

ANEXO 1
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



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

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

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\$ 119.860,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119.860,39	R\$ 121.649,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.649,67
Pagamento de Pessoal	R\$ 33.958,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.958,38	R\$ 36.357,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.357,86
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	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 - Obrigações Patronais	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 61.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.600,00	R\$ 61.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 2.439,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,84	R\$ 2.439,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.439,84
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 13.862,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.862,17	R\$ 13.251,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.251,97
a) D.O.A.P	R\$ 11.760,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.760,22	R\$ 11.760,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.760,22
b) Outras Despesas	R\$ 2.101,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.101,95	R\$ 1.491,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.491,75
47 - Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas	R\$ 10.347,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.347,90	R\$ 7.948,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.948,42
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 12.159,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	R\$ 12.769,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.769,99
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\$ 12.159,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	R\$ 12.769,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.769,99
a) Nacionais	R\$ 12.159,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	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\$ 142.368,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.368,08	R\$ 142.368,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.368,08

p/

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

RECURSOS INTELBRÁS

A. NATUREZA DAS DESPESAS		Valor Realizado		
Grupos/Elementos de Despesas	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	Previsão na Relação de Itens
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 119.860,39	R\$ 119.860,39	R\$ 128.667,90
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 33.958,38	R\$ 33.958,38	R\$ 38.021,48
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 - Obrigações Patronais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador	R\$ 0,00	R\$ 61.600,00	R\$ 61.600,00	R\$ 61.600,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.439,84	R\$ 2.439,84	R\$ 2.760,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 0,00	R\$ 13.862,17	R\$ 13.862,17	R\$ 18.286,42
a) D.O.A.P	R\$ 0,00	R\$ 11.760,22	R\$ 11.760,22	R\$ 11.760,22
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 2.101,95	R\$ 2.101,95	R\$ 6.526,20
47 - Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas	R\$ 0,00	R\$ 10.347,90	R\$ 10.347,90	R\$ 14.171,20
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	R\$ 12.159,79	R\$ 12.800,00
51 - Obras e Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a) Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Instalações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	R\$ 12.159,79	R\$ 12.800,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 12.159,79	R\$ 12.159,79	R\$ 12.800,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 142.368,08	R\$ 142.368,08	R\$ 155.639,10
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 156.147,71	R\$ 156.147,71	
B.1. Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 155.639,10	R\$ 155.639,10	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 508,61	R\$ 508,61	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 13.779,63	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 0,00			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 0,00			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à Intelbrás em 19/05/2017	R\$ 13.779,63			

p/ *Ana Judith Zaiden de Aragão*

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

Convênio nº: 275/2016

Tipo de Aplicação: CDB/RDB e BB Replic

Banco do Brasil - Ag: 3457- 6

Conta Corrente: 72630 - 3

Controle Aplicação Detalhado

DATA	APLIC PAPEIS - CDB	RENDIM	IRRF	RESGATES PAPEIS	SALDO
					R\$ 0,00
21/02/17	60.000,00				R\$ 60.000,00
24/02/17		78,00			R\$ 60.078,00
01/03/17				3.500,00	R\$ 56.578,00
01/03/17				4,55	R\$ 56.573,45
01/03/17		1,47		1,47	R\$ 56.573,45
03/03/17				9.000,00	R\$ 47.573,45
03/03/17				11,70	R\$ 47.561,75
03/03/17		11,16		11,16	R\$ 47.561,75
07/03/17				2.000,00	R\$ 45.561,75
07/03/17				2,60	R\$ 45.559,15
07/03/17		4,16		4,16	R\$ 45.559,15
14/03/17				8.500,00	R\$ 37.059,15
14/03/17				11,05	R\$ 37.048,10
14/03/17		35,53		35,53	R\$ 37.048,10
17/03/17				4.500,00	R\$ 32.548,10
17/03/17				5,85	R\$ 32.542,25
17/03/17		24,48		24,48	R\$ 32.542,25
24/03/17				5.000,00	R\$ 27.542,25
24/03/17				6,50	R\$ 27.535,75
24/03/17		37,80		37,80	R\$ 27.535,75
31/03/17		265,65			R\$ 27.801,40
03/04/17				3.500,00	R\$ 24.301,40
03/04/17				38,36	R\$ 24.263,04
03/04/17		1,47		1,47	R\$ 24.263,04
04/04/17				18.000,00	R\$ 6.263,04
04/04/17				197,28	R\$ 6.065,76
04/04/17		15,48		15,48	R\$ 6.065,76
07/04/17				500,00	R\$ 5.565,76
07/04/17				5,48	R\$ 5.560,28
07/04/17		1,06		1,06	R\$ 5.560,28
18/04/17				4.000,00	R\$ 1.560,28
18/04/17				43,84	R\$ 1.516,44
18/04/17		18,40		18,40	R\$ 1.516,44
28/04/17		11,01			R\$ 1.527,45
08/05/17				1.500,00	R\$ 27,45
08/05/17				27,45	R\$ 0,00
08/05/17		2,94		2,94	R\$ 0,00
TOTAIS	60.000,00	508,61	-	60.508,61	R\$ 0,00
REND LIQUIDO					

p/ B. Almeida

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

G. Alcântara

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:
Participe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

RECURSOS INTELBRÁS



Elemento de Despesa: **Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas e Benefícios)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Custos / Insumos	Fatura 16366789	06/01/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 117,40
2	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 5995670	12/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 505,43
3	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 5995670	12/01/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 1.043,25
4	APTO - Assoc. Dos Permissionários, Concession. E Autorizat. De Serv. Pública De Transp. Por Ônibus Ou Microônibus Do Munic. De Camaçari	17.235.411/0001-69	Custos / Insumos	Recibo 14372	17/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 87,40
5	Viação Sol Abrantes Ltda	01.813.642/0001-72	Custos / Insumos	Recibo 67097	24/01/2017	850001	24/01/2017	R\$ 201,40
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Custos / Insumos	Nota Fiscal 326404	26/01/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 345,00
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Custos / Insumos	Nota Fiscal 370562	30/01/2017	Débito	07/02/2017	R\$ 345,00
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	100% de Gerente de Projeto	DARF Dez/2016	31/01/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 705,87
9	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Pagamento Salário - CLT	Contra-Cheque Jan/2017	01/02/2017	Débito	01/02/2017	R\$ 1.682,71
10	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	100% de Engenheiro de Software	Contra-Cheque Jan/2017	01/02/2017	Débito	01/02/2017	R\$ 1.706,27
11	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	100% de Gerente de Projeto	Contra-Cheque Jan/2017	01/02/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 4.305,94
12	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Custos / Insumos	Fatura 16798472	07/02/2017	Débito	21/02/2017	R\$ 117,40
13	APTO - Assoc. dos Permissionários, Concession. e Autorizat. de Serv. Pública de Transp. por Ônibus ou Microônibus do Munic. de Camaçari	17.235.411/0001-69	Custos / Insumos	Recibo 14686	08/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 101,20
14	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 6055951	13/02/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 505,43
15	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 6055951	13/02/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 1.043,25
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento Salário - CLT	GPS Jan/2017	14/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 382,87
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	100% de Engenheiro de Software	GPS Jan/2017	17/02/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 608,44
18	Viação Sol Abrantes Ltda	01.813.642/0001-72	Custos / Insumos	Recibo 67412	22/02/2017	850002	14/02/2017	R\$ 233,20
19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Custos / Insumos	Nota Fiscal 549408	26/02/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 399,00
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	100% de Engenheiro de Software e 100% Gerente de Projeto	DARF Jan/2017	28/02/2017	Débito	17/03/2017	R\$ 711,36
21	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Pagamento Salário - CLT	Contra-Cheque Fev/2017	01/03/2017	Débito	01/03/2017	R\$ 1.682,71

[Assinaturas]

**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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017



©RECURSOS INTELBRÁS

Elemento de Despesa: **Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas e Benefícios)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
22	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	100% de Engenheiro de Software	Contra-Cheque Fev/2017	01/03/2017	Débito	01/03/2017	R\$ 1.701,11
23	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	100% de Gerente de Projeto	Contra-Cheque Fev/2017	01/03/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 4.307,29
24	APTO - Assoc. dos Permissionários, Concession. e Autorizat. de Serv. Pública de Transp. por Ônibus ou Microônibus do Munic. de Camaçari	17.235.411/0001-69	Custos / Insumos	Recibo 15310	13/03/2017	Débito	21/03/2017	R\$ 82,80
25	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 6113373	13/03/2017	Débito	24/03/2017	R\$ 505,43
26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	100% de Engenheiro de Software, 100% Gerente de Projeto e Pagamento Salário CLT	GPS Fev/2017	17/03/2017	Débito	17/03/2017	R\$ 991,31
27	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Custos / Insumos	Recibo 52413248	30/03/2017	850003	24/03/2017	R\$ 190,80
28	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Custos / Insumos	Recibo 52413248	30/03/2017	850004	28/03/2017	R\$ 3,60
29	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Custos / Insumos	Nota Fiscal 738902	30/03/2017	Débito	07/04/2017	R\$ 327,00
30	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	100% de Engenheiro de Software e 100% Gerente de Projeto	DARF fev/2017	31/03/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 711,36
31	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Pagamento Salário - CLT	Contra-Cheque Mar/2017	03/04/2017	Débito	03/04/2017	R\$ 1.618,37
32	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	100% de Engenheiro de Software	Contra-Cheque Mar/2017	03/04/2017	Débito	03/04/2017	R\$ 1.622,29
33	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0026-27	Custos / Insumos	Nota Fiscal 6164985	12/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 505,43
34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	100% de Engenheiro de Softwaree Pagamento de Salário CLT	GPS Abr/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 382,87
35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	100% de Engenheiro de Softwaree Pagamento de Salário CLT	GPS Mar/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 382,87
36	Sindicato Empregados Empresas De Asses. Perícias Info. e Pesq. No Estado a Bahia	16.116.881/0001-40	100% de Engenheiro de Softwaree Pagamento de Salário CLT	GRCSU Mar/2017	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 141,81
37	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Custos / Insumos	Recibo 2158902	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 237,60
38	Josiene de Jesus da Silva	043.705.425-02	Pagamento Salário - CLT	Contra-Cheque Abr/2017	28/04/2017	Débito	28/04/2017	R\$ 1.510,58
39	Samia Capistrano Gomes	041.693.235-56	100% de Engenheiro de Software	Contra-Cheque Abr/2017	28/04/2017	Débito	28/04/2017	R\$ 1.417,62

[Assinaturas manuscritas]

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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

©RECURSOS INTELBRÁS



Elemento de Despesa: **Pagamento de Pessoal (Vencimentos e Vantagens Fixas e Benefícios)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	100% de Engenheiro de Softwaree Pagamento de Salário CLT	DARF Mar e Abr/2017	30/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 487,71
SUBTOTAL 1								R\$ 33.958,38

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\$ 33.958,38

p/
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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
©RECURSOS INTELBRÁS

Elemento de Despesa: **18 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Estudante**

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	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Bolsa de Iniciação Científica	283215	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 1.000,00
2	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Bolsa de Iniciação Científica	283209	17/02/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 1.000,00
3	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Bolsa de Iniciação Científica	283216	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 1.000,00
4	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Bolsa de Iniciação Científica	283210	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 1.000,00
5	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Bolsa de Iniciação Científica	283217	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 1.000,00
6	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Bolsa de Iniciação Científica	283211	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 1.000,00
7	Eduardo Henrique Albuquerque da Silva	042.901.405-80	Bolsa de Iniciação Científica	283218	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 1.000,00
8	Leonardo Vinicius Muniz da Silva	800.473.605-00	Bolsa de Iniciação Científica	283212	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 1.000,00
SUBTOTAL 1								R\$ 8.000,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 8.000,00

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

Genise Souza Alcântara
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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
©RECURSOS INTELBRÁS



Elemento de Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador**

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	Bruno Benn de Lemos	014.411.495-03	Bolsa de Pesquisa	282800	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 2.400,00
2	Jorge Fernando Silva Pereira Filho	050.328.015-18	Bolsa de Pesquisa	282783	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 3.000,00
3	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	Bolsa de Pesquisa	276518	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 3.000,00
4	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Bolsa de Pesquisa	282804	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 3.000,00
5	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	Bolsa de Pesquisa	282833	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 4.000,00
6	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	Bolsa de Pesquisa	276519	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 3.000,00
7	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	Bolsa de Pesquisa	282834	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 4.000,00
8	Jorge Fernando Silva Pereira Filho	050.328.015-18	Bolsa de Pesquisa	282784	14/03/2017	Débito	14/03/2017	R\$ 3.000,00
9	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Bolsa de Pesquisa	282805	14/03/2017	Débito	14/03/2017	R\$ 3.000,00
10	Bruno Benn de Lemos	014.411.495-03	Bolsa de Pesquisa	282801	14/03/2017	Débito	14/03/2017	R\$ 2.400,00
11	Bruno Benn de Lemos	014.411.495-03	Bolsa de Pesquisa	282802	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 2.400,00
12	Jorge Fernando Silva Pereira Filho	050.328.015-18	Bolsa de Pesquisa	282785	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 3.000,00
13	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Bolsa de Pesquisa	282806	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 3.000,00
14	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	Bolsa de Pesquisa	282835	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 4.000,00
15	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	Bolsa de Pesquisa	276520	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 3.000,00
16	Bruno Benn de Lemos	014.411.495-03	Bolsa de Pesquisa	282803	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 2.400,00
17	Jorge Fernando Silva Pereira Filho	050.328.015-18	Bolsa de Pesquisa	282786	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 3.000,00
18	Rebeca da Silva Barros	032.234.625-89	Bolsa de Pesquisa	281658	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 3.000,00
19	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Bolsa de Pesquisa	282807	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 3.000,00
20	Vaninha Vieira dos Santos	751.976.505-91	Bolsa de Pesquisa	282836	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 4.000,00

[Handwritten signature]

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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
©RECURSOS INTELBRÁS



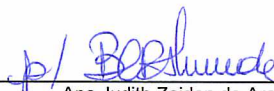
Elemento de
Despesa: **20 - Serviços de Terceiros - Auxílio Financeiro a Pesquisador**

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
SUBTOTAL 1								R\$ 61.600,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 61.600,00


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:
Participe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
● RECURSOS INTELBRÁS

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

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	Ame Comercial de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Gêneros de Alimentação	Danfe 7498	03/02/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 485,20
2	MSS - Produtos de Limpeza Ltda	15.431.087/0001-29	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Danfe 22	06/02/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 374,40
3	Atlântico Sul Comércio e Indústria Ltda	08.261.139/0001-09	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Danfe 17628	08/02/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 425,20
4	Viena Comércio de Alimentos Eireli	01.587.218/0001-57	Gêneros de Alimentação	Danfe 100523	14/02/2017	Débito	21/02/2017	R\$ 473,53
5	Central da Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	Material de Expediente	Danfe 145420	09/03/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 468,51
6	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Material de Expediente	Danfe 278	19/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 213,00
SUBTOTAL 1								R\$ 2.439,84

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\$ 2.439,84

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

Genise Souza Alcântara
Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 275/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2016 a 30/04/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 30/04/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS INTELBRÁS
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

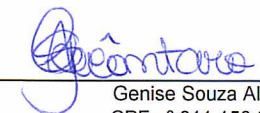
DESPESAS REALIZADAS

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	Taxa Fundação	285717	24/03/2017	Débito	24/03/2017	R\$ 4.357,89
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Taxa Fundação	287367	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 7.402,33
3								
4								
5								
SUBTOTAL 1								R\$ 11.760,22

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\$ 11.760.22


 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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
● RECURSOS INTELBRÁS

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

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	MLT Mobile Importação e Exportação Ltda	15.443.242/0001-27	Serviços de telecomunicação	NF 726	12/01/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 750,80
2	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	18/01/2017	Débito	18/01/2017	R\$ 5,80
3	M.A Serviços Franqueados Ltda	03.950.767/0001-70	Despesas com Correio	Recibo 07 / 35/ 01	20/01/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 173,10
4	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/01/2017	Débito	24/01/2017	R\$ 2,85
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Serviços de telecomunicação	DARF Jan/2017	31/01/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 12,00
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Serviços de telecomunicação	DARF Jan/2017	31/01/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 37,20
7	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 8,80
8	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 8,80
9	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 8,80
10	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 8,80
11	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/02/2017	Débito	03/02/2017	R\$ 8,80
12	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/02/2017	Débito	07/02/2017	R\$ 8,80
13	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	14/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 3,80
14	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	14/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 8,80
15	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	17/02/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 8,80
16	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/02/2017	Débito	24/02/2017	R\$ 41,00
17	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	01/03/2017	Débito	01/03/2017	R\$ 8,80

[Assinaturas manuscritas]

**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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

©RECURSOS INTELBRÁS

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

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
18	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	01/03/2017	Débito	01/03/2017	R\$ 8,80
19	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 8,80
20	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/03/2017	Débito	03/03/2017	R\$ 8,80
21	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/03/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 8,80
22	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/03/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 8,80
23	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	14/03/2017	Débito	14/03/2017	R\$ 8,80
24	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	14/03/2017	Débito	14/03/2017	R\$ 8,80
25	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/03/2017	Débito	24/03/2017	R\$ 8,80
26	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/03/2017	Débito	24/03/2017	R\$ 3,80
27	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	27/03/2017	Débito	27/03/2017	R\$ 41,00
28	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/03/2017	Débito	28/03/2017	R\$ 6,00
29	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/03/2017	Débito	28/03/2017	R\$ 3,80
30	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/04/2017	Débito	03/04/2017	R\$ 8,80
31	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	03/04/2017	Débito	03/04/2017	R\$ 8,80
32	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 8,80
33	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 8,80
34	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 8,80

[Assinatura]

**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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
●RECURSOS INTELBRÁS

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

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
35	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/04/2017	Débito	04/04/2017	R\$ 8,80
36	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/04/2017	Débito	07/04/2017	R\$ 8,80
37	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
38	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
39	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
40	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
41	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
42	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
43	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
44	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	20/04/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 8,80
45	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 8,80
46	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 8,80
47	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 8,80
48	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/04/2017	Débito	24/04/2017	R\$ 8,80
49	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.811.890/0006-25	Notbooks	6466839	24/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 610,20
50	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 8,80
51	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 8,80

Bohane *[Assinatura]*

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):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
©RECURSOS INTELBRÁS

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

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
52	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 8,80
53	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	25/04/2017	Débito	25/04/2017	R\$ 41,00
54	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/04/2017	Débito	28/04/2017	R\$ 8,80
55	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/04/2017	Débito	28/04/2017	R\$ 8,80
56	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	28/04/2017	Débito	28/04/2017	R\$ 8,80
SUBTOTAL 1								R\$ 2.101,95

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\$ 2.101,95

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:
Partícipe (no caso de contrapartida):

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017
● RECURSOS INTELBRÁS

Elemento de Despesa: **47 - Outros Serviços de Terceiros - Obrigações Contributivas**

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	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Contributivas	DARF Jan/2017	31/01/2017	Débito	21/02/2017	R\$ 64,89
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Contributivas	DARF Jan/2017	31/01/2017	Débito	21/02/2017	R\$ 42,54
3	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Contributivas	GRF Jan/2017	07/02/2017	Débito	07/02/2017	R\$ 340,33
4	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Contributivas	GRF Jan/2017	07/02/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 519,08
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Contributivas	GPS Jan/2017	14/02/2017	Débito	14/02/2017	R\$ 1.084,82
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Contributivas	GPS Jan/2017	17/02/2017	Débito	17/02/2017	R\$ 1.654,60
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Contributivas	DARF Fev/2017	28/02/2017	Débito	21/03/2017	R\$ 107,43
8	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Contributivas	GRF Fev/2017	07/03/2017	Débito	07/03/2017	R\$ 859,41
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Contributivas	GPS Fev/2017	17/03/2017	Débito	17/03/2017	R\$ 2.739,42
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Contributivas	DARF Mar/2017	31/03/2017	Débito	20/04/2017	R\$ 42,54
11	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Contributivas	GRF Mar/2017	07/04/2017	Débito	07/04/2017	R\$ 340,33
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Contributivas	GPS Abr/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 1.084,82
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Obrigações Contributivas	GPS Mar/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 1.084,82
14	Caixa Economica Federal	00.360.305/0001-04	Obrigações Contributivas	GRF Abr/2017	26/04/2017	Débito	26/04/2017	R\$ 340,33
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Obrigações Contributivas	DARF Abr/2017	30/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$ 42,54
SUBTOTAL 1								R\$ 10.347,90

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								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 10.347,90

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

[Assinatura]
Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 275/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 01/11/2016 a 30/04/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 26/12/2016 a 30/04/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS INTELBRÁS
 Partícipe (no caso de contrapartida):

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

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	Weber Veloso Comércio e Representações Ltda	02.703.142/0001-40	Celulares Android	241	05/02/2017	Débito	07/02/2017	R\$ 3.992,00
2	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.811.890/0006-25	Notbooks	6466839	24/04/2017	Débito	19/04/2017	R\$ 8.167,79
3								
4								
SUBTOTAL 1								R\$ 12.159,79

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\$ 12.159,79

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00

ANEXO 5
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS



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

275/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/11/2016 a 30/04/2017
26/12/2016 a 30/04/2017

©RECURSOS INTELBRÁS

Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Conveniente ou dos Executores conforme relacionado abaixo. Relacionamos, também, os responsáveis pela guarda dos bens.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	NÚMERO PATRIMONIAL DO BEM	DOCUMENTAÇÃO FISCAL		LOCALIZAÇÃO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	QUANTIDADE	VALOR (R\$)		RESPONSÁVEL PELA GUARDA DO BEM
			Data	Nº				Unitário	Total	
1	Celular Motorola XTI 635 Motoz Play 32 GB	9000 e 9001	05/02/2017	Danfe 241	UFBA	Celulares Android	2	R\$ 1.996,00	R\$ 3.992,00	Vaninha Vieira dos Santos
2	Notebook Dell Latitude Wiondows 10	9002 e 9003	24/04/2017	Danfe 6466839	UFBA	Notebooks	2	R\$ 4.083,90	R\$ 8.167,79	Vaninha Vieira dos Santos
3									R\$ 0,00	
4									R\$ 0,00	
5									R\$ 0,00	
TOTAL									R\$ 12.159,79	

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
CPF nº 811.156.605-00