

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 1º/02

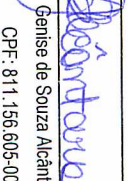
DE 01/05/2015 até 31/12/2015

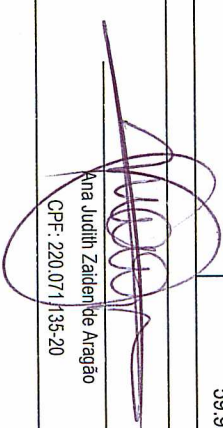
FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº  
DE

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO CONCEDENTE		RECURSOS DE CONTRAPARTIDA		RECEITA REND.APLIC.FINANCEIRA	
	RECEITA ou Saldo Anterior	DESPESA	RECEITA	DESPESA	RECEITA	DESPESA
Saldo do Último Período	359.594,47	-				
Receita/Rendimentos	1.475.014,04	-			59.971,52	-
Bolsas		204.500,00				
Passagens		7.279,46				
Outros serviços - Pessoa Jurídica		21.599,32				
Pessoal CLT:		182.314,79				
Encargos Trabalhistas		62.914,93				
O.C.T.A.P - Outros Custos Trabalhistas Associados com o Pessoal CLT		22.884,91				
Diária		3.213,00				
Material Permanente		34.548,00				
TOTAL	1.834.608,51	539.254,41	-	-	59.971,52	-
SALDO	1.355.325,62				59.971,52	

AUTENTICAÇÃO

DATA 10/05/2017

  
Genise de Souza Alcântara  
CPF: 811.156.605-00

  
Ana Judith Zaidente Aragão  
CPF: 220.071.135-20



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	1	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248487	05/02/2015	850542	19/05/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	2	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248488	05/03/2015	850543	19/05/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	3	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248500	05/03/2015	850544	01/06/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	4	Adolfo Almeida Duran	365.257.825-20	-	Recibo	245521	05/04/2015	850531	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	5	Claudio Nogueira Santana	648.927.865-00	-	Recibo	246590	05/04/2015	850532	08/05/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	6	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246576	05/04/2015	850533	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	7	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248501	05/04/2015	850534	01/06/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	8	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248481	05/04/2015	850536	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	9	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248519	05/04/2015	850537	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	10	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	850538	05/04/2015	850538	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	11	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	244284	05/04/2015	850539	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	12	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	247409	05/05/2015	850535	04/05/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	13	Adolfo Almeida Duran	365.257.825-20	-	Recibo	245522	05/05/2015	850643	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	14	Claudio Nogueira Santana	648.927.865-00	-	Recibo	246591	05/05/2015	850644	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	15	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246577	05/05/2015	850645	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	16	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248502	05/05/2015	850646	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	17	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248482	05/05/2015	850648	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	18	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248520	05/05/2015	850649	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	19	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248490	05/05/2015	850650	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	20	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	244285	05/05/2015	850651	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	21	Lais do Nascimento Salvador	505.637.555-87	-	Recibo	247410	03/06/2015	850647	11/09/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	22	Adolfo Almeida Duran	365.257.825-20	-	Recibo	245523	05/06/2015	850556	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	23	Claudio Nogueira Santana	648.927.865-00	-	Recibo	246592	05/06/2015	850557	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	24	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246578	05/06/2015	850558	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	25	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248503	05/06/2015	850559	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	26	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248483	05/06/2015	850561	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	27	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248521	05/06/2015	850562	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	28	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248491	05/06/2015	850563	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	29	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250785	05/06/2015	850564	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	30	Lais do Nascimento Salvador	505.637.555-87	-	Recibo	247411	01/07/2015	850560	01/07/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	31	Adolfo Almeida Duran	365.257.825-20	-	Recibo	245542	05/07/2015	850588	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	32	Claudio Nogueira Santanna	648.927.865-00	-	Recibo	246593	05/07/2015	850589	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	33	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246579	05/07/2015	850590	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	34	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248504	05/07/2015	850591	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	35	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248484	05/07/2015	850593	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	36	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248522	05/07/2015	850594	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1402;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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	37	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248492	05/07/2015	850595	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	38	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250786	05/07/2015	850596	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	39	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	247412	05/08/2015	850592	04/08/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	40	Eduardo Santiana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246580	05/08/2015	850626	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	41	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	248505	05/08/2015	850627	04/09/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	42	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	253425	05/08/2015	850628	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	43	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	252664	05/08/2015	850629	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	44	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	253430	05/08/2015	850630	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	45	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248485	05/08/2015	850631	04/09/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	46	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	2248523	05/08/2015	850632	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	47	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248493	05/08/2015	850633	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	48	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250787	05/08/2015	850634	04/09/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	49	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246581	05/09/2015	850685	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	50	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	254156	05/09/2015	850686	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	51	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	253426	05/09/2015	850687	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	52	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	252665	05/09/2015	850688	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	53	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	253431	05/09/2015	850689	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	54	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	248486	05/09/2015	850690	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02:  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	55	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248524	05/09/2015	850691	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	56	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248494	05/09/2015	850692	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	57	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250788	05/09/2015	850693	02/10/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	58	Claudio Guimarães Cardoso	211.892.855-68	-	Recibo	254572	15/09/2015	850658	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	59	Claudio Guimarães Cardoso	211.892.855-68	-	Recibo	254575	15/09/2015	850659	22/09/2015	Bolsa de Pesquisa	3.100,00
SECTI	60	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246582	05/10/2015	850704	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	61	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	254157	05/10/2015	850705	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	62	Frederico Araujo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	253427	05/10/2015	850706	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	63	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	252666	05/10/2015	850707	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	64	Manoel Carvalho Marques Neto	619.267.365-91	-	Recibo	253432	05/10/2015	850708	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	65	Rebecca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255723	05/10/2015	850709	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	66	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248525	05/10/2015	850710	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	67	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248495	05/10/2015	850711	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	68	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250789	05/10/2015	850712	03/11/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	69	Ygor Souza Bahia	858.800.405-42	-	Recibo	250790	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	70	Felipe Gustavo de Souza Gomes	837.492.095-53	-	Recibo	254158	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	500,00
SECTI	71	Rebecca da Silva Barros	032.234.625-89	-	Recibo	255724	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	1.450,00
SECTI	72	Lais do Nascimento Salvador	505.537.555-87	-	Recibo	252667	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	73	Manoel Carvalho Marques Neto	619.287.365-91	-	Recibo	253433	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	74	Frederico Araújo Durão	824.914.705-78	-	Recibo	253428	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	2.000,00
SECTI	75	Renato Lima Novais	002.359.535-39	-	Recibo	248526	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	3.600,00
SECTI	76	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	-	Recibo	248496	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	77	Eduardo Santana de Almeida	781.318.985-04	-	Recibo	246583	05/11/2015	Transferência	04/12/2015	Bolsa de Pesquisa	5.000,00
SECTI	78	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21098	25/09/2015	850684	02/10/2015	Passagem	4.625,16
SECTI	79	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21179	21/10/2015	850722	27/10/2015	Passagem	1.438,01
SECTI	80	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.436/0001-73	-	Fatura	21274	02/12/2015	850745	04/12/2015	Passagem	1.216,29
SECTI	81	Josilo Guerra da Silva	12.160.683/0001-42	-	Nota Fiscal	38	24/04/2015	850523	16/06/2015	Serv. P. Jurídica	520,00
SECTI	82	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM	abr/15	27/04/2015	850576	17/07/2015	Serv. P. Jurídica	469,58
SECTI	83	R & V Serviços Técnicos de Eletrica Ltda	22.608.888/0001-82	-	Nota Fiscal	20151	10/08/2015	850599	21/08/2015	Serv. P. Jurídica	2.500,00
SECTI	84	Givaldo Moreira do Carmo	11.581.243/0001-87	-	Nota Fiscal	130	18/08/2015	850612	19/08/2015	Serv. P. Jurídica	120,00
SECTI	85	R & V Serviços Técnicos de Eletrica Ltda	22.608.888/0001-82	-	Nota Fiscal	NF 20152	25/08/2015	850625	31/08/2015	Serv. P. Jurídica	334,57
SECTI	86	Visual Bordados Serviços e Comércio de Camisetas	13.639.304/0001-52	-	Nota Fiscal	88	03/11/2015	850725	06/11/2015	Serv. P. Jurídica	764,40
SECTI	87	Alex Jesus dos Santos	12.416.287/0001-14	-	Nota Fiscal	86	04/11/2015	850726	06/11/2015	Serv. P. Jurídica	2.290,00
SECTI	88	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	101	10/11/2015	850732	17/11/2015	Serv. P. Jurídica	2.352,00
SECTI	89	Prefeitura Municipal de Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM	nov/15	30/11/2015	850747	04/12/2015	Serv. P. Jurídica	63,60
SECTI	90	Grafica Lurmpress Ltda	01.208.686/0001-73	-	Nota Fiscal	939	02/12/2015	850748	04/12/2015	Serv. P. Jurídica	825,08

*Handwritten signature*



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1ª/02:  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	91	Grafica Luripress Ltda	01.208.686/0001-73	-	Nota Fiscal	939	02/12/2015	850773	18/12/2015	Serv. P. Jurídica	825,09
SECTI	92	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	105	11/12/2015	850782	12/01/2016	Serv. P. Jurídica	3.405,50
SECTI	93	Eventos & Eventos Serv. Organização de Festas	03.244.758/0001-63	-	Nota Fiscal	105	11/12/2015	850783	12/01/2016	Serv. P. Jurídica	3.405,50
SECTI	94	Aguilar Comercio de Móveis	20.441.477/0001-77	-	Nota Fiscal	8	15/12/2015	850769	15/12/2015	Serv. P. Jurídica	3.724,00
SECTI	95	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	fev/15	09/02/2015	850575	14/07/2015	Pessoal CLT	50,34
SECTI	96	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850525	04/05/2015	Pessoal CLT	4.335,84
SECTI	97	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850526	04/05/2015	Pessoal CLT	5.129,78
SECTI	98	Mathheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850527	04/05/2015	Pessoal CLT	1.393,60
SECTI	99	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850528	04/05/2015	Pessoal CLT	939,42
SECTI	100	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850529	04/05/2015	Pessoal CLT	4.847,43
SECTI	101	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	mai/15	04/05/2015	850530	05/05/2015	Pessoal CLT	1.535,42
SECTI	102	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	mai/15	07/05/2016	850604	19/08/2015	Pessoal CLT	50,34
SECTI	103	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	Contra-cheque	mai/15	05/05/2015	850641	11/09/2015	Pessoal CLT	4.838,43
SECTI	104	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	mai/15	09/05/2015	850640	11/09/2015	Pessoal CLT	938,42
SECTI	105	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	mai/15	12/05/2015	850541	12/05/2015	Pessoal CLT	55,00
SECTI	106	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mai/15	12/05/2015	850545	19/05/2015	Pessoal CLT	1.995,03
SECTI	107	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	mai/15	13/05/2015	850546	19/05/2015	Pessoal CLT	2.092,44
SECTI	108	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	jun/15	01/06/2015	850638	11/09/2015	Pessoal CLT	5.264,64



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	109	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	Jun/15	01/06/2015	850639	11/09/2015	Pessoal CLT	1.510,20
SECTI	110	Samta Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	Jun/15	01/06/2015	850642	11/09/2015	Pessoal CLT	1.534,42
SECTI	111	Odonoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	Jun/15	09/06/2015	850565	19/06/2015	Pessoal CLT	53,66
SECTI	112	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	Jun/15	09/06/2015	850554	16/06/2015	Pessoal CLT	1.995,03
SECTI	113	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	Jun/15	10/06/2015	850552	16/06/2015	Pessoal CLT	1.857,67
SECTI	114	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850570	01/07/2015	Pessoal CLT	1.510,20
SECTI	115	Miliran Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850571	01/07/2015	Pessoal CLT	938,42
SECTI	116	Rodrigo Oliveira Spindola	984.030.605-72	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850572	01/07/2015	Pessoal CLT	4.838,43
SECTI	117	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850675	29/09/2015	Pessoal CLT	5.264,64
SECTI	118	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850676	29/09/2015	Pessoal CLT	4.330,02
SECTI	119	Samta Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	Jul/15	01/07/2015	850677	29/09/2015	Pessoal CLT	1.534,42
SECTI	120	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	Jul/15	07/07/2015	850573	07/07/2015	Pessoal CLT	156,57
SECTI	121	Odonoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	Jul/15	08/07/2015	850581	24/07/2015	Pessoal CLT	53,66
SECTI	122	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	Jul/15	10/07/2015	850574	10/07/2015	Pessoal CLT	59,50
SECTI	123	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	Jul/15	21/07/2015	850579	22/07/2015	Pessoal CLT	1.909,20
SECTI	124	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	Jul/15	21/07/2015	850580	22/07/2015	Pessoal CLT	1.995,03
SECTI	125	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	Jul/15	30/07/2015	850600	18/08/2015	Pessoal CLT	1.995,03
SECTI	126	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	Jul/15	30/07/2015	850601	18/08/2015	Pessoal CLT	2.233,16



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 19/02;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	127	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Contra-cheque	ago/15	03/08/2015	850672	29/09/2015	Pessoal CLT	1.726,37
SECTI	128	Lelia Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	ago/15	03/08/2015	850673	29/09/2015	Pessoal CLT	5.263,74
SECTI	129	Mathheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	ago/15	03/08/2015	850584	03/08/2015	Pessoal CLT	1.665,87
SECTI	130	Miriam Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	ago/15	03/08/2015	850585	03/08/2015	Pessoal CLT	937,52
SECTI	131	Rodrigo Oliveira Spinoia	984.030.605-72	-	Contra-cheque	ago/15	03/08/2015	850586	03/08/2015	Pessoal CLT	4.837,53
SECTI	132	Rodrigo Oliveira Spinoia	984.030.605-72	-	Recibo	ago/15	03/08/2015	850598	14/08/2015	Pessoal CLT	2.020,00
SECTI	133	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	ago/15	04/08/2015	850674	29/09/2015	Pessoal CLT	1.533,52
SECTI	134	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	ago/15	07/08/2015	850597	07/08/2015	Pessoal CLT	37,80
SECTI	135	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	ago/15	07/08/2015	850620	25/08/2015	Pessoal CLT	53,66
SECTI	136	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	18/08/2015	850603	18/08/2015	Pessoal CLT	469,73
SECTI	137	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	18/08/2015	850607	18/08/2015	Pessoal CLT	457,39
SECTI	138	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	18/08/2015	850609	18/08/2015	Pessoal CLT	457,39
SECTI	139	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	18/08/2015	850610	18/08/2015	Pessoal CLT	457,39
SECTI	140	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	25/08/2015	850615	25/08/2015	Pessoal CLT	313,16
SECTI	141	Lelia Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Contra-cheque	set/15	01/09/2015	850621	02/09/2015	Pessoal CLT	5.264,19
SECTI	142	Mathheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Contra-cheque	set/15	01/09/2015	850622	01/09/2015	Pessoal CLT	1.810,55
SECTI	143	Miriam Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Contra-cheque	set/15	01/09/2015	850623	01/09/2015	Pessoal CLT	896,35
SECTI	144	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Contra-cheque	set/15	01/09/2015	850624	01/09/2015	Pessoal CLT	1.533,97





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 011/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02:  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	145	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	set/15	08/09/2015	850657	15/09/2015	Pessoal CLT	1.482,98
SECTI	146	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	set/15	10/09/2015	850662	18/09/2015	Pessoal CLT	1.911,69
SECTI	147	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	-	Conta-cheque	set/15	11/09/2015	850637	11/09/2015	Pessoal CLT	4.333,34
SECTI	148	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	set/15	11/09/2015	850636	11/09/2015	Pessoal CLT	9,45
SECTI	149	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	jun/15	11/09/2015	850652	11/09/2015	Pessoal CLT	57,50
SECTI	150	Rodrigo Oliveira Spinola	984.030.605-72	-	Conta-cheque	ago/15	18/09/2015	850660	18/09/2015	Pessoal CLT	2.971,18
SECTI	151	Aml - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	set/15	25/09/2015	850669	25/09/2015	Pessoal CLT	313,16
SECTI	152	Lelia Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Conta-cheque	out/15	01/10/2015	850678	05/10/2015	Pessoal CLT	5.273,64
SECTI	153	Mathheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Conta-cheque	out/15	01/10/2015	850679	01/10/2015	Pessoal CLT	1.820,00
SECTI	154	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Conta-cheque	out/15	01/10/2015	850680	01/10/2015	Pessoal CLT	895,35
SECTI	155	Rodrigo Oliveira Spinola	984.030.605-72	-	Conta-cheque	out/15	01/10/2015	850681	01/10/2015	Pessoal CLT	4.115,02
SECTI	156	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Conta-cheque	out/15	01/10/2015	850682	01/10/2015	Pessoal CLT	1.543,42
SECTI	157	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	out/15	09/10/2015	850694	20/10/2015	Pessoal CLT	36,00
SECTI	158	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	out/15	09/10/2015	850696	20/10/2015	Pessoal CLT	908,15
SECTI	159	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	set/15	20/10/2015	850697	20/10/2015	Pessoal CLT	1.482,98
SECTI	160	Aml - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	out/15	27/10/2015	850713	27/10/2015	Pessoal CLT	313,16
SECTI	161	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	out/15	30/10/2015	850723	06/11/2015	Pessoal CLT	36,00
SECTI	162	Lelia Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Conta-cheque	nov/15	03/11/2015	850717	03/11/2015	Pessoal CLT	5.264,64



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº _____;		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
						DE ____/____/____	A ____/____/____		
SECTI	163	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Conta-cheque	nov/15	03/11/2015	Pessoal CLT	1.811,00
SECTI	164	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Conta-cheque	nov/15	03/11/2015	Pessoal CLT	896,80
SECTI	165	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	Conta-cheque	nov/15	03/11/2015	Pessoal CLT	4.890,93
SECTI	166	Sania Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Conta-cheque	nov/15	04/11/2015	Pessoal CLT	1.534,42
SECTI	167	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	nov/15	09/11/2015	Pessoal CLT	53,66
SECTI	168	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	out/15	12/11/2015	Pessoal CLT	1.175,10
SECTI	169	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	out/15	12/11/2015	Pessoal CLT	1.482,98
SECTI	170	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	nov/15	17/11/2015	Pessoal CLT	313,16
SECTI	171	Sania Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	1ª parcela 13º	nov/15	20/11/2015	Pessoal CLT	1.000,00
SECTI	172	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	1ª parcela 13º	nov/15	20/11/2015	Pessoal CLT	3.030,00
SECTI	173	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Conta-cheque	nov/15	20/11/2015	Pessoal CLT	1.010,00
SECTI	174	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	1ª parcela 13º	nov/15	20/11/2015	Pessoal CLT	606,00
SECTI	175	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	-	DARF/PIS	nov/15	18/12/2015	Pessoal CLT	1.457,29
SECTI	176	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	nov/15	18/12/2015	Pessoal CLT	1.484,78
SECTI	177	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	dez/15	18/12/2015	Pessoal CLT	1.484,78
SECTI	178	Matheus Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	Conta-cheque	dez/15	01/12/2015	Pessoal CLT	1.829,20
SECTI	179	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Conta-cheque	dez/15	01/12/2015	Pessoal CLT	896,80
SECTI	180	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	Conta-cheque	dez/15	01/12/2015	Pessoal CLT	4.890,93





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02: DE 01/09/2015 A 31/12/2015		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____: DE ____/____/____ A ____/____/____									
RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	181	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	Conta-cheque	dez/15	01/12/2015	850742	01/12/2015	Pessoal CLT	1.534,42
SECTI	182	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	dez/15	01/12/2015	850749	11/12/2015	Pessoal CLT	39,60
SECTI	183	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	1ª parcela 13º	dez/15	03/12/2015	850729	04/12/2015	Pessoal CLT	3.293,94
SECTI	184	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	Conta-cheque	dez/15	03/12/2015	850738	04/12/2015	Pessoal CLT	5.264,64
SECTI	185	Odonotprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	dez/15	09/12/2015	850775	18/12/2015	Pessoal CLT	53,66
SECTI	186	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	Recibo Férias	dez/15	15/12/2015	850750	15/12/2015	Pessoal CLT	1.470,56
SECTI	187	Leila Magalhães de Souza	879.226.815-34	-	2ª parcela 13º	dez/15	30/11/2015	Transfer	18/12/2015	Pessoal CLT	1.979,70
SECTI	188	Mathews Wagner Oliveira Gonçalves	100.396.836-80	-	2ª parcela 13º	dez/15	30/11/2015	Transfer	18/12/2015	Pessoal CLT	828,20
SECTI	189	Mirian Angelica da Silva	077.548.829-14	-	2ª parcela 13º	dez/15	30/11/2015	Transfer	18/12/2015	Pessoal CLT	509,04
SECTI	190	Rodrigo Oliveira Spínola	984.030.605-72	-	2ª parcela 13º	dez/15	30/11/2015	Transfer	18/12/2015	Pessoal CLT	1.860,93
SECTI	191	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	-	2ª parcela 13º	dez/15	30/11/2015	Transfer	18/12/2015	Pessoal CLT	820,00
SECTI	192	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	fev/15	12/02/2015	850609	18/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	1.178,96
SECTI	193	Apto - Associação dos Permissonários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	jun/15	29/04/2015	850655	14/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	80,00
SECTI	194	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	mai/15	07/05/2015	850540	07/05/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	375,12
SECTI	195	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	mai/15	12/05/2015	850541	12/05/2016	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	1.560,17
SECTI	196	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	mai/15	16/05/2015	850603	18/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	1.166,62
SECTI	197	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	jun/15	24/05/2015	850653	11/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	375,12
SECTI	198	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Nota Fiscal	jun/15	26/05/2015	850656	14/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insurnos	102,00



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:


Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º02: DE 01/05/2015 A 31/12/2015		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____: DE ____/____/____ A ____/____/____									
RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	199	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	Jun/15	28/05/2015	850654	14/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	174,00
SECTI	200	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	mai/15	30/05/2015	850662	11/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.557,67
SECTI	201	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	Jun/15	17/06/2015	850607	18/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	865,81
SECTI	202	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	Jun/15	19/06/2015	850606	19/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	6,36
SECTI	203	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Nota Fiscal	Jun/15	26/06/2015	850566	26/06/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	126,00
SECTI	204	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	Jun/15	28/06/2015	850569	26/06/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	412,63
SECTI	205	Apio - Associação dos Permisscionários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	Jun/15	29/06/2015	850567	26/06/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	88,00
SECTI	206	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	Jun/15	30/06/2015	850568	26/06/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	191,40
SECTI	207	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	Jul/15	01/07/2015	850574	10/07/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.663,67
SECTI	208	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	Jul/15	17/07/2015	850610	18/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	865,81
SECTI	209	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Nota Fiscal	Jul/15	24/07/2015	850578	24/07/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	126,00
SECTI	210	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	Jul/15	26/07/2015	850577	24/07/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	393,88
SECTI	211	Apio - Associação dos Permisscionários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	Jul/15	27/07/2015	850583	24/07/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60
SECTI	212	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	Jul/15	31/07/2015	850597	07/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.631,37
SECTI	213	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	ago/15	05/08/2015	850582	24/07/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	201,60
SECTI	214	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	ago/15	15/08/2015	850615	25/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	344,45
SECTI	215	Sindicato das Emp. De Transporte de Passag.	15.255.367/0001-23	-	Nota Fiscal	set/15	25/08/2015	850614	25/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	126,00
SECTI	216	Apio - Associação dos Permisscionários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	set/15	26/08/2015	850617	25/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	96,60





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	217	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	set/15	27/08/2016	850616	25/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	201,60
SECTI	218	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	set/15	27/08/2015	850619	25/08/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	393,88
SECTI	219	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	set/15	01/09/2015	850636	11/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	1.150,93
SECTI	220	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	set/15	10/09/2015	850664	22/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	53,66
SECTI	221	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	set/15	17/09/2015	850669	25/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	344,45
SECTI	222	Apto - Associação dos Permisscionários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	out/15	23/09/2015	850667	22/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	96,60
SECTI	223	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	out/15	24/09/2015	850665	22/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	393,88
SECTI	224	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	out/15	29/09/2015	850666	22/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	201,60
SECTI	225	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	set/15	25/09/2015	850671	28/09/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	6,36
SECTI	226	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	out/15	01/10/2015	850694	20/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	1.125,20
SECTI	227	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	-	Fatura	out/15	07/10/2015	850703	26/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	53,66
SECTI	228	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	out/15	17/10/2015	850713	27/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	375,76
SECTI	229	Sul América Seguros de Vida	00.394.460/0006-57	-	Apólice	out/15	23/10/2015	850698	26/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	12,72
SECTI	230	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	nov/15	26/10/2015	850714	27/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	192,00
SECTI	231	Apto - Associação dos Permisscionários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	nov/15	28/10/2015	850715	28/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	92,00
SECTI	232	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	nov/15	29/10/2015	850716	27/10/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	375,12
SECTI	233	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	nov/15	30/10/2015	850723	06/11/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	1.072,67
SECTI	234	Amil - Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	-	Nota Fiscal	nov/15	17/11/2015	850736	27/11/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insunhos	375,76

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





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

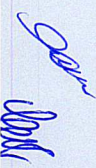
Objeto: Apoio ao Projeto "Grupo de Projeto Fraunhofer Bahia em Engenharia de Software e Sistemas"

**TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 1º02:  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	235	Apto - Associação dos Permissãoários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	dez/15	25/11/2015	deb. Conta	24/11/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	101,20
SECTI	236	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	dez/15	26/11/2015	850733	20/11/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	211,20
SECTI	237	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	dez/15	26/11/2015	deb. Conta	24/11/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	412,63
SECTI	238	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	dez/15	01/12/2015	850749	11/12/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	1.177,07
SECTI	239	Apto - Associação dos Permissãoários, Concessionária	17.235.411/0001-69	-	Recibo	jan/16	10/12/2015	850772	18/12/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	92,00
SECTI	240	Viação Sol de Abrantes	01.813.642/0001-72	-	Recibo	jan/16	23/12/2015	850771	18/12/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	192,00
SECTI	241	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio Ltda	69.034.668/0001-56	-	Nota Fiscal	jan/16	20/12/2015	850774	18/12/2015	O.C.T.A.P - Custos/Insumos	375,12
SECTI	242	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	abr/15	24/04/2015	850602	18/08/2015	Encargos Trabalhistas	1.859,08
SECTI	243	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	abr/15	12/05/2015	850545	19/05/2015	Encargos Trabalhistas	5.925,87
SECTI	244	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	mai/15	13/05/2015	850547	19/05/2015	Encargos Trabalhistas	232,39
SECTI	245	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	mai/15	28/05/2015	850605	18/08/2015	Encargos Trabalhistas	1.853,23
SECTI	246	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	mai/15	09/06/2015	850554	16/06/2015	Encargos Trabalhistas	5.907,20
SECTI	247	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	mai/15	10/06/2015	850553	16/06/2015	Encargos Trabalhistas	231,66
SECTI	248	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	jun/15	01/07/2015	850608	18/08/2015	Encargos Trabalhistas	1.853,23
SECTI	249	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jun/15	21/07/2015	850580	22/07/2015	Encargos Trabalhistas	5.907,20
SECTI	250	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	jun/15	22/07/2015	850587	24/07/2015	Encargos Trabalhistas	231,66
SECTI	251	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	jul/15	30/07/2015	850600	18/08/2015	Encargos Trabalhistas	6.211,94
SECTI	252	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	jul/15	30/07/2015	850611	18/08/2015	Encargos Trabalhistas	1.948,83





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02:

DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	253	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	Jul/15	30/07/2015	850618	21/08/2015	Encargos Trabalhistas	243,61
SECTI	254	Rodrigo Oliveira Spinoia	984.030.605-72	-	Recibo	ago/15	03/08/2015	850598	14/08/2015	Pessoal CLT	5.076,09
SECTI	255	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	ago/15	01/09/2015	850635	04/09/2015	Encargos Trabalhistas	1.504,20
SECTI	256	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	ago/15	08/09/2015	850657	15/09/2015	Encargos Trabalhistas	4.794,65
SECTI	257	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	ago/15	10/09/2015	850663	18/09/2015	Encargos Trabalhistas	214,96
SECTI	258	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	set/15	24/09/2015	850683	02/10/2015	Encargos Trabalhistas	1.461,11
SECTI	259	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	set/15	13/10/2015	850700	26/10/2015	Encargos Trabalhistas	182,64
SECTI	260	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	set/15	20/10/2015	850697	20/10/2015	Encargos Trabalhistas	4.657,29
SECTI	261	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	out/15	04/11/2015	850724	06/11/2015	Encargos Trabalhistas	1.428,79
SECTI	262	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	out/15	12/11/2015	850728	20/11/2015	Encargos Trabalhistas	4.554,27
SECTI	263	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	out/15	13/11/2015	850731	24/11/2015	Encargos Trabalhistas	178,60
SECTI	264	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-57	-	DARF/PIS	nov/15	27/11/2015	850754	18/12/2015	Encargos Trabalhistas	268,20
SECTI	265	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	nov/15	27/11/2015	850755	18/12/2015	Encargos Trabalhistas	4.559,37
SECTI	266	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF	nov/15	30/11/2015	850744	04/12/2015	Encargos Trabalhistas	2.145,58
SECTI	267	Instituto Nacional de Seguridade Social	29.979.036/0001-40	-	GPS	dez/15	30/11/2015	850753	18/12/2015	Encargos Trabalhistas	4.559,37
SECTI	268	Leila Megalhães de Souza	879.226.815-34	-	Recibo	25/09/2015	25/09/2015	850670	25/09/2015	Diária	833,00
SECTI	269	Maria Carolina Mello Passos	371.397.625-20	-	Recibo	25/09/2015	25/09/2015	850668	25/09/2015	Diária	833,00
SECTI	270	João Batista da Rocha Junior	027.788.184-64	-	Recibo	25/09/2015	13/10/2015	850695	20/10/2015	Diária	714,00





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

Unidade Executora: Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 01/2012 SECTI / 41/2013 UFBA

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 1º/02;

DE 01/05/2015 A 31/12/2015

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

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEITA	Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	LICITAÇÃO	DOCUMENTO TIPO	Nº	DATA	PAGAMENTO CH/DB	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
SECTI	271	Jurema rocha Barreto	670.547.655-91		Recibo	257417	01/12/2015	850743	04/12/2015	Diária	833,00
SECTI	272	Aguilar Comércio de Móveis	20.411.477/0001-77		DANFE	253494	14/08/2015	850613	18/08/2015	Material Permanente	17.580,00
SECTI	273	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40		DANFE	255964	15/10/2015	850701	20/10/2015	Material Permanente	2.999,00
SECTI	274	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40		DANFE	258144	16/12/2015	850770	18/12/2015	Material Permanente	13.989,00
TOTAL											539.254,41
TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)											539.254,41

Livia Cerqueira Moreira de Souza

CRC nº 018079/0-9

Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF nº 220.071.135-20

**Christiane Meyre Guimarães**  
Fundação Escola Politécnica da Bahia



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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 01/03; DE 01/05/2015 A 31/12/2015		FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº ____; DE ____/____/____ A ____/____/____	
FUNTE DE RECURSOS	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
SECT	Banco do Brasil	3457-6	64.394-7


ITEM	HISTÓRICO	VALOR R\$
1	Saldo bancário em 31/12/2015, conforme extrato anexo.	1.204,65
	Saldo bancário de Aplicação em 31/12/2015, conforme extrato anexo.	1.360.559,76
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	6.811,00
3	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	
4	Lançamentos constantes nos extratos bancários e não contabilizados:	
	Reembolso a maior das tarifas bancárias debitadas na conta	
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	372,21
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 31/12/2015	1.355.325,62

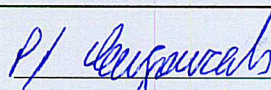
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12.1 DOCUMENTO	12.2 N.º;	12.3 DATA	12.4 FAVORECIDO	12.5 VALOR EM R\$
850782		11/12/2015	Eventos & Eventos Ltda	3.405,50
850783		17/12/2015	Eventos & Eventos Ltda	3.405,50

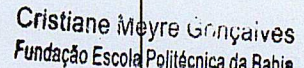
Observações:

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

AUTENTICAÇÃO

  
 Livia Cerqueira Moreira de Souza

  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

  
 Cristiane Meyre Gonçalves

DATA 23/08/2016 CRC nº 018079/0-9 CPF: 220.071.135-20 Fundação Escola Politécnica da Bahia



Unidade Executora:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

CONVÊNIO N. 23066.006450/13-42

Objeto:

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

PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 1ª/03;  
DE 01/05/2015 A 31/12/2015

Nº do Item da Rubrica de Diárias	FAVORECIDO	CNPJ / CPF DO FAVORECIDO	DOCUMENTO TIPO	Período das Diárias	Valor Diárias	Nº da Fatura Passagens	Nº do Item da Rubrica de Passagens
268	Leila Megalhões de Souza	879.226.815-34	Recibo	28/09 a 01/10/2015	R\$ 833,00	21098	79/274
269	Maria Carolina Mello Passos	371.397.625-20	Recibo	28/09 a 01/10/2015	R\$ 833,00	21098	79/274
270	João Batista da Rocha Junior	027.788.184-64	Recibo	14/10 a 17/10/2015	R\$ 714,00	21179	79/274
271	Jurema Rocha Barreto	670.547.655-91	Recibo	29/11 a 02/15/2015	R\$ 833,00	21274	80/274

govt Bahia



