

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

0050.0094609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016
● RECURSOS PETROBRAS ○ RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

Grupos/Elementos de Despesas	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balançete	Total Acumulado	
A. NATUREZA DAS DESPESAS				
3. DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 235.013,33	R\$ 235.013,33	R\$ 236.303,88
Mensalidade de Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 36.306,00
Despesas com Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 7.012,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 47.480,59	R\$ 47.480,59	R\$ 40.075,20
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 0,00	R\$ 82.587,68	R\$ 82.587,68	R\$ 69.881,88
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 3.446,90	R\$ 3.446,90	R\$ 19.500,00
Passagens	R\$ 0,00	R\$ 2.463,09	R\$ 2.463,09	R\$ 6.855,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07	R\$ 60.135,07	R\$ 56.673,30
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07	R\$ 60.135,07	R\$ 0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL				
Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 39.857,27	R\$ 39.857,27	R\$ 231.037,50
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 22.950,00	R\$ 22.950,00	R\$ 25.000,00
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27	R\$ 16.907,27	R\$ 206.037,50
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 274.870,60	R\$ 274.870,60	R\$ 467.341,38

B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 493.546,05	R\$ 493.546,05
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 467.341,38	R\$ 467.341,38
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 26.204,67	R\$ 26.204,67
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 218.675,45

D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 218.675,45
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 220.281,10
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 2.821,05
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 4.426,70
E. Saldo Devolvido à FINEP	

[Assinatura]
Patricia Freitas
Superintendente
Fundação Escola Politécnica da Bahia

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

Livia Cerqueira Moreira de Souza
CRC nº: 01807910-9

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



Convênio nº: 0050.009/609.14.9
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/03/2015 a 28/02/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 28/08/2015 a 30/04/2016

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Participante 1	Participante 2	Total	Concedente	Participante 1	Participante 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 235.013,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.013,33	R\$ 235.013,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235.013,33
Mensalidade de Bolsas	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
Despesas com Transporte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diárias (Pessoa Civil/Militar)	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 47.480,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.480,59	R\$ 47.480,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.480,59
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	R\$ 82.587,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.587,68	R\$ 82.587,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.587,68
Material de Consumo	R\$ 3.446,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.446,90	R\$ 3.446,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.446,90
Passagens	R\$ 2.463,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.463,09	R\$ 2.463,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.463,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.135,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07	R\$ 60.135,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07
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\$ 60.135,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07	R\$ 60.135,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.135,07
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27
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
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27
a) Nacionais	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27	R\$ 16.907,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.907,27
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 251.920,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.920,60	R\$ 251.920,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251.920,60

[Handwritten Signature]
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patricio Freitas
 Superintendente

[Handwritten Signature]
 Livia Cerqueira Moreira de Souza
 CRC nº: 018079/0-9

[Handwritten Signature]
 Ana Judith Zaipen de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

0050.0094609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016
 RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO		
DISCRIMINAÇÃO		VALOR
a) Saldo em Conta Corrente		R\$ 1,88
b) Saldo em Aplicações Financeiras		R\$ 220.279,22
c) TOTAL (a+b)		R\$ 220.281,10
B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
tarifa adicional ch proc. Compe	02/09/2015	R\$ 25,70
tarifa de pacote de serviços	08/09/2015	R\$ 32,50
tarifa processamento de cheque	14/09/2015	R\$ 3,40
tarifa processamento de cheque	15/09/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	15/09/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/09/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	29/09/2015	R\$ 2,00
tarifa de pacote de serviços	06/10/2015	R\$ 16,25
tarifa processamento de cheque	08/10/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	13/10/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	21/10/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	27/10/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	29/10/2015	R\$ 0,85
tarifa reativação fornecimento cheque	06/11/2015	R\$ 5,00
tarifa reativação fornecimento cheque	09/11/2015	R\$ 28,80
tarifa reativação fornecimento cheque	09/11/2015	R\$ 1,70
tarifa processamento de cheque	10/11/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	17/11/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	17/11/2015	R\$ 2,00
reembolso cheque 850036	17/11/2015	R\$ 0,00
tarifa processamento de cheque	18/11/2015	R\$ 1,70
tarifa adicional ch proc. Compe	18/11/2015	R\$ 25,44
reembolso cheque 850042	20/11/2015	R\$ 0,00
reembolso parcial cheque 850040	20/11/2015	R\$ 0,00
tarifa processamento de cheque	20/11/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	20/11/2015	R\$ 2,00
reembolso cheque 850039	20/11/2015	R\$ 0,00
tarifa processamento de cheque	23/11/2015	R\$ 3,40
reembolso cheque 850046	24/11/2015	R\$ 0,00
tarifa processamento de cheque	24/11/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	24/11/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	25/11/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	01/12/2015	R\$ 0,85
tarifa extrato solicitado na agência	02/12/2015	R\$ 2,25
tarifa extrato solicitado na agência	02/12/2015	R\$ 2,25
tarifa extrato solicitado na agência	02/12/2015	R\$ 2,25
tarifa processamento de cheque	07/12/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	08/12/2015	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	11/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	11/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	11/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	18/12/2015	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	21/12/2015	R\$ 28,80
tarifa processamento de cheque	12/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	13/01/2016	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	14/01/2016	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	15/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	15/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	15/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	19/01/2016	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	19/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	19/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	20/01/2016	R\$ 1,70

ANEXO 3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Convênio nº: 0050.0094609.14.9
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/03/2015 a 28/02/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 28/08/2015 a 30/04/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

tarifa processamento de cheque	25/01/2016	R\$ 0,85
tarifa adicional ch proc. Compe	25/01/2016	R\$ 5,72
tarifa processamento de cheque	26/01/2016	R\$ 2,00
tarifa processamento de cheque	27/01/2016	R\$ 0,85
tarifa processamento de cheque	03/02/2016	R\$ 2,70
tarifa processamento de cheque	17/02/2016	R\$ 1,35
tarifa processamento de cheque	18/02/2016	R\$ 2,70
tarifa processamento de cheque	19/02/2016	R\$ 2,85
tarifa processamento de cheque	19/02/2016	R\$ 2,85
tarifa processamento de cheque	19/02/2016	R\$ 2,85
tarifa processamento de cheque	23/02/2016	R\$ 2,85
tarifa processamento de cheque	26/02/2016	R\$ 2,85
tarifa processamento de cheque	26/02/2016	R\$ 2,85
tarifa forenc. Cheque	29/02/2016	R\$ 27,60
tarifa processamento de cheque	29/02/2016	R\$ 1,35
tarifa processamento de cheque	07/03/2016	R\$ 2,70
tarifa processamento de cheque	23/03/2016	R\$ 1,35
Tarifa fornecimento cheque	04/04/2016	R\$ 32,40
Na PC de Maio (850117)	26/04/2016	R\$ 132,00
Na PC de Maio (850116)	26/04/2016	R\$ 399,13
Reembolso INSS indevido	20/05/2016	R\$ 881,03
Reembolso parcial do Débito R\$ 2.145,38	01/04/2016	R\$ 680,63
Despesa antecipada a ser apresentada na próxima PC	29/03/2016	R\$ 389,40
d) TOTAL		R\$ 2.821,05

C. VALORES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
Reembolso p/00587 - Passagens	13/05/2016	R\$ 272,64
ISS NF Medina		R\$ 573,75
INSS NF Medina		R\$ 1.262,25
IR - mov: 265687 (comp abril/2016)	17/05/2016	R\$ 429,52
INSS - mov: 265681/682 (comp abril/2016)	17/05/2016	R\$ 1.629,70
		R\$ 258,84
e) TOTAL		R\$ 4.426,70

D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e) R\$ 218.675,45

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

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

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patricia Freitas
Superintendente

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



0050.0094/609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016
RECURSOS

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

Elemento de Despesa: **Mensalidade de Bolsas**

DESPESAS REALIZADAS											
Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	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	Carolina de Almeida Poggio	795.205.965-34	2	255344	03/11/2015	850026	03/11/2015	R\$ 3.065,00			
2	Carolina de Almeida Poggio	795.205.965-34	2	255345	04/12/2015	850051	04/12/2015	R\$ 3.065,00			
3	Zenite da Silva Carvalho Leal	026.761.875-11	1	256723	04/12/2015	850052	04/12/2015	R\$ 2.109,00			
4	Carolina de Almeida Poggio	795.205.965-34	2	255346	06/01/2016	850062	06/01/2016	R\$ 3.065,00			
5	Zenite da Silva Carvalho Leal	026.761.875-11	1	256724	06/01/2016	850063	06/01/2016	R\$ 2.109,00			
6	Carolina de Almeida Poggio	795.205.965-34	2	255347	02/02/2016	850092	02/02/2016	R\$ 3.065,00			
7	Zenite da Silva Carvalho Leal	026.761.875-11	1	256725	02/02/2016	850093	02/02/2016	R\$ 2.109,00			
8	Carolina de Almeida Poggio	795.205.965-34	2	255348	04/03/2016	850109	04/03/2016	R\$ 3.065,00			
9	Zenite da Silva Carvalho Leal	026.761.875-11	1	256726	04/03/2016	850110	04/03/2016	R\$ 2.109,00			
10	Carolina de Almeida Poggio	026.761.875-11	1	255349	05/03/2016	TRANSF	08/04/2016	R\$ 3.065,00			
11	Gustavo Alonso Munõz Magna	752.897.171-53	3	262963	08/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 3.065,00			
12	Zenite da Silva Carvalho Leal	026.761.875-11	1	256727	05/04/2016	TRANSF	05/04/2016	R\$ 2.109,00			
SUBTOTAL 1								R\$ 32.000,00			

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							TOTAL (1-2)	R\$ 32.000,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.07.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza
CRC nº: 01.8079/0-9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Superintendente

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 0050.009/609.14 9
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/03/2015 a 28/02/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 28/08/2015 a 30/04/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de **Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	Natal-RN	4	Reunião de trabalho	2	253508	11/09/2015	850007	11/09/2015	R\$ 1.000,00
2	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	Natal-RN	4	Reunião de trabalho	2	253509	11/09/2015	850008	11/09/2015	R\$ 1.000,00
3	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	Natal-RN	4	Reunião de trabalho	1	253510	11/09/2015	850009	11/09/2015	R\$ 600,00
4	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	Guamare/RN	11	Realização de serviço de campo	1	256722	20/11/2015	850038	20/11/2015	R\$ 1.650,00
5	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	Guamare/RN	9	Realização de serviço de campo	2	256745	20/11/2015	850040	20/11/2015	R\$ 1.000,00
6	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	Guamare/RN	11	Realização de serviço de campo	1	256742	20/11/2015	850041	20/11/2015	R\$ 1.650,00
SUBTOTAL 1											R\$ 6.900,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	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\$ 6.900,00
SUBTOTAL 2											R\$ 6.900,00

(Handwritten signature)
 Ana Luíza Zaiden de Araújo
 CPF nº: 220.071.135-20

(Handwritten signature)
 Lívia Cerqueira Moura de Souza
 CRC nº: 918079/0-9

(Stamp)
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

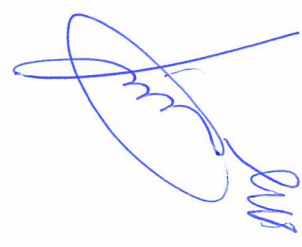
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

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

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	SETPS- Smd. Das Emp. De Transp. De Passageiros	15.663.461/0001-11	01 e 02	6039337	28/08/2015	850021	06/10/2015	R\$ 252,00
2	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	2	DARF	31/08/2015	850014	18/09/2015	R\$ 14,31
3	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	01/09/2015	850003	01/09/2015	R\$ 1.212,54
4	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	740890	01/09/2015	850012	11/09/2015	R\$ 356,11
5	Consorcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6068741	29/09/2015	850015	29/09/2015	R\$ 252,00
6	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	30/09/2015	850025	23/10/2015	R\$ 42,41
7	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/10/2015	850016	01/10/2015	R\$ 1.779,23
8	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	01/10/2015	850017	01/10/2015	R\$ 1.212,54
9	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	NF 816121	01/10/2015	850022	09/10/2015	R\$ 356,12
10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	02/10/2015	850018	06/10/2015	R\$ 281,68
11	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/10/2015	850023	20/10/2015	R\$ 721,05
12	Consorcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6077916	27/10/2015	850027	27/10/2015	R\$ 240,00
13	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	NF 886286	30/10/2015	850030	06/11/2015	R\$ 341,87
14	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	30/10/2015	850043	24/11/2015	R\$ 35,21
15	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	03/11/2015	850028	03/11/2015	R\$ 1.779,64
16	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	03/11/2015	850029	03/11/2015	R\$ 1.212,95
17	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	04/11/2015	850031	06/11/2015	R\$ 281,68
18	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS	20/11/2015	850037	20/11/2015	R\$ 721,05
19	Consorcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6096601	24/11/2015	850045	24/11/2015	R\$ 264,00
20	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	30/11/2015	850053	04/12/2015	R\$ 281,68
21	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	Recibo	11/12/2015	850056	11/12/2015	R\$ 1.690,59
22	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	Recibo	11/12/2015	850057	11/12/2015	R\$ 1.175,22
23	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/12/2015	850048	01/12/2015	R\$ 1.779,64
24	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	01/12/2015	850049	01/12/2015	R\$ 1.212,95
25	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	25/12/2015	850058	18/12/2015	R\$ 35,21
26	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	3774	01/12/2015	850055	11/12/2015	R\$ 374,87
27	Consorcio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6112180	18/12/2015	850066	18/12/2015	R\$ 240,00
28	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/12/2015	850059	18/12/2015	R\$ 721,05
29	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	2	74288	30/12/2015	850077	08/11/2015	R\$ 334,00
30	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	31/12/2015	850079	19/01/2016	R\$ 59,68
31	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	04/01/2016	850068	04/01/2016	R\$ 508,74
32	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	04/01/2016	850067	04/01/2016	R\$ 713,85
33	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	05/01/2016	850073/078	05/01/2016	R\$ 335,23
34	Amil Assistência Médica Interacional	29.309.127/0025-27	1	5072578	16/01/2016	850088	26/01/2016	R\$ 399,13
35	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/01/2016	850080	19/01/2016	R\$ 906,95





0050.009/609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016

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

RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

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
35	Consortorio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6130614	26/01/2016	850086	26/01/2016	R\$ 224,40
36	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	31/01/2016	850099	23/02/2016	R\$ 54,99
37	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/02/2016	850090	01/02/2016	R\$ 1.600,85
38	Cleane Araujo Almeida	981.859.005-82	1	contra-cheque	01/02/2016	850089	01/02/2016	R\$ 1.516,64
39	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	289411	01/02/2016	850095	02/02/2016	R\$ 284,50
40	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	04/02/2016	850091	01/02/2016	R\$ 1.103,71
41	Amil Assistência Médica Interacional	29.309.127/0026-27	1	5164657	12/02/2016	850103	26/02/2016	R\$ 399,13
42	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/02/2016	850100	19/02/2016	R\$ 1.386,32
43	Metropasse-Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/001-68	1	2100368	26/02/2016	850104	26/02/2016	R\$ 145,20
44	Consortorio Salvador Transcard de Bilihetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	6152790	26/02/2016	850105	26/02/2016	R\$ 435,60
45	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	29/02/2016	DEBITO	22/03/2016	R\$ 53,80
46	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/03/2016	850106	01/03/2016	R\$ 1.894,88
47	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	01/03/2016	850107	01/03/2016	R\$ 1.276,50
48	Cleane Araujo Almeida	981.859.005-82	1	contra-cheque	01/03/2016	850108	01/03/2016	R\$ 1.516,64
49	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	04/03/2016	850111	04/03/2016	R\$ 430,37
50	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/03/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$ 1.362,28
51	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	01 e 02	409922	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 367,00
52	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	01 e 02	409922	01/03/2016	DEBITO	11/03/2016	R\$ 554,00
53	Amil Assistência Médica Interacional	29.309.127/0026-27	1	5253265	14/03/2016	850114	22/03/2016	R\$ 399,13
54	Metropasse-Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/001-68	1	2103634	29/03/2016	850113	29/03/2016	R\$ 125,40
55	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	480531	30/03/2016	DEBITO	08/04/2016	R\$ 888,00
56	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	30/03/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 38,70
57	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	30/03/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 18,66
58	Secretaria da Receita Federal	00.394.460/0006-56	01 e 02	DARF	30/03/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 25,54
59	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/04/2016	TED	01/04/2016	R\$ 1.063,85
60	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	1	contra-cheque	01/04/2016	TED	01/04/2016	R\$ 2.061,50
61	Cleane Araujo Almeida	981.859.005-82	1	contra-cheque	01/04/2016	TED	01/04/2016	R\$ 1.461,04
62	Ricardo Silva Santana	741.219.875-00	2	contra-cheque	01/04/2016	Transfer	01/04/2016	R\$ 1.464,75
63	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	05/04/2016	850115	05/04/2016	R\$ 302,72
64	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	05/04/2016	850115	05/04/2016	R\$ 149,27
65	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	01 e 02	GRF	05/04/2016	850115	05/04/2016	R\$ 204,29
66	Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio LTDA	69.034.668/0001-56	1	60848	14/04/2016	DEBITO	19/04/2016	R\$ 280,00
67	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/04/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 1.381,17
68	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	1	GPS	20/04/2016	DEBITO	20/04/2016	R\$ 643,74
69	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento	16.116.881/0001-40	01 e 02	GRCS	29/04/2016	850118	29/04/2016	R\$ 115,14

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



0050.0094609.14 9
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 02/03/2015 a 28/02/2018
 28/08/2015 a 30/04/2016

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

RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

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
70	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento	16.116.881/0001-40	01 e 02	GRCS	29/04/2016	850118	29/04/2016	R\$ 62,20
71	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento	16.116.881/0001-40	01 e 02	GRCS	29/04/2016	850118	29/04/2016	R\$ 81,50
SUBTOTAL								R\$ 47.498,59

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	Consorcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automatica	22.287.284/0001-10	01 e 02	850015	29/09/2015	15671	29/09/2015	R\$ 18,00
SUBTOTAL								R\$ 18,00
TOTAL (1-2)								R\$ 47.480,59

Ana Lúcia Zaidin de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

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

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente



ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 0050.009/009.14.9
 Contrato: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período: 01/01/2019 a 30/06/2019
 Fonte: Alinhado por este Relatório
 26/08/2019 a 30/07/2019
 @RECURSOS FETICBRAS @RECURSOS CONTRAPARTIDA

Elemento de Despesa: Auxílio Financeiro a pesquisadores

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE OU COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	254097 - Agosto	04/09/2015	850005	04/09/2015	RS 4.335,64
2	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	254098 - Agosto	04/09/2015	850006	04/09/2015	RS 3.679,12
3	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Agosto	15/09/2015	850011	15/09/2015	RS 692,75
4	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Agosto	20/09/2015	850010	15/09/2015	RS 2.939,47
5	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	255296 - Setembro	02/10/2015	850019	02/10/2015	RS 4.335,64
6	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	255297 - Setembro	02/10/2015	850020	02/10/2015	RS 3.679,12
7	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	256630 - Outubro	06/11/2015	850032	06/11/2015	RS 4.335,64
8	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	256601 - Outubro	06/11/2015	850033	06/11/2015	RS 3.679,12
9	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Outubro	20/11/2015	850035	17/11/2015	RS 692,75
10	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Outubro	20/11/2015	850034	17/11/2015	RS 2.939,47
11	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Outubro	30/11/2016	850071	12/01/2013	RS 692,75
12	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	258095 - Dezembro	18/12/2015	850069	18/12/2015	RS 3.679,12
13	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	258097 - Dezembro	18/12/2015	850070	18/12/2015	RS 4.335,64
14	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Dezembro	31/12/2015	850075	15/01/2016	RS 692,75
15	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Setembro	12/01/2016	850072	12/01/2016	RS 2.939,47
16	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Dezembro	20/01/2016	850076	12/01/2016	RS 2.939,47
17	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	258871 - Janeiro	21/01/2016	850084	19/01/2016	RS 3.458,53
18	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	258872 - Janeiro	22/01/2016	850083	19/01/2016	RS 4.293,68
19	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Janeiro	31/01/2016	850102	19/02/2016	RS 676,84
20	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	262121 - Fevereiro	03/02/2016	850097	16/02/2016	RS 4.293,68
21	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	1	262120 - Fevereiro	03/02/2016	850098	16/02/2016	RS 3.458,53
22	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	1	DAM - Janeiro	05/02/2016	850094	02/02/2016	RS 220,59
23	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Janeiro	20/02/2016	850101	19/02/2016	RS 2.997,34
24	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Fevereiro	29/02/2016	DEBITO	18/03/2016	RS 676,84
25	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	1	DAM - Fevereiro	07/03/2016	850112	04/03/2016	RS 220,59
26	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01 e 02	GPS - Fevereiro	20/03/2016	DEBITO	18/03/2016	RS 2.997,34
27	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	263308 - Março	22/03/2016	DEBITO	22/03/2016	RS 4.293,68
28	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	01 e 02	DARF - Março	31/03/2016	DEBITO	15/04/2016	RS 429,52
29	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	2	GPS - Março	20/04/2016	DEBITO	15/04/2016	RS 1.629,70
30	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	2	264662 - Abril	07/04/2016	DEBITO	12/04/2016	RS 4.293,68
31	Secretaria da Receita Federal	00.394.4600005-56	2	DARF - Abril	20/05/2016	DEBITO	17/05/2016	RS 429,52
32	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	2	GPS - Abril	20/05/2016	DEBITO	17/05/2016	RS 1.629,70
SUBTOTAL								RS 82.587,68

RESTITUIÇÕES CREDITADAS			
Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	VALOR
1			
2			
SUBTOTAL			RS 0,00
TOTAL (1+2)			RS 82.587,68

(Handwritten signature)
 Iara Brandão de Oliveira
 CPF nº: 07401910-4

(Handwritten signature)
 Líria Carolina Marques da Souza
 CPF nº: 01901910-4

(Handwritten signature)
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Patrícia Freitas
 Superintendente

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

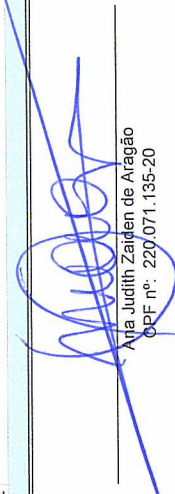
0050.0094609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016
 RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

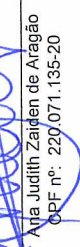
Elemento de
Despesa: **Material de Consumo**

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
				FISCAL	EQUIVALENTE	04/02/2016	20/04/2016	19/04/2016	850096	DEBITO	DEBITO	
1	Lu box box e Esquadrias de Alumínio LTDA	14.955.561/0001-59	1	138								R\$ 910,00
2	Weber Veloso Comercio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	2	699								R\$ 1.704,00
3	Marivaldo Soares dos Reis- ME	17.845.968/0001-92	1									R\$ 832,90
SUBTOTAL 1												R\$ 3.446,90

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
				FISCAL	EQUIVALENTE	04/02/2016	20/04/2016	19/04/2016	850096	DEBITO	DEBITO	
SUBTOTAL 2												R\$ 0,00
TOTAL (1-2)												R\$ 3.446,90


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


Patrícia Freitas
Superintendente


Alta Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

0050.0094609-14-9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2018
28/08/2015 a 30/04/2016

RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

Elemento de Despesa: **Passagens**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVAL ENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVAL ENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 295,54
2	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 355,19
3	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 295,54
4	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 355,19
5	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 295,54
6	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Sandro Lemos Machado	526.924.695-34	SSA/BA/NAT/IRN	4	417	19/08/2015	850002	01/09/2015	R\$ 355,19
7	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Iara Brandão de Oliveira	072.652.635-53	SSA/NAT/SSA	4	912	26/11/2015	850050	01/12/2015	R\$ 400,54
8	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda	04.880.435/0001-73	Jeová Cirilo da Gama	784.230.905-15	SSA/NAT/SSA	4	912	26/11/2015	850050	01/12/2015	R\$ 400,54
SUBTOTAL 1											R\$ 2.753,27

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVAL ENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1											R\$ 290,18
2											R\$ 2.463,09
SUBTOTAL 2											R\$ 2.753,27

Ass: Judith Zaiden de Aragão
CPF nº: 220.071.135-20

Livia Cerqueira Moreira de Souza
CRC nº. 0180790-9

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Supervisora

0050.0094609.14.9
Fundação Escola Politécnica da Bahia
02/03/2015 a 28/02/2016
28/08/2015 a 30/04/2016
 RECURSOS PETROBRAS
 RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

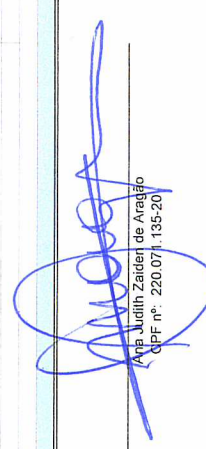
Elemento de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas

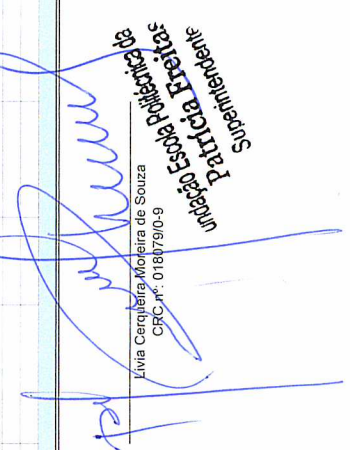
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fundação Escola Politécnica	15.255.367/0001-23	4	252847	01/09/2015	850004	01/09/2015	RS 23.367,07
2	Next Star Manutenção Analítica LTDA	07.149.858/0001-61	3	257014	17/11/2015	850044	17/11/2015	RS 23.135,98
3	Jose Euricon Ramos dos Santos	07.187.026/0001-30	2	257237	19/11/2015	850047	30/11/2015	RS 2.800,00
4	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	3	DAM	04/12/2015	850054	04/12/2015	RS 664,02
5	Jose Euricon Ramos dos Santos	07.187.026/0001-30	2	259328	18/01/2016	850087	22/01/2016	RS 5.200,00
6	DENSAUT - Comercio, Repres. E Desenvolvimento em aut. Ltda	10.299.582/0001-02	3	6688	08/04/2016	TRANSF	26/04/2016	RS 4.968,00
SUBTOTAL 1								RS 60.135,07

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								RS 0,00
2								RS 60.135,07
SUBTOTAL 2								RS 60.135,07
TOTAL (1-2)								


Ana Judith Zaidler de Araújo
CPF nº: 220.071.135-20

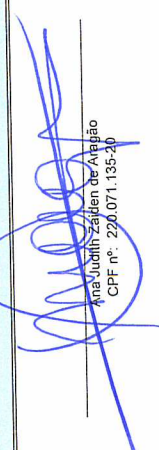

Livia Cerqueira Moreira de Souza
CRC nº: 018079/0-9
Unidade Escola Politécnica da Bahia
Pátio Estrelas
Superintendente

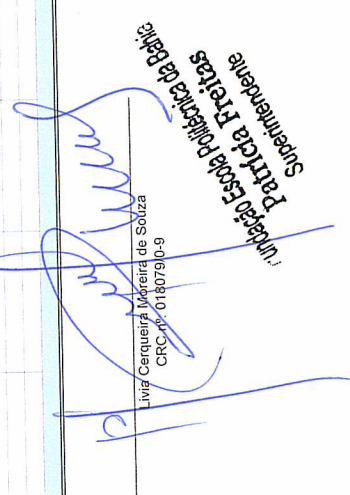
Convênio nº: 0050.0094609.14.9
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/03/2015 a 28/02/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 28/08/2015 a 30/04/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS PETROBRAS RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **Obras e Instalações**

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	Medinamedina Comercio e Serviços Ltda	15.083.745/0001-39	1	175	09/03/2016	DEBITO	11/03/2016	RS 9.639,00		
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	3	DAM	05/04/2016	DEBITO	05/04/2016	RS 573,75		
3	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40		GPS	20/04/2016	DEBITO	15/04/2016	RS 1.262,25		
4	Medinamedina Comercio e Serviços Ltda	15.083.745/0001-39	1	NF 178	12/04/2016	DEBITO	15/04/2016	RS 9.639,00		
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	3	DAM	05/05/2016	DEBITO	03/05/2016	RS 573,75		
6	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40		GPS	17/06/016	850126	17/06/2016	RS 1.262,25		
SUBTOTAL 1								RS 22.950,00		

RESTITUIÇÕES CREDITADAS					
Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	VALOR
1					RS 0,00
2					RS 0,00
SUBTOTAL 2				TOTAL (1-2)	RS 22.950,00


 Ana Judith Zafien de Araújo
 CPF nº: 220.071.135-20


 Patrícia Freitas
 Superintendente
 Livro Carreira: Moreira de Souza
 CRC nº: 018079/0-9

Convênio nº: 0050.0094609.14-9
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 02/03/2015 a 28/02/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 28/08/2015 a 30/04/2016
 Fonte de Recursos: RECURSOS PETROBRAS RECURSOS
 Partícipe (no caso de contrapartida):

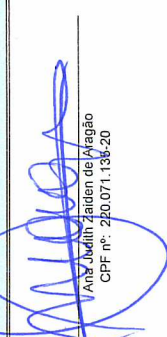
Elemento de Despesa:
Equipamentos e Material Permanente
 a) Nacional

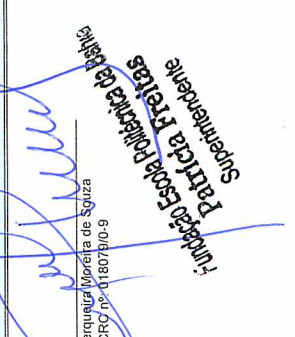
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Metalinox Aços e Metais LTDA	48.790.367/0001-23	3	29109,00	03/11/2015	850024	04/11/2015	RS 2.268,00
2	HI Tecnologia Indústria e Comercio	60787124/0001-90	3	4465	08/04/2016	DEBITO	19/04/2016	RS 14.639,27
SUBTOTAL 1								RS 16.907,27

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
SUBTOTAL 2								RS 0,00
TOTAL (1-2)								RS 16.907,27


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.138-20


 Patrícia Freitas
 Superintendente
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Livia Cerqueira Morêla de Souza
 CRC nº: 018078/0-9



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

Convênio:

Período de Execução do Convênio:

Período Abrangido por este Relatório:

FEP UFBA PETROBRÁS Estudo de migração

Fundação Escola Politécnica da Bahia

02/03/2015 A 28/02/2016

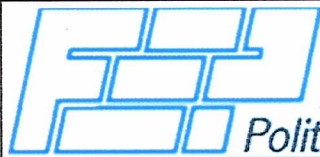
28/08/2015 A 31/03/2016

Justificativas sobre ocorrências

Nº do Item	Rubrica Equivalente	VALOR	Comentário/Justificativa sobre a ocorrência
1	Passagens e despesas com locomoção	R\$ 526,32	Passagem aérea cancelada de Victor Almeida e Lara de Oliveira e Jeova Cirilo conforme mov. 256875 e 257359. Valor reembolsado a conta do projeto.

Ana Judith Zaidem de Aragão

CPF nº. 220.071.135-20



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

4.600.479.202

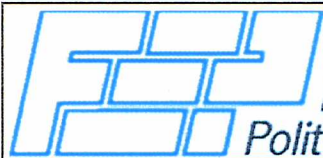
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 68671

Controle Aplicação Detalhado

04/03/16			305,47	295.551,20
04/03/16	11,22		11,22	295.551,20
11/03/16			10.500,00	285.051,20
11/03/16			583,17	284.468,03
11/03/16	48,30		48,30	284.468,03
18/03/16			4.500,00	279.968,03
18/03/16			249,93	279.718,10
18/03/16	32,22		32,22	279.718,10
22/03/16			4.500,00	275.218,10
22/03/16			249,93	274.968,17
22/03/16	36,81		36,81	274.968,17
31/03/16	2.933,23			277.901,40
01/04/16			6.500,00	271.401,40
01/04/16			434,20	270.967,20
01/04/16	3,38		3,38	270.967,20
05/04/16			6.000,00	264.967,20
05/04/16			400,80	264.566,40
05/04/16	9,36		9,36	264.566,40
08/04/16			3.500,00	261.066,40
08/04/16			233,80	260.832,60
08/04/16	10,85		10,85	260.832,60
12/04/16			4.500,00	256.332,60
12/04/16			300,60	256.032,00
12/04/16	18,63		18,63	256.032,00
15/04/16			12.500,00	243.532,00
15/04/16			835,00	242.697,00
15/04/16	71,00		71,00	242.697,00
19/04/16			14.000,00	228.697,00
19/04/16			935,20	227.761,80
19/04/16	94,08		94,08	227.761,80
20/04/16			2.000,00	225.761,80
20/04/16			133,60	225.628,20
20/04/16	14,48		14,48	225.628,20
26/04/16			5.500,00	220.128,20
26/04/16			367,40	219.760,80
26/04/16	48,40		48,40	219.760,80
27/04/16			1.500,00	218.260,80
27/04/16			100,20	218.160,60
27/04/16	13,98		13,98	218.160,60
29/04/16	2.118,62			220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22
				220.279,22



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

4.600.479.202

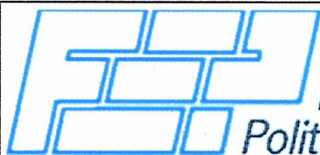
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 68671

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
16/09/15	426.000,00	2.053,32			428.053,32
01/10/15				2.500,00	425.553,32
01/10/15				12,05	425.541,27
01/10/15		1,25		1,25	425.541,27
02/10/15				8.000,00	417.541,27
02/10/15				38,56	417.502,71
02/10/15		7,84		7,84	417.502,71
05/10/15				500,00	417.002,71
05/10/15				2,41	417.000,30
05/10/15		0,73		0,73	417.000,30
09/10/15				500,00	416.500,30
09/10/15				2,41	416.497,89
09/10/15		1,70		1,70	416.497,89
20/10/15				500,00	415.997,89
20/10/15				2,41	415.995,48
20/10/15		3,16		3,16	415.995,48
28/10/15				500,00	415.495,48
28/10/15				2,41	415.493,07
28/10/15		4,63		4,63	415.493,07
30/10/15		4.234,24			419.727,31
03/11/15				6.000,00	413.727,31
03/11/15				90,36	413.636,95
03/11/15		3,00		3,00	413.636,95
04/11/15				2.000,00	411.636,95
04/11/15				30,12	411.606,83
04/11/15		1,96		1,96	411.606,83
06/11/15				8.500,00	403.106,83
06/11/15				128,01	402.978,82
06/11/15		16,66		16,66	402.978,82
17/11/15				27.000,00	375.978,82
17/11/15				406,62	375.572,20
17/11/15		145,80		145,80	375.572,20
20/11/15				10.000,00	365.572,20
20/11/15				150,60	365.421,60
20/11/15		68,80		68,80	365.421,60
24/11/15				500,00	364.921,60
24/11/15				7,53	364.914,07
24/11/15		3,94		3,94	364.914,07
30/11/15				3.000,00	361.914,07
30/11/15				74,76	361.839,31
30/11/15		3.544,67			365.383,98
01/12/15				3.500,00	361.883,98
01/12/15				87,22	361.796,76
01/12/15		1,68		1,68	361.796,76
04/12/15				6.000,00	355.796,76
04/12/15				149,52	355.647,24
04/12/15		11,88		11,88	355.647,24
11/12/15				3.500,00	352.147,24
11/12/15				87,22	352.060,02



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº:

4.600.479.202

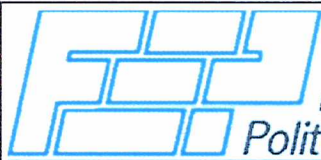
Tipo de Aplicação: BB CDB DI

Banco do Brasil - Ag: 3457-6

Conta Corrente: 68671

Controle Aplicação Detalhado

11/12/15	15,61	15,61	352.060,02
18/12/15		9.000,00	343.060,02
18/12/15		224,28	342.835,74
18/12/15	62,46	62,46	342.835,74
31/12/15	3.659,43		346.495,17
04/01/16		500,00	345.995,17
04/01/16		17,93	345.977,24
04/01/16	0,25	0,25	345.977,24
06/01/16		5.500,00	340.477,24
06/01/16		197,23	340.280,01
06/01/16	8,25	8,25	340.280,01
12/01/16		3.500,00	336.780,01
12/01/16		125,51	336.654,50
12/01/16	12,25	12,25	336.654,50
13/01/16		500,00	336.154,50
13/01/16		17,93	336.136,57
13/01/16	2,00	2,00	336.136,57
15/01/16		3.500,00	332.636,57
15/01/16		125,51	332.511,06
15/01/16	17,57	17,57	332.511,06
19/01/16		9.000,00	323.511,06
19/01/16		322,74	323.188,32
19/01/16	54,18	54,18	323.188,32
22/01/16		4.500,00	318.688,32
22/01/16		161,37	318.526,95
22/01/16	33,84	33,84	318.526,95
26/01/16		500,00	318.026,95
26/01/16		17,93	318.009,02
26/01/16	4,27	4,27	318.009,02
29/01/16	3.082,28		321.091,30
01/02/16		4.000,00	317.091,30
01/02/16		183,60	316.907,70
01/02/16	2,08	2,08	316.907,70
02/02/16		3.000,00	313.907,70
02/02/16		137,70	313.770,00
02/02/16	3,06	3,06	313.770,00
17/02/16		5.000,00	308.770,00
17/02/16		229,50	308.540,50
17/02/16	27,90	27,90	308.540,50
19/02/16		4.000,00	304.540,50
19/02/16		183,60	304.356,90
19/02/16	26,32	26,32	304.356,90
26/02/16		1.000,00	303.356,90
26/02/16		45,90	303.311,00
26/02/16	9,14	9,14	303.311,00
29/02/16	2.795,60		306.106,60
01/03/16		4.500,00	301.606,60
01/03/16		249,93	301.356,67
01/03/16	2,34	2,34	301.356,67
04/03/16		5.500,00	295.856,67



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 4.600.479.202
Tipo de Aplicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 3457-6
Conta Corrente: 68671

Controle Aplicação Detalhado

220.279,22
220.279,22
220.279,22
220.279,22
220.279,22
220.279,22
220.279,22

TOTAIS	426.000,00	25.388,65	-	231.109,43	220.279,22
REND LIQUIDO		25.388,65			

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judika Zaidin de Araújo

RECIBO

Recebemos para os fins específicos do convênio 4600479202 – 0050.0094609.14.9, o valor de R\$ 121.677,85 (Cento e vinte e um mil seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) destinados ao pagamento de folha adicional da equipe executora, relação anexa, contida no Plano de Trabalho do Projeto "PETROBRAS UFBA UCC".

Salvador, 07 de julho de 2016

Assinado:



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Patrícia Freitas
Superintendente

Patrícia Maria Carvalho de Freitas
Superintendente
Fundação Escola Politécnica