



PETROBRAS

DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARTÍCIPIES

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

CONTATOS COM A CONVENIENTE

NOME	TELEFONES (DDD-TEL)	e-mail
Ana Judith Zaiden de Aragão	(071) - 3617-8053	judithzaiden@fepba.org.br

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DO CONVÊNIO

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050 0 0 6 4 4 6 0 9 1 1 4 9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 46 0 0 0 4 7 9 2 0 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
03	PARCIAL N° 01
	FINAL

DATAS		DIA	MÊS	ANO	DIA	MÊS	ANO					
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:		02	/	03	/	2015	A	02	/	03	/	2018
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:		01	/	09	/	2017	A	31	/	12	/	2017
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO:		09	/	01	/	2018						

Observe o formulário COMENTÁRIOS ADICIONAIS

DADOS DO CONTADOR

NOME: Genise Souza Alcântara
CRC.:

ORDENADOR DE DESPESAS

NOME: Ana Judith Zaiden



PETROBRAS

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA
INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No 01 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	11.857,38	I - Despesas Correntes	212.768,63
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	204.584,56	Material de Consumo	19.329,52
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	0,00
Receita de Aplicações Financeiras no período	297,04	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	114.261,59
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	79.177,52
		II - Despesas de Capital	0,00
		Obras e Instalações	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	216.738,98	TOTAL DAS DESPESAS	212.768,63

SALDO DISPONÍVEL PARA O PRÓXIMO PERÍODO / SALDO A SER DEVOLVIDO: R\$

3.970,35

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Assinatura: 
Contador
CRC No.:



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

03

PARCIAL No.

01

FINAL

METAS FINANCEIRAS

COD. NATUREZA	RUBRICA	EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
		PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
I. DESPESAS CORRENTES										
I.1	Díarias (Pessoal Civil / Militar)	1.231.606,68	212.768,63	1.018.838,05	17%	440.888,44	663.351,81	-222.463,37	150%	I.1
		28.050,00	0,00	28.050,00	0%	14.025,00	12.600,00	1.425,00	90%	
I.2	Material de Consumo	117.000,00	19.329,52	97.670,48	17%	39.000,00	30.389,04	8.610,96	78%	I.2
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	27.255,00	0,00	27.255,00	0%	13.655,00	3.341,01	10.313,99	24%	I.3
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	458.292,20	114.261,59	344.030,61	25%	152.762,40	311.035,49	-158.273,09	204%	I.4
		601.009,48	79.177,52	521.831,96	13%	221.446,04	305.986,27	-84.540,23	138%	
I.5	a) Despesas Acessórias de Importação	21.658,00	0,00	21.658,00	0%	21.658,00	264,32	21.393,68	1%	I.5
I.6	b) Outras Despesas	579.351,48	79.177,52	500.173,96	14%	199.788,04	305.721,95	-105.933,91	153%	I.6
II. DESPESAS DE CAPITAL										
II.1	Obras e Instalações	231.037,50	0,00	231.037,50	0%	231.037,50	244.690,32	-13.652,82	106%	
		25.000,00	0,00	25.000,00	0%	25.000,00	22.950,00	2.050,00	92%	II.1
	Equipamentos e Material Permanente	206.037,50	0,00	206.037,50	0%	206.037,50	221.740,32	-15.702,82	108%	
II.2	a) Nacional	16.907,27	0,00	16.907,27	0%	16.907,27	16.907,27	0,00	100%	II.2
II.3	b) Importado	189.130,23	0,00	189.130,23	0%	189.130,23	204.833,05	-15.702,82	108%	II.3
TOTAL		1.462.644,18	212.768,63	1.249.875,55		671.925,94	908.042,13	-236.116,19	135%	

COMENTÁRIOS

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.:

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS



INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia	
PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS	
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA	
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018	
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03 PARCIAL Nº 01 FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

Nome: Genise Souza Alcântara

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Assinatura:
Contador
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL()**
19.329,52

ELEMENTO DE DESPESA - 1.2 / Material de Consumo

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	2		12/dez/2017	TRANSFER	DX 63127	Soltest Aparelhos para Mecânica do So	1.932,00
2	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 1731	Erado Paranhos de Abreu	2.821,00
3	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 40534	Hilaço de Santana Moreira	1.160,50
4	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 85212	Perfil Proteção e Ferramentas Industra	26,80
5	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 85212	Perfil Proteção e Ferramentas Industra	622,00
6	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 19393	Mecfian Comercio de Acessorios Ind Ltda	223,32
7	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 836	Matvaldo Soares dos Reis	4.682,50
8	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 19469	Mecfian Comercio de Acessorios Ind Ltda	1.286,40
9	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 63911	Soltest Aparelhos para Mecânica do So	4.557,00
10	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 8477	Laborahia Com. De Produtos para Lab	1.869,00
11	1		12/dez/2017	TRANSFER	DX 886	Matvaldo Soares dos Reis	149,00

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros	Favorecido	Valor (R\$)
1			12/dez/2017	TRANSFER	255357	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
2			12/dez/2017	TRANSFER	262971	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
3			12/dez/2017	TRANSFER	256735	Zenite da Silva Carvalho Ieal	2.109,00
4			12/dez/2017	TRANSFER	255358	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
5			12/dez/2017	TRANSFER	262972	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
6			12/dez/2017	TRANSFER	256736	Zenite da Silva Carvalho Ieal	2.109,00
7			12/dez/2017	TRANSFER	255359	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
8			12/dez/2017	TRANSFER	262973	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
9			12/dez/2017	TRANSFER	256737	Zenite da Silva Carvalho Ieal	2.109,00
10			12/dez/2017	TRANSFER	255360	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
11			12/dez/2017	TRANSFER	262974	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
12			12/dez/2017	TRANSFER	256738	Zenite da Silva Carvalho Ieal	2.109,00
13			12/dez/2017	TRANSFER	255361	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
14			12/dez/2017	TRANSFER	262975	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
15			12/dez/2017	TRANSFER	255362	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
16			12/dez/2017	TRANSFER	262976	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
17			12/dez/2017	TRANSFER	287525	Rauli Andres Guerrero Avila	2.109,00
18			12/dez/2017	TRANSFER	255363	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
19			12/dez/2017	TRANSFER	262977	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
20			12/dez/2017	TRANSFER	262978	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
21			12/dez/2017	TRANSFER	262979	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
22			12/dez/2017	TRANSFER	262980	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
23			12/dez/2017	TRANSFER	262981	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
24			12/dez/2017	TRANSFER	262982	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
25			12/dez/2017	TRANSFER	262983	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
26			12/dez/2017	TRANSFER	262984	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
27			12/dez/2017	TRANSFER	262985	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
28			12/dez/2017	TRANSFER	262986	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
29			12/dez/2017	TRANSFER	262987	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
30			12/dez/2017	TRANSFER	262988	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
31			12/dez/2017	TRANSFER	262989	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
32			12/dez/2017	TRANSFER	262990	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
33			12/dez/2017	TRANSFER	262991	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00
34			12/dez/2017	TRANSFER	262992	Carolina de Almeida Poggio	3.065,00
35			12/dez/2017	TRANSFER	262993	Gustavo Alonso Munoz Magna	3.065,00

ELEMENTO DE DESPESA - 1.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

DESPESAS REALIZADAS	114.261,59
TOTAL(**)	114.261,59

Ordenador de Despesas: **Ana Judith Zaiden**
 Assinatura: 
 Contador: **Genise Souza Alcântara**
 CRC No.:

EMIÇÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

(**) Transportado para "REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO" da Planilha Relatório de Execução Financeira.

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia	PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS	EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018	PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

DETALHAMENTO DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Ordenador de Despesas

Ana Judith Zaiden

Assinatura:

Contador
CRC No.:

DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**)
114.261,59

ELEMENTO DE DESPESA - 1.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
---------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------------	---	------------	-------------

36	1		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 13/2016	Cleane Araújo Almeida	778,16
37	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	NF 5931765	Amil Assistência Médica Internacional S.A	399,13
38	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRF 12/2016	Caixa Econômica Federal	741,69
39	1,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 13/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.456,67
40	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	DARF 12/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97,76
41	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	RC 6324595	Consortio Salvador Transcard de Bihetag Aut.	396,00
42	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	NF	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	1.228,00
43	1,2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	RC 2138314	Associação Baiana de T Metropolitano	118,80
44	1,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.644,84
45	2		12/dez/2017	TRANSFÉR	Coira-cheque 12/2016	Ricardo Silva Santana	1.319,06
46	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	Coira-cheque 12/2016	Jeová Cirilo da Gama	1.937,57
47	1		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 12/2016	Cleane Araújo Almeida	1.518,84
48	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	FT 15939929	Contoprev S/A	176,10
49	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	DARF 01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52,78
50	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRF 01/2017	Caixa Econômica Federal	323,02
51	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 01/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	852,37
52	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 01/2017	Jeová Cirilo da Gama	678,69
53	2		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 01/2017	Ricardo Silva Santana	883,19
54	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	NF 184161	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	707,00
55	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	RC 6340689	Consortio Salvador Transcard de Bihetag Aut.	435,60
56	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-Cheque 02/2017	Jeová Cirilo da Gama	1.943,44
57	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 02/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	789,44
58	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	DARF 02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,55
59	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRF 02/2017	Caixa Econômica Federal	308,44
60	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	RC 6363911	Consortio Salvador Transcard de Bihetag	273,60
61	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	NF 370540	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	611,00
62	2		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-Cheque 02/2017	Ricardo Silva Santana	1.338,81
63	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 03/2017	Jeová Cirilo da Gama	1.864,76
64	2		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 03/2017	Ricardo Silva Santana	1.284,17
65	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	DARF03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,55
66	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	789,44
67	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRF 03/2017	Caixa Econômica Federal	308,44
68	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRCSU	Sindicato dos Empregados em Empresas	128,52
69	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	RC 6374719	Consortio Salvador Transcard de Bihetag	316,80
70	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	NF 549404	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	707,00
71	2,4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GRF 04/2017	Caixa Econômica Federal	309,61
72	4		12/dez/2017	TRANSFÉR	GPS 04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	789,44
73	2		12/dez/2017	TRANSFÉR	Contra-cheque 04/2017	Ricardo Silva Santana	1.353,09

Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
74	4		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 04/2017	Jevá Cirilo da Gama	1.944,24
75	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	DARF 04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,70
76	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	RC 6394020	Consortio Salvador Transcard de Bihetag	259,20
77	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	NF 738893	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	579,00
78	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	RC 6413373	Consortio Salvador Transcard de Bihetag	316,80
79	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	NF 945656	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	707,00
80	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	GRF 05/2017	Caixa Econômica Federal	309,61
81	2		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 05/2017	Ricardo Silva Santana	1.349,89
82	4		12/dez/2017	TRANSFER	GPS 05/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	789,44
83	4		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 05/2017	Jevá Cirilo da Gama	1.941,04
84	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	DARF 05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,70
85	2		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 06/2017	Ricardo Silva Santana	1.350,69
86	4		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 06/2017	Jevá Cirilo da Gama	1.941,84
87	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	DARF 06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	38,70
88	4		12/dez/2017	TRANSFER	GPS 06/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	789,44
89	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	GRF 06/2017	Caixa Econômica Federal	309,61
90	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	RC 6435995	Consortio Salvador Transcard de Bihetagem	302,40
91	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	NF 114190	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	675,00
92	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	GRF 07/2017	Caixa Econômica Federal	311,26
93	4		12/dez/2017	TRANSFER	GPS 07/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	796,56
94	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 07/2017	Jevá Cirilo da Gama	1.960,60
95	2		12/dez/2017	TRANSFER	Contra-cheque 07/2017	Ricardo Silva Santana	1.350,69
96	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	RC 6456690	Consortio Salvador Transcard de Bihetagem	302,40
97	2,4		12/dez/2017	TRANSFER	NF 317308	Sodexo Pass do Brasil Serv e Com Ltda	675,00

ELEMENTO DE DESPESA - 1.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

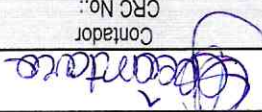
DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(**) 114.261,59

Ordenador de Despesas

Ana Judith Zaiden

Assinatura:



Nome: Genise Souza Alcântara

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.

(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia	PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS	EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA	PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018	PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01	FINAL
---	---	--	--	---	--	-------

DETALHAMENTO DE DESPESAS

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

PETROBRAS



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS		INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9		NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202			
PETROBRAS		CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia		PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS			
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA		PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018		PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017			
PRESTAÇÃO DE CONTAS:		03	PARCIAL	01	FINAL		
<p>(**) Transportado para " REALIZADO - EXECUTADO NO PERÍODO " da Planilha Relatório de Execução Financeira.</p> <p>Declaramos que foram recebidos os materiais e executados os serviços referentes às despesas realizadas.</p>							
<p>MISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018</p> <p>Nome: Genise Souza Alcântara</p>							
<p>Assinatura: </p>			<p>Contador CRC No.:</p>				
<p>Ordenador de Despesas Ana Judith Zaiden</p>							
<p>DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica</p>		<p>TOTAL(**) 79.177,52</p>					
ELEMENTO DE DESPESA - 1.6 / Outras Despesas							
Nº sequencial	Nº do item no plano de trabalho	Utilização do	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Favorecido	Valor (R\$)
1	3		12/dez/2017	DÉBITO	NF 106	Roberto Ramos dos Santos ME	3.910,20
2	3		12/dez/2017	DÉBITO	DAM 08/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	79,80
3	3		12/dez/2017	DÉBITO	NF 20164	Original Laboratorios Ind Comercio e Servicos	10.640,00
4	3		12/dez/2017	DÉBITO	DAM 10/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	560,00
5	1		12/dez/2017	DÉBITO	NF 533	Matheus Transporte e Servicos Ltda	11.829,30
6	1		12/dez/2017	DÉBITO	DAM 10/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	645,00
7	1		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 10/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	425,70
8	2		12/dez/2017	DÉBITO	BOLETO 4314823	Imprensa Nacional	132,16
9	2		12/dez/2017	DÉBITO	BOLETO 4328967	Imprensa Nacional	132,16
10	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 277586	Sandro Lemos Machado	4.293,68
11	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 11/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	429,52
12	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 11/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.629,70
13	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 281809	Sandro Lemos Machado	4.293,68
14	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 12/2016	Secretaria da Receita Federal do Brasil	429,52
15	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 12/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	1.629,70
16	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 280425	Sandro Lemos Machado	4.293,68
17	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 01/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	429,52
18	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 01/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.629,70
19	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 284902	Sandro Lemos Machado	4.285,36
20	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 02/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	426,37
21	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 02/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.641,17
22	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 285880	Sandro Lemos Machado	4.285,36
23	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 03/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	426,37
24	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 03/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.641,17
25	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 287424	Sandro Lemos Machado	4.285,36
26	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 04/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	426,37
27	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 04/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.641,17
28	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 288782	Sandro Lemos Machado	4.285,36
29	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 05/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	426,37
30	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 05/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.641,17
31	2		12/dez/2017	DÉBITO	RC 292009	Sandro Lemos Machado	3.416,00
32	2		12/dez/2017	DÉBITO	DARF 06/2017	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.295,73
33	2		12/dez/2017	DÉBITO	GPS 06/2017	Instituto Nacional do Seguro Social	1.641,17



CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

1. Saldo conforme extratos bancários na data final do período

Saldo de Conta Corrente(R\$)	350,06
Saldo de Aplicações Financeiras(R\$)	4.518,00
TOTAL	4.868,06

2. Restituições não creditadas pelo banco até a data final do período

Data	Valor (R\$)	Descrição
12/jan/2018	0,01	Despesa MP DECAÇON 2016 gasto a maior
12/jan/2018	709,40	Tarifas Dezembro/2017
TOTAL	709,41	

3. Cheques emitidos e não descontados até a data final do período

Data	Número	Valor(R\$)
24/10/2017	Juros sobre as diárias	29,46
24/10/2017	Juros sobre passagens	30,29
30/11/2017	PASSAGEM GLOSADA	R\$ 108,00
-	-	632,45
-	-	806,92
TOTAL		1.607,12

Importante: Anexar os extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras do período abrangido pela prestação de contas.

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

Nome: Genise Souza Alcântara

Assinatura:

Genise Souza Alcântara

Contador
CRC No.:

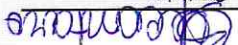
Ana Judith Zaiden
Ordenador de Despesas

Ordenador de Despesas

Ana Judith Zaiden

CRC No.:
Contador

Assinatura:



Nome: Genise Souza Alcântara

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 0

Importante: Anexar os extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras do período abrangido pela prestação de contas.

TOTAL** (Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira) 297,04

Período	Saldo anterior	Valor Aplicado no período	Valor Resgatado no Período	Rendimento Bruto	Imposto de Renda / IOF	Saldo	Rendimento Líquido
set-17	3.149,82	0,00	0,00	18,60	0,00	3.168,42	18,60
out-17	3.168,42	0,00	0,00	18,78	0,00	3.187,20	18,78
nov-17	3.187,20	0,00	0,00	16,68	0,00	3.203,88	16,68
dez-17	3.203,88	212.000,00	210.928,86	242,98	0,00	4518,00	242,98

1. Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período

(**) Transportado para "RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO" da Planilha Demonstrativo de Receitas e Despesas

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 03 PARCIAL No. 01 FINAL

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PROponente: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PETROBRAS





PETROBRAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0064609.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600479202

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

02 / 03 / 2015 A 02 / 03 / 2018

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 09 / 2017 A 31 / 12 / 2017

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03	PARCIAL No.	01	FINAL
----------------------	----	-------------	----	-------

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Assinatura:

Ordenador de Despesas


 Contador
 CRC No.:

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 09 / 01 / 2018

COMENTÁRIOS(Continuação):

Em virtude da insuficiência de saldo do Projeto, e com o objetivo de não paralisar as atividades essenciais do Projeto, as despesas foram assumida pela Fundação, à título de empréstimo, para posterior devolução.

O ressarcimento à FEP aconteceu dia 12/12/2017, conforme extrato anexo.