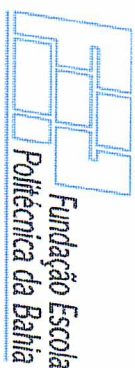



**ANEXO 1**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**


23086.009516/13-67  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/11/2013 a 28/02/2016  
09/12/2013 a 31/07/2015



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

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total	Concedente	Participe 1	Participe 2	Total
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.116.471,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.116.471,01</b>	<b>R\$ 1.116.471,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.116.471,01</b>
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 290.732,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.732,62	R\$ 290.732,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.732,62
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
18 - Auxílio Financeiro aos Professores	R\$ 20.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00
20 - Auxílio Financeiro aos Estudantes	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00
30 - Material de Consumo	R\$ 17.423,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.423,58	R\$ 17.423,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.423,58
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 29.700,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.700,73	R\$ 29.700,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.700,73
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 641.711,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641.711,34	R\$ 641.711,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 641.711,34
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.002,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74	R\$ 4.002,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 4.002,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74	R\$ 4.002,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 56.327,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 56.327,90</b>	<b>R\$ 56.327,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 56.327,90</b>
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 56.327,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90	R\$ 56.327,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90
a) Nacionais	R\$ 56.327,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90	R\$ 56.327,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.172.798,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 63.811,50</b>	<b>R\$ 1.172.798,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.172.798,91</b>

  
 Ana Judith Zaidén de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

  
 Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

**ANEXO 2  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Partícipe (no caso de contrapartida):

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA



A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balanço	Total Acumulado	
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 1.116.471,01	R\$ 1.116.471,01	R\$ 1.421.215,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 290.732,62	R\$ 290.732,62	R\$ 346.245,41
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$ 79.200,00
18 - Serviços de Terceiros - Bolsa Pesquisa	R\$ 0,00	R\$ 20.400,00	R\$ 20.400,00	R\$ 170.400,00
20 - Serviços de Terceiros - Aux. Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 115.200,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 17.423,58	R\$ 17.423,58	R\$ 20.520,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 29.700,73	R\$ 29.700,73	R\$ 110.400,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 641.711,34	R\$ 641.711,34	R\$ 536.547,27
a) Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 167.772,17	R\$ 167.772,17	R\$ 69.782,31
b) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 473.939,17	R\$ 473.939,17	R\$ 466.764,96
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74	R\$ 4.002,74	R\$ 42.702,32
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 4.002,74	R\$ 4.002,74	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90	R\$ 56.327,90	R\$ 78.785,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90	R\$ 56.327,90	R\$ 78.785,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 56.327,90	R\$ 56.327,90	R\$ 78.785,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>A. TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.172.798,91</b>	<b>R\$ 1.172.798,91</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>
<b>B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.651.775,09</b>	<b>R\$ 1.651.775,09</b>	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 151.775,09	R\$ 151.775,09	
<b>C. SALDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 478.976,18</b>	
<b>D. Saldo Disponível para o Período Seguinte</b>			<b>R\$ 478.976,18</b>	
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira			R\$ 611.293,48	
D.2. Restituições não Creditadas			R\$ 93,33	
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados			R\$ 132.410,63	
<b>E. Saldo Devolvido à UFBA</b>				

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

ANEXO 3  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

23066.009516/13-67  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/11/2013 a 28/02/2016  
09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
XXX  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 379,54
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 610.913,94
c) TOTAL (a+b)		R\$ 611.293,48
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Tarifa Fonr. De Chueque	09/12/2013	44,00
Tarifa Pacote de Serviços	06/01/2014	34,25
Tarifa Processamento de cheque	04/05/2015	0,85
Tarifa Extra	08/05/2015	2,23
Tarifa Processamento de cheque	26/06/2015	2,00
Tarifa Processamento de cheque	24/07/2015	2,00
Tarifa Processamento de cheque	24/07/2015	2,00
Tarifa Processamento de cheque	24/07/2015	2,00
Tarifa Processamento de cheque	24/07/2015	2,00
Tarifa Processamento de cheque	31/07/2015	2,00
d) TOTAL		R\$ 93,33
C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
AMIL-NF 3898009	12/02/2015	12.523,53
Caixa Econômica Federal- GRF	07/05/2015	14.512,97
OdontoPrev S/A-1179519	07/05/2015	1.024,55
AMIL-NF 4235213	16/05/2015	12.523,53
Caixa Econômica Federal- GRF	07/06/2015	14.101,73
AMIL-NF 4351296	17/06/2015	12.897,18
Caixa Econômica Federal- GRF	07/07/2015	13.627,74
AMIL-NF 4462400	17/07/2015	17.489,89
Central Papelaria LTDA-89043	26/01/2015	200,29
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércios LTDA	22/05/2015	375,12
SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	26/05/2015	240,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércios LTDA	09/06/2015	1.843,14
Cristiane Menezes Santos dos Santos	01/07/2015	3.253,04
Cinaira Celta França de Carvalho	01/06/2015	4.371,54
Cristiane Menezes Santos dos Santos	01/06/2015	3.224,06
Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	01/06/2015	4.707,69
Eliazar de Carvalho Silva	01/06/2015	3.959,23
Esdras Rocha Oliveira	01/06/2015	2.481,40
Izabel Cristina Andion Castro	01/06/2015	7.778,88
Marivaldo dos Santos Alves	01/06/2015	1.275,12
e) TOTAL		R\$ 132.410,63
D. SALDO CONTABIL (c+d-e)		R\$ 478.976,18

Ana Judith Zaiden de Aragão  
CPF nº: 220.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
CRC nº: 018079/0-9

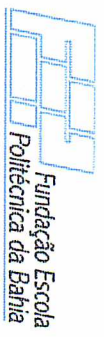
ANEXO 4  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23066.0095/16/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2015  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS UFBA O RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Participe (no caso de contparntida): xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Josélio Emar de Araújo	036.664.004-69	Brasília/ Salvador	3,5	Encontro de Cientista do CNT e FPC	236543	25/07/2014	850121	25/07/2014	R\$ 1.050,00
2	Leila Magalhães Souza	879.226.815-34	Brasília/ Salvador	1	Reunião de acompanhamento do projeto	238868	19/09/2014	850169	23/09/2014	R\$ 300,00
3	Marcos Gomes de Mendonça	348.035.645-15	Brasília/ Salvador	1	Reunião de acompanhamento do projeto	238887	19/09/2014	850170	22/09/2014	R\$ 300,00
4	Leila Magalhães Souza	879.226.815-34	SSAL Fortaleza	2	Reunião para validação de requisitos/ os responsáveis	240046	14/10/2014	850186	14/10/2014	R\$ 600,00
5	Josélio Emar de Araújo	036.664.004-69	BSB/ Fortaleza	2	Reunião para validação de requisitos/ os responsáveis	240047	14/10/2014	850189	14/10/2014	R\$ 600,00
6	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSAL Fortaleza	2	Reunião para validação de requisitos/ os responsáveis	240042	14/10/2014	transf	14/10/2014	R\$ 600,00
7	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB	2,5	Workshop projeto SNT	240026	21/10/2014	850197	22/10/2014	R\$ 750,00
8	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	2,5	Workshop projeto SNT	240030	21/10/2014	transf	21/10/2014	R\$ 750,00
9	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	2,5	Workshop projeto SNT	240021	21/10/2014	transf	21/10/2014	R\$ 750,00
10	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/SP	2,5	Workshop projeto SNT	240534	31/10/2014	transf	31/10/2014	R\$ 750,00
11	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/SP	2,5	Workshop projeto SNT	240529	31/10/2014	transf	31/10/2014	R\$ 750,00
12	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/SP	2,5	Reunião de acompanhamento do projeto 20/11/2014 a 21/11/2014	241281	21/11/2014	850209	21/11/2014	R\$ 300,00
13	Leila Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/ Brasília	1	Reunião de acompanhamento do projeto 20/11/2014 a 21/11/2014	241280	21/11/2014	850210	27/11/2014	R\$ 300,00
14	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/ Brasília	1	Reunião de acompanhamento do projeto 20/11/2014 a 21/11/2014	241288	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 300,00
15	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/ Brasília	1	Reunião de acompanhamento do projeto 20/11/2014 a 21/11/2014	241291	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 300,00
16	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/ Brasília	1	Workshop etapa Sul- 01/12/2014 a 03/12/2014	241292	28/11/2014	850214	12/12/2014	R\$ 750,00
17	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/ Florianopolis	2,5	Workshop etapa Sul- 01/12/2014 a 03/12/2014	241294	28/11/2014	transf	28/11/2014	R\$ 750,00
18	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/ Florianopolis	2,5	Workshop etapa Sul- 01/12/2014 a 03/12/2014	241292	28/11/2014	transf	28/11/2014	R\$ 750,00
19	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/ Florianopolis	2,5	Workshop etapa Sul- 01/12/2014 a 03/12/2014	241292	28/11/2014	transf	28/11/2014	R\$ 750,00
20	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/ Brasília	2,5	Reunião de planejamento e acompanhamento de projeto no MS- 08/02/2015 a 10/02/2015	244273	10/02/2015	850292	10/02/2015	R\$ 750,00
21	Leila Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/ Brasília	2,5	Reunião de planejamento e acompanhamento de projeto no MS- 08/02/2015 a 10/02/2015	244271	10/02/2015	850294	10/02/2015	R\$ 750,00
22	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/ BH	1	Reunião p/ especificação de requisitos sobre a finalização de fígado e cálculos do MELD	245666	25/02/2015	transf	25/02/2015	R\$ 300,00
23	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/ Manaus	2,5	Workshop projeto SNT- Etapa Norte- 15/04 a 17/04/15	248247	27/03/2015	850328	30/04/2015	R\$ 750,00
24	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/ Manaus	2,5	Workshop projeto SNT- Etapa Norte- 15/04 a 17/04/15	248243	27/03/2015	850330	14/04/2015	R\$ 750,00
25	Leila Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	1/2	Reunião de planejamento e acompanhamento do projeto no MS- 28/04/15	248753	16/04/2015	850335	05/05/2015	R\$ 150,00
26	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/SSA	1/2	Reunião de planejamento e acompanhamento do projeto no MS- 28/04/15	248755	16/04/2015	850336	22/04/2015	R\$ 150,00



Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 29/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS UFPA @ RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
27	Cinaira Celta Franca de Carvalho	935.039.325-91	SSA/SSB	2,5	Levantamento de requisitos e alinhamento do projeto- 15 a 17/06/2015	250733	12/06/2015	850362	12/06/2015	R\$ 750,00
28	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/SSB	2,5	Levantamento de requisitos e alinhamento do projeto- 15 a 17/06/2015	250735	12/06/2015	850365	12/06/2015	R\$ 750,00
SUBTOTAL 1										R\$ 16.500,00

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2										R\$ 0,00
TOTAL (1-2)										R\$ 16.500,00

Ana Juddin Zarden de Alagão  
 CPF nº: 220.071.135-20

*Luiza Cerqueira Moreira de Souza*  
 Contadora



ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 23036.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **18 - Serviços de Terceiros - Aux. Financeiro a Estudante**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Dominik Feininger	861.989.015-80	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231648	05/01/2014	850009	12/02/2014	R\$ 3.000,00
2	Michael Hassel	861.988.985-04	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231651	11/02/2014	850010	12/02/2014	R\$ 3.000,00
3	Michael Hassel	861.988.985-04	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231652	05/03/2014	transf	05/03/2014	R\$ 3.000,00
4	Dominik Feininger	861.989.015-80	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231649	05/03/2014	transf	05/03/2014	R\$ 3.000,00
5	Dominik Feininger	861.989.015-80	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231650	04/04/2014	850031	04/04/2014	R\$ 3.000,00
6	Michael Hassel	861.988.985-04	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 231653	04/04/2014	850033	04/04/2014	R\$ 3.000,00
7	Jessivaldo Santos Junior	014.644.515-59	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 242709	05/01/2015	850262	05/01/2015	R\$ 600,00
8	Jessivaldo Santos Junior	014.644.515-59	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 242710	05/02/2015	850263	05/02/2015	R\$ 600,00
9	Jessivaldo Santos Junior	014.644.515-59	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 242711	03/03/2015	850299	03/03/2015	R\$ 600,00
10	Jessivaldo Santos Junior	014.644.515-59	Aux. Financeiros Estudantes	Recibo nº 248113	05/05/2015	850347	05/05/2015	R\$ 600,00
SUBTOTAL 1								R\$ 20.400,00

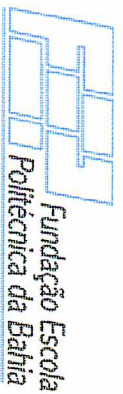
**RESTITUÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 20.400,00

Ará Ludith Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

ANEXO 4  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:  
 Conveniente:  
 Período de Execução do Convênio:  
 Fonte de Recursos:  
 Participe (no caso de contrapartida):

23086;009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro Pesquisadores**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 231799	14/02/2014	850011	14/02/2014	R\$ 8.000,00
2	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 231800	05/03/2014	transf	05/03/2014	R\$ 8.000,00
3	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 231801	04/04/2014	850032	04/04/2014	R\$ 8.000,00
4	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234268	09/05/2014	850062	09/05/2014	R\$ 8.000,00
5	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234865	03/06/2014	transf	03/06/2014	R\$ 8.000,00
6	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234866	04/07/2014	850104	04/07/2014	R\$ 8.000,00
7	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234867	05/08/2014	850134	05/08/2014	R\$ 8.000,00
8	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234868	05/09/2014	850158	05/09/2014	R\$ 8.000,00
9	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234869	03/10/2014	transf	03/10/2014	R\$ 8.000,00
10	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234870	01/11/2014	850202	04/11/2014	R\$ 8.000,00
11	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234871	05/12/2014	850225	10/12/2014	R\$ 8.000,00
12	Manoel Gomes Mendonça	348.035.645-15	Atividade de Pesquisa	Recibo nº 234872	05/01/2015	transf	05/01/2015	R\$ 8.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 96.000,00

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

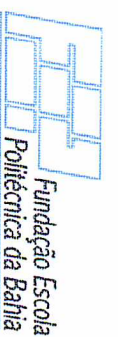
Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 96.000,00
TOTAL (1-2)								

Ana Judith Zaidén de Aragão  
 CPF nº: 226.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

ANEXO 4  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS URBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Partícipe (no caso de contrapartida):



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

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	MSS- Produtos de Limpeza Ltda- ME	15.431.087/0001-29	Material de Limpeza e Higienização	389	11/02/2014	debito	25/02/2014	R\$ 1.002,17
2	Bompreço Bahia Supermercados Ltda	97.422.620/0029-51	Gêneros de Alimentação	19092	15/04/2014	850059	06/05/2014	R\$ 41,39
3	Bitencourt Supermercado		Gêneros de Alimentação	99566	15/04/2014	850059	06/05/2014	R\$ 17,12
4	MSS- Produtos de Limpeza Ltda- ME	15.431.087/0001-29	Material de Limpeza e Higienização	558	20/05/2014	debito	23/05/2014	R\$ 1.032,01
5	AD Com. De Materiais de limpeza e Serviços Ltda	08.315.878/0001-28	Material de Limpeza e Higienização	3865	14/05/2014	debito	09/06/2014	R\$ 554,30
6	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	18	13/08/2014	850143	19/08/2014	R\$ 2.319,00
7	AME Comercial de Material de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Expediente	5479	21/08/2014	850147	08/10/2014	R\$ 1.009,00
8	AME Comercial de Material de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Gêneros de Alimentação	5469	19/08/2014	850161	05/09/2014	R\$ 497,75
9	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	26	10/10/2014	850192	17/10/2014	R\$ 1.204,00
10	Omega Papelaria	11162436/0001-01	Material de Expediente	20375	12/12/2014	850260	16/12/2014	R\$ 372,20
11	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	48	26/01/2015		06/02/2015	R\$ 869,00
12	Central Papelaria LTDA	04.669.639/0001-68	Material de Expediente	89043	26/01/2015	850434	23/01/2015	R\$ 200,29
13	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	50	27/01/2015	850286	06/02/2015	R\$ 1.155,00
14	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	61	06/03/2015	850303	13/03/2015	R\$ 245,90
15	AME Comercial de Material de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Expediente	6094	09/03/2015	850308	17/03/2015	R\$ 300,00
16	Max Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	08.898.948/0001-18	Material de Limpeza e Higienização	30892	18/03/2015	850312	24/03/2015	R\$ 403,50
17	MV Vasconcelos Papelaria Informatica e Limpeza	08.093.631/0001-04	Material de Limpeza e Higienização	4960	19/03/2015	850324	27/03/2015	R\$ 1.702,45
18	Weber Veloso Comércio e Representações LTDA	02.703.142/0001-40	Outros serviços terceiro PJ	39	11/12/2014	850255	16/12/2014	R\$ 3.820,00
19	Ame Comercial de Escritorio Ltda	07.805.424/0001-72	Outros serviços terceiro PJ	5903	10/12/2014	850255	23/12/2014	R\$ 678,50
SUBTOTAL 1								R\$ 17.423,58

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 17.423,58

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

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC n.º: 018079/0-9



RELACÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO 4



Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/11/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ recursos urua  
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CUP/J/CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Aplicados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Joselio Emar de Araújo	036.664.004-89	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	77799	30/07/2014	850138	09/09/2014	RS 758,77
2	RECIBO DE TAXI		Manoel Gomes de Mendonça	348.035.645-15	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKT-5786	21/09/2014	850167	22/09/2015	RS 53,00
3	RECIBO DE TAXI		Manoel Gomes de Mendonça	348.035.645-15	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	JMC-7391	22/09/2014	850167	22/09/2014	RS 72,00
4	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZA-8544	21/09/2014	850168	24/09/2014	RS 65,00
5	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OK2-9175	21/09/2015	850168	24/09/2014	RS 40,00
6	MCC Turismo	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75782	15/10/2014	850195	17/10/2014	RS 1.140,25
7	MCC Turismo	35.636.034/0001-51	Manoel Gomes de Mendonça	348.035.645-15	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75783	15/10/2014	850195	17/10/2014	RS 1.173,05
8	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristine Anicion Castro	036.475.345-49	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75784	15/10/2014	850194	17/10/2014	RS 1.238,69
9	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75785	15/10/2014	850194	17/10/2014	RS 1.238,69
10	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Joselio Emar de Araújo	036.664.004-89	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75786	15/10/2014	850194	17/10/2014	RS 1.404,15
11	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	75787	15/10/2014	850194	17/10/2014	RS 1.845,15
12	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	JKW 9098	16/10/2014	850187	15/10/2014	RS 63,00
13	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	NOV5	15/10/2014	transf	14/10/2014	RS 73,00
14	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristine Anicion Castro	036.475.345-49	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	OKS-8818	16/10/2014	850187	15/10/2014	RS 66,00
15	RECIBO DE TAXI		Joselio Emar de Araújo	036.664.004-89	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	NTZ0796	17/10/2014	transf	14/10/2014	RS 55,00
16	RECIBO DE TAXI		Joselio Emar de Araújo	036.664.004-89	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	46388	17/10/2015	850188	17/10/2014	RS 57,00
17	RECIBO DE TAXI		Chiralia Cella Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKT-5746	22/10/2014	transf	21/10/2014	RS 42,00
18	RECIBO DE TAXI		Chiralia Cella Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTZ0796	24/10/2014	transf	21/10/2014	RS 63,00
19	RECIBO DE TAXI		Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	CZL-1650	22/10/2014	transf	21/10/2014	RS 53,00
20	RECIBO DE TAXI		Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZ3-0630	24/10/2014	transf	21/10/2014	RS 65,00
21	RECIBO DE TAXI		Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKS-8818	22/10/2014	850196	23/10/2014	RS 38,50
22	LITORAL TAXI	09023917/0001-18	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	24/10/2014	850196	23/10/2014	RS 64,00	
23	RECIBO DE TAXI		Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKS-8818	24/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 655,22
24	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	80492	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 233,03
25	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Efraim Zaimovis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	80493	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 595,22
26	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Anicion Castro	036.475.345-49	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	80494	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 233,03
27	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Anicion Castro	036.475.345-49	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	80494	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 233,03

200

MD

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Fundação Escola  
Politécnica da Bahia

Convenção nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS-URB  
 Participa (no caso de compartilhada): @ RECURSOS-URB

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

## DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
28	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/EDU/CGH	Passagem + Locomoção	80495	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 655,22
29	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	GRU/SSA	Passagem + Locomoção	80496	31/10/2014	RS 2.664,75	07/11/2014	RS 233,03
30	Easy Taxi		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	3432	03/11/2014	transf	31/10/2014	RS 52,40
31	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	OKJ-3806	05/11/2014	transf	31/10/2014	RS 54,00
32	RECIBO DE TAXI		Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	OKT-5766	03/11/2014	transf	31/10/2014	RS 67,00
33	RECIBO DE TAXI		Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	JK-7391	05/11/2014	transf	31/10/2014	RS 53,00
34	RECIBO DE TAXI		Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	713	05/11/2014	transf	31/10/2014	RS 113,00
35	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/FLN/SSA	Passagem + Locomoção	81002	18/11/2014	2.594,07	21/11/2014	RS 964,69
36	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/FLN/SSA	Passagem + Locomoção	81003	18/11/2014	2.594,07	21/11/2014	RS 954,69
37	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/FLN/SSA	Passagem + Locomoção	81004	18/11/2014	2.594,07	21/11/2014	RS 864,69
38	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/RSB/SSA	Passagem + Locomoção	81013	18/11/2014	RS 2.636	21/11/2014	RS 644,25
39	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/RSB/SSA	Passagem + Locomoção	81014	18/11/2014	RS 2.636	21/11/2014	RS 644,25
40	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/RSB/SSA	Passagem + Locomoção	81015	18/11/2014	RS 2.636	21/11/2014	RS 644,25
41	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/RSB/SSA	Passagem + Locomoção	81016	18/11/2014	RS 2.636	21/11/2014	RS 703,25
42	RECIBO DE TAXI		Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	OKS-8018	20/11/2014	transf	21/11/2014	RS 64,00
43	RECIBO DE TAXI		Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	JOZ-4651	21/11/2014	transf	21/11/2014	RS 46,00
44	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	OKT-5796	20/11/2014	850212	21/11/2014	RS 74,00
45	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	JSV-7967	21/11/2014	850212	21/11/2014	RS 69,00
46	COOPER	08.160.090/0001-54	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	20/11/2014	850213	28/11/2014	28/11/2014	RS 42,00
47	COOPER	08.100.080/0001-54	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	21/11/2014	850213	28/11/2014	28/11/2014	RS 59,00
48	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	JMO-7391	20/11/2015	transf	21/11/2014	RS 71,00
49	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/RSB/SSA	deslocamento e locomoção	NZW-4892	21/11/2014	transf	21/11/2014	RS 53,00
50	RECIBO DE TAXI		Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/FLN/SSA	deslocamento e locomoção	AX280	01/12/2014	transf	28/11/2014	RS 45,00
51	RECIBO DE TAXI		Cineira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/FLN/SSA	deslocamento e locomoção	OLF-4634	03/12/2014	transf	28/11/2014	RS 57,00
52	RECIBO DE TAXI		Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/FLN/SSA	deslocamento e locomoção	NZB-0630	01/12/2014	850211	15/12/2014	RS 52,00
53	COOPER	08.160.090/0001-54	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	SSA/FLN/SSA	deslocamento e locomoção	03/12/2014	850211	15/12/2014	15/12/2014	RS 61,00
54	RECIBO DE TAXI		Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/FLN/SSA	deslocamento e locomoção	JRQ-3611	01/12/2014	transf	28/11/2014	RS 54,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ANEXO 4



Convenção nº: 23066.008516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica de Bahia  
 Período de Execução do Convenio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS URA  
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ / CPF DO CREADOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apropriados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
55	RECIBO DE TAXI		Eliem Zaimoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/FUN/SSA	deslocamento e locomoção	NTS-2588	09/12/2014	transf	29/11/2014	RS 62,00
56	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKT-5796	08/02/2015	850293	10/02/2015	RS 72,00
57	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZB-3196	08/02/2015	850293	10/02/2015	RS 80,00
58	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	82299	10/02/2015	RS 2.236,30	25/02/2015	RS 476,57
59	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/BSA	Passagem + Locomoção	82300	10/02/2015	RS 2.236,30	25/02/2015	RS 641,56
60	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	82301	10/02/2015	RS 2.236,30	25/02/2015	RS 476,57
61	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	82302	10/02/2015	RS 2.236,30	25/02/2015	RS 641,58
62	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	JDX-9542	08/02/2015	850291	10/02/2015	RS 51,00
63	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZB-3196	10/02/2015	850291	10/02/2015	RS 54,00
64	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/AAO/RU/SSA	Passagem + Locomoção	82408	29/02/2015	RS 2.605,88	03/03/2015	RS 1.302,93
65	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB/AAO/RU/SSA	Passagem + Locomoção	82409	29/02/2015	RS 2.605,88	03/03/2015	RS 1.302,93
66	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BS/SSA	Passagem + Locomoção	82410	29/02/2015	transf	03/03/2015	RS 969,46
67	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTN-8467	03/03/2015	transf	28/02/2015	RS 40,00
68	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OZY-4643	04/03/2015	transf	28/02/2015	RS 76,00
69	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/AAO/SSA	Passagem + Locomoção	82936	20/03/2015	RS 661,30	27/03/2015	RS 340,65
70	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/AAO/SSA	Passagem + Locomoção	82937	20/03/2015	RS 661,30	27/03/2015	RS 340,65
71	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/AAO/SSA	deslocamento e locomoção	JMC-7391	15/04/2015	850329	14/04/2015	RS 44,00
72	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/AAO/SSA	deslocamento e locomoção	JSE-5996	17/04/2015	850329	14/04/2015	RS 57,00
73	RECIBO DE TAXI		Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/AAO/SSA	deslocamento e locomoção	OKY-0804	15/04/2015	850331	04/05/2015	RS 69,00
74	RECIBO DE TAXI		Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/AAO/SSA	deslocamento e locomoção	7717	18/04/2015	850331	04/05/2015	RS 36,00
75	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	83454	20/04/2015	850342	24/04/2015	RS 601,32
76	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	83454	20/04/2015	850336	09/05/2015	RS 74,00
77	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTS-2388	28/04/2015	850336	09/05/2015	RS 62,00
78	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	PEE-5498	28/04/2015	850336	09/05/2015	RS 62,00
79	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OZO 9472	28/04/2015	850337	22/04/2015	RS 51,00
80	RECIBO DE TAXI		Cinaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZO 9520	28/04/2015	850337	22/04/2015	RS 53,00
81	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTI-2248	15/06/2015	850364	12/06/2015	RS 68,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23086 009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica de Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Apropriado por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS UFRB  
 Cheques CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apropriados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
82	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTIC-2588	15/06/2015	850364	12/06/2015	R\$ 63,00
83	RECIBO DE TAXI		Cinara Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	795	17/06/2015	850363	12/06/2015	R\$ 58,00
84	RECIBO DE TAXI		Chayara Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	1562	17/06/2015	850363	12/06/2015	R\$ 50,00
85	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Chayara Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84270	18/06/2015	850375	19/06/2015	R\$ 203,68
86	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84270	18/06/2015	850375	19/06/2015	R\$ 203,68
87	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84270	18/06/2015	850375	19/06/2015	R\$ 203,68
88	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Chayara Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84270	18/06/2015	850375	19/06/2015	R\$ 470,54
89	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84889	24/06/2015	850414	07/08/2015	R\$ 632,08
90	Distak Agencia de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.509.195-50	SSA/BSB/SSA	Passagem + Locomoção	84889	24/06/2015	850414	07/08/2015	R\$ 632,08
SUBTOTAL 1											
											R\$ 30.136,63

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apropriados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
3	RECIBO DE TAXI		Manoel Gomes de Mendonça	348.035.645-15	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	JMO-7991	22/09/2014	850167	22/09/2014	R\$ 35,00
4	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-54	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NZA-5644	19/09/2014	850168	19/09/2014	R\$ 5,00
13	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-54	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção	OKS-8818	16/10/2014	850167	15/10/2014	R\$ 29,00
15	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção			transf	14/10/2014	R\$ 28,00
17	RECIBO DE TAXI		Josélio Emar de Araújo	039.664.004-69	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção			850168	17/10/2015	R\$ 19,00
19	RECIBO DE TAXI		Chayara Cella França de Carvalho	935.039.385-91	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	NTZ0796	24/10/2014	transf	21/10/2014	R\$ 5,00
17	RECIBO DE TAXI		Josélio Emar de Araújo	036.664.004-69	SSA/FORTALEZA	deslocamento e locomoção			850168	17/10/2015	R\$ 18,00
23	RECIBO DE TAXI		Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/BSB	deslocamento e locomoção	OKS-9818	24/10/2014	850166	23/10/2014	R\$ 2,50
31	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/SSP	deslocamento e locomoção	OKL-3805	05/11/2014	transf	31/10/2014	R\$ 6,40

*Handwritten signature and initials*



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23066.009518/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/11/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @recursos.ursa  
 Circunscrituras CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREHOR	CNPJ / CPF DO CREHOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Retenção de Ibens Apropriados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
33	RECIBO DE TAXI		Efrain Zaimois de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/SSP	destacamento e locomoção	JM-7991	09/11/2014	transf	31/10/2014	RS 20,00
34	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/SSP	destacamento e locomoção	713	09/11/2014	transf	31/10/2014	RS 19,00
43	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/SSB/SSA	destacamento e locomoção	JOZ-4951	21/11/2014	transf	21/11/2014	RS 2,00
45	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/FL/SSA	destacamento e locomoção	JSV-7957	21/11/2014	850212	21/11/2014	RS 42,00
49	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/BSB/SSA	destacamento e locomoção	NZW-1032	21/11/2014	transf	21/11/2014	RS 24,00
51	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/FL/SSA	destacamento e locomoção	QLF-4634	03/12/2014	transf	28/11/2014	RS 2,00
53	RECIBO DE TAXI		Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/FL/SSA	destacamento e locomoção	NTS-2399	03/12/2014	850211	19/12/2014	RS 13,00
55	RECIBO DE TAXI		Efrain Zaimois de Almeida Machado	039.508.195-50	SSA/FL/SSA	destacamento e locomoção	NTS-2399	03/12/2014	transf	28/11/2014	RS 16,00
57	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/SSB	destacamento e locomoção	NZB-3195	10/02/2015	850293	10/02/2015	RS 92,00
63	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/SSB	destacamento e locomoção	NZB-3195	10/02/2015	850291	10/02/2015	RS 5,00
67	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/IBH	destacamento e locomoção	OZY-4643	25/02/2015	transf	25/02/2015	RS 16,00
71	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/MAN/US	destacamento e locomoção	JSE-8936	14/04/2015	850329	14/04/2015	RS 1,00
74	ATALEMA	03.909.944/001-76	Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	SSA/MAN/US	destacamento e locomoção	7717	18/04/2015	850331	04/05/2015	RS 5,00
77	RECIBO DE TAXI		Lelia Magalhães Souza	879.226.815-34	SSA/RSB	destacamento e locomoção	PEE-5498	20/04/2015	850336	05/05/2015	RS 36,00
80	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/RSB	destacamento e locomoção	NZO 9920	28/04/2015	850337	22/04/2015	RS 4,00
82	RECIBO DE TAXI		Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	SSA/RSB	destacamento e locomoção	NTIO-2598	15/06/2015	850364	12/09/2015	RS 31,00
84	RECIBO DE TAXI		Chailira Celia Franca de Carvalho	935.039.385-91	SSA/RS	destacamento e locomoção	1962	17/06/2015	850363	12/09/2015	RS 6,00
SUBTOTAL 2											RS 435,90
TOTAL (1-2)											RS 29.700,73

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

*[Assinatura]*  
 Lívia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: @ RECURSOS UFRSA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): O RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	DX 971149	02/01/2014	850001	10/01/2014	R\$ 370,74
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	28/01/2014	débito	05/02/2014	R\$ 0,36
3	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 880909	31/01/2014	débito	07/02/2014	R\$ 370,74
4	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/01/2014	850006	18/02/2014	R\$ 716,56
5	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/01/2014	850008	18/02/2014	R\$ 212,66
6	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/01/2014	850018	19/03/2014	R\$ 819,92
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/02/2014	850005	07/02/2014	R\$ 664,75
8	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GFS	20/02/2014	850007	18/02/2014	R\$ 7.692,43
9	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	recibo	24/02/2014	débito	21/02/2014	R\$ 112,00
10	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	28/02/2014	850021	25/03/2014	R\$ 232,77
11	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 375088	01/03/2014	850014	11/03/2014	R\$ 1.605,08
12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/03/2015	850013	11/03/2014	R\$ 1.862,19
13	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	679292	13/03/2014	850015	11/03/2014	R\$ 375,12
14	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	678193	13/03/2014	850016	11/03/2014	R\$ 296,34
15	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	13/03/2014	850035	04/04/2014	R\$ 9,00
16	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GFS	20/03/2014	850020	19/03/2014	R\$ 8.324,45
17	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	882599	28/03/2015	850022	21/03/2015	R\$ 450,14
18	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	1667773	26/03/2014	850023	25/03/2014	R\$ 112,00
19	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/03/2014	850042	15/04/2014	R\$ 1.049,51
20	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/03/2014	850048	25/04/2014	R\$ 230,93
21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRRF	01/04/2014	850034	01/04/2015	R\$ 2.065,90
22	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 140766	01/04/2014	850041	11/04/2014	R\$ 1.571,54
23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/04/2014	850036	04/04/2014	R\$ 1.714,14
24	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/04/2014	850040	08/04/2014	R\$ 133,34
25	SEMMAL- Serv. Médicos de Avaliação da Saúde LTDA	14.409.718/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	NF 4025	11/04/2014	850047	22/04/2014	R\$ 17,64
26	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	14/04/2014	850056	02/05/2014	R\$ 0,36

*2015*

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período da Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHECKE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHECKE	VALOR
27	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/04/2014	850043	15/04/2014	R\$ 8.227,32
29	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	739661	27/04/2015	débito	25/04/2014	R\$ 393,88
29	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1685055	28/04/2014	850049	25/04/2014	R\$ 173,60
30	Contribuição sindical	16.116.881/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRCSU	29/04/2014	850055	02/05/2014	R\$ 811,03
31	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0008-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/04/2015	850065	16/05/2014	R\$ 1.236,58
32	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0008-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/04/2015	850067	20/05/2014	R\$ 243,48
33	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 991098	05/05/2014	850063	13/05/2014	R\$ 1.525,54
34	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRRF	07/05/2014	850050	08/05/2014	R\$ 4.712,17
35	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/05/2014	850064	16/05/2014	R\$ 8.039,95
36	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/05/2014	850068	20/05/2014	R\$ 49,05
37	SEMA- Serv. Médicos de Avaliação da Saúde LTDA	14.409.716/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	NF 4875	13/05/2014	850066	20/05/2014	R\$ 17,64
38	Prefeitura Municipal do Sítavador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	14/05/2014	850078	05/06/2014	R\$ 0,36
39	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	2933887	17/05/2014	850069	23/05/2014	R\$ 319,13
40	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 456500	25/05/2014	débito	23/05/2014	R\$ 356,36
41	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	RC1707110	28/05/2015	débito	27/05/2014	R\$ 173,60
42	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0008-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/05/2014	850086	13/06/2014	R\$ 214,02
43	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0008-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/05/2014	850085	13/06/2014	R\$ 1.209,60
44	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	695865	31/05/2014	850082	08/06/2014	R\$ 1.517,54
45	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/06/2014	850083	08/06/2014	R\$ 1.712,17
46	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 838268	09/06/2014	850081	08/06/2014	R\$ 971,36
47	SEMA- Serv. Médicos de Avaliação da Saúde LTDA	14.409.716/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	NF 6043	11/06/2014	850090	13/06/2014	R\$ 17,64
48	Prefeitura Municipal do Sítavador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	12/06/2014	850105	07/07/2014	R\$ 0,36
49	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 052804	16/06/2014	850092	13/06/2014	R\$ 825,26
50	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	17/06/2014	850087	13/06/2014	R\$ 7.637,01
51	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3031279	17/06/2014	850094	03/07/2014	R\$ 1.121,42
52	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 063608	17/06/2014	850107	04/07/2014	R\$ 377,37

*garcia*  
*MD*

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convenção n.º: 23066.009516/13-67  
 Período de Execução do Convênio: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRBA  
 Participe (no caso de contrapartida): @ RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
53	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1722850	27/06/2014	850089	26/08/2014	R\$ 173,60
54	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/06/2014	850115	18/07/2014	R\$ 1.203,60
55	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 349163	30/06/2014	850109	08/07/2014	R\$ 1.679,54
56	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/06/2015	850117	22/07/2014	R\$ 302,39
57	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 427555	01/07/2014	850108	08/07/2014	R\$ 810,34
58	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 530309	04/07/2014	850112	14/07/2014	R\$ 352,74
59	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	RC 1736160	07/07/2014	850106	04/07/2014	R\$ 173,60
60	Caixa Econômica Federal	00.360.309/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/07/2014	850110	11/07/2014	R\$ 2.419,10
61	SEMAI- Serv. Médicos de Avaliação da Saúde LTDA	14.409.718/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	NF 6902	10/07/2014	850113	18/07/2014	R\$ 52,92
62	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo 48148094	11/07/2014	850111	11/07/2014	R\$ 212,80
63	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1030979	11/07/2014	850120	25/07/2014	R\$ 25,17
64	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAMI	15/07/2014	850135	07/08/2014	R\$ 1,08
65	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3132667	18/07/2014	850119	25/07/2014	R\$ 1.411,54
66	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/07/2014	850116	18/07/2014	R\$ 10.690,08
67	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 072167	27/07/2014	850118	25/07/2014	R\$ 787,75
68	Grupo Exalta Prestadora de Serviço LTDA	18289.801/0001-55	pagamentos de insumos	NF 285	29/07/2014	850133	01/08/2014	R\$ 361,00
69	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1750227	30/07/2014	850122	29/07/2014	R\$ 408,80
70	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/07/2015	850140	19/08/2014	R\$ 1.657,31
71	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/07/2014	850144	22/08/2014	R\$ 362,62
72	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAMI	01/08/2015	850136	05/08/2014	R\$ 19,00
73	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 219766	07/08/2014	850139	08/08/2014	R\$ 2.782,34
74	Caixa Econômica Federal	00.360.309/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/08/2014	850137	05/08/2014	R\$ 2.900,97
75	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1044921	14/08/2015	850182	06/10/2014	R\$ 50,34
76	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	FT 3233211	16/08/2015	850163	12/09/2014	R\$ 1.411,54
77	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/08/2014	850141	19/08/2014	R\$ 12.936,83
78	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1767426	27/08/2014	850146	26/08/2014	R\$ 420,00

*MP*



**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

23066.009516/13-67  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/11/2013 a 28/02/2016  
09/12/2013 a 31/07/2015  
RECURSOS UFRBA  
ORÇAMENTOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

№ DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	№ DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	№ DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
79	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 935460	28/08/2014	850145	26/09/2014	R\$ 825,26
80	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	29/09/2014	850171	23/09/2014	R\$ 379,12
81	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	29/09/2014	850166	26/09/2014	R\$ 1.971,33
82	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 962284	29/08/2014	850159	05/09/2014	R\$ 2.890,34
83	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/09/2014	850160	05/09/2014	R\$ 2.984,94
84	OdontPrev S/A	55.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1055434	10/09/2014	850183	06/10/2014	R\$ 125,85
85	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo	17/09/2015	850165	16/09/2014	R\$ 50,40
86	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3332848	18/09/2014	850193	17/10/2014	R\$ 1.411,54
87	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/09/2014	850164	16/09/2014	R\$ 13.306,66
88	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 781138	28/09/2014	850174	26/09/2014	R\$ 882,78
89	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1792337	29/09/2014	850176	26/09/2014	R\$ 431,20
90	Contribuição sindical		pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRCSU	30/09/2014	850175	26/09/2014	R\$ 96,67
91	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 826215	30/09/2014	850175	10/10/2014	R\$ 3.001,08
92	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/09/2014	850190	17/10/2014	R\$ 1.986,27
93	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/09/2014	850198	24/10/2014	R\$ 377,81
94	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/10/2014	850185	10/10/2014	R\$ 3.022,50
95	OdontPrev S/A	55.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1074689	09/10/2014	850205	10/11/2014	R\$ 125,85
96	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1802187	13/10/2014	850205	10/10/2014	R\$ 84,00
97	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3439626	18/10/2014	850204	07/11/2014	R\$ 1.411,54
98	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/10/2014	850191	17/10/2014	R\$ 13.426,40
99	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 509324	26/10/2014	850207	24/10/2014	R\$ 750,24
100	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.658/0001-56	pagamentos de insumos	NF 661014	31/10/2014	850207	07/11/2014	R\$ 2.677,08
101	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/10/2014	850207	18/11/2014	R\$ 1.830,09
102	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/10/2014	850208	25/11/2014	R\$ 368,78
103	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1815882	03/11/2014	850208	31/10/2014	R\$ 448,00
104	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/11/2014	850203	07/11/2014	R\$ 2.950,22

*Handwritten signature and initials.*

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 23066.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFRA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPC/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
105	OdonloPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1089149	10/11/2014	850216	26/11/2014	R\$ 176,19
106	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3543690	18/11/2014	850217	25/11/2014	R\$ 1.411,54
107	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/11/2014	850206	18/11/2014	R\$ 13.163,53
108	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	1827504	25/11/2014	debito	25/11/2014	R\$ 492,80
109	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 386459	27/11/2014	debito	25/11/2014	R\$ 825,26
110	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 479900	29/11/2014	850227	09/12/2014	R\$ 2.893,08
111	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/11/2014	850235	19/12/2014	R\$ 521,08
112	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/11/2014	850247	19/12/2014	R\$ 3.112,85
113	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3848010	03/12/2014	850248	23/12/2014	R\$ 1.411,54
114	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/12/2014	850226	05/12/2014	R\$ 4.168,58
115	OdonloPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1104992	09/12/2014	850252	23/12/2014	R\$ 176,19
116	Sulamerica Seguros de Vida e Previdência S.A	01.704.513/0001-46	pagº Plano de Saúde	871435	11/12/2014	850253	16/12/2014	R\$ 14,10
117	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/12/2014	850246	19/12/2014	R\$ 13.243,01
118	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/12/2014	850250	19/12/2014	R\$ 10.605,25
119	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo	30/12/2014	850249	23/12/2014	R\$ 448,00
120	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/12/2014	850257	16/01/2015	R\$ 3.046,10
121	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/12/2014	850258	16/01/2015	R\$ 533,49
122	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 386283	02/01/2015	850284	06/02/2015	R\$ 2.049,11
123	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/01/2015	850280	06/02/2015	R\$ 4.164,30
124	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 510241	07/01/2015	850283	06/02/2015	R\$ 787,75
125	OdonloPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1119288	08/01/2015	850281	09/02/2015	R\$ 151,02
126	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	16/01/2015	850279	09/02/2015	R\$ 103,68
127	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3791324	19/01/2015	850285	06/02/2015	R\$ 1.332,51
128	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/01/2015	850251	20/01/2015	R\$ 13.560,90
129	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo 1871938	27/01/2015	850310	20/03/2015	R\$ 408,00
130	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 107278	29/01/2015	850311	20/03/2015	R\$ 407,42

*gsc*  
*MD*

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

23066.009516/13-67  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/11/2013 a 28/02/2016  
09/11/2013 a 31/07/2015  
RECURSOS URA  
RECURSOS CONTRAARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

№ DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Restrição de Itens Apropriados	№ DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	№ DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
131	Prefeitura Municipal do Sítavador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	30/01/2015	850276	03/02/2015	R\$ 0,60
132	Luz Sergio Pinto de Oliveira- ME	08.777.796/0001-03	pagamentos de insumos	NF 3671	30/01/2015	850277	06/02/2015	R\$ 29,40
133	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 140570	30/01/2015	850290	06/02/2015	R\$ 1.573,14
134	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/01/2015	850296	20/02/2015	R\$ 1.432,63
135	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/01/2015	850297	25/02/2015	R\$ 336,06
136	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/02/2015	850289	06/02/2015	R\$ 2.486,84
137	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 3898009	12/02/2015	850429	27/02/2015	R\$ 12.523,53
138	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/02/2015	850295	20/02/2015	R\$ 11.099,30
139	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo	26/02/2015	850295	26/02/2015	R\$ 264,00
140	Prefeitura Municipal do Sítavador	13.927.801/0001-49	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DAM	27/02/2015	850300	03/03/2015	R\$ 30,00
141	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 907406	27/02/2015	850300	25/02/2015	R\$ 412,63
142	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	27/02/2015	850309	20/03/2015	R\$ 315,87
143	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 992751	28/02/2015	850302	10/03/2015	R\$ 2.023,14
144	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	28/02/2015	850307	17/03/2015	R\$ 1.690,95
145	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/03/2015	850302	09/03/2015	R\$ 2.282,42
146	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1149131	10/03/2015	850313	24/03/2015	R\$ 176,19
147	AMIL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 4007258	17/03/2015	850325	27/03/2015	R\$ 1.392,51
148	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/03/2015	850304	17/03/2015	R\$ 10.167,74
149	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 666055	26/03/2015	850314	24/03/2015	R\$ 376,12
150	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 666346	26/03/2015	850344	29/04/2015	R\$ 375,12
151	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de insumos	recibo 1904361	27/03/2015	850315	27/03/2015	R\$ 240,00
152	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/03/2015	850332	17/04/2015	R\$ 1.597,12
153	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/03/2015	850333	17/04/2015	R\$ 378,63
154	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de insumos	NF 827329	31/03/2015	850343	24/04/2015	R\$ 1.843,14
155	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/04/2015	850327	07/04/2015	R\$ 3.028,94
156	Odontoprev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de insumos	NF 1163634	08/04/2015	850339	24/04/2015	R\$ 176,19

*Handwritten signature and initials.*

**ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

23066.009516/13-67  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
01/11/2013 a 28/02/2016  
09/12/2013 a 31/07/2015  
@ RECURSOS UFBA  
ONRECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
157	AMILL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 4122895	17/04/2015	850341	24/04/2015	R\$ 1.332,51
158	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/04/2015	850394	17/04/2015	R\$ 12.857,10
159	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	recibo 1926272	28/04/2015	850345	28/04/2015	R\$ 240,00
160	Contribuição sindical	16.116.881/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRCSU	30/04/2015	850346	28/04/2015	R\$ 1.249,40
161	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/04/2015	850357	19/05/2015	R\$ 3.747,22
162	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/04/2015	850359	19/05/2015	R\$ 283,89
163	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 785889	05/05/2015	850356	12/05/2015	R\$ 1.843,14
164	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/05/2015	850423	07/05/2015	R\$ 14.512,97
165	OdonolPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de Insumos	NF 1179519	07/05/2015	850435	29/05/2015	R\$ 1.024,55
166	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 920603	09/05/2015	850355	07/05/2015	R\$ 375,12
167	AMILL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 4235213	16/05/2015	850425	26/05/2015	R\$ 12.523,53
168	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/05/2015	850358	19/05/2015	R\$ 10.059,41
169	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	320328	24/05/2015	850450	22/05/2015	R\$ 375,12
170	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	recibo 850451	25/05/2015	850451	26/05/2015	R\$ 240,00
171	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	551314	30/05/2015	850477	09/06/2015	R\$ 1.843,14
172	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/05/2015	850366	16/06/2015	R\$ 1.747,56
173	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	31/05/2015	850367	16/06/2015	R\$ 350,70
174	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/06/2015	850426	02/06/2015	R\$ 14.101,73
175	OdonolPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de Insumos	1193454	09/06/2015	850376	19/06/2015	R\$ 241,47
176	AMILL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 4351296	17/06/2015	850427	26/06/2015	R\$ 12.897,18
177	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	20/06/2015	850368	16/06/2015	R\$ 11.918,70
178	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	RC 6005903	26/06/2015	850377	26/06/2015	R\$ 264,00
179	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 440119	28/06/2015	850378	26/06/2015	R\$ 412,63
180	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	IRRF	30/06/2015	850404	22/07/2015	R\$ 3.185,35
181	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	DARF	30/06/2015	850413	24/07/2015	R\$ 290,82
182	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GRF	07/07/2015	850428	07/07/2015	R\$ 13.627,74

*gr*  
*MY*

Convenio nº:

23066.009516/13-67

ANEXO 4  
RELACÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convenio:

01/11/2013 a 28/02/2016

Período Abrangido por este Relatório:

09/12/2013 a 31/07/2015

Fonte de Recursos:

RECURSOS URBA

Particpe (no caso de contrapartida):

RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **36 a - Outros Serviços Terceiros Pessoa Fisica - Vantagens Fixas**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
183	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de Insumos	FT 7487256	08/07/2015	850406	24/07/2015	R\$ 241,47
184	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 562398	10/07/2015	850379	10/07/2015	R\$ 2.023,14
185	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	pagamentos de Insumos		10/07/2015	850380	10/07/2015	R\$ 176,19
186	AMILL	29.309.127/0001-79	pagº Plano de Saúde	NF 4462400	17/07/2015	850430	24/07/2015	R\$ 17.489,89
187	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamentos de Seguro para os contratados CLT	GPS	22/07/2015	850405	22/07/2015	R\$ 10.274,88
188	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	pagamentos de Insumos	NF 392056	26/07/2015	850401	26/07/2015	R\$ 393,88
189	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos	RC 6020444	24/07/2015	850403	24/07/2015	R\$ 252,00
SUBTOTAL 1								R\$ 458.541,82

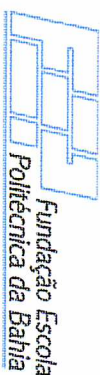
RESTITUÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1	SETPS- Sind. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	pagamentos de Insumos			35.801.567.100.078	22/07/2014	R\$ 2,00
SUBTOTAL 2								R\$ 37,08
TOTAL (1-2)								R\$ 458.504,79

  
 Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF: 220.071.135-20

  
 Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC n.: 018079/0-9

ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23086.009516/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFRBA  RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Participe (no caso de contrapartida):

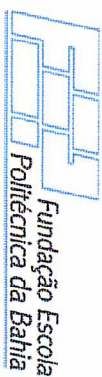
Elemento de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Elton Andrade Nascimento	006.427.485-35	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	transf	03/02/2014	R\$ 2.619,72
2	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	transf	03/02/2014	R\$ 981,29
3	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	transf	03/02/2014	R\$ 3.751,07
4	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	transf	03/02/2014	R\$ 449,93
5	Elaazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	850003	03/02/2014	R\$ 3.162,90
6	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - jan/2014	03/02/2014	850004	03/02/2014	R\$ 3.726,37
7	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - fev/2014	03/03/2014	transf	03/03/2014	R\$ 1.941,48
8	Elton Andrade Nascimento	006.427.485-35	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - fev/2014	03/03/2014	transf	03/03/2014	R\$ 352,06
9	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - fev/2014	03/03/2014	transf	03/03/2014	R\$ 4.503,41
10	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - fev/2014	03/03/2014	transf	03/03/2014	R\$ 807,44
11	Elaazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - fev/2014	03/03/2014	transf	03/03/2014	R\$ 3.707,20
12	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - fev/2014	11/03/2014	850012	11/03/2014	R\$ 3.356,62
13	Elton Andrade Nascimento	006.427.485-35	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850026	01/04/2014	R\$ 2.187,43
14	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850024	01/04/2014	R\$ 2.694,02
15	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850028	01/04/2014	R\$ 4.318,24
16	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850029	01/04/2014	R\$ 1.148,11
17	Elaazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850025	01/04/2014	R\$ 3.557,20
18	Elton Andrade Nascimento	006.427.485-35	não	pagº Engenheiro de Software I	Rescisão	01/04/2015	850030	01/04/2015	R\$ 2.799,01
19	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - març/2014	01/04/2014	850027	01/04/2014	R\$ 3.243,42
20	Ivo Moreira da Silva	030.007.936-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - març/2014	08/04/2014	850039	08/04/2014	R\$ 1.424,34
21	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - abr/2014	02/09/2014	850181	03/10/2014	R\$ 3.378,74

*MD*

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

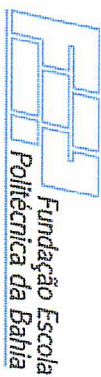
Elemento  
 de  
 Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
22	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - abr/2014	02/05/2014	850050	02/05/2014	R\$ 2.827,82
23	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - abr/2014	02/05/2014	850051	02/05/2014	R\$ 3.707,20
24	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - abr/2014	02/05/2014	850052	02/05/2014	R\$ 2.192,20
25	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - abr/2014	02/05/2014	850053	02/05/2014	R\$ 4.543,28
26	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - abr/2014	02/05/2014	850054	02/05/2014	R\$ 1.207,98
27	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850077	03/06/2014	R\$ 3.376,74
28	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850071	02/06/2014	R\$ 2.827,82
29	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850072	02/06/2014	R\$ 3.707,20
30	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850074	02/06/2014	R\$ 2.177,20
31	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850075	02/06/2014	R\$ 4.543,28
32	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - maio/2014	02/06/2014	850076	02/06/2014	R\$ 1.207,98
33	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850095	03/07/2014	R\$ 3.372,84
34	Cinaitia Cella França de Carvalho	955.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850096	03/07/2014	R\$ 4.018,55
35	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850098	03/07/2014	R\$ 2.827,12
36	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850099	03/07/2014	R\$ 3.708,20
37	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850100	03/07/2014	R\$ 2.184,20
38	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850101	03/07/2014	R\$ 4.543,28
39	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850102	03/07/2014	R\$ 1.206,48
40	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - junho/2014	03/07/2014	850103	04/07/2014	R\$ 1.470,15
41	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - junho/2014	04/07/2014	850097	04/07/2014	R\$ 1.580,34
42	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - junho/2014	01/08/2014	850123	01/08/2014	R\$ 3.372,84

gen  
 M

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 @ RECURSOS UFRBA  
 O RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

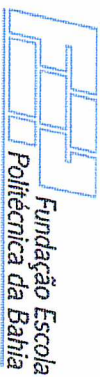
**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apropriados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
43	Chairia Cella França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - Julh/2014	01/09/2014	850124	01/08/2014	R\$ 4.151,46
44	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Julh/2014	01/09/2014	850125	01/08/2014	R\$ 3.058,91
45	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850126	01/08/2014	R\$ 2.827,12
46	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850127	01/08/2014	R\$ 3.708,20
47	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850128	01/08/2014	R\$ 1.752,26
48	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850129	01/08/2014	R\$ 2.184,20
49	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850130	01/08/2014	R\$ 4.543,28
50	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - Julh/2014	01/08/2014	850131	01/08/2014	R\$ 1.207,46
51	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850132	06/08/2014	R\$ 2.778,09
52	Chaila Cella França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850148	01/09/2014	R\$ 4.151,46
53	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850149	01/09/2014	R\$ 3.058,91
54	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850150	01/09/2014	R\$ 2.827,12
55	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850151	01/09/2014	R\$ 3.708,20
56	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850152	01/09/2014	R\$ 2.246,80
57	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850153	01/09/2014	R\$ 2.184,20
58	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850154	01/09/2014	R\$ 4.543,28
59	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850155	01/09/2014	R\$ 1.291,46
60	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850156	01/09/2014	R\$ 2.778,09
61	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - Ago/2014	01/09/2014	850157	01/09/2014	R\$ 2.295,60
62	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	ferias	01/09/2014	850162	12/09/2014	R\$ 3.119,79
63	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 1.098,31

ger  
 MD



ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 23066.00951613-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFGA  
 Participe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

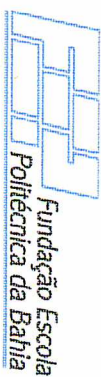
Elemento de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
64	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 1.995,27
65	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 2.184,20
66	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 4.543,28
67	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 3.683,03
68	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 2.801,95
69	Charira Celta França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	transf	01/10/2014	R\$ 4.151,46
70	Genisse Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	850177	01/10/2014	R\$ 1.210,89
71	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	850179	01/10/2014	R\$ 2.778,09
72	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Set/2014	01/10/2014	850184	07/10/2014	R\$ 3.058,91
73	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 1.182,31
74	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 4.543,28
75	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 2.184,20
76	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 2.169,27
77	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 3.683,03
78	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 2.801,95
79	Charira Celta França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	transf	03/11/2014	R\$ 4.151,46
80	Genisse Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	850201	03/11/2014	R\$ 3.399,58
81	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	850199	03/11/2014	R\$ 3.058,91
82	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - Out/2014	03/11/2014	850200	03/11/2014	R\$ 2.778,09
83	Genisse Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	13º salário	21/11/2014	850215	21/11/2014	R\$ 2.072,56
84	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	13º salário	21/11/2014	850220	21/11/2014	R\$ 1.108,33

gar M

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

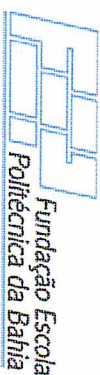
Elemento  
 de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Aportados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
85	Sívio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	1ºº salário	21/11/2014	850221	21/11/2014	R\$ 945,00
86	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 1.604,17
87	Efraim Zaimoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 1.652,40
88	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 2.250,00
89	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 725,00
90	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 1.041,67
91	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	1ºº salário	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 2.805,00
92	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	ferias	21/11/2014	transf	21/11/2014	R\$ 5.899,03
93	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	1ºº salário	24/11/2014	850254	16/12/2014	R\$ 714,00
94	Genise Souza Alcântara	811.155.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850218	21/11/2014	R\$ 3.399,56
95	Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850222	01/12/2014	R\$ 3.058,91
96	Sívio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850223	01/12/2014	R\$ 2.778,09
97	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850228	10/12/2014	R\$ 4.151,46
98	Efraim Zaimoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850229	10/12/2014	R\$ 2.801,95
99	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850230	10/12/2014	R\$ 3.683,03
100	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850231	10/12/2014	R\$ 2.169,27
101	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850232	10/12/2014	R\$ 2.184,20
102	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850233	10/12/2014	R\$ 3.914,20
103	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - nov/2014	01/12/2014	850234	10/12/2014	R\$ 1.182,31
104	Chaira Cella França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	1ºº salário	19/12/2014	850236	19/12/2014	R\$ 1.184,66
105	Christiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	1ºº salário	19/12/2014	850237	19/12/2014	R\$ 864,11

per  
 M

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 23066.00951/6/13-67  
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFGA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): RECURSOS CONTRAPARTIDA

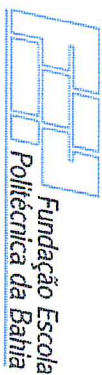
Elemento de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREADOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
106	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	1ºº salário	19/12/2014	850238	19/12/2014	R\$ 1.182,72
107	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	1ºº salário	19/12/2014	850239	19/12/2014	R\$ 1.466,20
108	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	1ºº salário	19/12/2014	850240	19/12/2014	R\$ 594,50
109	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Gerente de Pessoal	1ºº salário	19/12/2014	850241	19/12/2014	R\$ 1.421,76
110	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	1ºº salário	19/12/2014	850242	19/12/2014	R\$ 846,06
111	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	1ºº salário	19/12/2014	850243	19/12/2014	R\$ 1.738,28
112	Martivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	1ºº salário	19/12/2014	850244	19/12/2014	R\$ 585,48
113	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	1ºº salário	19/12/2014	850245	16/12/2014	R\$ 774,90
114	Martivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 1.182,31
115	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 854,51
116	Martivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 583,90
117	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 2.169,27
118	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 2.184,20
119	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 3.689,03
120	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 2.801,95
121	Cinatra Cella Franca de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	02/01/2015	R\$ 4.151,46
122	Genise Souza Alcântara	811.156.605-00	não	pagº Garante de Pessoal	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	850264	05/01/2015	R\$ 3.396,22
123	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	850274	05/01/2015	R\$ 3.058,91
124	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - dez/2014	02/01/2015	transf	16/01/2015	R\$ 1.336,61
125	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - dez/2014	05/01/2015	850275	08/01/2015	R\$ 2.778,09
126	Silvio Luiz Santos de Jesus	811.996.195-15	não	pagº Engenheiro de Software II	rescisão	09/01/2015	850282	06/02/2015	R\$ 3.404,61

92-100

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

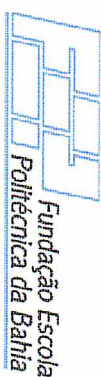
Elemento  
 de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
127	Cineira Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850265	02/02/2015	R\$ 4.151,46
128	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850266	02/02/2015	R\$ 3.058,91
129	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850267	02/02/2015	R\$ 1.887,52
130	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - jan./2015 férias	02/02/2015	850268	02/02/2015	R\$ 2.558,50
131	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850268	02/02/2015	R\$ 3.777,90
132	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850269	02/02/2015	R\$ 2.169,27
133	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850270	02/02/2015	R\$ 2.184,20
134	Ivo Moreira da Silva	030.007.935-42	não	pagº Engenheiro de Software I	Rescisão	02/02/2015	850267	02/02/2015	R\$ 3.644,86
135	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850271	02/02/2015	R\$ 4.543,28
136	Mariavalo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - jan./2015	02/02/2015	850272	02/02/2015	R\$ 770,80
137	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	850298	02/03/2015	R\$ 2.945,47
138	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 953,29
139	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 3.745,76
140	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 2.181,36
141	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 4.558,65
142	Mariavalo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 1.182,31
143	Cineira Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - fev./2015	02/03/2015	transf	02/03/2015	R\$ 4.083,36
144	Mariavalo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - fev./2015 férias	06/03/2015	transf	06/03/2015	R\$ 1.167,79
145	Cineira Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850316	01/04/2015	R\$ 6.081,09
146	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850317	01/04/2015	R\$ 4.444,23
147	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850318	01/04/2015	R\$ 2.561,22

gar M

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

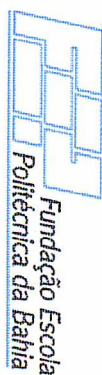
Elemento  
 de Despesa: **36 b - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
148	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850319	01/04/2015	R\$ 5.482,87
149	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850320	01/04/2015	R\$ 3.347,93
150	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850321	01/04/2015	R\$ 4.377,68
151	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850322	01/04/2015	R\$ 1.034,33
152	Jessivaldo Santos Junior	014.644.515-59	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - març./2015	01/04/2015	850325	01/04/2015	R\$ 600,00
153	Chairia Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850348	04/05/2015	R\$ 4.240,12
154	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850350	04/05/2015	R\$ 2.720,37
155	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850351	04/05/2015	R\$ 3.960,23
156	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850352	04/05/2015	R\$ 2.482,40
157	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850353	04/05/2015	R\$ 4.604,55
158	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - abr./2015	04/05/2015	850354	04/05/2015	R\$ 1.276,12
159	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - maio/2015	06/05/2015	850349	04/05/2015	R\$ 3.225,06
160	Chairia Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	850478	01/06/2015	R\$ 4.371,54
161	Cristiane Menezes Santos dos Santos	944.395.755-67	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	850479	01/06/2015	R\$ 3.224,06
162	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	850480	01/06/2015	R\$ 4.707,69
163	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	850481	01/06/2015	R\$ 3.969,23
164	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	450482	01/06/2015	R\$ 2.481,40
165	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - maio/2015	01/06/2015	450483	01/06/2015	R\$ 7.778,88
166	Marivaldo dos Santos Alves	512.731.955-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - jun/2015	01/06/2015	850484	01/06/2015	R\$ 1.275,12
167	Chairia Celia França de Carvalho	935.039.385-91	não	pagº Gerente de Projetos	Contracheque - jun/2015	01/07/2015	850369	01/07/2015	R\$ 4.360,39
168	Efrain Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	não	pagº Engenheiro de Software II	Contracheque - jun/2015	01/07/2015	850370	01/07/2015	R\$ 2.966,53

per MW

ANEXO 4  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
169	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	não	pagº Arquiteto de Software	Contracheque - Jun/2015	01/07/2015	850371	01/07/2015	R\$ 3.957,57
170	Esdras Rocha Oliveira	024.955.285-03	não	pagº Engenheiro de Software I	Contracheque - Jun/2015	01/07/2015	850372	01/07/2015	R\$ 2.479,74
171	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Jun/2015	01/07/2015	850373	01/07/2015	R\$ 4.866,62
172	Manvaldo dos Santos Alves	512.731.985-15	não	pagº Assistente Administrativo	Contracheque - Jun/2015	01/07/2015	850374	01/07/2015	R\$ 1.273,46
173	Cristiane Manezes Santos dos Santos	944.395.755-87	não	pagº Analista de Requisitos II	Contracheque - Jun/2015	01/07/2015	850487	01/07/2015	R\$ 3.253,04
SUBTOTAL									R\$ 473.939,17

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									R\$ 0,00
2									R\$ 0,00
SUBTOTAL 2									R\$ 473.939,17
TOTAL (1+2)									R\$ 473.939,17

Ana Juelin Zaiden de Afonso  
 CPF nº: 220.071.135-20

Lívia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9

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

23066.0095/6/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS USA  
 xxx

ANEXO 4  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
 ○ RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**b) Outras Despesas**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	SEMAL - Serv. Médicos de Avaliação da Saúde LTDA	14.409.718/0001-40	serviços terceiro PJ	1138	10/01/2014	850002	14/01/2014	R\$ 17,64
2	Shop Zap Comercio de Mat. Elet e Informatica Ltda	09.239.600/0001-81	Outros serviços terceiro PJ	24	06/03/2014	850019	24/03/2014	R\$ 441,00
3	Joslio Guerra da Silva	12.150.883/0001-42	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14	14/04/2014	850046	15/04/2014	R\$ 900,00
4	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	296251	16/04/2014	850045	15/04/2014	R\$ 91,11
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	2992721	12/05/2014	850061	09/05/2014	R\$ 121,48
6	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	3015252	26/05/2014	850070	23/05/2014	R\$ 121,48
7	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	3028266	04/06/2014	850079	03/06/2014	R\$ 91,11
8	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	3028259	04/06/2014	850080	03/06/2014	R\$ 91,11
9	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	3094365	21/06/2014	850114	18/07/2014	R\$ 121,48
10	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Serviço de Comunicação em Geral	3049240	16/06/2014	850091	13/06/2014	R\$ 121,48
11	M/A Serviços Franqueados Ltda	03.950767/0001-70	Serviço de Comunicação em Geral	46		850038	07/04/2014	R\$ 14,85
12	ML TMOBILE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME	15.443.242/0001-27	Serviço de Comunicação em Geral	393	24/09/2014	850173	23/09/2014	R\$ 500,00
13	Mariene Silva Franca dos Santos	18.085.966/0001-34	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57	11/02/2015	transf	25/02/2015	R\$ 1.470,00
SUBTOTAL 1								R\$ 4.002,74

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 4.002,74

Ana Judith Zaipen de Aragão  
 CPF nº. 920.071.135-20

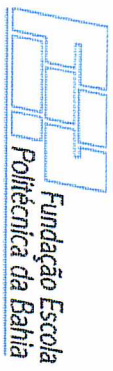
Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº. 018079/0-9

ANEXO 4  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:  
 Conveniente:  
 Período de Execução do Convênio:  
 Fonte de Recursos:  
 Partícipe (no caso de contrapartida):

23066.009516/13-67  
 Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 01/11/2013 a 28/02/2016  
 09/12/2013 a 31/07/2015  
 RECURSOS UFBA  
 xxx

RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**  
 a) Nacional

**DESPESAS REALIZADAS**

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Chipota Informática LTDA	00.761.147/0001-02	Equipamento e Material Permanente	900	04/06/2014	850084	13/06/2014	R\$ 51.819,90
2	Inovamax Teleinformática	07.055.987/0001-90	Equipamento e Material Permanente	3634	06/06/2014	850088	13/06/2014	R\$ 4.508,00
SUBTOTAL 1								
SUBTOTAL 2								
TOTAL (1+2)								

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

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

Ana Jeditin Zaiden de Aragão  
 CPF nº: 220.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza  
 CRC nº: 018079/0-9




RELACÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS ANEXO 6

Convenio nº: 23056.009516/13-67  
 Conveniente: Fundaçao Escola Politécnica da Bahia  
 Período de Execuçao do Convênio: 01/11/2013 a 28/02/2016  
 Período Abrangido por este Relatório: 09/12/2013 a 31/07/2015  
 Fonte de Recursos: O RECURSOS FINER @RECURSOS CONTRAPARTIDA  
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	EQUIVALÊNCIA NA RELAÇÃO DE ITENS APOIADOS	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
			Data	Nº				Unitário	Total
1	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8480	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
2	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8481	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
3	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8482	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
4	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8483	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
5	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8484	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
6	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8485	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
7	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8486	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
8	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8487	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
9	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8488	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
10	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8489	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
11	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8490	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
12	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8491	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
13	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8492	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
14	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8493	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
15	Microcomputador DELL - Modelo OPTIPLEX	8494	04/06/2014	0.900	Instituto de MatemáticaUFBA	Computadores	1	R\$ 3.454,66	R\$ 0,00
16	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8599	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
17	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8600	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
18	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8601	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
19	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8602	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
20	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8603	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
21	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8604	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
22	Impressora Lexmark - Laser MS310DN	8605	06/06/2014	3.634	Instituto de MatemáticaUFBA	Impressora	1	R\$ 644,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

  
 Ana Judith Zaidin de Aragão  
 CPF nº: 220.071.155-20

  
 Livia Cerenjeira Moreira de Souza  
 CRC nº: 0180750-9