



PETROBRAS

## DADOS GERAIS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### PARTÍCIPIES

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

### CONTATOS COM A CONVENENTE

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	9	1	0	6	9	1	4	9
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO):	46	0	0	4	6	0	1	7	5		

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

02	PARCIAL N°	02
FINAL		

### DATAS

	DIA	MÊS	ANO		DIA	MÊS	ANO
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:	14	/	11	/	2014	A	11 / 11 / 2017
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:	01	/	06	/	2016	A	31 / 07 / 2017
EMISSÃO DESTE RELATÓRIO:	10	/	10	/	2017		

### DADOS DO CONTADOR

NOME:	Genise Souza Alcântara
CRC.:	811.156.605-00 /Agente Financeiro

### ORDENADOR DE DESPESAS

NOME:	Ana Judith Zaiden
-------	-------------------

Observe o formulário COMENTÁRIOS ADICIONAIS



CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 FINAL

RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)
Saldo do Período Anterior	271.957,42	<b>I - Despesas Correntes</b>	<b>229.276,23</b>
		Diárias (Pessoal Civil/Militar)	1.750,00
Recursos Recebidos da Petrobras no período	194.693,66	Material de Consumo	38.398,08
		Passagens e Despesas c/ Locomoção	4.075,10
Receita de Aplicações Financeiras no período	21.103,43	Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física	150.781,40
		Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica	34.271,65
		<b>II - Despesas de Capital</b>	<b>11.950,00</b>
		Obras e Instalações	0,00
		Equipamentos e Material Permanente	11.950,00
		<b>III - Devolução de Saldo (Caso PC Final)</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>487.754,51</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>241.226,23</b>

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

246.528,28

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

**Ana Judith Zaiden**  
Ordenador de Despesas

Nome: Genise Souza Alcântara

Assinatura:

Contador

CRC No.: 811.156.605-00 / Agente Financeiro





# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9  
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS:  PARCIAL No.  02  FINAL

METAS FINANCEIRAS		EXECUTADO NO PERÍODO (Valores em R\$)				ACUMULADO ATÉ O PERÍODO (Valores em R\$)				COMENTÁRIOS
COD. NATUREZA	RUBRICA	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	DIFERENÇA	% REALIZADO	
<b>I. DESPESAS CORRENTES</b>		276.699,44	229.276,23	47.423,21	83%	809.098,32	385.260,87	423.837,45	48%	
I.1	Diárias (Pessoal Civil / Militar)	6.210,00	1.750,00	4.460,00	28%	18.630,00	6.250,00	12.380,00	34%	I.1
I.2	Material de Consumo	60.000,00	38.398,08	21.601,92	64%	160.000,00	79.117,71	80.882,29	49%	I.2
I.3	Passagens e Despesas com Locomoção	8.400,00	4.075,10	4.324,90	49%	25.200,00	8.149,09	17.050,91	32%	I.3
I.4	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física	172.089,44	150.781,40	21.308,04	88%	515.268,32	210.607,68	304.660,64	41%	I.4
I.5	Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	30.000,00	34.271,65	-4.271,65	114%	90.000,00	81.136,39	8.863,61	90%	I.5
I.6	a) Despesas Acessórias de Importação b) Outras Despesas	30.000,00	34.271,65	-4.271,65	114%	90.000,00	81.136,39	8.863,61	90%	I.6
<b>II. DESPESAS DE CAPITAL</b>		48.300,00	11.950,00	36.350,00	25%	121.000,00	28.754,00	92.246,00	24%	
II.1	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.1
	Equipamentos e Material Permanente	48.300,00	11.950,00	36.350,00	25%	121.000,00	28.754,00	92.246,00	24%	II.2
II.2	a) Nacional	48.300,00	11.950,00	36.350,00	25%	121.000,00	28.754,00	92.246,00	24%	
II.3	b) Importado	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	II.3
<b>TOTAL</b>		324.999,44	241.226,23	83.773,21		930.098,32	414.014,87	516.083,45	45%	

## COMENTÁRIOS

Por ocasião da entrega das formulações de prestação de contas, de acordo com o contrato, o contratante realizou a auditoria e constatou que o valor pago pelo contratante foi superior a 50% (cinquenta por cento) em relação ao valor contratado.

Nome: Genise Souza Alcântara

Assinatura:

Ana Judith Zaiden

Contrador

CRC No.: 811.156.605-00 / Agente Financeiro

Ordernador de Despesas

EMISSÃO DESTA RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017











# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COMENTÁRIOS ADICIONAIS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9  
NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO:

14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

CONVENIENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO:

01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	02	PARCIAL No.	02	FINAL
----------------------	----	-------------	----	-------

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Assinatura:

Ordenador de Despesas

Contador

CRC No.: 811.156.605-00 / Agente Financeiro

EMISSÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

## COMENTÁRIOS(Continuação):

Os débitos descontados no extrato do período foram apresentadas na prestação de contas do anterior.



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## 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: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

1.750,00

### ELEMENTO DE DESPESA - I.1 / Diárias (Pessoal Civil e Militar)

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	1		10/jun/2016	Transferência	Recibo 267134	Iuri Muniz Pepe	750,00
2	1		22/nov/2016	Transferência	Recibo 276928	Iuri Muniz Pepe	250,00
3	1		06/dez/2016	Transferência	Recibo 277911	Iuri Muniz Pepe	750,00
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

150.781,40

### ELEMENTO DE DESPESA - I.4 / Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Física

Nº sequencial	Nº do Ítem 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	1		03/jun/2016	Transferência	Recibo 243117	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
2	5		03/jun/2016	Transferência	Recibo 246895	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
3	1		03/jun/2016	Transferência	Recibo 243186	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
4	3		03/jun/2016	Transferência	Recibo 243140	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
5	2		03/jun/2016	Transferência	Recibo 244226	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
6	4		03/jun/2016	Transferência	Recibo 244340	Marilu Pereira Castro	3.468,00
7	1		05/jul/2016	Transferência	Recibo 243118	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
8	5		05/jul/2016	Transferência	Recibo 246896	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
9	1		05/jul/2016	Transferência	Recibo 243187	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
10	3		05/jul/2016	Transferência	Recibo 243141	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
11	2		05/jul/2016	Transferência	Recibo 244227	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
12	4		05/jul/2016	Transferência	Recibo 244341	Marilu Pereira Castro	3.468,00
13	1		05/ago/2016	Transferência	Recibo 243119	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
14	5		05/ago/2016	Transferência	Recibo 246897	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
15	1		05/ago/2016	Transferência	Recibo 243188	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
16	3		05/ago/2016	Transferência	Recibo 243142	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
17	2		05/ago/2016	Transferência	Recibo 244228	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
18	4		05/ago/2016	Transferência	Recibo 244342	Marilu Pereira Castro	3.468,00
19	1		02/set/2016	Transferência	Recibo 243120	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
20	5		02/set/2016	Transferência	Recibo 246898	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
21	1		02/set/2016	Transferência	Recibo 243189	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
22	3		02/set/2016	Transferência	Recibo 243143	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
23	2		02/set/2016	Transferência	Recibo 244229	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
24	4		02/set/2016	Transferência	Recibo 244343	Marilu Pereira Castro	3.468,00
25	1		04/out/2016	Transferência	Recibo 243121	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
26	5		07/out/2016	Transferência	Recibo 246899	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
27	1		07/out/2016	Transferência	Recibo 243190	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
28	3		04/out/2016	Transferência	Recibo 243144	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
29	2		07/out/2016	Transferência	Recibo 244230	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
30	4		04/out/2016	Transferência	Recibo 244344	Marilu Pereira Castro	3.468,00
31	1		22/nov/2016	Transferência	Recibo 243122	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
32	5		22/nov/2016	Transferência	Recibo 246900	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
33	1		22/nov/2016	Transferência	Recibo 243191	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
34	3		22/nov/2016	Transferência	Recibo 243145	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
35	2		25/nov/2016	Transferência	Recibo 244231	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## 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: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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 DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:

Contador

CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

150.781,40

### ELEMENTO DE DESPESA - I.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	4		04/nov/2016	Transferência	Recibo 244345	Marilu Pereira Castro	3.468,00
37	1		02/dez/2016	Transferência	Recibo 243123	Iuri Muniz Pepe	4.200,20
38	5		02/dez/2016	Transferência	Recibo 246901	Acbal Rucas Andrade Achy	3.468,00
39	1		02/dez/2016	Transferência	Recibo 243192	Angelo Oliveira dos Santos	3.468,00
40	3		02/dez/2016	Transferência	Recibo 243146	Carlos Eduardo Tanajura da Silva	3.468,00
41	2		02/dez/2016	Transferência	Recibo 244232	Luiz Carlos Simões Soares Junior	3.468,00
42	4		02/dez/2016	Transferência	Recibo 244346	Marilu Pereira Castro	3.468,00
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:

  
Contador  
CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

4.075,10

### ELEMENTO DE DESPESA - I.3 / Passagem e Despesa com Locomoção

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	1		17/jun/2016	Transferência	Fatura 21483	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda.	628,30
2	1		22/nov/2016	Transferência	Fatura 21653	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda.	1.984,30
3	1		13/dez/2016	Transferência	Fatura 21668	Linex Travel Viagens e Turismo Ltda.	1.462,50
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



PETROBRAS

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## 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: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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 DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:



Contador

CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS

TOTAL(\*\*)

38.398,08

### ELEMENTO DE DESPESA - I.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	4		30/jun/2016	Transferência	Nota Fiscal 158	Weber Veloso Com. e Repres. Ltda.	2.496,00
2	6		05/jul/2016	Transferência	Nota Fiscal 9494	Labomax Com. Prod. para Lab. Ltda.	457,50
3	4		12/jul/2016	Transferência	Nota Fiscal 714	Upload Com. Serv. Em Comp. Elet. Ltda	720,00
4	1		29/jul/2016	Transferência	Nota Fiscal 42033	Kalatec Automação Ltda.	842,07
5	6		16/ago/2016	Transferência	Nota Fiscal 531325	Sigma - Aldrich Brasil Ltda.	79,00
6	1		19/ago/2016	Transferência	Nota Fiscal 14692	Neoyama Ind. E Com. De Eletroel. Ltda.	1.795,30
7	4		19/ago/2016	Transferência	Nota Fiscal 128494	Central Papelaria Ltda.	349,82
8	5		16/set/2016	Transferência	Nota Fiscal 82808	Protefil - Proteção e Ferram. Ind. Ltda.	552,00
9	8		30/set/2016	Transferência	Nota Fiscal 827	SP Acrílicos Ind. e Com. Ltda EPP	2.653,00
10	4		04/out/2016	Transferência	Nota Fiscal 131991	Central Papelaria Ltda.	1.080,00
11	6		25/out/2016	Transferência	Nota Fiscal 8157	Laborbahia Com. Prod. para Lab. Ltda.	185,00
12	7		01/nov/2016	Transferência	Nota Fiscal 1290	C.V. Malfati Componentes Eletron. EPP	6.032,10
13	8		22/nov/2016	Transferência	Nota Fiscal 44428	Kalatec Automação Ltda.	954,20
14	5		13/dez/2016	Transferência	Nota Fiscal 1836	Eraldo Paranhos de Abreu - ME	360,00
15	6		27/dez/2016	Transferência	Nota Fiscal 8505	Laborbahia Com. Prod. para Lab. Ltda.	490,00
16	4		17/jan/2017	Transferência	Nota Fiscal 235896	Atlas Papelaria Ltda.	1.123,95
17	6		20/jan/2017	Transferência	Nota Fiscal 570483	Sigma - Aldrich Brasil Ltda.	374,00
18	5		19/mai/2017	Transferência	Nota Fiscal 1614	Lojão Disk EPI Eireli	579,13
19	3		02/jun/2017	Transferência	Nota Fiscal 59090	Distribuidora Ferramentas Kennedy Ltda.	873,11
20	5		06/jun/2017	Transferência	Nota Fiscal 2098	Eraldo Paranhos de Abreu - ME	992,00
21	8		21/jun/2017	Transferência	Nota Fiscal 3522	Hao Alumínio do Brasil Eireli	1.020,00
22	3		22/jun/2017	Transferência	Nota Fiscal 7643	Tork Ferramentas Ltda	2.048,00
23	10		22/jun/2017	Transferência	Nota Fiscal 6414	P&P Materiais de Construção Ltda.	1.521,90
24	5		04/jul/2017	Transferência	Nota Fiscal 5957	Grupo Máx. Com. De Ferramentas Ltda.	570,00
25	5		11/jul/2017	Transferência	Nota Fiscal 2178	Eraldo Paranhos de Abreu - ME	1.176,00
26	6		14/jul/2017	Transferência	Nota Fiscal 94031	Protefil - Proteção e Ferram. Ind. Ltda.	406,00
27	2		18/jul/2017	Transferência	Nota Fiscal 320	Weber Veloso Informática Ltda.	3.510,00
28	2		18/jul/2017	Transferência	Nota Fiscal 321	Weber Veloso Informática Ltda.	5.158,00
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							





# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia
PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS
EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA
PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017
PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No 02
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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden  
Ordenador de Despesas

Assinatura:

  
Contador  
CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

DESPESAS REALIZADAS - Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica

TOTAL(\*\*)

34.271,65

### ELEMENTO DE DESPESA - 1.6 / Outras Despesas

Nº sequencial	Nº do Ítem no plano de trabalho	Utilização do Rendimento	Data do Pagamento	Nº do Cheque / Ordem Bancária	Recibo/Nota Fiscal/ Fatura/ Outros (Tipo e Número)	Beneficiado da Corrupção	Valor (R\$)
1	3		14/jun/2016	Transferência	Nota Fiscal 78	José Jorge Barbosa da Silva ME	5.390,00
2	3		05/jul/2016	Transferência	DAM Junho/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	110,00
3	3		14/jun/2016	Transferência	Nota Fiscal 79	José Jorge Barbosa da Silva ME	5.390,00
4	3		05/jul/2016	Transferência	DAM Junho/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	110,00
5	3		14/jun/2016	Transferência	Nota Fiscal 32	Marilia Lima Conceição	8.000,00
6	2		25/nov/2016	Transferência	Nota Fiscal 2183	Vertical Equipamentos Ltda	1.067,20
7	2		04/nov/2016	Transferência	DAM Outubro/2016	Prefeitura Municipal do Salvador	57,50
8	3		07/mar/2017	Transferência	GPS Outubro/2016	Instituto Nacional do Seguro Social	25,30
9	3		12/mar/2017	Transferência	Nota Fiscal 4	Lucas Gomes Pereira	4.400,00
10	4		11/abr/2017	Transferência	Recibo 285706	Fundação Escola Politécnica da Bahia	9.721,65
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							



# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO: 0050.0091069.14.9

NÚMERO SAP(CONVÊNIO ESPECÍFICO): 4600460175

## DETALHAMENTO DE DESPESAS

CONVENENTE: Fundação Escola Politécnica da Bahia

PROPONENTE: Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS

EXECUTOR: Universidade Federal da Bahia - UFBA

PERÍODO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO: 14 / 11 / 2014 A 11 / 11 / 2017

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01 / 06 / 2016 A 31 / 07 / 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02 PARCIAL No. 02 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.

EMIÇÃO DESTE RELATÓRIO: 10 / 10 / 2017

Nome: Genise Souza Alcântara

Ana Judith Zaiden

Assinatura:

Contador

Ordenador de Despesas

CRC No.: 811.156.605-00 /Agente Financeiro

### DESPESAS REALIZADAS - Equipamentos e Material Permanente

TOTAL(\*\*)

11.950,00

### ELEMENTO DE DESPESA - II.2 / Nacional

Nº sequencial	Nº do Ítem 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	1		12/mai/2017	Transferência	Nota Fiscal 1053	ModernBrasil Tecnologia da Informação	11.950,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							