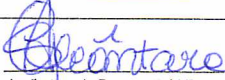


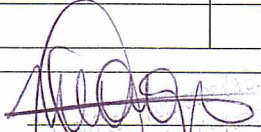
RELAÇÃO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia			CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44			
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02		DE 01/01/2016 até 31/12/2016		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº DE		
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO CONCEDENTE		RECURSOS DE CONTRAPARTIDA		RECEITA REND.APLIC.FINANCEIRA	
	RECEITA ou Saldo Anterior	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
Receita/Despesa/Rendimento		-				-
Saldo do Último Período	1.355.325,62				128.239,94	
Credito Despesas Glosadas Conforme Extrato em 12/04/2016	24.784,80					
Credito Juros s/ Despesas Glosadas Conforme Extrato em 12/04/2016	10.094,69					
Devolução de crédito conforme extrato em 29/02/2016	508,79					
Devolução de crédito conforme extrato em 01/03/2016	126,00					
Devolução de crédito conforme extrato em 01/03/2016	126,00					
Parcela Recebida						
Bolsas		186.100,00				
Passagens		9.638,60				
Outros serviços - Pessoa Jurídica		7.704,27				
Pessoal CLT		353.576,55				
Encargos Trabalhistas		116.722,14				
O.C.T.A.P - Outros Custos Trabalhistas Associados com o Pessoal CLT		51.973,17				
Diária		4.998,00				-
TOTAL	1.390.965,90	730.712,73	-	-	128.239,94	-
SALDO	788.493,11				128.239,94	

AUTENTICAÇÃO

DATA: / /

  
 Assinatura do Responsável Financeiro  
**FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA**  
**Genise Souza Alcântara**

  
 Assinatura do Ordenador de Despesas  
 Ana

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

41/2013 - FEP UFBA  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
09/03/2013 a 30/09/2016  
01/01/2016 a 31/12/2016

#### Justificativas sobre ocorrências

Nº do Item desta PC	Nº do Item PC Anterior	Nº do Cheque	Rubrica ou Equivalente	VALOR	Comentário/justificativa sobre a ocorrência
-	92	850782	Extrato Cc 12/01/2016	R\$ 3.405,50	Cheque correspondente a despesa apresentada na prestação de contas anterior, compensado neste período anterior e compensado neste período.
-	93	850783	Extrato Cc 12/01/2016	R\$ 3.405,50	Cheque correspondente a despesa apresentada na prestação de contas anterior, compensado neste período anterior e compensado neste período.
-	209	850578	Extrato Cc 01/03/2016	R\$ 126,00	Estorno do cheque, referente a despesa apresentada na PC anterior, na rubrica Custos/ Insumos, porém indevida.
-	212	850597	Extrato Cc 01/03/2016	R\$ 126,00	Estorno do cheque, referente a despesa apresentada na PC anterior, na rubrica Custos/ Insumos, porém indevida.
-	215	850614	Extrato Cc 29/02/2016	R\$ 508,79	Estorno do cheque, referente a despesa apresentada na PC anterior, na rubrica Custos/ Insumos, porém indevida.
237	-	850837	Pessoal CLT	R\$ 229,02	Cheque pago a maior o valor de R\$ 111,62, reembolsado a conta do projeto no dia 13/12/2016.
300	-	850786/791/ 797	Custos e Insumos	R\$ 180,20	Cheques compõem a soma total do transporte de Samia Capistrano, correspondente ao mês de Fevereiro/2016.

  
Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº. 220.071.135-20



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	98	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	mar/16	29/03/2015	Débito	05/04/2016	Serv. P. Jurídica	24,00
SECTI	99	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	mar/16	29/03/2015	Débito	05/04/2016	Serv. P. Jurídica	0,66
SECTI	111	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	4977948	02/12/2015	850778	12/01/2016	Pessoal CLT	313,16
SECTI	295	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	4977948	02/12/2015	850778	12/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	375,76
SECTI	296	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	10/12/2015	850777	13/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	12,72
SECTI	92	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	dez/15	15/12/2015	850776	04/01/2016	Serv. P. Jurídica	139,00
SECTI	93	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	dez/15	15/12/2015	850776	04/01/2016	Serv. P. Jurídica	74,33
SECTI	94	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	dez/15	15/12/2015	850776	04/01/2016	Serv. P. Jurídica	76,00
SECTI	112	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	74294	30/12/2015	850784	08/01/2016	Pessoal CLT	27,00
SECTI	297	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	74294	30/12/2015	850784	08/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.065,00
SECTI	113	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	dez/15	04/01/2016	850766	04/01/2016	Pessoal CLT	1.828,30
SECTI	114	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	dez/15	04/01/2016	850767	04/01/2016	Pessoal CLT	331,32
SECTI	115	Rodrigo Oliveira Spinola	984.030.605-72	-	Contra-cheque	dez/15	04/01/2016	850768	04/01/2016	Pessoal CLT	4.890,93
SECTI	116	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	dez/15	04/01/2016	850780	12/01/2016	Pessoal CLT	1.533,52
SECTI	117	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	dez/15	04/01/2016	850781	12/01/2016	Pessoal CLT	5.263,74
SECTI	1	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246584	06/01/2016	850757	06/01/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	2	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255725	06/01/2016	850762	06/01/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	3	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248527	06/01/2016	850763	06/01/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	4	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248497	06/01/2016	850764	06/01/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	118	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	11476150	06/01/2016	850788	22/01/2016	Pessoal CLT	53,66
SECTI	119	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	11476150	06/01/2016	Transferência	19/07/2016	Pessoal CLT	53,66
SFCTI	95	Marcio Sampaio Sodre	20.736.509/0001-04	-	Nota Fiscal	50572016	07/01/2016	Débito	15/01/2016	Serv. P. Jurídica	480,00
SECTI	5	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	253434	08/01/2016	850761	08/01/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	120	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Adiantamento	jan/16	12/01/2016	850790	01/02/2016	Pessoal CLT	2.000,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_:  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	121	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5072578	16/01/2016	850789	26/01/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	298	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5072578	16/01/2016	850789	26/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	6	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	252668	19/01/2016	Transferência	19/01/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	7	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	254159	19/01/2016	Transferência	19/01/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	8	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250791	19/01/2016	Transferência	19/01/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	122	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		19/01/2016	Débito	19/01/2016	Pessoal CLT	2.914,58
SECTI	123	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	dez/15	19/01/2016	Débito	19/01/2016	Pessoal CLT	1.515,08
SECTI	76	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21320	22/01/2016	Transferência	29/01/2016	Passagem	1.150,96
SECTI	84	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Recibo	259444	22/01/2016	Transferência	22/01/2016	Diária	119,00
SECTI	85	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	-	Recibo	259445	22/01/2016	Transferência	22/01/2016	Diária	119,00
SECTI	299	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	6835	25/01/2016	Débito	22/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	78,20
SECTI	124	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	144678	26/01/2016	Débito	26/01/2016	Pessoal CLT	9,00
SECTI	300	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	63242	26/01/2016	850786	26/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	163,20
SECTI	301	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	144678	26/01/2016	Débito	26/01/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	309,85
SECTI	77	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21324	29/01/2016	Transferência	19/02/2016	Passagem	2.924,89
SECTI	125	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	TED	01/02/2016	Pessoal CLT	5.222,68
SECTI	126	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	Transferência	01/02/2016	Pessoal CLT	302,75
SECTI	127	Rodrigo Oliveira Spinola	984.030.605-72	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	Transferência	01/02/2016	Pessoal CLT	4.848,97
SECTI	128	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	Transferência	01/02/2016	Pessoal CLT	1.829,20
SECTI	129	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	TED	01/02/2016	Pessoal CLT	1.490,81
SECTI	130	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	jan/16	01/02/2016	TED	01/02/2016	Pessoal CLT	2.654,17
SECTI	131	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	289414	01/02/2016	850793	02/02/2016	Pessoal CLT	22,95
SECTI	302	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	289414	01/02/2016	850793	02/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	907,05
SECTI	9	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	257982	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	10	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246585	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	11	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	257976	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	12	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	257979	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	13	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255726	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	14	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248528	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	15	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248498	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	16	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	257985	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	17	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	257988	05/02/2016	Transferência	05/02/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	132	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	11843839	10/02/2016	850796	23/02/2016	Pessoal CLT	53,66
SECTI	133	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	11843839	10/02/2016	Transferência	19/07/2016	Pessoal CLT	53,66
SECTI	303	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	11/02/2016	850794	19/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	12,72
SECTI	134	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5165657	12/02/2016	850795	26/02/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	304	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5164657	12/02/2016	850795	26/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	135	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		19/02/2016	Débito	19/02/2016	Pessoal CLT	1.457,29
SECTI	136	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jan/17	19/02/2016	Débito	19/02/2016	Pessoal CLT	2.187,56
SECTI	305	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	63557	22/02/2016	850791	23/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	12,80
SECTI	306	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	63557	22/02/2016	850797	23/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	4,20
SECTI	137	Rodrigo Oliveira Spinola	984.030.605-72	-	Rescisão	fev/16	26/02/2016	850802	29/02/2016	Pessoal CLT	8.655,91
SECTI	138	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Férias	fev/16	26/02/2016	850801	26/02/2016	Pessoal CLT	6.823,76
SECTI	307	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6152984	26/02/2016	850799	26/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	290,40
SECTI	139	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	289083	28/02/2016	Débito	26/02/2016	Pessoal CLT	7,65
SECTI	309	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	289083	28/02/2016	Débito	26/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	404,98
SECTI	308	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	7658	29/02/2016	850800	26/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	101,20
SECTI	140	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	409929	01/03/2016	Débito	11/03/2016	Pessoal CLT	50,45



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

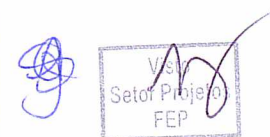
Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	141	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	fev/16	01/03/2016	TED	01/03/2016	Pessoal CLT	4.654,17
SECTI	142	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	fev/16	01/03/2016	TED	01/03/2016	Pessoal CLT	5.224,03
SECTI	143	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	fev/16	01/03/2016	Transferência	01/03/2016	Pessoal CLT	1.830,55
SECTI	144	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	fev/16	01/03/2016	Transferência	01/03/2016	Pessoal CLT	853,54
SECTI	145	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	fev/16	01/03/2016	TED	01/03/2016	Pessoal CLT	1.565,21
SECTI	310	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	409929	01/03/2016	Débito	11/03/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.257,55
SECTI	311	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	63819	02/03/2016	850798	26/02/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	233,20
SECTI	18	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	257983	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	19	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	257974	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	20	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248529	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	21	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255727	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	22	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	257980	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	23	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	257977	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	24	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	262283	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	25	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	257989	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	26	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	257986	04/03/2016	Transferência	04/03/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	96	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	110	07/03/2016	TED	08/03/2016	Serv. P. Juridica	588,00
SECTI	97	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	110	07/03/2016	TED	11/03/2016	Serv. P. Juridica	588,00
SECTI	146	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	12186633	09/03/2016	850805	22/03/2016	Pessoal CLT	53,66
SECTI	147	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	12186633	09/03/2016	Transferência	19/07/2016	Pessoal CLT	155,70
SECTI	148	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Adiantamento	Mar/16	11/03/2016	TED	11/03/2016	Pessoal CLT	500,00
SECTI	149	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5263265	14/03/2016	850804	22/03/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	312	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5253265	14/03/2016	850804	22/03/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	150	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		18/03/2016	Débito	18/03/2016	Pessoal CLT	4.804,91





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	151	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	fev/17	18/03/2016	Débito	18/03/2016	Pessoal CLT	2.252,20
SECTI	152	Luis Sérgio Pinto de Oliveira	08.7777.796/0001-03	-	Nota Fiscal	7477	28/03/2016	850811	01/04/2016	Pessoal CLT	32,34
SECTI	313	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	63966	28/03/2016	850813	15/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	212,00
SECTI	314	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	8182	29/03/2016	Débito	28/03/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	92,00
SECTI	315	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6168120	29/03/2016	Débito	29/03/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	250,80
SECTI	153	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	480536	30/03/2016	Débito	11/04/2016	Pessoal CLT	57,20
SECTI	316	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	480536	30/03/2016	Débito	11/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.142,80
SECTI	154	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	488327	31/03/2016	Débito	29/03/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	320	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	488327	31/03/2016	Débito	29/03/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	365,67
SECTI	155	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	TED	01/04/2016	Pessoal CLT	3.973,90
SECTI	156	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	TED	01/04/2016	Pessoal CLT	4.457,07
SECTI	157	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	TED	01/04/2016	Pessoal CLT	5.034,52
SECTI	158	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	Transferência	01/04/2016	Pessoal CLT	2.919,52
SECTI	159	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	Transferência	01/04/2016	Pessoal CLT	1.646,29
SECTI	160	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	Mar/16	01/04/2016	TED	01/04/2016	Pessoal CLT	2.567,28
SECTI	161	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Férias	2014x2015	01/04/2016	850809	01/04/2016	Pessoal CLT	1.344,24
SECTI	27	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	257984	05/04/2016	Transferência	05/04/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	28	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	253429	05/04/2016	Transferência	05/04/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	162	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	12534780	07/04/2016	850831	22/07/2016	Pessoal CLT	155,70
SECTI	163	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	12534780	07/04/2016	850814	19/04/2016	Pessoal CLT	53,66
SECTI	29	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255728	08/04/2016	Transferência	08/04/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	30	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	262285	08/04/2016	Transferência	08/04/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	31	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	263691	08/04/2016	Transferência	08/04/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	164	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Férias	2014x2015	08/04/2016	Transferência	08/04/2016	Pessoal CLT	896,16



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	32	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	257978	12/04/2016	Transferência	12/04/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	33	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	257981	12/04/2016	Transferência	12/04/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	165	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5340923	12/04/2016	850815	26/04/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	317	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5340923	12/04/2016	850815	26/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	34	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	257975	15/04/2016	Transferência	15/04/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	35	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	257990	15/04/2016	Transferência	15/04/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	166	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		20/04/2016	Débito	20/04/2016	Pessoal CLT	1.377,15
SECTI	167	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mar/17	20/04/2016	Débito	20/04/2016	Pessoal CLT	2.688,17
SECTI	318	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6185438	26/04/2016	Débito	26/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	264,00
SECTI	319	Apto - Associação dos Permissãoários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	9334	27/04/2016	Débito	26/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	168	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	569825	28/04/2016	Débito	26/04/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	321	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	569825	28/04/2016	Débito	26/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	384,43
SECTI	169	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	Adiantamento	29/04/2016	TED	29/04/2016	Pessoal CLT	500,00
SECTI	170	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	656021	29/04/2016	Débito	06/05/2016	Pessoal CLT	27,50
SECTI	171	Sindicato das Emp. de Assessoramentos Periciais	16.116.881/0001-40	-	GRCS / 2016	abr/16	29/04/2016	850817	29/04/2016	Pessoal CLT	1.109,94
SECTI	322	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	656021	29/04/2016	Débito	06/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.226,50
SECTI	172	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	TED	02/05/2016	Pessoal CLT	3.604,43
SECTI	173	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	TED	02/05/2016	Pessoal CLT	5.929,48
SECTI	174	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	TED	02/05/2016	Pessoal CLT	4.987,74
SECTI	175	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	Transferência	02/05/2016	Pessoal CLT	1.414,68
SECTI	176	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	Transferência	02/05/2016	Pessoal CLT	1.013,46
SECTI	177	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	abr/16	02/05/2016	TED	02/05/2016	Pessoal CLT	823,99
SECTI	36	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	263756	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	37	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	263755	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02; DE 01/01/2016 A 31/12/2016						FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____; DE ____/____/____ A ____/____/____					
RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	38	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	263757	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	39	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	263754	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	40	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	263759	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	41	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	263758	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	42	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	263760	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	43	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	264336	03/05/2016	Transferência	03/05/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	323	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	64550	04/05/2016	850816	26/04/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	222,60
SECTI	86	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	265055	06/05/2016	Transferência	06/05/2016	Diária	1.904,00
SECTI	178	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	13025329	06/05/2016	850822	24/05/2016	Pessoal CLT	209,36
SECTI	179	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5425675	12/05/2016	850821	24/05/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	324	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5425675	12/05/2016	850821	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	325	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	18/05/2016	850823	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,36
SECTI	180	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		20/05/2016	Débito	20/05/2016	Pessoal CLT	1.933,44
SECTI	181	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	abr/17	20/05/2016	Débito	20/05/2016	Pessoal CLT	2.344,10
SECTI	182	Luis Sérgio Pinto de Oliveira	08.7777.796/0001-03	-	Nota Fiscal	8003	24/05/2016	Débito	01/06/2016	Pessoal CLT	27,44
SECTI	183	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	536052	24/05/2016	Débito	03/06/2016	Pessoal CLT	2,25
SECTI	326	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6206697	24/05/2016	Débito	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	277,20
SECTI	329	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	536052	24/05/2016	Débito	03/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	91,75
SECTI	327	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	64662	25/05/2016	850820	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	222,60
SECTI	328	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	9334	25/05/2016	Débito	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	184	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	606037	26/05/2016	Débito	24/05/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	330	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	606037	26/05/2016	Débito	24/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	384,43
SECTI	100	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	mai/16	30/05/2016	Débito	03/06/2016	Serv. P. Jurídica	0,56
SECTI	185	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	763639	30/05/2016	Débito	07/06/2016	Pessoal CLT	58,10




**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	331	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	763639	30/05/2016	Débito	07/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.577,90
SECTI	186	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	TED	01/06/2016	Pessoal CLT	3.443,52
SECTI	187	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	TED	01/06/2016	Pessoal CLT	5.738,91
SECTI	188	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	TED	01/06/2016	Pessoal CLT	5.339,87
SECTI	189	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	TED	01/06/2016	Pessoal CLT	1.285,75
SECTI	190	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	Transferência	01/06/2016	Pessoal CLT	2.008,70
SECTI	191	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	Transferência	01/06/2016	Pessoal CLT	960,89
SECTI	192	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	mai/16	01/06/2016	TED	01/06/2016	Pessoal CLT	1.808,72
SECTI	44	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	265414	03/06/2016	Transferência	03/06/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	45	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	265436	03/06/2016	Transferência	03/06/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	46	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	265409	03/06/2016	Transferência	03/06/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	47	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	265431	03/06/2016	Transferência	03/06/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	48	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	265446	03/06/2016	Transferência	03/06/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	78	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21482	07/06/2016	Transferência	19/08/2016	Passagem	442,69
SECTI	193	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	13738138	07/06/2016	850830	06/07/2016	Pessoal CLT	287,72
SECTI	332	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	10/06/2016	850825	20/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,68
SECTI	194	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5505344	13/06/2016	850826	21/06/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	333	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5505344	13/06/2016	850826	21/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	195	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		17/06/2016	Débito	17/06/2016	Pessoal CLT	2.109,74
SECTI	196	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mai/17	17/06/2016	Débito	17/06/2016	Pessoal CLT	2.345,13
SECTI	197	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Férias	2014x2015	21/06/2016	TED	21/06/2016	Pessoal CLT	1.344,24
SECTI	334	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	9872	22/06/2016	Débito	21/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	79	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21504	27/06/2016	Transferência	05/07/2016	Passagem	541,69
SECTI	335	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6226483	28/06/2016	Débito	28/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	277,20

Stamp: V.M.O. Selo de Produtos FEP



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª/02:  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_:  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	198	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	970889	30/06/2016	Débito	08/07/2016	Pessoal CLT	65,30
SECTI	199	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	969817	30/06/2016	Débito	28/06/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	336	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	970889	30/06/2016	Débito	08/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.570,70
SECTI	342	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	969817	30/06/2016	Débito	28/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	384,43
SECTI	200	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Férias	2014x2015	01/07/2016	Transferência	01/07/2016	Pessoal CLT	1.772,86
SECTI	201	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	TED	01/07/2016	Pessoal CLT	4.703,96
SECTI	202	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	TED	01/07/2016	Pessoal CLT	5.738,91
SECTI	203	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	TED	01/07/2016	Pessoal CLT	4.776,04
SECTI	204	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	TED	01/07/2016	Pessoal CLT	5.004,63
SECTI	205	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	Transferência	01/07/2016	Pessoal CLT	1.950,00
SECTI	206	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	Transferência	01/07/2016	Pessoal CLT	955,85
SECTI	207	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	jun/16	01/07/2016	TED	01/07/2016	Pessoal CLT	1.425,85
SECTI	49	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	265415	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	50	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	265410	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	51	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	265432	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	52	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	265437	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	53	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	265447	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	87	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	267934	05/07/2016	Transferência	05/07/2016	Diária	1.071,00
SECTI	337	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	65210	06/07/2016	850828	29/06/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	222,60
SECTI	208	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	138491186	07/07/2016	850832	22/07/2016	Pessoal CLT	287,72
SECTI	101	Esmeralda da Cruz Dias	22.233.109/0001-01	-	Nota Fiscal	00009	11/07/2016	Débito	22/07/2016	Serv. P. Juridica	249,00
SECTI	80	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21524	12/07/2016	Transferência	15/07/2016	Passagem	2.370,76
SECTI	209	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5586966	12/07/2016	850834	26/07/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	338	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5586966	12/07/2016	850834	26/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_:  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	88	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Recibo	270755	19/07/2016	Transferência	19/07/2016	Diária	238,00
SECTI	89	Márcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Recibo	270756	19/07/2016	Transferência	19/07/2016	Diária	238,00
SECTI	102	Grupo Exatta Prestadora de Servilios Ltda	18.299.801/0001-65	-	Nota Fiscal	2942	19/07/2016	Débito	26/07/2016	Serv. P. Juridica	354,73
SECTI	210	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		19/07/2016	Débito	19/07/2016	Pessoal CLT	2.283,15
SECTI	211	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jun/17	19/07/2016	Débito	19/07/2016	Pessoal CLT	2.797,92
SECTI	339	Apto - Associação dos Permissãoários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	10503	25/07/2016	Débito	22/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	105,80
SECTI	90	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	271563	26/07/2016	Transferência	26/07/2016	Diária	238,00
SECTI	103	Aguiar Comércio de Móveis	20.411.477/0001-77	-	Nota Fiscal	00015	26/07/2016	Débito	29/07/2016	Serv. P. Juridica	713,91
SECTI	340	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6242558	26/07/2016	Débito	26/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	303,60
SECTI	341	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	65316	27/07/2016	850833	26/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	243,80
SECTI	212	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	43109	28/07/2016	Débito	26/07/2016	Pessoal CLT	10,35
SECTI	343	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	43109	28/07/2016	Débito	26/07/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	421,04
SECTI	213	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	141473	30/07/2016	Débito	09/08/2016	Pessoal CLT	10,35
SECTI	214	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	141384	30/07/2016	Débito	09/08/2016	Pessoal CLT	65,30
SECTI	344	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	141473	30/07/2016	Débito	09/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	407,65
SECTI	345	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	141384	30/07/2016	Débito	09/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.714,70
SECTI	215	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	TED	01/08/2016	Pessoal CLT	4.703,96
SECTI	216	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	TED	01/08/2016	Pessoal CLT	5.738,91
SECTI	217	Livia Cerqueira Moreira	611.193.775-87	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	TED	01/08/2016	Pessoal CLT	3.266,81
SECTI	218	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	TED	01/08/2016	Pessoal CLT	5.004,63
SECTI	219	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	TED	01/08/2016	Pessoal CLT	1.066,49
SECTI	220	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	Transferência	01/08/2016	Pessoal CLT	955,85
SECTI	221	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	jul/16	01/08/2016	Transferência	01/08/2016	Pessoal CLT	566,26
SECTI	104	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	jul/16	03/08/2016	Débito	05/08/2016	Serv. P. Juridica	7,60






**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	105	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	jul/16	03/08/2016	Débito	05/08/2016	Serv. P. Jurídica	20,49
SECTI	54	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	265416	05/08/2016	Transferência	05/08/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	55	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	265411	05/08/2016	Transferência	05/08/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	56	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	265433	05/08/2016	Transferência	05/08/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	57	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	265438	05/08/2016	Transferência	05/08/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	58	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	265448	05/08/2016	Transferência	05/08/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	222	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	14283454	08/08/2016	850837	24/08/2016	Pessoal CLT	117,40
SECTI	346	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	10/08/2016	850836	22/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,68
SECTI	81	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21565	12/08/2016	Transferência	19/08/2016	Passagem	820,45
SECTI	223	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5659206	12/08/2016	850839	26/08/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	347	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5659206	12/08/2016	850839	26/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	82	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21580	19/08/2016	Transferência	26/08/2016	Passagem	776,45
SECTI	224	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		19/08/2016	Débito	19/08/2016	Pessoal CLT	2.597,17
SECTI	225	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jul/17	19/08/2016	Débito	19/08/2016	Pessoal CLT	2.911,19
SECTI	226	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	jul/06	19/08/2016	Débito	19/08/2016	Pessoal CLT	17,67
SECTI	348	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários e Representantes de Veículos	17.235.411/0001-69	-	Recibo	11089	22/08/2016	Débito	19/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	227	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	100115	25/08/2016	Débito	23/08/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	349	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6260803	25/08/2016	Débito	25/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	277,20
SECTI	350	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	100115	25/08/2016	Débito	23/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	384,43
SECTI	106	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	ago/16	29/08/2016	Débito	02/09/2016	Serv. P. Jurídica	3,50
SECTI	228	Luis Sérgio Pinto de Oliveira	08.7777.796/0001-03	-	Nota Fiscal	8881	29/08/2016	Débito	12/09/2016	Pessoal CLT	171,50
SECTI	229	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	298362	30/08/2016	Débito	09/09/2016	Pessoal CLT	79,25
SECTI	230	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	Débito	01/09/2016	Pessoal CLT	4.803,74
SECTI	231	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	Transferência	01/09/2016	Pessoal CLT	1.988,05



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	232	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	TED	01/09/2016	Pessoal CLT	5.738,01
SECTI	233	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	TED	01/09/2016	Pessoal CLT	5.003,73
SECTI	234	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	Transferência	01/09/2016	Pessoal CLT	1.949,10
SECTI	235	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	Transferência	01/09/2016	Pessoal CLT	966,93
SECTI	236	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	ago/16	01/09/2016	TED	01/09/2016	Pessoal CLT	1.687,12
SECTI	59	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	265417	02/09/2016	Transferência	02/09/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	60	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	265434	02/09/2016	Transferência	02/09/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	61	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	265412	02/09/2016	Transferência	02/09/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	62	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	265439	02/09/2016	Transferência	02/09/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	352	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	65828	05/09/2016	850838	26/08/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	222,60
SECTI	237	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	14695410	09/09/2016	850841	26/09/2016	Pessoal CLT	117,40
SECTI	238	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5731722	12/09/2016	850842	27/09/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	353	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	57317222	12/09/2016	850842	27/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	83	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21611	16/09/2016	Transferência	23/09/2016	Passagem	610,71
SECTI	91	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	274361	16/09/2016	Transferência	16/09/2016	Diária	1.071,00
SECTI	63	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	265449	20/09/2016	Transferência	20/09/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	239	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		20/09/2016	Débito	20/09/2016	Pessoal CLT	2.195,25
SECTI	240	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	ago/17	20/09/2016	Débito	20/09/2016	Pessoal CLT	2.418,90
SECTI	354	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6287471	23/09/2016	Débito	23/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	191,40
SECTI	241	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	275457	25/09/2016	Débito	23/09/2016	Pessoal CLT	10,35
SECTI	357	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	275457	25/09/2016	Débito	23/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	352,65
SECTI	355	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	11820	27/09/2016	Débito	26/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	92,00
SECTI	242	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	556869	30/09/2016	Débito	07/10/2016	Pessoal CLT	61,00
SECTI	356	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	66111	30/09/2016	Transferência	30/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	212,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

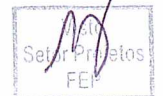
Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	358	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	556869	30/09/2016	Débito	07/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.307,00
SECTI	243	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	TED	03/10/2016	Pessoal CLT	4.754,45
SECTI	244	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	Transferência	07/10/2016	Pessoal CLT	1.965,25
SECTI	245	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	TED	07/10/2016	Pessoal CLT	5.678,53
SECTI	246	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	TED	07/10/2016	Pessoal CLT	4.952,43
SECTI	247	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	Transferência	07/10/2016	Pessoal CLT	1.926,30
SECTI	248	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	Transferência	07/10/2016	Pessoal CLT	953,46
SECTI	249	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	set/16	03/10/2016	TED	07/10/2016	Pessoal CLT	1.540,58
SECTI	64	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	265418	07/10/2016	Transferência	07/10/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	65	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	265435	07/10/2016	Transferência	07/10/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	66	João Batista da Rocha Junior	027.788.184-64	-	Recibo	273950	07/10/2016	Transferência	07/10/2016	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	67	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	265413	07/10/2016	Transferência	07/10/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	68	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	265450	07/10/2016	Transferência	07/10/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	250	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	15089439	07/10/2016	850847	26/10/2016	Pessoal CLT	146,75
SECTI	359	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	645613	10/10/2016	850845	24/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,68
SECTI	69	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	265440	11/10/2016	Transferência	11/10/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	107	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	135	13/10/2016	Débito	14/10/2016	Serv. P. Juridica	4.179,70
SECTI	251	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5601069	13/10/2016	850846	25/10/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	360	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5601069	13/10/2016	850846	25/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	252	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		18/10/2016	Débito	18/10/2016	Pessoal CLT	2.106,58
SECTI	253	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	set/17	18/10/2016	Débito	18/10/2016	Pessoal CLT	2.410,63
SECTI	361	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	66197	19/10/2016	850844	18/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	212,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

 PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	108	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	out/16	21/10/2016	Débito	04/11/2016	Serv. P. Jurídica	85,30
SECTI	254	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	367164	23/10/2016	Débito	21/10/2016	Pessoal CLT	9,00
SECTI	363	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	367164	23/10/2016	Débito	21/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	354,00
SECTI	362	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	12356	24/10/2016	Débito	21/10/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	92,00
SECTI	255	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	505329	26/10/2016	Débito	04/11/2016	Pessoal CLT	58,75
SECTI	364	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	505329	26/10/2016	Débito	04/11/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.309,25
SECTI	256	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	TED	01/11/2016	Pessoal CLT	4.754,45
SECTI	257	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	TED	01/11/2016	Pessoal CLT	5.678,98
SECTI	258	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	TED	01/11/2016	Pessoal CLT	4.952,88
SECTI	259	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	Transferência	01/11/2016	Pessoal CLT	953,91
SECTI	260	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	Transferência	01/11/2016	Pessoal CLT	1.936,35
SECTI	261	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	Transferência	01/11/2016	Pessoal CLT	1.926,75
SECTI	262	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	out/16	01/11/2016	TED	01/11/2016	Pessoal CLT	1.541,03
SECTI	70	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	276515	04/11/2016	Transferência	04/11/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	263	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	15552177	09/11/2016	TED	25/11/2016	Pessoal CLT	146,75
SECTI	264	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5868434	14/11/2016	TED	25/11/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	365	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5868434	14/11/2016	TED	25/11/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	265	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	TED	18/11/2016	Pessoal CLT	1.106,70
SECTI	266	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	TED	18/11/2016	Pessoal CLT	2.974,31
SECTI	267	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	Transferência	18/11/2016	Pessoal CLT	452,08
SECTI	268	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	Transferência	18/11/2016	Pessoal CLT	2.213,40





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS											
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02; DE 01/01/2016 A 31/12/2016						FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____: DE ____/____/____ A ____/____/____					
RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	269	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	Transferência	18/11/2016	Pessoal CLT	664,02
SECTI	270	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	TED	18/11/2016	Pessoal CLT	3.608,63
SECTI	271	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	13º Salário	1ª parcela	18/11/2016	TED	18/11/2016	Pessoal CLT	1.750,00
SECTI	272	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		18/11/2016	Débito	18/11/2016	Pessoal CLT	2.035,15
SECTI	273	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	out/17	18/11/2016	Débito	18/11/2016	Pessoal CLT	2.410,63
SECTI	109	Expressa Gráfica	17.303.716/0001-16	-	Nota Fiscal	30600	21/11/2016	Débito	06/12/2016	Serv. P. Jurídica	113,98
SECTI	71	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	276595	22/11/2016	Transferência	22/11/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	72	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	277115	22/11/2016	Transferência	22/11/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	366	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	13104	28/11/2016	Débito	25/11/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	367	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	66558	28/11/2016	850849	28/11/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	222,60
SECTI	110	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM / ISS	nov/16	29/11/2016	Débito	02/12/2016	Serv. P. Jurídica	5,51
SECTI	274	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	42700	30/11/2016	Débito	25/11/2016	Pessoal CLT	9,45
SECTI	275	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	904314	30/11/2016	Débito	20/12/2016	Pessoal CLT	58,75
SECTI	368	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	904367	30/11/2016	Débito	25/11/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	371,55
SECTI	369	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	904314	30/11/2016	Débito	20/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.399,25
SECTI	276	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	TED	01/12/2016	Pessoal CLT	4.754,45
SECTI	277	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	TED	01/12/2016	Pessoal CLT	5.678,98
SECTI	278	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	TED	01/12/2016	Pessoal CLT	4.952,88
SECTI	279	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	Transferência	01/12/2016	Pessoal CLT	1.936,35
SECTI	280	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	Transferência	01/12/2016	Pessoal CLT	1.946,50
SECTI	281	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	Transferência	01/12/2016	Pessoal CLT	929,95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_;  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	282	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	nov/16	01/12/2016	TED	01/12/2016	Pessoal CLT	1.674,81
SECTI	73	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	276596	02/12/2016	Transferência	02/12/2016	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	74	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	276516	02/12/2016	Transferência	02/12/2016	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	75	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	277116	02/12/2016	Transferência	02/12/2016	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	283	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Férias	dez/16	06/12/2016	TED	06/12/2016	Pessoal CLT	7.432,15
SECTI	284	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	15939929	07/12/2016	TED	20/12/2016	Pessoal CLT	146,75
SECTI	285	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5931765	12/12/2016	TED	27/12/2016	Pessoal CLT	400,38
SECTI	370	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	5931765	12/12/2016	TED	27/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.173,98
SECTI	371	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Recibo	6336616	13/12/2016	Débito	13/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	118,80
SECTI	286	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF / IR		20/12/2016	Débito	20/12/2016	Pessoal CLT	2.035,15
SECTI	287	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	TED	20/12/2016	Pessoal CLT	1.793,90
SECTI	288	Diego Barbosa Arize Santos	031.275.195-83	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	Transferência	20/12/2016	Pessoal CLT	379,76
SECTI	289	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	Transferência	20/12/2016	Pessoal CLT	533,82
SECTI	290	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	TED	20/12/2016	Pessoal CLT	899,23
SECTI	291	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	TED	20/12/2016	Pessoal CLT	2.079,35
SECTI	292	Marcio Magalhães de Souza	856.686.485-91	-	13º Salário	2ª parcela	20/12/2016	TED	20/12/2016	Pessoal CLT	1.316,83
SECTI	293	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	nov/17	20/12/2016	Débito	20/12/2016	Pessoal CLT	2.410,50
SECTI	294	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	813618	22/12/2016	Débito	20/12/2016	Pessoal CLT	9,90
SECTI	372	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	813618	22/12/2016	Débito	20/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	389,10
SECTI	373	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	66819	22/12/2016	850850	22/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	233,20
SECTI	374	Apto - Associação dos Permissionários, Concessionários	17.235.411/0001-69	-	Recibo	13647	26/12/2016	Débito	23/12/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	101,20





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2ª/02;  
DE 01/01/2016 A 31/12/2016

FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_ :  
DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	351	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	298362	30/08/2049	Débito	09/09/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	2.938,75
SECTI	375	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	dez/15	12/01/2016	850779	12/01/2016	Encargos	2.161,74
SECTI	376	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	dez/15	19/01/2016	Débito	19/01/2016	Trabalhistas Encargos	4.610,88
SECTI	377	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	dez/15	19/01/2016	Débito	19/01/2016	Trabalhistas Encargos	270,22
SECTI	378	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	jan/16	02/02/2016	850792	02/02/2016	Trabalhistas Encargos	1.917,29
SECTI	379	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jan/16	19/02/2016	Débito	19/02/2016	Trabalhistas Encargos	6.111,37
SECTI	380	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	jan/16	23/02/2016	Débito	23/02/2016	Trabalhistas Encargos	239,66
SECTI	381	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	fev/16	04/03/2016	850803	04/03/2016	Trabalhistas Encargos	1.901,13
SECTI	382	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	fev/16	18/03/2016	Débito	18/03/2016	Trabalhistas Encargos	6.214,39
SECTI	383	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	fev/16	28/03/2016	Débito	28/03/2016	Trabalhistas Encargos	284,10
SECTI	384	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	mar/16	05/04/2016	850807	05/04/2016	Trabalhistas Encargos	2.865,43
SECTI	385	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mar/16	20/04/2016	Débito	20/04/2016	Trabalhistas Encargos	9.133,62
SECTI	386	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	mar/16	20/04/2016	Débito	20/04/2016	Trabalhistas Encargos	358,29
SECTI	387	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	abr/16	06/05/2016	850818	06/05/2016	Trabalhistas Encargos	2.232,28
SECTI	388	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	abr/16	20/05/2016	Débito	20/05/2016	Trabalhistas Encargos	7.115,49
SECTI	389	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	abr/16	20/05/2016	Débito	20/05/2016	Trabalhistas Encargos	279,04
SECTI	390	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	fev/16	20/05/2016	Débito	23/05/2016	Trabalhistas Encargos	48,48
SECTI	391	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	mai/16	07/06/2016	850824	07/06/2016	Trabalhistas Encargos	2.239,91
SECTI	392	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mai/16	17/06/2016	Débito	17/06/2016	Trabalhistas Encargos	7.139,86
SECTI	393	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	mai/16	17/06/2016	Débito	17/06/2016	Trabalhistas Encargos	253,82
SECTI	394	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	jun/16	05/07/2016	850829	05/07/2016	Trabalhistas Encargos	2.579,66
SECTI	395	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jun/16	19/07/2016	Débito	19/07/2016	Trabalhistas Encargos	8.222,77
SECTI	396	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	jun/16	22/07/2016	Débito	22/07/2016	Trabalhistas Encargos	322,48
SECTI	397	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	jul/06	05/08/2016	850835	05/08/2016	Trabalhistas Encargos	2.691,67

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: **Fundação Escola Politécnica da Bahia** CONVÊNIO N. 23066.006450/13-44

Objeto: **Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"**

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 2º/02; DE 01/01/2016 A 31/12/2016  
 FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº \_\_\_\_; DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	11-PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	398	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jul/06	19/08/2016	Débito	19/08/2016	Encargos Trabalhistas	8.579,86
SECTI	399	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	jul/06	23/08/2016	Débito	23/08/2016	Encargos Trabalhistas	336,48
SECTI	400	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	ago/16	06/09/2016	850840	06/09/2016	Encargos Trabalhistas	2.190,85
SECTI	401	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	ago/16	20/09/2016	Débito	20/09/2016	Encargos Trabalhistas	6.983,44
SECTI	402	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	ago/16	20/09/2016	Débito	20/09/2016	Encargos Trabalhistas	273,87
SECTI	403	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	set/16	07/10/2016	850843	07/10/2016	Encargos Trabalhistas	2.165,50
SECTI	404	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	set/16	18/10/2016	Débito	18/10/2016	Encargos Trabalhistas	6.902,60
SECTI	405	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	set/16	25/10/2016	Débito	25/10/2016	Encargos Trabalhistas	270,69
SECTI	406	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	out/16	04/11/2016	850848	04/11/2016	Encargos Trabalhistas	2.165,50
SECTI	407	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	out/16	18/11/2016	Débito	18/11/2016	Encargos Trabalhistas	6.902,60
SECTI	408	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	out/16	25/11/2016	Débito	25/11/2016	Encargos Trabalhistas	270,69
SECTI	409	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	nov/16	06/12/2016	TED	06/12/2016	Encargos Trabalhistas	3.186,67
SECTI	410	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	nov/16	20/12/2016	Débito	20/12/2016	Encargos Trabalhistas	6.901,48
SECTI	411	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	nov/16	20/11/2016	Débito	20/12/2016	Encargos Trabalhistas	398,33

TOTAL 730.712,73

TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário) 730.712,73

TOTAL 559.334,92

TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário) 559.334,92

*Genise Souza Alcântara*  
 Assinatura do Responsável Financeiro  
 FUNDAÇÃO ESCOLA POLITECNICA DA BAHIA

*Ana Judith Zaiden de Alagão*  
 Assinatura do Ordenador de Despesas  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

DATA





Convênio Nº 01/2012 - SECTI - UFBA  
 FRAUNHOFER, apoiado pelo Contrato Nº  
 41/2013 - UFBA-FEP.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia      Convênio N.: 23066.006450/13-44

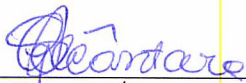
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02/02; DE 01/01/2016 A 31/12/2016		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____;	
FONTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
SECT	Banco do Brasil	3457-6	64.394-7

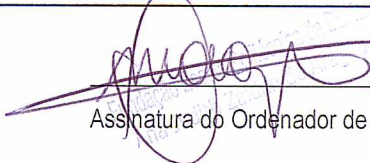
ITEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo bancário em 31/12/2016, conforme extrato anexo.	2.119,59
	Saldo bancário de Aplicação em 31/12/2016, conforme extrato anexo.	786.099,68
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12	-
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários: . Débito (-)	-
	. Crédito (+)	21,25
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados: . Débito (-)      Reembolso a maior das tarifas bancárias debitadas na conta	-
	. Crédito (+)	252,59
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2016	788.493,11

12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12.1 DOCUMENTO	12.2 N.º;	12.3 DATA	12.4 FAVORECIDO	12.5 VALOR EM R\$

Observações:  
 1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo XI;  
 2. Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicados detalhadamente no verso desse documento.

AUTENTICAÇÃO

  
 FUNDAÇÃO ESCOLA POLITÉCNICA DA BAHIA      Financeiro  
 Genise Souza Alcântara

  
 Assinatura do Ordenador de Despesas

DATA