

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017

CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS	EXECUTADO NO PERÍODO				EXECUTADO ATÉ O PERÍODO			
	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total	Concedente	Partícipe 1	Partícipe 2	Total
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 190.823,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.823,18	R\$ 190.823,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.823,18
11/12/13 - Pessoal Vinculado	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 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 849,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,60	R\$ 849,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 849,60
18/20 - Bolsas no País	R\$ 13.999,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.999,82	R\$ 13.999,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.999,82
30 - Material de Consumo	R\$ 13.270,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.270,73	R\$ 13.270,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.270,73
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 1.757,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	R\$ 1.757,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 137.021,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.021,37	R\$ 137.021,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 137.021,37
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 23.924,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.924,66	R\$ 23.924,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.924,66
a) RCO	R\$ 23.424,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.424,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 23.924,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.924,66
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 25.536,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.536,01	R\$ 25.536,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.536,01
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	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) 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\$ 216.359,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.359,19	R\$ 216.359,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.359,19

[Assinatura]

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

[Assinatura]

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



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

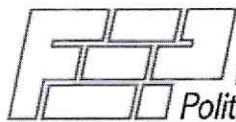
45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens	Rendimentos s/aplicação - Autorizados
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado		
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 216.359,19	R\$ 216.359,19	R\$ 275.597,47	R\$ 12.097,47
11/12/13 - Pessoal Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Encargos Sociais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 849,60	R\$ 849,60	R\$ 1.911,60	R\$ 0,00
18/20 - Bolsas no País	R\$ 0,00	R\$ 13.999,82	R\$ 13.999,82	R\$ 17.325,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 13.270,73	R\$ 13.270,73	R\$ 15.785,21	R\$ 0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 1.757,00	R\$ 1.757,00	R\$ 8.475,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 137.021,37	R\$ 137.021,37	R\$ 173.480,00	R\$ 12.097,47
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 23.924,66	R\$ 23.924,66	R\$ 23.924,66	R\$ 0,00
a) RCO	R\$ 0,00	R\$ 23.424,66	R\$ 23.424,66	R\$ 23.424,66	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00
47 - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 25.536,01	R\$ 25.536,01	R\$ 34.696,00	R\$ 0,00
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51 - Obras e Instalações	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
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 216.359,19	R\$ 216.359,19	R\$ 275.597,47	R\$ 12.097,47
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 280.494,43	R\$ 280.494,43		
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 263.500,00	R\$ 263.500,00		
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 16.994,43	R\$ 16.994,43		
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 64.135,24		
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 64.135,24				
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 64.124,99				
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 10,25				
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00				
E. Saldo devolvido ao UFBA	0,00				

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00


Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015

Tipo de Ablicação: BB CDB DI

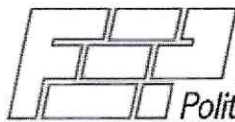
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/12/15	131.000,00	-	-	-	R\$ 131.000,00
31/12/15	-	275,10	-	-	R\$ 131.275,10
15/01/16	-	-	-	4.500,00	R\$ 126.775,10
15/01/16	-	-	-	9,45	R\$ 126.765,65
15/01/16	-	18,90	-	18,90	R\$ 126.765,65
29/01/16	-	1.067,66	-	-	R\$ 127.833,31
19/02/16	-	-	-	6.000,00	R\$ 121.833,31
19/02/16	-	-	-	63,24	R\$ 121.770,07
19/02/16	-	33,12	-	33,12	R\$ 121.770,07
29/02/16	-	973,64	-	-	R\$ 122.743,71
18/03/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 121.243,71
18/03/16	-	-	-	27,93	R\$ 121.215,78
18/03/16	-	9,03	-	9,03	R\$ 121.215,78
31/03/16	-	1.125,74	-		R\$ 122.341,52
01/04/16	-	-	-	4.500,00	R\$ 117.841,52
01/04/16	-	-	-	126,36	R\$ 117.715,16
01/04/16	-	1,89	-	1,89	R\$ 117.715,16
05/04/16	-	-	-	2.500,00	R\$ 115.215,16
05/04/16	-	-	-	70,20	R\$ 115.144,96
05/04/16	-	3,25	-	3,25	R\$ 115.144,96
08/04/16	-	-	-	3.000,00	R\$ 112.144,96
08/04/16	-	-	-	84,24	R\$ 112.060,72
08/04/16	-	7,74	-	7,74	R\$ 112.060,72
15/04/16	-	-	-	1.000,00	R\$ 111.060,72
15/04/16	-	-	-	28,08	R\$ 111.032,64
15/04/16	-	4,76	-	4,76	R\$ 111.032,64
19/04/16	-	-	-	500,00	R\$ 110.532,64
19/04/16	-	-	-	14,04	R\$ 110.518,60
19/04/16	-	2,81	-	2,81	R\$ 110.518,60
26/04/16	-	-	-	2.000,00	R\$ 108.518,60
26/04/16	-	-	-	56,16	R\$ 108.462,44
26/04/16	-	14,72	-	14,72	R\$ 108.462,44
29/04/16	-	-	-	4.500,00	R\$ 103.962,44
29/04/16	-	-	-	165,33	R\$ 103.797,11


R. R. R.



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015

Tipo de Ablicação: BB CDB DI

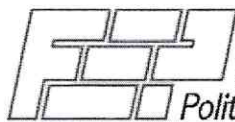
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
29/04/16	-	913,63	-	-	R\$ 104.710,74
03/05/16	-	-	-	1.000,00	R\$ 103.710,74
03/05/16	-	-	-	36,74	R\$ 103.674,00
03/05/16	-	0,88	-	0,88	R\$ 103.674,00
06/05/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 102.174,00
06/05/16	-	-	-	55,11	R\$ 102.118,89
06/05/16	-	3,27	-	3,27	R\$ 102.118,89
13/05/16	-	-	-	500,00	R\$ 101.618,89
13/05/16	-	-	-	18,37	R\$ 101.600,52
13/05/16	-	2,18	-	2,18	R\$ 101.600,52
17/05/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 100.100,52
17/05/16	-	-	-	55,11	R\$ 100.045,41
17/05/16	-	7,86	-	7,86	R\$ 100.045,41
20/05/16	-	-	-	500,00	R\$ 99.545,41
20/05/16	-	-	-	18,37	R\$ 99.527,04
20/05/16	-	3,27	-	3,27	R\$ 99.527,04
24/05/16	-	-	-	500,00	R\$ 99.027,04
24/05/16	-	-	-	18,37	R\$ 99.008,67
24/05/16	-	3,71	-	3,71	R\$ 99.008,67
31/05/16	-	-	-	6.000,00	R\$ 93.008,67
31/05/16	-	-	-	275,52	R\$ 92.733,15
31/05/16	-	876,69	-	-	R\$ 93.609,84
03/06/16	-	-	-	500,00	R\$ 93.109,84
03/06/16	-	-	-	22,96	R\$ 93.086,88
03/06/16	-	0,66	-	0,66	R\$ 93.086,88
14/06/16	-	-	-	500,00	R\$ 92.586,88
14/06/16	-	-	-	22,96	R\$ 92.563,92
14/06/16	-	2,20	-	2,20	R\$ 92.563,92
17/06/16	-	-	-	5.000,00	R\$ 87.563,92
17/06/16	-	-	-	229,60	R\$ 87.334,32
17/06/16	-	28,60	-	28,60	R\$ 87.334,32
30/06/16	-	-	-	4.000,00	R\$ 83.334,32
30/06/16	-	-	-	222,48	R\$ 83.111,84
30/06/16	-	809,95	-	-	R\$ 83.921,79


Beyline



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015

Tipo de Ablicação: BB CDB DI

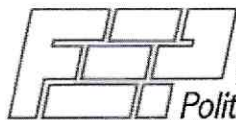
Banco do Brasil - Ag: 2799-5

Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
05/07/16	-	-	-	2.000,00	R\$ 81.921,79
05/07/16	-	-	-	111,24	R\$ 81.810,55
05/07/16	-	2,64	-	2,64	R\$ 81.810,55
15/07/16	-	-	-	500,00	R\$ 81.310,55
15/07/16	-	-	-	27,81	R\$ 81.282,74
15/07/16	-	2,44	-	2,44	R\$ 81.282,74
19/07/16	-	-	-	13.500,00	R\$ 67.782,74
19/07/16	-	-	-	750,87	R\$ 67.031,87
19/07/16	-	77,76	-	77,76	R\$ 67.031,87
22/07/16	-	-	-	4.000,00	R\$ 63.031,87
22/07/16	-	-	-	222,48	R\$ 62.809,39
22/07/16	-	28,40	-	28,40	R\$ 62.809,39
29/07/16	-	555,73	-	-	R\$ 63.365,12
05/08/16	-	-	-	3.000,00	R\$ 60.365,12
05/08/16	-	-	-	194,88	R\$ 60.170,24
05/08/16	-	6,72	-	6,72	R\$ 60.170,24
19/08/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 58.670,24
19/08/16	-	-	-	97,44	R\$ 58.572,80
19/08/16	-	10,08	-	10,08	R\$ 58.572,80
23/08/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 57.072,80
23/08/16	-	-	-	97,44	R\$ 56.975,36
23/08/16	-	11,43	-	11,43	R\$ 56.975,36
31/08/16	-	552,12	-	-	R\$ 57.527,48
02/09/16	-	-	-	7.500,00	R\$ 50.027,48
02/09/16	-	-	-	564,60	R\$ 49.462,88
02/09/16	-	6,75	-	6,75	R\$ 49.462,88
16/09/16	-	-	-	2.000,00	R\$ 47.462,88
16/09/16	-	-	-	150,56	R\$ 47.312,32
16/09/16	-	9,96	-	9,96	R\$ 47.312,32
20/09/16	-	-	-	1.000,00	R\$ 46.312,32
20/09/16	-	-	-	75,28	R\$ 46.237,04
20/09/16	-	5,88	-	5,88	R\$ 46.237,04
23/09/16	-	-	-	500,00	R\$ 45.737,04
23/09/16	-	-	-	37,64	R\$ 45.699,40





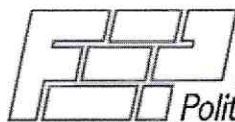
Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015
Tipo de Ablicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
23/09/16	-	3,62	-	3,62	R\$ 45.699,40
30/09/16	-	404,60	-	-	R\$ 46.104,00
04/10/16	-	-	-	6.000,00	R\$ 40.104,00
04/10/16	-	-	-	508,80	R\$ 39.595,20
04/10/16	-	5,52	-	5,52	R\$ 39.595,20
18/10/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 38.095,20
18/10/16	-	-	-	127,20	R\$ 37.968,00
18/10/16	-	7,53	-	7,53	R\$ 37.968,00
21/10/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 36.468,00
21/10/16	-	-	-	127,20	R\$ 36.340,80
21/10/16	-	9,57	-	9,57	R\$ 36.340,80
25/10/16	-	-	-	1.000,00	R\$ 35.340,80
25/10/16	-	-	-	84,80	R\$ 35.256,00
25/10/16	-	7,28	-	7,28	R\$ 35.256,00
31/10/16	-	295,75	-	-	R\$ 35.551,75
01/11/16	-	-	-	4.000,00	R\$ 31.551,75
01/11/16	-	-	-	375,60	R\$ 31.176,15
01/11/16	-	1,76	-	1,76	R\$ 31.176,15
04/11/16	-	-	-	500,00	R\$ 30.676,15
04/11/16	-	-	-	46,95	R\$ 30.629,20
04/11/16	-	0,67	-	0,67	R\$ 30.629,20
08/11/16	132.000,00	-	-	-	R\$ 162.629,20
18/11/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 161.129,20
18/11/16	-	-	-	140,85	R\$ 160.988,35
18/11/16	-	8,13	-	8,13	R\$ 160.988,35
22/11/16	-	-	-	12.500,00	R\$ 148.488,35
22/11/16	-	-	-	1.173,75	R\$ 147.314,60
22/11/16	-	79,00	-	79,00	R\$ 147.314,60
25/11/16	-	-	-	500,00	R\$ 146.814,60
25/11/16	-	-	-	46,95	R\$ 146.767,65
25/11/16	-	3,85	-	3,85	R\$ 146.767,65
29/11/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 145.267,65
29/11/16	-	-	-	140,85	R\$ 145.126,80
29/11/16	-	12,90	-	12,90	R\$ 145.126,80


B. B. B. B.



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015
Tipo de Ablicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 70.737-6

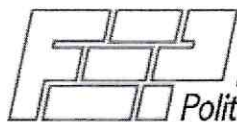
Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
30/11/16	-	942,48	-	-	R\$ 146.069,28
30/11/16	-	108,72	-	-	R\$ 146.178,00
02/12/16	-	-	-	4.000,00	R\$ 142.178,00
02/12/16	-	-	-	411,84	R\$ 141.766,16
02/12/16	-	3,60	-	3,60	R\$ 141.766,16
13/12/16	-	-	-	500,00	R\$ 141.266,16
13/12/16	-	-	-	51,48	R\$ 141.214,68
13/12/16	-	2,02	-	2,02	R\$ 141.214,68
16/12/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 139.714,68
16/12/16	-	-	-	154,44	R\$ 139.560,24
16/12/16	-	8,07	-	8,07	R\$ 139.560,24
20/12/16	-	-	-	1.500,00	R\$ 138.060,24
20/12/16	-	-	-	154,44	R\$ 137.905,80
20/12/16	-	9,42	-	9,42	R\$ 137.905,80
23/12/16	-	-	-	2.000,00	R\$ 135.905,80
23/12/16	-	-	-	205,92	R\$ 135.699,88
23/12/16	-	15,28	-	15,28	R\$ 135.699,88
27/12/16	-	-	-	1.000,00	R\$ 134.699,88
27/12/16	-	-	-	102,96	R\$ 134.596,92
27/12/16	-	8,54	-	8,54	R\$ 134.596,92
30/12/16	-	1.372,80	-	-	R\$ 135.969,72
30/12/16	-	14,85	-	-	R\$ 135.984,57
03/01/17	-	-	-	2.500,00	R\$ 133.484,57
03/01/17	-	-	-	43,85	R\$ 133.440,72
03/01/17	-	2,35	-	2,35	R\$ 133.440,72
03/01/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 131.940,72
03/01/17	-	-	-	169,29	R\$ 131.771,43
03/01/17	-	1,35	-	1,35	R\$ 131.771,43
17/01/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 129.771,43
17/01/17	-	-	-	35,08	R\$ 129.736,35
17/01/17	-	11,24	-	11,24	R\$ 129.736,35
31/01/17	-	1.295,40	-	-	R\$ 131.031,75
07/02/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 129.531,75
07/02/17	-	-	-	41,55	R\$ 129.490,20

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
07/02/17	-	3,42	-	3,42	R\$ 129.490,20
14/02/17	-	-	-	4.500,00	R\$ 124.990,20
14/02/17	-	-	-	124,65	R\$ 124.865,55
14/02/17	-	20,52	-	20,52	R\$ 124.865,55
17/02/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 122.865,55
17/02/17	-	-	-	55,40	R\$ 122.810,15
17/02/17	-	11,88	-	11,88	R\$ 122.810,15
22/02/17	-	979,90	-	-	R\$ 123.790,05
03/03/17	-	-	-	4.500,00	R\$ 119.290,05
03/03/17	-	-	-	161,55	R\$ 119.128,50
03/03/17	-	5,85	-	5,85	R\$ 119.128,50
07/03/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 117.128,50
07/03/17	-	-	-	71,80	R\$ 117.056,70
07/03/17	-	4,32	-	4,32	R\$ 117.056,70
14/03/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 115.556,70
14/03/17	-	-	-	53,85	R\$ 115.502,85
14/03/17	-	6,51	-	6,51	R\$ 115.502,85
17/03/17	-	-	-	2.500,00	R\$ 113.002,85
17/03/17	-	-	-	89,75	R\$ 112.913,10
17/03/17	-	14,10	-	14,10	R\$ 112.913,10
21/03/17	-	-	-	500,00	R\$ 112.413,10
21/03/17	-	-	-	17,95	R\$ 112.395,15
21/03/17	-	3,25	-	3,25	R\$ 112.395,15
31/03/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 110.895,15
31/03/17	-	-	-	68,85	R\$ 110.826,30
31/03/17	-	1.085,00	-	-	R\$ 111.911,30
04/04/17	-	-	-	4.000,00	R\$ 107.911,30
04/04/17	-	-	-	183,60	R\$ 107.727,70
04/04/17	-	3,52	-	3,52	R\$ 107.727,70
18/04/17	-	-	-	5.500,00	R\$ 102.227,70
18/04/17	-	-	-	252,45	R\$ 101.975,25
18/04/17	-	26,18	-	26,18	R\$ 101.975,25
18/04/17	-	739,05	-	-	R\$ 102.714,30
02/05/17	-	-	-	4.500,00	R\$ 98.214,30



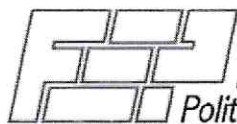


Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015
Tipo de Ablicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
02/05/17	-	-	-	240,66	R\$ 97.973,64
02/05/17	-	1,89	-	1,89	R\$ 97.973,64
05/05/17	-	-	-	500,00	R\$ 97.473,64
05/05/17	-	-	-	26,74	R\$ 97.446,90
05/05/17	-	0,82	-	0,82	R\$ 97.446,90
12/05/17	-	-	-	500,00	R\$ 96.946,90
12/05/17	-	-	-	26,74	R\$ 96.920,16
12/05/17	-	1,83	-	1,83	R\$ 96.920,16
16/05/17	-	-	-	1.500,00	R\$ 95.420,16
16/05/17	-	-	-	80,22	R\$ 95.339,94
16/05/17	-	6,72	-	6,72	R\$ 95.339,94
19/05/17	-	-	-	2.500,00	R\$ 92.839,94
19/05/17	-	-	-	133,70	R\$ 92.706,24
19/05/17	-	14,25	-	14,25	R\$ 92.706,24
30/05/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 91.706,24
30/05/17	-	-	-	53,48	R\$ 91.652,76
30/05/17	-	8,56	-	8,56	R\$ 91.652,76
31/05/17	-	781,26	-	-	R\$ 92.434,02
02/06/17	-	-	-	3.000,00	R\$ 89.434,02
02/06/17	-	-	-	187,38	R\$ 89.246,64
02/06/17	-	2,34	-	2,34	R\$ 89.246,64
06/06/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 88.246,64
06/06/17	-	-	-	62,46	R\$ 88.184,18
06/06/17	-	1,54	-	1,54	R\$ 88.184,18
13/06/17	-	-	-	2.000,00	R\$ 86.184,18
13/06/17	-	-	-	124,92	R\$ 86.059,26
13/06/17	-	6,80	-	6,80	R\$ 86.059,26
21/06/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 85.059,26
21/06/17	-	-	-	62,46	R\$ 84.996,80
21/06/17	-	5,30	-	5,30	R\$ 84.996,80
22/06/16	-	-	-	3.000,00	R\$ 81.996,80
22/06/16	-	-	-	187,38	R\$ 81.809,42
22/06/16	-	16,98	-	16,98	R\$ 81.809,42
27/06/17	-	-	-	4.000,00	R\$ 77.809,42



Fundação Escola
Politécnica da Bahia

Convênio nº: 45/2015
Tipo de Ablicação: BB CDB DI
Banco do Brasil - Ag: 2799-5
Conta Corrente: 70.737-6

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
27/06/17	-	-	-	249,84	R\$ 77.559,58
27/06/17	-	27,20	-	27,20	R\$ 77.559,58
30/06/17	-	-	-	500,00	R\$ 77.059,58
30/06/17	-	-	-	35,19	R\$ 77.024,39
30/06/17	-	578,16	-	-	R\$ 77.602,55
04/07/17	-	-	-	1.000,00	R\$ 76.602,55
04/07/17	-	-	-	70,38	R\$ 76.532,17
04/07/17	-	0,76	-	0,76	R\$ 76.532,17
18/07/17	-	-	-	4.000,00	R\$ 72.532,17
18/07/17	-	-	-	281,52	R\$ 72.250,65
18/07/17	-	18,16	-	18,16	R\$ 72.250,65
21/07/17	-	-	-	5.000,00	R\$ 67.250,65
21/07/17	-	-	-	351,90	R\$ 66.898,75
21/07/17	-	28,40	-	28,40	R\$ 66.898,75
28/07/17	-	-	-	3.500,00	R\$ 63.398,75
28/07/17	-	-	-	246,33	R\$ 63.152,42
28/07/17	-	26,39	-	26,39	R\$ 63.152,42
31/07/17	-	466,10	-		R\$ 63.618,52
TOTAIS	263.000,00	16.994,43	-	216.375,91	R\$ 63.618,52
REND LIQUIDO		16.994,43			

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 45/2015
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 05/11/2015 a 30/03/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 11/12/2015 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

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

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	Marcelo Santos Cruz	405.817.807-87	RJ/SSA/RJ	1 e 1/2	Ministrar aulas no curso de especialização	Diárias	278184	17/01/2017	Transfer	17/01/2017	318,60
2	Ana Carolina Robbe Mathias	077.307.037-00	RJ/SSA/RJ	2 e 1/2	Ministrar aulas no curso de especialização	Diárias	284026	07/02/2017	Transfer	07/02/2017	531,00
SUBTOTAL 1											R\$ 849,60

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											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 849,60

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento
de **20 - Bolsas no País**
Despesa:

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	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 6	11/02/2016	CH 850005	19/02/2016	6,36
2	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259963	03/05/2016	CH 850013	03/05/2016	820,00
3	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	265362	06/05/2016	CH 850014	06/05/2016	820,00
4	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	265364	06/05/2016	CH 850015	06/05/2016	820,00
5	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 8	18/05/2016	CH 850018	24/05/2016	6,36
6	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259964	03/06/2016	Transfer	03/06/2016	820,00
7	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 9	10/06/2016	CH 850019	17/06/2016	6,68
8	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259965	05/07/2016	Transfer	05/07/2016	820,00
9	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259966	05/08/2016	Transfer	05/08/2016	820,00
10	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 10	10/08/2016	CH 850020	19/08/2016	6,68
11	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259967	02/09/2016	Transfer	02/09/2016	820,00
12	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259968	04/10/2016	Transfer	04/10/2016	820,00
13	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 11	10/10/2016	CH 850021	21/10/2016	6,68
14	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259969	04/11/2016	Transfer	04/11/2016	820,00
15	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259970	02/12/2016	Transfer	02/12/2016	820,00
16	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 12	12/12/2016	Transfer	20/12/2016	6,68
17	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259971	03/01/2017	Transfer	03/01/2017	820,00
18	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259972	07/02/2017	Transfer	07/02/2017	820,00
19	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxilio Financeiro a Estudante	Fatura 13	10/02/2017	Transfer	17/02/2017	6,68
20	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxilio Financeiro a Estudante	259973	07/03/2017	Transfer	07/03/2017	820,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA

Elemento
de **20 - Bolsas no País**
Despesa:

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
21	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxílio Financeiro a Estudante	259974	04/04/2017	Transfer	04/04/2017	R\$820,00
22	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxílio Financeiro a Estudante	Fatura 14	10/04/2017	Transfer	18/04/2017	R\$6,68
23	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxílio Financeiro a Estudante	259975	05/05/2017	Transfer	05/05/2017	R\$820,00
24	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxílio Financeiro a Estudante	259976	06/06/2017	Transfer	06/06/2017	R\$820,00
25	Sul America Seguros de Vida e Previdencia S.A	015.255.367/0001-23	Auxílio Financeiro a Estudante	Fatura 15	12/06/2017	Transfer	20/06/2017	R\$7,02
26	Icaro Duarte dos Santos	063.270.805-02	Auxílio Financeiro a Estudante	259977	04/07/2017	Transfer	04/07/2017	R\$820,00
SUBTOTAL 1								R\$13.999,82

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								
2								
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$13.999,82

p/ B. B. Almeida
Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
RECURSOS UFBA

RECURSOS CONTRAPARTIDA

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	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	Weber Veloso Comercio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente - Insumos de Informática	Danfe 127	28/03/2016	Débito	05/04/2017	R\$1.950,00
2	Atlantico Sul Comercio e Industria Ltda	08.261.139/0001-09	Fornecimento de Alimentação	Danfe 9462	28/03/2016	Débito	26/04/2016	R\$1.916,27
3	Shalom Comercio de Agua Mineral e Gas Ltda	03.083.785/0001-00	Fornecimento de Alimentação	Danfe 2452	01/04/2016	Transfer	05/04/2016	R\$684,00
4	Weber Veloso Comercio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente - Insumos de Informática	Danfe 134	05/04/2016	Débito	08/04/2016	R\$2.955,80
5	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0001-23	Material de Expediente - Insumos em Geral	Danfe 269004	06/04/2016	CH 850016	13/05/2016	R\$610,00
6	Atlas Papelaria Ltda.	13.677.034/0003-29	Material de Expediente - Escritório	Danfe15267	07/04/2016	CH 850017	13/05/2016	R\$179,00
7	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 6706	08/04/2016	Débito	19/04/2016	R\$500,00
8	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 6876	06/05/2016	Débito	20/05/2016	R\$500,00
9	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 7092	03/06/2016	Débito	14/06/2016	R\$500,00
10	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 7351	08/07/2016	Débito	15/07/2016	R\$500,00
11	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 7617	11/08/2016	Débito	23/08/2016	R\$500,00
12	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 7786	05/09/2016	Débito	16/09/2016	R\$440,00
13	Atlantico Sul Comercio e Industria Ltda	08.261.139/0001-09	Material de Expediente - Insumos em Geral	Danfe 14030	15/09/2016	Transfer	06/09/2016	R\$59,66
14	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 8022	07/10/2016	Débito	21/10/2016	R\$494,00
15	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 8133	27/10/2016	Débito	27/10/2016	R\$494,00
16	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 8408	03/12/2016	Débito	13/12/2016	R\$494,00
17	Disk Paozinho Delicia Ltda	01.469.078/0001-12	Fornecimento de Alimentação	Danfe 8822	06/02/2017	Débito	10/02/2017	R\$494,00
SUBTOTAL 1								R\$13.270,73

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								
2								
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$13.270,73

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 45/2015
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 05/11/2015 a 30/03/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 11/12/2015 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

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 Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Marcelo Santos Cruz	405.817.807-87	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Passagens	91341	23/11/2016	Transfer	27/12/2016	923,50
2	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Ana Carolina Robbe Mathias	077.307.037-00	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Passagens	91615	13/12/2016	Transfer	23/12/2016	643,50
3	Associação de Taxi Comum do Aeroporto Inter. Dep. Luís Eduardo Magalhães	03.809.844/0001-76	Marcelo Santos Cruz	405.817.807-87	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Auxílio Locomoção	27221	17/01/2017	Transfer	17/01/2017	R\$ 100,00
4	Recibo de Taxi	-	Ana Carolina Robbe Mathias	077.307.037-00	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Auxílio Locomoção	Recibo	07/02/2017	Transfer	07/02/2017	R\$ 130,00
SUBTOTAL 1											R\$ 1.797,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
3	Associação de Taxi Comum do Aeroporto Inter. Dep. Luís Eduardo Magalhães	03.809.844/0001-76	Marcelo Santos Cruz	405.817.807-87	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Auxílio Locomoção	278186	17/01/2017	Transfer	17/01/2017	R\$ 5,00
4	Recibo de Taxi	-	Ana Carolina Robbe Mathias	077.307.037-00	Rio de Janeiro/ Salvador/ Rio de Janeiro	Auxílio Locomoção	Recibo	07/02/2017	Transfer	07/02/2017	R\$ 35,00
SUBTOTAL 2											R\$ 40,00
TOTAL (1-2)											R\$ 1.757,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
1	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	328	21/01/2016	CH 850002	15/01/2016	R\$1.518,44
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 01/2016	31/01/2016	CH 850006	19/02/2016	R\$145,20
3	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	349	17/02/2016	CH 850004	19/02/2016	R\$3.188,14
4	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	352	18/02/2016	CH 850009	19/02/2016	R\$1.435,11
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 01/2016	19/02/2016	CH 850007	19/02/2016	R\$148,22
6	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 02/2016	24/02/2016	DEBITO	04/03/2016	R\$83,33
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 02/2016	29/02/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$145,20
8	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	371	15/03/2016	CH 850001	15/01/2016	R\$3.188,14
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 02/2016	18/03/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$148,22
10	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	389	23/03/2016	CH 850010	01/04/2016	R\$1.400,00
11	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	390	23/03/2016	CH 850011	01/04/2016	R\$3.188,14
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 03/2016	31/03/2016	DEBITO	15/04/2016	R\$145,20
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 03/2016	15/04/2016	DEBITO	15/04/2016	R\$183,33
14	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	415	26/04/2016	TRANSFER	29/04/2016	R\$3.188,14
15	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	416	26/04/2016	TRANSFER	29/04/2016	R\$1.436,62
16	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2016	26/04/2016	CH 850012	29/04/2016	R\$83,33
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 04/2016	29/04/2016	DEBITO	03/05/2016	R\$83,33
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 04/2016	30/04/2016	DEBITO	17/05/2016	R\$145,20
19	Mateus Freire de Lima e Souza	011.401.155-96	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	428	17/05/2016	TRANSFER	24/05/2016	R\$268,80
20	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 04/2016	17/05/2016	DEBITO	17/05/2016	R\$146,71
21	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	430	18/05/2016	TRANSFER	20/05/2016	R\$268,80
22	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	445	25/05/2016	TRANSFER	31/05/2016	R\$1.502,16
23	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	446	25/05/2016	TRANSFER	31/05/2016	R\$3.188,14
24	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	NÃO	Pagamento Corpo Docente	436	25/05/2016	TRANSFER	31/05/2016	R\$1.280,00
25	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2016	25/05/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$83,33

[Handwritten signature]

ÁREA 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
26	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2016	25/05/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$16,00
27	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2016	25/05/2016	DEBITO	03/06/2016	R\$16,00
28	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 05/2016	31/05/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$145,20
29	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	464	15/06/2016	TRANSFER	17/06/2016	R\$1.280,00
30	Ana Maria Fernandes Pilla	856.088.908-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente	485	16/06/2016	TRANSFER	17/06/2016	R\$1.824,00
31	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$151,57
32	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	490	27/06/2016	TRANSFER	30/06/2016	R\$3.188,14
33	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	492	27/06/2016	TRANSFER	30/06/2016	R\$1.502,16
34	Milena Lemos Marinho	024.109.645-67	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	491	27/06/2016	TRANSFER	07/05/2016	R\$806,40
35	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2016	27/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$48,00
36	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2016	27/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$83,33
37	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2016	27/06/2016	DEBITO	05/07/2016	R\$96,00
38	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$145,20
39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$186,77
40	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	506	20/07/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$3.188,14
41	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	508	20/07/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$1.522,51
42	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	508	20/07/2016	TRANSFER	08/12/2016	R\$40,40
43	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	507	20/07/2016	TRANSFER	22/07/2016	R\$152,00
44	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	531	29/07/2016	TRANSFER	05/08/2016	R\$135,33
45	Marco Manso Cerqueira Silva	325.769.195-53	SIM	Pagamento Corpo Docente	532	29/07/2016	TRANSFER	05/08/2016	R\$854,40
46	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	SIM	Pagamento Corpo Docente	529	29/07/2016	TRANSFER	05/08/2016	R\$569,60
47	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Professor de Atividades Práticas	530	29/07/2016	TRANSFER	05/08/2016	R\$152,00
48	Cleotilde Oliva Celin Mejia	839.693.305-72	NÃO	Pagamento Professor Atividades Práticas	528	29/07/2016	TRANSFER	05/08/2016	R\$268,80
49	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 07/2016	31/07/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$161,87
50	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$16,00

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
51	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$8,00
52	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$8,00
53	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$83,33
54	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 07/2016	03/08/2016	DEBITO	05/08/2016	R\$8,00
55	Jeane Freitas de Oliveira	168.509.125-34	SIM	Pagamento Corpo Docente	537	17/08/2016	TRANSFER	23/08/2016	R\$806,40
56	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$231,62
57	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	560	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$2.912,04
58	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisão Teorico e Atividades Práticas	563	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$1.484,14
59	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	558	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$1.120,00
60	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Professor Atividades Práticas	559	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$240,00
61	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Professor Atividades Práticas	561	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$228,00
62	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 08/2016	25/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$12,00
63	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 08/2016	25/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$56,00
64	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 08/2016	25/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$83,33
65	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 08/2016	25/08/2016	DEBITO	02/09/2016	R\$48,00
66	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente	562	25/08/2016	TRANSFER	02/09/2016	R\$1.064,00
67	Margaret Rose Leonelli	187.590.845-53	NÃO	Pagamento Corpo Docente	614	14/09/2016	TRANSFER	16/09/2016	R\$996,80
68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 08/2016	16/09/2016	DEBITO	16/09/2016	R\$105,60
69	Maira Carvalho Rios	948.089.375-49	NÃO	Pagamento Professor Atividades Práticas	590	22/09/2016	TRANSFER	30/09/2016	R\$268,80
70	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	592	27/09/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$3.188,14
71	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	594	27/09/2016	TRANSFER	23/09/2016	R\$640,00
72	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	593	27/09/2016	TRANSFER	04/10/2016	R\$1.583,33
73	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 09/2016	28/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$16,00
74	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 09/2016	28/09/2016	DEBITO	04/10/2016	R\$83,33
75	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 08/2016	30/09/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$520,49

[Assinatura]

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
76	Marlene Barreto Santos Miranda	360.494.255-15	NÃO	Pagamento Corpo Docente	637	17/10/2016	TRANSFER	21/10/2016	R\$800,00
77	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 10/2016	17/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$16,00
78	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 10/2016	17/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$83,33
79	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$158,40
80	Gerson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	640	20/10/2016	TRANSFER	25/10/2016	R\$1.466,96
81	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	639	20/10/2016	TRANSFER	01/11/2016	R\$3.188,14
82	Luciana Santos Rodrigues	799.859.555-87		Pagamento Professor Atividades Práticas	636	21/10/2016	TRANSFER	21/10/2016	R\$268,80
83	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 10/2016	31/10/2016	DEBITO	04/11/2016	R\$145,20
84	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 09/2016	31/10/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$145,20
85	Gerson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	653	01/11/2016	TRANSFER	29/11/2016	R\$1.466,96
86	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	652	01/11/2016	TRANSFER	02/12/2016	R\$3.333,34
87	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 11/2016	01/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$83,33
88	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 11/2016	01/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$40,00
89	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 11/2016	01/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$64,00
90	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 11/2016	01/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$16,00
91	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 11/2016	01/11/2016	DEBITO	02/12/2016	R\$16,00
92	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	656	01/11/2016	TRANSFER	22/11/2016	R\$272,00
93	Arlucia Pinheiro de Andade	182.883.595-15	SIM	Pagamento Corpo Docente	654	01/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$1.075,20
94	Arlucia Pinheiro de Andade	182.883.595-15	SIM	Pagamento Corpo Docente	658	01/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$672,00
95	Mateus Freire de Lima e Souza	011.401.155-96	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	655	01/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$268,80
96	Camila Nicodemeus da Cruz Santana	004.773.193-19	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	657	01/11/2016	TRANSFER	25/11/2016	R\$268,80
97	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$151,57
98	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 11/2016	30/11/2016	DEBITO	16/12/2016	R\$48,00
99	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	706	13/12/2016	TRANSFER	03/01/2017	R\$3.188,14
100	Maria do Carmo Soares de Freitas	729.262.288-72	SIM	Pagamento Corpo Docente	707	13/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$806,40

Bealme

ANEXO 4
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
101	Jorge Alberto Bernstein Iriart	431.917.540-91	SIM	Pagamento Corpo Docente	708	13/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$537,60
102	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	719	15/12/2016	TRANSFER	23/12/2016	R\$1.466,96
103	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Professor Atividades Práticas	720	15/12/2016	TRANSFER	20/12/2016	R\$228,00
104	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 12/2016	15/12/2016	DEBITO	03/01/2017	R\$32,00
105	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 12/2016	15/12/2016	DEBITO	03/01/2017	R\$48,00
106	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 12/2016	15/12/2016	DEBITO	03/01/2017	R\$83,33
107	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 12/2016	15/12/2016	DEBITO	03/01/2017	R\$12,00
108	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 11/2016	16/12/2016	DEBITO	16/12/2016	R\$415,57
109	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 11/2016	31/12/2016	DEBITO	17/01/2017	R\$145,20
110	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 12/2016	17/01/2017	DEBITO	17/01/2017	R\$292,37
111	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 12/2016	31/01/2017	DEBITO	14/02/2017	R\$145,20
112	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	759	13/02/2017	TRANSFER	14/02/2017	R\$3.188,14
113	Marco Antonio Vasconcelos Rego	182.847.015-53	SIM	Pagamento Corpo Docente	758	13/02/2017	TRANSFER	17/02/2017	R\$672,00
114	Marcelo Santos Cruz	405.817.807-87	NÃO	Pagamento Corpo Docente	757	13/02/2017	TRANSFER	14/02/2017	R\$940,80
115	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	761	14/02/2017	TRANSFER	17/02/2017	R\$1.429,40
116	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 02/2017	14/02/2017	DEBITO	03/03/2017	R\$83,33
117	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 02/2017	14/02/2017	DEBITO	03/03/2017	R\$56,00
118	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 02/2017	14/02/2017	DEBITO	03/03/2017	R\$40,00
119	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	774	21/02/2017	TRANSFER	03/03/2017	R\$3.188,14
120	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 02/2017	28/02/2017	DEBITO	17/03/2017	R\$145,20

Barbosa

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
121	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Pedagógico	777	02/03/2017	TRANSFER	03/03/2017	R\$1.466,96
122	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	778	02/03/2017	TRANSFER	04/04/2017	R\$3.188,14
123	Prefeitura Municipal do Salvador		-	Serviço Pessoa Física	DAM 01/2017	02/03/2017	DEBITO	07/03/2017	R\$92,50
124	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 01/2017	07/03/2017	DEBITO	07/03/2017	R\$182,79
125	Ana Carolina Robbe Mathias	077.307.037-00	NÃO	Pagamento Corpo Docente	781	10/03/2017	TRANSFER	14/03/2017	R\$1.344,00
126	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	782	13/03/2017	TRANSFER	31/03/2017	R\$1.367,84
127	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2017	13/03/2017	DEBITO	04/04/2017	R\$80,00
128	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2017	13/03/2017	DEBITO	04/04/2017	R\$83,33
129	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2017	13/03/2017	DEBITO	04/04/2017	R\$40,00
130	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2017	13/03/2017	DEBITO	04/04/2017	R\$40,00
131	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 03/2017	13/03/2017	DEBITO	04/04/2017	R\$12,00
132	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente	785	15/03/2017	TRANSFER	17/03/2017	R\$199,63
133	Margaret Rose Leonelli	187.590.845-53	NÃO	Pagamento Corpo Docente	783	15/03/2017	TRANSFER	17/03/2017	R\$672,00
134	Olga Terresa de Sá Ferreira	242.654.035-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	784	15/03/2017	TRANSFER	21/03/2017	R\$672,00
135	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 02/2017	17/03/2017	DEBITO	17/03/2017	R\$365,13
136	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 02/2017	31/03/2017	DEBITO	18/04/2017	R\$145,20
137	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 03/2017	31/03/2017	DEBITO	18/04/2017	R\$89,93
138	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	806	07/04/2017	TRANSFER	02/05/2017	R\$3.188,14
139	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	809	12/04/2017	TRANSFER	18/04/2017	R\$1.489,89
140	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	813	17/04/2017	TRANSFER	02/05/2017	R\$1.420,61
141	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente	811	17/04/2017	TRANSFER	18/04/2017	R\$1.687,47
142	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 04/2017	17/04/2017	DEBITO	05/05/2017	R\$96,00
143	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 04/2017	17/04/2017	DEBITO	05/05/2017	R\$83,33
144	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 03/2017	18/04/2017	DEBITO	18/04/2017	R\$505,93

Perfume

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
● RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
145	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 03/2017	30/04/2017	DEBITO	19/05/2017	R\$145,20
146	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 04/2017	30/04/2017	DEBITO	19/05/2017	R\$430,11
147	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	824	09/05/2017	TRANSFER	30/05/2017	R\$1.359,58
148	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	823	09/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$3.188,14
149	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2017	09/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$32,00
150	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2017	09/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$83,33
151	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 05/2017	09/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$32,00
152	Mateus Freire de Lima e Souza	011.401.155-96	NÃO	Pagamento Corpo Docente	825	09/05/2017	TRANSFER	12/05/2017	R\$537,60
153	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	830	11/05/2017	TRANSFER	16/05/2017	R\$640,00
154	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	833	15/05/2017	TRANSFER	16/05/2017	R\$537,60
155	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 04/2017	19/05/2017	DEBITO	19/05/2017	R\$136,53
156	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 04/2017	31/05/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$307,92
157	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 05/2017	31/05/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$185,62
158	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	860	13/06/2017	TRANSFER	27/06/2017	R\$2.514,56
159	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	SIM	Pagamento Professor Orientação	858	13/06/2017	TRANSFER	21/06/2017	R\$537,60
160	Luciana Santos Rodrigues	799.859.555-87	NÃO	Pagamento Professor Orientação	859	13/06/2017	TRANSFER	21/06/2017	R\$537,60
161	Leandro Dominguez Barretto	856.167.965-46	SIM	Pagamento Corpo Docente	Nota Fiscal 857	13/06/2017	TRANSFER	30/06/2017	R\$1.075,20
162	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$20,00
163	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$64,00
164	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$32,00
165	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$32,00
166	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$83,33
167	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Serviço Pessoa Física	DAM 06/2017	13/06/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$84,00
168	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 05/2017	13/06/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$324,13
169	Claudia Oliveira Dias	008.219.085-29	NÃO	Pagamento Corpo Docente	856	13/06/2017	TRANSFER	22/06/2017	R\$336,00

[Assinatura]
Barbosa

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 45/2015
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 05/11/2015 a 30/03/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 11/12/2015 a 31/07/2017
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **36 - 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
170	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	867	20/06/2017	TRANSFER	27/06/2017	R\$1.436,14
171	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente, Atividades Práticas e Orientação	866	20/06/2017	TRANSFER	22/06/2017	R\$1.596,00
172	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente	865	20/06/2017	TRANSFER	22/06/2017	R\$1.218,00
173	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Serviço Pessoa Física	DARF 06/2017	30/06/2017	DEBITO	18/07/2017	R\$1.427,97
174	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Supervisor Atividades Práticas	922	18/07/2017	TRANSFER	28/07/2017	R\$1.329,38
175	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	921	18/07/2017	TRANSFER	28/07/2017	R\$2.997,59
176	Gerfson Moreira Oliveira	690.141.405-68	NÃO	Pagamento Corpo Docente	919	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$1.276,80
177	Tarcisio Matos de Andrade	107.491.955-68	SIM	Pagamento Professor Orientação	917	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$537,60
178	Luciana Santos Rodrigues	799.859.555-87	NÃO	Pagamento Professor Orientação	916	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$537,60
179	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Serviço Pessoa Física	GPS 06/2017	18/07/2017	DEBITO	18/07/2017	R\$325,60
180	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Pagamento Corpo Docente e Atividades Práticas	918	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$1.520,00
181	Margaret Rose Leonelli	187.590.845-53	NÃO	Pagamento Corpo Docente	915	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$537,60
182	Ricardo Cappi	781.465.185-91	NÃO	Pagamento Corpo Docente	920	18/07/2017	TRANSFER	21/07/2017	R\$604,80
SUBTOTAL 1									R\$137.242,16

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
86	Leila de Oliveira Pinto	195.642.285-49	NÃO	Supervisor Pedagógico	Nota Fiscal 652	02/12/2016	TRANSFER	15/12/2016	R\$145,20
123	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	-	Serviço Pessoa Física	DAM 01/2017	07/03/2017	DEBITO	20/04/2017	R\$9,17
124	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	-	Serviço Pessoa Física	GPS 01/2017	07/03/2017	DEBITO	09/03/2017	R\$66,42
SUBTOTAL 2									R\$220,79
TOTAL (1-2)									R\$137.021,37

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Gehise Souza Alcântara
 Gehise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00

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):

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
© RECURSOS UFBA

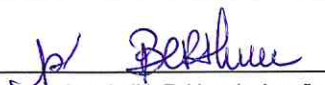
Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
a) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas

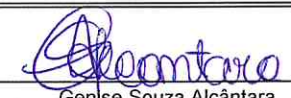
DESPESAS REALIZADAS

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	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Custos Operacionais	270614	19/07/2016	Transfer	19/07/2016	R\$11.712,58
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Ressarcimento de Custos Operacionais	276305	22/11/2016	Transfer	22/11/2016	R\$11.712,08
SUBTOTAL 1								R\$ 23.424,66

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								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 23.424,66


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20


Genise Souza Alcântara
CPF 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
© RECURSOS UFBA



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

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	Fona Comunicacao Ltda - ME	14.433.779/0001-79	Edital e Publicação	285	29/01/2016	CH 850003	16/02/2016	R\$475,00
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Edital e Publicação	DAM 01/2016	29/01/2016	CH 85008	19/02/2016	R\$25,00
SUBTOTAL 1								R\$500,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
								R\$0,00
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$500,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

45/2015
Fundação Escola Politécnica da Bahia
05/11/2015 a 30/03/2018
11/12/2015 a 31/07/2017
© RECURSOS UFBA



Elemento de Despesa: **47 - Obrigação Contributiva**

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	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 01/2016	19/02/2016	CH 850007	19/02/2016	R\$1.000,00
2	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 02/2016	18/03/2016	DEBITO	18/03/2016	R\$1.000,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 03/2016	15/04/2016	DEBITO	15/04/2016	R\$1.000,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 04/2016	17/05/2016	DEBITO	17/05/2016	R\$1.000,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 05/2016	17/06/2016	DEBITO	17/06/2016	R\$1.384,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 06/2016	19/07/2016	DEBITO	19/07/2016	R\$1.832,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 07/2016	19/08/2016	DEBITO	19/08/2016	R\$1.480,01
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 08/2016	16/09/2016	DEBITO	16/09/2016	R\$1.736,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 09/2016	18/10/2016	DEBITO	18/10/2016	R\$1.416,00
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 10/2016	18/11/2016	DEBITO	18/11/2016	R\$1.224,00
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 11/2016	16/12/2016	DEBITO	16/12/2016	R\$1.608,00
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 12/2016	17/01/2017	DEBITO	17/01/2017	R\$1.368,00
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 01/2017	07/03/2017	DEBITO	07/03/2017	R\$1.000,00
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 02/2017	17/03/2017	DEBITO	17/03/2017	R\$1.384,00
15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 03/2017	18/04/2017	DEBITO	18/04/2017	R\$1.688,00
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 04/2017	19/05/2017	DEBITO	19/05/2017	R\$1.768,00
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 05/2017	13/06/2017	DEBITO	13/06/2017	R\$1.384,00
18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviços Pessoa Física	GPS 06/2017	18/07/2017	DEBITO	18/07/2017	R\$2.264,00
SUBTOTAL 1								R\$25.536,01

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de	CHEQUE OU	DATA DO	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$25.536,01

[Assinatura]

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

[Assinatura]

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00