

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

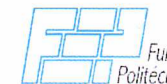
002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/01/2017
05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 191.761,45	R\$ 191.761,45	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 22.080,00	R\$ 22.080,00	R\$ 0,00
18 - Bolsas no País - Auxílio Estudante	R\$ 0,00	R\$ 4.165,00	R\$ 4.165,00	R\$ 0,00
20 - Bolsas no País - Auxílio Professor/Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 112.730,00	R\$ 112.730,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 1.631,35	R\$ 1.631,35	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 22.732,27	R\$ 22.732,27	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 28.422,83	R\$ 28.422,83	R\$ 0,00
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 17.600,27	R\$ 17.600,27	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 10.822,56	R\$ 10.822,56	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 194.111,45	R\$ 194.111,45	R\$ 0,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 219.907,73	R\$ 219.907,73	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 219.907,73	R\$ 219.907,73	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 25.796,28	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 25.796,28			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à SC VISA (IFBA)				

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

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	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	Florianópolis	5	Visita técnica ao VISA-SC	271816	02/08/2016	66919	02/08/2016	R\$ 1.600,00
2	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Florianópolis	5	Visita técnica ao VISA-SC	271818	02/08/2016	66920	02/08/2016	R\$ 1.600,00
3	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Recife	2	Reunião técnica p/ Workshop	272963	19/08/2016	Débito conta	19/08/2016	R\$ 640,00
4	Katia Christina Leandro	018.749.307-32	Rio de Janeiro	1	Reunião técnica s/riscos	272937	23/08/2016	Débito conta	23/08/2016	R\$ 320,00
5	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Florianópolis	4	Reunião técnica s/riscos	273843	23/09/2016	Débito conta	23/09/2016	R\$ 1.280,00
6	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	Florianópolis	2	Reunião técnica s/riscos	273641	23/09/2016	Débito conta	23/09/2016	R\$ 640,00
7	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Recife	2	Reunião técnica s/riscos	273640	23/09/2016	Débito conta	23/09/2016	R\$ 640,00
8	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	Florianópolis	2	Reunião técnica s/riscos	273842	23/09/2016	Débito conta	23/09/2016	R\$ 640,00
9	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	Florianópolis	4	Visita técnica ao VISA-SC	273844	30/09/2016	Débito conta	30/09/2016	R\$ 1.280,00
10	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	Florianópolis	1	Reunião técnica s/riscos	273639	30/09/2016	Débito conta	30/09/2016	R\$ 320,00
11	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	Salvador	1	Reunião técnica s/riscos	274897	14/10/2016	Débito conta	14/10/2016	R\$ 320,00
12	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Florianópolis	5	Reunião técnica s/riscos	274901	28/10/2016	Débito conta	28/10/2016	R\$ 1.600,00
13	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	Florianópolis	5	Reunião técnica s/riscos	274900	28/10/2016	Débito conta	28/10/2016	R\$ 1.600,00
14	Igor Fernando Modesto Garcia	038.735.975-35	Rio de Janeiro	2	Apresentação trabalho científico	276442	16/11/2016	Débito conta	16/11/2016	R\$ 640,00
15	Mario de Jesus Ferreira	152.663.465-15	Rio de Janeiro	2	Apresentação trabalho científico	276440	17/11/2016	Débito conta	17/11/2016	R\$ 640,00
16	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765/20	Rio de Janeiro	2	Apresentação trabalho científico	276439	18/11/2016	Débito conta	18/11/2016	R\$ 640,00
17	Eric Matos Macedo	024.737.855-03	Rio de Janeiro	2	Apresentação trabalho no CBMRI	276441	22/11/2016	Débito conta	22/11/2016	R\$ 640,00
18	Lara Catrine Silva Pereira	851.218.865-00	Florianópolis	3	Visita técnica ao VISA-SC	277936	06/12/2016	Débito conta	06/12/2016	R\$ 960,00
19	Vanessa Lorena Souza de Medeiros Freitas	047.339.424-35	Recife	4	Reunião técnica s/riscos	277701	06/12/2016	Débito conta	06/12/2016	R\$ 1.280,00
20	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	Florianópolis	3	Visita técnica ao VISA-SC	277937	06/12/2016	Débito conta	06/12/2016	R\$ 960,00
21	Lara Catrine Silva Pereira	851.218.865-00	Florianópolis	5	Visita técnica ao VISA-SC	276020	09/12/2016	Débito conta	09/12/2016	R\$ 1.600,00
22	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	Florianópolis	2	Visita técnica ao VISA-SC	276022	09/12/2016	Débito conta	09/12/2016	R\$ 640,00
23	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	Florianópolis	5	Visita técnica ao VISA-SC	276021	09/12/2016	Débito conta	09/12/2016	R\$ 1.600,00
SUBTOTAL 1										R\$ 22.080,00

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
1										
2										
SUBTOTAL 2										R\$ 0,00
TOTAL (1-2)										R\$ 22.080,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **18 - Serviços de Terceiros - Bolsas - Auxílio Estudante**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Daniel Pericles Santos Souza	051.673.845-32	272569	23/09/2016	Débito conta	R\$ 833,00
2	Daniel Pericles Santos Souza	051.673.845-32	272570	30/09/2016	Débito conta	R\$ 833,00
3	Daniel Pericles Santos Souza	051.673.845-32	272571	04/11/2016	Débito conta	R\$ 833,00
4	Daniel Pericles Santos Souza	051.673.845-32	272572	02/12/2012	Débito conta	R\$ 833,00
5	Daniel Pericles Santos Souza	051.673.845-32	272573	06/01/2017	Débito conta	R\$ 833,00
SUBTOTAL 1						R\$ 4.165,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 4.165,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/01/2017
05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Bolsas - Auxílio Pesquisa/Professor**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272404	23/09/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
2	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272410	23/09/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
3	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272440	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
4	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272435	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
5	Raphael Luiz Martins Koszalka	072.414.659-89	272430	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
6	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272424	23/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
7	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272416	30/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
8	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272411	30/09/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
9	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272405	30/09/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
10	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272441	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
11	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272436	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
12	Raphael Luiz Martins Koszalka	072.414.659-89	272431	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
13	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272425	30/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
14	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272442	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
15	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272437	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
16	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272417	04/11/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
17	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276077	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.500,00
18	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272412	04/11/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
19	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275420	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
20	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272406	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
21	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272426	04/11/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
22	Daniele Andrade Correia de Jesus	012.050.945-80	276818	02/12/2016	Débito conta	R\$ 565,00
23	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276078	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.500,00
24	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	275407	02/12/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
25	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272413	02/12/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
26	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275421	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
27	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272418	02/12/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
28	Lênio Joaquim Costa Pinto	863.366.575-15	276814	02/12/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
29	Luciana Santos Freitas	513.412.715-87	275344	02/12/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
30	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272407	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
31	Lara Catrini Silva Pereira	851.218.865-00	278709	03/01/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Bolsas - Auxílio Pesquisa/Professor**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
32	Daniele Andrade Correia de Jesus	012.050.945-80	276819	06/01/2017	Débito conta	R\$ 565,00
33	Luciana Santos Freitas	513.412.715-87	275345	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.500,00
34	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272414	06/01/2017	Débito conta	R\$ 5.000,00
35	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275422	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.000,00
36	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272419	06/01/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00
37	Lênio Joaquim Costa Pinto	863.366.575-15	276815	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.500,00
38	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	275408	06/01/2017	Débito conta	R\$ 5.000,00
39	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276079	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.500,00
40	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272408	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.000,00
41	Luis Felipe Nunes	068.858.509-42	278711	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.500,00
42	Felipe Pereira da Cruz	011.741.741-61	278624	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.100,00
43	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	283144	10/02/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL 1						R\$ 112.730,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 112.730,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA



Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Bolsas - Auxílio Pesquisa/Professor**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272404	23/09/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
2	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272410	23/09/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
3	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272440	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
4	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272435	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
5	Raphael Luiz Martins Koszalka	072.414.659-89	272430	23/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
6	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272424	23/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
7	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272416	30/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
8	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272411	30/09/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
9	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272405	30/09/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
10	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272441	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
11	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272436	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
12	Raphael Luiz Martins Koszalka	072.414.659-89	272431	30/09/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
13	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272425	30/09/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
14	Gabriela Leal dos Santos	369.953.488-00	272442	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
15	Rafael Ossamu Togo	076.171.599-19	272437	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
16	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272417	04/11/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
17	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276077	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.500,00
18	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272412	04/11/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
19	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275420	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
20	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272406	04/11/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
21	Wellington Soares Ribeiro de Barros	369.953.448-04	272426	04/11/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
22	Daniele Andrade Correia de Jesus	012.050.945-80	276818	02/12/2016	Débito conta	R\$ 565,00
23	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276078	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.500,00
24	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	275407	02/12/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
25	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272413	02/12/2016	Débito conta	R\$ 5.000,00
26	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275421	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
27	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272418	02/12/2016	Débito conta	R\$ 3.500,00
28	Lênio Joaquim Costa Pinto	863.366.575-15	276814	02/12/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
29	Luciana Santos Freitas	513.412.715-87	275344	02/12/2016	Débito conta	R\$ 1.500,00
30	Cristiane Aparecida Borghezan Sobieranaski	041.380.919-63	272407	02/12/2016	Débito conta	R\$ 2.000,00
31	Lara Catrini Silva Pereira	851.218.865-00	278709	03/01/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017



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

RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Bolsas - Auxílio Pesquisa/Professor**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
32	Daniele Andrade Correia de Jesus	012.050.945-80	276819	06/01/2017	Débito conta	R\$ 565,00
33	Luciana Santos Freitas	513.412.715-87	275345	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.500,00
34	Marcus Vinicius Teixeira Navarro	528.885.765-20	272414	06/01/2017	Débito conta	R\$ 5.000,00
35	Elias Ramos de Souza	153.145.885-87	275422	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.000,00
36	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	272419	06/01/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00
37	Lênio Joaquim Costa Pinto	863.366.575-15	276815	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.500,00
38	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	275408	06/01/2017	Débito conta	R\$ 5.000,00
39	Eliana Auxiliadora Magalhães Costa	224.223.665-20	276079	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.500,00
40	Cristiane Aparecida Borghazan Sobieranaski	041.380.919-63	272408	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.000,00
41	Luis Felipe Nunes	068.858.509-42	278711	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.500,00
42	Felipe Pereira da Cruz	011.741.741-61	278624	06/01/2017	Débito conta	R\$ 1.100,00
43	Vanessa Lorena sousa de Medeiros Freitas	047.339.424-35	283144	10/02/2017	Débito conta	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL 1						R\$ 112.730,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 112.730,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017

RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	José Pascoal Santos de Santana	15.156.510/0001-20	4141	30/08/2016	Débito conta	R\$ 65,00
2	Fast Shop S/A	43.708.379/0066-47	48205	19/09/2016	Débito conta	R\$ 277,00
3	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-43	372815	19/09/2016	Débito conta	R\$ 209,35
4	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	234	24/01/2017	Débito conta	R\$ 1.080,00
SUBTOTAL 1						R\$ 1.631,35

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 1.631,35

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/01/2017
05/09/2016 a 31/01/2017
RECURSOS FINEP
xxx

RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Katia Christina Leandro	018.749.307-32	Rio de Janeiro/Salvador	90113	17/08/2016	Débito conta	R\$ 970,50
2	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	Recife/Salvador	90113	17/08/2016	Débito conta	R\$ 1.035,16
3	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	Florianópolis/Salvador	89983	05/08/2016	Débito conta	R\$ 318,58
4	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	Rio de Janeiro/Florianópolis	89983	05/08/2016	Débito conta	R\$ 866,31
5	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	Salvador/Florianópolis	89983	05/08/2016	Débito conta	R\$ 652,68
6	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	REC/GRU/FLN	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 468,48
7	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cristiane A S. Nski	041.380.919-63	FLN/SSA/FLN	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 1.310,36
8	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	FLN/SSA	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 577,68
9	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	FLN/REC	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 617,68
10	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	REC/SSA	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 397,68
11	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Wellington Soares Barros	369.953.448-04	FLN/SSAL/FLN	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 1.310,36
12	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	AJU/SSA	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 146,76
13	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/VCP/FLN	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 638,58
14	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	SSA/REC/NAT	90463	19/09/2016	Débito conta	R\$ 974,58
15	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	FLN/GRU/REC	90630	30/10/2016	Débito conta	R\$ 514,68
16	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	REC/GRU/FLN	90630	30/10/2016	Débito conta	R\$ 702,58
17	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	SSA/CGH	90630	30/10/2016	Débito conta	R\$ 399,58
18	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/FLN/SSA	90630	30/10/2016	Débito conta	R\$ 993,36
19	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	AJU/SSA	90630	30/10/2016	Débito conta	R\$ 146,76
20	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Mario de Jesus Ferreira	152.663.465-15	SSA/GIG/SSA	90878	21/10/2016	Débito conta	R\$ 493,50
21	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/GIG/SSA	90878	21/10/2016	Débito conta	R\$ 493,50
22	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Eric Matos Macedo	024.737.855-03	SSA/GIG/SSA	90878	21/10/2016	Débito conta	R\$ 493,50
23	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Igor Fernando M Garcia	038.735.975-35	SSA/GIG/SSA	90878	21/10/2016	Débito conta	R\$ 493,50
24	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	AJU/CGH/FLN	91105	04/11/2016	Débito conta	R\$ 634,66
25	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lara Catrine S Pereira	851.218.865-00	SSA/FLN/SSA	91105	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.151,16
26	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/FLN/SSA	91105	04/11/2016	Débito conta	R\$ 1.151,16
27	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	FLN/AJU	91105	04/11/2016	Débito conta	R\$ 746,68
28	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Figueiredo Maia	026.709.374-89	SSA/AJU	91265	17/11/2016	Débito conta	R\$ 262,68
29	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	SSA/REC	91520	06/12/2016	Débito conta	R\$ 327,68
30	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Vanessa Lorena Freitas	047.339.424-35	REC/SSA	91520	06/12/2016	Débito conta	R\$ 572,68
31	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Lara Catrine S Pereira	851.218.865-00	SSA/FLN	91521	27/12/2016	Débito conta	R\$ 265,00
32	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/FLN	91521	27/12/2016	Débito conta	R\$ 265,00
33	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Fabiana de Matos Mendes		BSB/FLN/BSB	91643	06/12/2016	Débito conta	R\$ 861,27
34	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	BSB/FLN	91643	06/12/2016	Débito conta	R\$ 483,69
35	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	FLN/GIG/SSA	91643	06/12/2016	Débito conta	R\$ 517,58
36	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcus Vinicius T Navarro	528.885.765-20	SSA/BSB	91643	06/12/2016	Débito conta	R\$ 476,68
SUBTOTAL 1									R\$ 22.732,27

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 22.732,27

Ana Judith Zaidén de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA


Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 a) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto

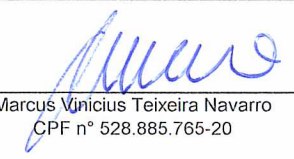
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	272316	23/09/2016	Débito conta	R\$ 2.565,50
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	274800	27/09/2016	Débito conta	R\$ 2.564,80
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	275248	28/10/2016	Débito conta	R\$ 2.566,90
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	276939	25/11/2016	Débito conta	R\$ 2.566,90
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	278286	06/01/2017	Débito conta	R\$ 2.566,90
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	281233	31/01/2017	Débito conta	R\$ 2.202,09
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	284531	31/01/2017	Débito conta	R\$ 2.567,18
8						
9						
10						
11						
12						
SUBTOTAL 1						R\$ 17.600,27

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 17.600,27


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20


 Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS IFBA RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	VALOR
1	Sociedade Brasileira de Metrologia	01.802.270/0001-89	1305	26/10/2016	Débito conta	R\$ 1.350,00
2	Eduardo de Araújo Cardoso	24.484.205/0001-58	2	19/12/2016	Débito conta	R\$ 259,20
3	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	01.704.513/0001-46	12	20/12/2016	Débito conta	R\$ 13,36
4	FMG Serviços Empresariais	23.770.551/0001-30	1	06/01/2017	Débito conta	R\$ 9.016,00
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	DAM	06/02/2017	Débito conta	R\$ 184,00
SUBTOTAL 1						R\$ 10.822,56

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR
1						
2						
SUBTOTAL 2						R\$ 0,00
TOTAL (1-2)						R\$ 10.822,56

 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

 Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

**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):

002/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 07/07/2016 a 31/01/2017
 05/09/2016 a 31/01/2017
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 xxx


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

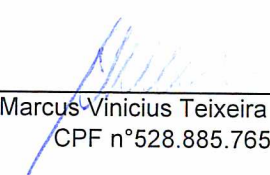
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	236	25/01/2017	Débito conta		R\$ 2.350,00
2							
3							
4							
5							
SUBTOTAL 1							R\$ 2.350,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 2.350,00


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20


 Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20

ANEXO 5
 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS



Convênio nº: 002/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/07/2016 a 31/01/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 05/09/2016 a 31/01/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP 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 abaixo. Relacionamos, também, os responsáveis pela guarda dos bens.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO BEM
			Data	Nº			Unitário	Total	
1	Mesa 15mm 120x60 sem gavetas cinza	8899 e 8890	25/01/2017	Danfe 236	IFBA	2	R\$ 239,00	R\$ 478,00	Marcus Vinicius Teixeira Navarro
2	Cadeira secretária giratória com braço couirino preto	8891/8892/8893 e 8894	25/01/2017	Danfe 236	IFBA	4	R\$ 276,00	R\$ 1.104,00	Marcus Vinicius Teixeira Navarro
3	Cadeira executiva giratória com braço couirino preto	8895 e 8896	25/01/2017	Danfe 236	IFBA	2	R\$ 384,00	R\$ 768,00	Marcus Vinicius Teixeira Navarro
4								R\$ 0,00	
5								R\$ 0,00	
6								R\$ 0,00	
7								R\$ 0,00	
8								R\$ 0,00	
9								R\$ 0,00	
10								R\$ 0,00	
11								R\$ 0,00	
12								R\$ 0,00	
13								R\$ 0,00	
14								R\$ 0,00	
15								R\$ 0,00	
16								R\$ 0,00	
17								R\$ 0,00	
18								R\$ 0,00	
19								R\$ 0,00	
20								R\$ 0,00	
21								R\$ 0,00	
22								R\$ 0,00	
23								R\$ 0,00	
24								R\$ 0,00	
25								R\$ 0,00	
26								R\$ 0,00	
27								R\$ 0,00	
28								R\$ 0,00	
29								R\$ 0,00	
30								R\$ 0,00	
TOTAL								R\$ 2.350,00	

Ana Jordith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
 CPF nº 528.885.765-20