00
98	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 252647 comp Dep. 0003	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 3.300,00
99	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 252656 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.980,00
100	Maisa Malara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250800 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 770,00
101	Ronaldo Araujo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244303 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 770,00
102	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 255694 comp Dep. 0001	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.158,30
103	Juliana Barbosa Conceição	045.933.025-01	Não	Redutor de Danos	RC 252055 comp Dep. 0186	04/12/2015	TRANSF	15/12/2015	R\$ 770,00
104	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245542 comp Dep. 0776	04/12/2015	TRANSF	04/12/2015	R\$ 1.980,00
105	Milena Oliveira Santos	014.397.545-51	Não	Redutor de Danos	RC 252050 comp Dep. 0188	15/12/2015	TRANSF	15/12/2015	R\$ 770,00
106	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 250005 comp Dep. 0488	05/01/2016	TRANSF	05/01/2016	R\$ 1.980,00
107	Joslene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC257321 comp Dep. 0117	05/01/2016	TRANSF	05/01/2016	R\$ 600,00
108	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248710 comp Dep. 0489	06/01/2016	TRANSF	06/01/2016	R\$ 1.650,00
109	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245543 comp Dep. 0181	06/01/2016	TRANSF	06/01/2016	R\$ 1.980,00
110	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244322 comp Dep. 0480	06/01/2016	TRANSF	06/01/2016	R\$ 770,00

Viso Superintendente FEP

Sator Projetos FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 301/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
111	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 256545 comp Dep. 0479	06/01/2016	851192	06/01/2016	R\$ 1.158,30
112	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa - Ação de campo	RC 256533 comp Dep. 0478	06/01/2016	851193	06/01/2016	R\$ 2.200,00
113	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250761 comp Dep. 0183	06/01/2016	851194	06/01/2016	R\$ 1.650,00
114	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 256551 comp Dep. 0469	06/01/2016	851195	06/01/2016	R\$ 1.980,00
115	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256563 comp Dep. 0470	06/01/2016	851196	06/01/2016	R\$ 1.980,00
116	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 256503 comp Dep. 0472	06/01/2016	851197	06/01/2016	R\$ 770,00
117	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250773 comp Dep. 0185	06/01/2016	851198	06/01/2016	R\$ 1.650,00
118	Maisa Malara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250801 comp Dep. 0471	06/01/2016	851199	06/01/2016	R\$ 770,00
119	Marco Mianso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 257238 comp Dep. 0468	06/01/2016	851200	06/01/2016	R\$ 1.650,00
120	Martlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256575 comp Dep. 0455	06/01/2016	851201	06/01/2016	R\$ 2.750,00
121	Ronaldo Araújo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244304 comp Dep. 0456	06/01/2016	851202	06/01/2016	R\$ 770,00
122	Tamara Montique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 255695 comp Dep. 0457	06/01/2016	851203	06/01/2016	R\$ 1.158,30
123	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256521 comp Dep. 0458	06/01/2016	851204	06/01/2016	R\$ 3.300,00
124	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257992 comp Dep. 0118	06/01/2016	851218	05/01/2016	R\$ 600,00
125	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257322 comp Dep. 0004	05/02/2016	TED	11/02/2016	R\$ 600,00
126	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248711 comp Dep. 0004	05/02/2016	TRANSF	11/02/2016	R\$ 1.650,00
127	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa - Ação de campo	RC 256534 comp Dep. 0011	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 2.200,00
128	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250762 comp Dep. 0012	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.650,00
129	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 256562 comp Dep. 0011	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.980,00
130	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256564 comp Dep. 0004	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.980,00
131	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250774 comp Dep. 0006	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.650,00
132	Martlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256576 comp Dep. 0003	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 2.750,00

Viso
Superintendente
FEP

Sector Projetos
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 307/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
Participa (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
133	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 256510 comp Dep. 0004	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.980,00
134	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 245544 comp Dep. 0009	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.980,00
135	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 257239 comp Dep. 0003	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.650,00
136	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256522 comp Dep. 0005	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 3.300,00
137	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 256546 comp Dep. 0006	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.158,30
138	Jhessilly Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 256504 comp Dep. 0001	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 770,00
139	Maisa Maira Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250802 comp Dep. 0002	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 770,00
140	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 256596 comp Dep. 0008	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 1.158,30
141	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 244323 comp Dep. 0010	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 770,00
142	Ronaldo Araujo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 244305 comp Dep. 0003	05/02/2016	TRANSF	05/02/2016	R\$ 770,00
143	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257323 comp Dep. 0004	04/03/2016	TED	04/03/2016	R\$ 600,00
144	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248712 comp Dep. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.650,00
145	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 260064 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.980,00
146	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa. Ação de campo	RC 256535 comp Dep. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 2.200,00
147	Daniel Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250763 comp Dep. 0003	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.650,00
148	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 256553 comp Dep. 0003	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.980,00
149	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256565 comp Dep. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.980,00
150	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250775 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.650,00
151	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 257240 comp Dep. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.650,00
152	Mariene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256577 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 2.750,00
153	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256523 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 3.300,00
154	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 256511 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.980,00

Visto
Superintendente
FEP

Boelvin
Setor Projetos
FEP

[Handwritten signature]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 30/1/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 07/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apositos	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
155	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 262388 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 770,00
156	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 256547 comp Dep. 0002	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.158,30
157	Jhessily Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 2566505 comp Dep. 0003	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 832,87
158	Maisa Maitara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250803 comp Dep. 0001	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 770,00
159	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 255697 comp Dep. 0003	04/03/2016	TRANSF	04/03/2016	R\$ 1.158,30
160	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 260248 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
161	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 260235 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 117,00
162	Jhessily Alvim Figueiredo Pinheiro	010.751.755-85	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 260238 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
163	Maisa Maitara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 260239 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
164	Ronaldo Araujo Santiago	020.071.645-07	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 260237 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
165	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 260236 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 117,00
166	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 262413 comp Dep. 0005	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
167	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 262414 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 117,00
168	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para Implantação e Acompanhamento	RC 262425 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 117,00
169	Maisa Maitara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 262426 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 77,00
170	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 260246 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
171	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 260247 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 275,00
172	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 260249 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
173	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 260234 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 220,00
174	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 260245 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
175	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 260242 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
176	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 260240 comp Dep. 0001	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00

Visão Superintendente FEP

Sector Projetos FEP

Convênio nº:

3071/2011

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

16/12/2011 a 15/12/2016

Fonte de Recursos:

01/08/2015 a 30/06/2016

Partícipe (no caso de contrapartida):

RECURSOS UFBA

RECURSOS
CONTRAPARTIDA

Elemento

de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesa:



DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apositados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
177	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 260244 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
178	Marco Manso Cerqueira Silva	323.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 260243 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
179	Tarcísio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 260233 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 330,00
180	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 260241 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
181	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 262399 comp Dep. 0006	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
182	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 262400 comp Dep. 0005	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
183	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 262401 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
184	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 262402 comp Dep. 0004	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
185	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 262403 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
186	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 262404 comp Dep. 0007	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
187	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 262405 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 528,00
188	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 262406 comp Dep. 0005	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 275,00
189	Tarcísio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 262407 comp Dep. 0002	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 330,00
190	Valdeilton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 262408 comp Dep. 0001	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 198,00
191	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa. Ação de campo	RC 262415 comp Dep. 0003	07/03/2016	TRANSF	07/03/2016	R\$ 220,00
192	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 260065 comp Dep. 0003	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
193	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa. Ação de campo	RC 256536 comp Dep. 0002	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.420,00
194	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250776 comp Dep. 0003	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
195	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 257241 comp Dep. 0002	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
196	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 256524 comp Dep. 0002	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 3.630,00
197	Tarcísio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256554 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
198	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo					

Visto Superioridade FEP



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 301/2011
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
Particpe (no caso de contrapartida):
Elemento de Despesa: **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

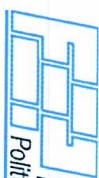
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apatados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
199	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256566 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
200	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256578 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 3.025,00
201	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 256512 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.178,00
202	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 262389 comp Dep. 0002	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 847,00
203	Maisa Maira Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250804 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 847,00
204	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADI para implantação e Acompanhamento	RC 255698 comp Dep. 0002	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 1.275,00
205	Cristiane Estefania dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADI para implantação e Acompanhamento	RC 256548 comp Dep. 0001	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 1.275,30
206	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257324 comp Dep. 0001	05/04/2016	TED	05/04/2016	R\$ 600,00
207	Pamela Andressa de Jesus Santana	854.304.635-15	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263120 comp Dep. 0004	05/04/2016	TED	05/04/2016	R\$ 600,00
208	Suênia Santana dos Santos	792.716.695-68	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263126 comp Dep. 0003	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 600,00
209	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 248713 comp Dep. 0006	07/04/2016	TRANSF	07/04/2016	R\$ 2.178,00
210	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 263481 comp Dep. 0008	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
211	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 260066 comp Dep. 0007	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
212	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa. Ação de campo	RC 256537 comp Dep. 0007	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.420,00
213	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250765 comp Dep. 0007	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
214	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 256555 comp Dep. 0006	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
215	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256567 comp Dep. 0004	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
216	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250777 comp Dep. 0004	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
217	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256579 comp Dep. 0004	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 3.025,00
218	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256525 comp Dep. 0005	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 3.630,00
219	Valcileiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 256513 comp Dep. 0005	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 2.178,00
220	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 262390 comp Dep. 0005	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 847,00

Selo
Setor Projetos
FEP

Viso
Superintendente
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

301/2011

Período de Execução do Convênio:

Fundação Escola Politécnica da Bahia
16/12/2011 a 15/12/2016

Período Abrangido por este Relatório:

01/08/2015 a 30/06/2016

Fonte de Recursos:

RECURSOS URB

Partícipe (no caso de contrapartida):

RECURSOS
CONTRAPARTIDA

Elemento

de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
221	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 256549 comp Dep. 0002	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 1.275,30
222	Maisa Maíara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250805 comp Dep. 0004	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 847,00
223	Ranmye Gabrielle Fagundes Teixeira	854.004.085-91	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 264595 comp Dep. 0008	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 847,00
224	Ranmye Caetano Rybka	052.833.565-07	Não	Redutor de Danos	RC 264585 comp Dep. 0005	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 847,00
225	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 255699 comp Dep. 0004	03/05/2016	TRANSF	03/05/2016	R\$ 1.275,00
226	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257325 comp Dep. 0004	03/05/2016	TED	03/05/2016	R\$ 600,00
227	Pamela Andressa de Jesus Santana	854.304.635-15	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263121 comp Dep. 0005	03/05/2016	TED	03/05/2016	R\$ 420,00
228	Suênia Santana dos Santos	792.716.695-68	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263127 comp Dep. 0005	03/05/2016	TED	03/05/2016	R\$ 420,00
229	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 257242 comp Dep. 0006	04/05/2016	TRANSF	04/05/2016	R\$ 2.178,00
230	Pamela Andressa de Jesus Santana	854.304.635-15	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263122 comp Dep. 0011	03/06/2016	TED	03/06/2016	R\$ 600,00
231	Suênia Santana dos Santos	792.716.695-68	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 263128 comp Dep. 0006	03/06/2016	TED	08/06/2016	R\$ 600,00
232	Adriano Simões de Menezes Freitas	048.259.235-42	Não	Suporte e Apoio para Pesquisa	RC 257326 comp Dep. 0008	03/06/2016	TED	03/06/2016	R\$ 600,00
233	Claudia Catarina Santos Silva	062.640.985-31	Não	Redutor de Danos	RC 262391 comp Dep. 0003	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 847,00
234	Ranmye Gabrielle Fagundes Teixeira	854.004.085-91	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 264596 comp Dep. 0005	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 847,00
235	Rayan Caetano Rybka	052.833.565-07	Não	Redutor de Danos	RC 264586 comp Dep. 0001	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 847,00
236	Tamara Monique Pereira da Cunha	033.736.085-54	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 263736 comp Dep. 0003	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 1.275,00
237	Maisa Maíara Guerra Jones	050.383.655-90	Não	Suporte a pesquisa Virtual	RC 250806 comp Dep. 0002	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 847,00
238	Cristiane Estefânia dos Reis Gonçalves	039.579.295-98	Não	Apoio ADM para implantação e Acompanhamento	RC 256550 comp Dep. 0005	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 1.275,30
239	Clarissa Paranhos Guedes	020.635.915-20	Não	Técnica em saúde mental	RC 263482 comp Dep. 0005	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
240	Daniele Carmo Queiroz	021.625.995-97	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 250766 comp Dep. 0005	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
241	Davi Valois Cardoso	813.915.015-00	Não	Supervisor de Campo	RC 256556 comp Dep. 0004	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
242	Emanuelle Fernandes Teixeira	016.043.145-08	Não	Supervisor de Campo	RC 256568 comp Dep. 0004	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00

Setor Projetos
FEP

Visão
Supendente
FEP

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convenção nº: 301/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF/CNPJ	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
243	Lais Mendes da Silva	041.407.035-63	Não	Técnica em Saúde Mental	RC 250778 comp Dep. 0002	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
244	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	Não	Técnico em Saúde Mental	RC 257243 comp Dep. 0002	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
245	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	Não	Coordenação Pedagógica	RC 256580 comp Dep. 0003	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 3.025,00
246	Tarciso Matos de Andrade	107.491.955-68	Não	Coordenação geral	RC 256526 comp Dep. 0002	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 3.650,00
247	Valcleiton Bispo dos Santos	011.889.805-13	Não	Supervisor de Campo	RC 256514 comp Dep. 0001	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.178,00
248	Daniela Duarte Lima	790.283.655-91	Não	Coordenação de Pesquisa- Ação de campo	RC 256538 comp Dep. 0002	03/06/2016	TRANSF	03/06/2016	R\$ 2.420,00
249	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	Não	Supervisor de Campo	RC 260067 comp Dep. 0005	07/06/2016	TRANSF	07/06/2016	R\$ 2.178,00
SUBTOTAL 1									R\$ 349.771,57

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									R\$ 0,00
2									R\$ 0,00
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 349.771,57

[Assinatura]
 Ana Judith Zaidán de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

[Assinatura]
 Genise Souza Alcantara
 CPF: 811.156.605-00

[Assinatura]
 Setor Projetos
 FEP



Convenio nº: 301/2011
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS URNA RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.774- AB	01/08/2015	850971	18/08/2015	R\$ 303,71
2	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 046.693- AA	01/08/2015	850971	18/08/2015	R\$ 97,16
3	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 046.694 - AA	01/08/2015	850971	18/08/2015	R\$ 267,96
4	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.775 - AB	01/08/2015	850971	18/08/2015	R\$ 117,68
5	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 046.695 - AA	01/08/2015	850971	18/08/2015	R\$ 116,71
6	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Julho/2015	04/08/2015	850925	04/08/2015	R\$ 11,86
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Julho/2015	04/08/2015	850925	04/08/2015	R\$ 89,28
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Julho / 2015	18/08/2015	850960	18/08/2015	R\$ 109,71
9	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 185	26/08/2015	851016	03/09/2015	R\$ 3.166,53
10	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 186	27/08/2015	851020	03/09/2015	R\$ 573,54
11	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.443 - AB	01/09/2015	851059	15/09/2015	R\$ 105,38
12	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 045.225 - AA	01/09/2015	851059	15/09/2015	R\$ 51,73
13	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.444 - AB	01/09/2015	851059	15/09/2015	R\$ 242,50
14	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 045.226 - AA	01/09/2015	851059	15/09/2015	R\$ 44,65
15	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 045.227 - AA	01/09/2015	851059	15/09/2015	R\$ 122,65
16	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Agosto/2015	08/09/2015	851022	08/09/2015	R\$ 130,94
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Agosto/2015	08/09/2015	851022	08/09/2015	R\$ 23,72
18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Agosto/2015	20/09/2015	851058	15/09/2015	R\$ 132,91
19	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 194	25/09/2015	851106	13/10/2015	R\$ 573,54
20	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 195	25/09/2015	851107	13/10/2015	R\$ 2.878,66
21	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.405 - AB	01/10/2015	851114	09/10/2015	R\$ 204,02
22	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.620 - AA	01/10/2015	851114	09/10/2015	R\$ 53,70
23	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.621 - AA	01/10/2015	851114	09/10/2015	R\$ 172,46
24	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.622 - AA	01/10/2015	851114	09/10/2015	R\$ 128,80
25	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.739 - AB	01/10/2015	851114	09/10/2015	R\$ 200,27
26	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.618 - AA	01/10/2015	DEBITO	15/01/2016	R\$ 39,47
27	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.712 - AA	01/10/2015	DEBITO	15/01/2016	R\$ 38,80
28	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1343659259	01/10/2015	DEBITO	15/01/2016	R\$ 164,23
29	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1343659260	01/10/2015	DEBITO	15/01/2016	R\$ 128,80
30	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1343659260	01/10/2015	DEBITO	15/01/2016	R\$ 128,80
31	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Setembro/2015	02/10/2015	851105	02/10/2015	R\$ 23,72
32	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Setembro/2015	02/10/2015	851105	02/10/2015	R\$ 119,04
33	Su America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Boletins	Apolice 645613	13/10/2015	851123	23/10/2015	R\$ 38,16
34	Copycolor Servicos Reprograficos e Comercio Eletri	13.927.801/0001-40	Serviços gráficos e de impressão	NF 22251	16/10/2015	851125	20/10/2015	R\$ 228,00
35	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Setembro/2015	20/10/2015	851147	04/11/2015	R\$ 109,71
36	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Setembro/2015	20/10/2015	851122	20/10/2015	R\$ 127,98
37	Su America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Boletins	Apolice 645613	23/10/2015	851069	25/09/2015	R\$ 6,86
38	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 202	27/10/2015	851149	13/11/2015	R\$ 3.454,39
39	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 203	27/10/2015	851150	13/11/2015	R\$ 286,77
40	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Outubro/2015	27/10/2015	851151	04/11/2015	R\$ 142,85
41	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Outubro/2015	27/10/2015	851151	04/11/2015	R\$ 11,86
42	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1297632827	01/11/2015	DEBITO	13/11/2015	R\$ 310,07
43	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.438 - AA	01/11/2015	DEBITO	13/11/2015	R\$ 44,96
44	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.713 - AB	01/11/2015	DEBITO	13/11/2015	R\$ 92,61

Nisto
 R\$ 1.000,00
 R\$ 127,98
 R\$ 6,86
 R\$ 3.454,39
 R\$ 286,77
 R\$ 142,85
 R\$ 11,86
 R\$ 310,07
 R\$ 44,96
 R\$ 92,61
 FEP
 FEP
 FEP

30/12/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 16/12/2011 a 15/12/2016
 01/08/2015 a 30/06/2016
 RECURSOS UFBA
 RECURSOS CONTRAPARTIDA



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

Elemento
 o de

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

DESPESAS REALIZADAS

ORDEM	Nº DE	CREADOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
45	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.714 - AB	01/11/2015	DEBITO	13/11/2015	R\$ 276,04	
46	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.439 - AA	01/11/2015	DEBITO	13/11/2015	R\$ 128,80	
47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Outubro/2015	17/11/2015	DEBITO	17/11/2015	R\$ 132,95	
48	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 213	26/11/2015	DEBITO	11/12/2015	R\$ 143,94	
49	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 212	26/11/2015	DEBITO	11/12/2015	R\$ 2.484,01	
50	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura1320466102	01/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 405,60	
51	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura1320466104	01/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 38,80	
52	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura1320466103	01/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 38,80	
53	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura1320466105	01/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 153,73	
54	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura1320466106	01/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 128,80	
55	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Novembro/2015	04/12/2015	DEBITO	04/12/2015	R\$ 5,95	
56	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Novembro/2015	04/12/2015	DEBITO	04/12/2015	R\$ 102,72	
57	Shop Zap Comércio de Mat. Elet. E Informática Ltda	09.239.600/0001-81	Recarga de cartucho	NF 230	10/12/2015	DEBITO	15/12/2015	R\$ 352,80	
58	Sul America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Bolesistas	Apólice 645613	10/12/2015	DEBITO	18/12/2015	R\$ 31,80	
59	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 222	11/12/2015	DEBITO	19/01/2016	R\$ 1.026,11	
60	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Novembro/2015	18/12/2015	DEBITO	18/12/2015	R\$ 93,38	
61	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Dezembro/2015	04/01/2016	DEBITO	04/01/2016	R\$ 7,20	
62	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Dezembro/2015	04/01/2016	DEBITO	04/01/2016	R\$ 42,43	
63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Dezembro/2015	15/01/2016	DEBITO	15/01/2016	R\$ 36,46	
64	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.466 - AA	01/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 117,42	
65	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.523 - AA	01/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 36,80	
66	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.491 - AA	01/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 38,80	
67	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1367487791	01/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 38,80	
68	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1367487792	01/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 200,27	
69	Sul America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Bolesistas	Apólice 645613	11/02/2016	DEBITO	02/02/2016	R\$ 128,80	
70	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 238	26/02/2016	TRANSNF	22/02/2016	R\$ 19,08	
71	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.489 - AB	01/03/2016	DEBITO	15/03/2016	R\$ 891,46	
72	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.273 - AA	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 336,03	
73	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.248 - AA	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 38,80	
74	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1391673821	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 38,80	
75	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1391673822	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 185,15	
76	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Fevereiro/2016	04/03/2016	DEBITO	04/03/2016	R\$ 128,80	
77	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Fevereiro/2016	18/03/2016	DEBITO	04/03/2016	R\$ 36,86	
78	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Março/2016	29/03/2016	DEBITO	05/04/2016	R\$ 51,68	
79	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.566 - AB	01/04/2016	DEBITO	12/04/2016	R\$ 79,30	
80	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.833 - AA	01/04/2016	DEBITO	12/04/2016	R\$ 326,60	
81	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 043.108 - AA	01/04/2016	DEBITO	12/04/2016	R\$ 38,80	
82	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1416233287	01/04/2016	DEBITO	12/04/2016	R\$ 142,27	
83	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	Fatura 1416233288	01/04/2016	DEBITO	12/04/2016	R\$ 142,27	
84	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 243	05/04/2016	TRANSNF	15/04/2016	R\$ 142,27	
85	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Março/2016	15/04/2016	DEBITO	15/04/2016	R\$ 1.917,56	
86	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 252	29/04/2016	TRANSNF	24/05/2016	R\$ 68,14	
87	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.245 -aa	01/05/2016	DEBITO	13/05/2016	R\$ 3.092,24	
88	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.266 -AA	01/05/2016	DEBITO	13/05/2016	R\$ 224,37	
								R\$ 82,87	

Assinatura e rubrica de quem recebeu o valor em nome do beneficiário.
 Assinatura e rubrica de quem recebeu o valor em nome do beneficiário.
 Assinatura e rubrica de quem recebeu o valor em nome do beneficiário.

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

30/12/2011
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 16/12/2011 a 15/12/2016
 01/08/2015 a 30/06/2016
 RECURSOS UFBA
 RECURSOS CONTRAPARTIDA



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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	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
89	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 042.339 - AA	01/05/2016	DEBITO	13/05/2016	R\$ 42,97
90	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 043.545 - AA	01/05/2016	DEBITO	13/05/2016	R\$ 142,27
91	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 043.553 - AA	01/05/2016	DEBITO	13/05/2016	R\$ 142,27
92	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Abril/2016	03/05/2016	DEBITO	03/05/2016	R\$ 127,87
93	Shop Zap Comercio de Mat. Elet. E Informática Ltda	09.239.600/0001-81	Recarga de cartucho	NF 283	03/05/2016	DEBITO	06/05/2016	R\$ 392,00
94	Sul America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Bolsistas	Apólice 645613	18/05/2016	DEBITO	24/05/2016	R\$ 38,16
95	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Maio/2016	20/05/2016	DEBITO	17/05/2016	R\$ 109,89
96	Fenixcar Transporte Ltda -ME	08.463.844/0001-80	Transporte para trabalho de campo	NF 259	25/05/2016	TRANSF	10/06/2016	R\$ 3.240,81
97	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 001.231 - AB	01/06/2016	DEBITO	14/06/2016	R\$ 322,62
98	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 043.485 - AA	01/06/2016	DEBITO	14/06/2016	R\$ 84,10
99	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.520 - AA	01/06/2016	DEBITO	14/06/2016	R\$ 42,97
100	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.489 - AA	01/06/2016	DEBITO	14/06/2016	R\$ 142,27
101	Tim Celular S/A	04.206.050/0075-17	Telefone	NF 044.539 - AA	01/06/2016	DEBITO	14/06/2016	R\$ 142,27
102	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Maio/2016	03/06/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$ 134,02
103	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Transporte para trabalho de campo	DAM comp. Maio/2016	03/06/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$ 8,00
104	Sul America Seguros de pessoas e Previdência S/A	01.7045.13/0010-37	Seguro de Bolsistas	Apólice 645613	10/06/2016	DEBITO	20/06/2016	R\$ 46,76
105	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Transporte para trabalho de campo	GPS comp. Maio/2016	20/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$ 115,17
SUBTOTAL 1								R\$ 34.602,44

RESTITUÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
								TOTAL (1-2)
								R\$ 34.602,44

[Assinatura]
 Ana Judith Zaiblen de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

[Assinatura]
 Genise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00



Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
					107.740,92
04/08/15				29.500,00	78.240,92
				4.312,31	73.928,61
		33,63		33,63	73.928,61
11/08/15				1.000,00	72.928,61
				146,18	72.782,43
		4,00		4,00	72.782,43
18/08/15				5.000,00	67.782,43
				730,90	67.051,53
		34,40		34,40	67.051,53
21/08/15				4.000,00	63.051,53
				584,72	62.466,81
		34,40		34,40	62.466,81
25/08/16				31.500,00	30.966,81
				4.604,67	26.362,14
		306,81		306,81	26.362,14
31/08/15		277,38			26.639,52
04/09/16				23.000,00	3.639,52
				3.639,52	0,00
		52,90		52,90	0,00
28/03/16	260.000,00				260.000,00
29/03/16				500,00	259.500,00
		0,22		0,22	259.500,00
31/03/16		342,54			259.842,54
01/04/16				2.500,00	257.342,54
				3,30	257.339,24
		1,15		1,15	257.339,24
05/04/16				30.500,00	226.839,24
				40,26	226.798,98
		40,87		40,87	226.798,98
07/04/16				2.500,00	224.298,98
				3,30	224.295,68
		5,60		5,60	224.295,68
08/04/16				1.500,00	222.795,68
				1,98	222.793,70
		4,05		4,05	222.793,70
12/04/16				3.500,00	219.293,70
				4,62	219.289,08
		12,53		12,53	219.289,08
15/04/16				6.500,00	212.789,08
				8,58	212.780,50
		32,11		32,11	212.780,50
20/04/16				1.000,00	211.780,50
				1,32	211.779,18
		6,28		6,28	211.779,18
26/04/16				2.000,00	209.779,18
				2,64	209.776,54
		15,24		15,24	209.776,54
29/04/16		1.881,31			211.657,85
02/05/16				1.000,00	210.657,85
				10,30	210.647,55

Visto
Superintendente
FEP

210.647,55
Setor Projetos
FEP

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	PAPEIS	SALDO
		0,44		0,44	210.647,55
03/05/16				32.000,00	178.647,55
				329,60	178.317,95
04/05/16		28,80		28,80	178.317,95
				2.000,00	176.317,95
				20,60	176.297,35
06/05/16		2,68		2,68	176.297,35
				3.000,00	173.297,35
				30,90	173.266,45
10/05/16		6,78		6,78	173.266,45
				1.000,00	172.266,45
				10,30	172.256,15
13/05/16		3,16		3,16	172.256,15
				3.000,00	169.256,15
				30,90	169.225,25
17/05/16		13,56		13,56	169.225,25
				2.000,00	167.225,25
				20,60	167.204,65
20/05/16		10,84		10,84	167.204,65
				1.500,00	165.704,65
				15,45	165.689,20
24/05/16		10,17		10,17	165.689,20
				4.000,00	161.689,20
				41,20	161.648,00
31/05/16		30,72		30,72	161.648,00
				500,00	161.148,00
31/05/16				9,90	161.138,10
03/06/16		1.520,00			162.658,10
				37.500,00	125.158,10
				742,50	124.415,60
07/06/16		51,00		51,00	124.415,60
				3.000,00	121.415,60
				59,40	121.356,20
10/06/16		6,84		6,84	121.356,20
				6.500,00	114.856,20
				128,70	114.727,50
14/06/16		23,66		23,66	114.727,50
				1.000,00	113.727,50
				19,80	113.707,70
17/06/16		4,56		4,56	113.707,70
				3.500,00	110.207,70
				69,30	110.138,40
30/06/16		20,72		20,72	110.138,40
		1.086,48			111.224,88
					111.224,88
TOTAIS	260.000,00	5.905,83	-	262.421,87	111.224,88
REND LIQUIDO		5.905,83			

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 020.077.113-20
 Patrícia Freitas
 Superintendente

Genise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00

Setor Projetos
 FEP



Convênio nº: 301/2011

Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2015

Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2015 a 30/06/2016

Comentários Adicionais

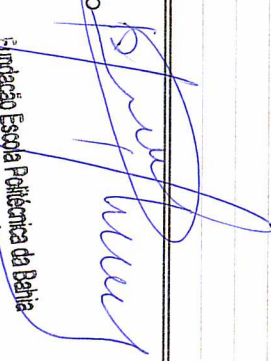
Rubrica 14/15 - A 1/2 diária concedida a Clarissa Paranhos Guedes, cheque 850983 debitado no dia 25/08/2015 no valor de R\$ 112,10, não foi utilizada, por esse motivo houve devolução no dia 31/08/2015 no valor de R\$ 112,50, quando o correto era R\$112,10. Sendo assim o crédito de R\$0,40, apropriado para receita do projeto.

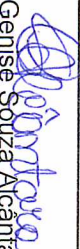
A seguir, lista dos cheques que foram lançados e não sofreram compensação na última Prestação de Contas encaminhada, porém sofreram compensação neste período:
850926, 850947, 850972, 850973, 850974, 850975, 850976, 850977, 850978, 850979, 850984, 850985, 850987, 850988, 850989, 850990, 850991, 850992, 850993, 850994, 850995, 850996, 850997, 850998, 850999, 851000, 851001, 851002, 851003, 851004, 851005, 851007, 851008, 851009, 851010, 851011, 851012, 851013, 851014, 851049, 851050 e 851051.


Ao longo do período 05/06/2013 a 30/06/2016, foi apurado o valor de R\$1.540,74 em tarifa bancária. Em 01/12/2015 foi devolvido a conta do projeto o valor de R\$1.137,63, restando um saldo a reembolsar ao projeto no valor de R\$403,11.

O cheque 851121 no valor de R\$ 279,00 debitado no dia 21/10/2015, refere-se a outro projeto. O valor foi reembolsado a conta do projeto no dia 23/02/2016, por meio de depósito bancário.

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº. 220.071.135-20


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
Superintendente


Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00


Setor Projetos
FEP