

Convênio nº: 4600078770
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 10/10/2023 a 09/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025



Justificativa sobre ocorrências					
Nº do Item	Rubrica Vinculada	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
*Os valores informados na ABA "Relação de documentos" para viagens, REFEREM-SE aos valores executados de diárias, prestado contas pelos beneficiários. Realizamos o registro dessa forma, para deixar o saldo residual o real que consta nos extratos bancários.					
3	Viagens	R\$ 3.120,00	Diária paga a Armando José para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$2.748,62. O saldo não utilizado no valor de R\$371,38 Foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	05/09/2024	18/09/2024
6	Viagens	R\$ 3.120,00	Diária paga à Denise Maria para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$2577,13. O saldo não utilizado no valor de R\$542,87 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	05/09/2024	18/09/2024
9	Viagens	R\$ 3.120,00	Diária paga à Yasmin Cerqueira para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$2.167,52. O saldo não utilizado no valor de R\$952,48 mais 60,00 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	05/09/2024	29/09/2024
11	Serviços Terceiros	R\$ 9.045,00	A empresa Marlene Dias Miranda recebeu um adiantamento de R\$9.045,00,para posterior prestação de contas, referente ao desembaraço aduaneiro do material importado adquirido (semicondutor). Todos os documentos relativos as despesas acessórias de importação foi apresentada pela mesma e o saldo no valor de R\$207,01 não utilizado, foi reembolsado à conta do projeto na data de regularização.	26/09/2024	11/12/2024
45	Viagens	R\$ 22.211,60	O item relacionado a passagem, cuja viagem seria de 08 a 16/12/24 foi cancelada, a pedido da Vale, devido a um acidente ocorrido na região. O crédito ficará para reutilização dos passageiros na remarcação da viagem.	12/12/2024	-
137	TAXAS	R\$ 90.095,36	Doap retirada a maior, a regularizar	13/03/2025	06/06/2025
142	Viagens	R\$ 5.400,00	Diária paga a Adrielle Nascimento Brito para a execução da viagem no valor de R\$5.400,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$5.039,65. O saldo não utilizado no valor de R\$355,35 Foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização. (O beneficiário devolveu R\$5,00 a menos)	27/03/2025	14/04/2025
144	Viagens	R\$ 5.400,00	Diária paga à Armando José para a execução da viagem no valor de R\$5.400,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$4.573,90. O saldo não utilizado no valor de R\$826,10 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	27/03/2025	22/04/2025
147	Viagens	R\$ 7.800,00	Diária paga a Caroline Dias Amancio para a execução da viagem no valor de R\$7.800,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$5.729,91. O saldo não utilizado no valor de R\$2.113,58 Foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização. (O beneficiário devolveu R\$43,49 a mais)	27/03/2025	14/04/2025
151	Viagens	R\$ 7.800,00	Diária paga a Jorge Ubirajara Pedreira Junior para a execução da viagem no valor de R\$7.800,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$6.072,61. O saldo não utilizado no valor de R\$1.727,39 Foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização. (O beneficiário devolveu R\$0,20 a menos)	27/03/2025	11/04/2025
182	Viagens	R\$ 780,00	Diária paga a Caroline Dias Amancio para a execução da viagem no valor de R\$780,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$744,97. O saldo não utilizado no valor de R\$35,03 Foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	08/05/2025	16/05/2025
183	Viagens	R\$ 780,00	Diária paga a Jorge Ubirajara Pedreira Junior para a execução da viagem no valor de R\$780,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$826,46; O beneficiário gastou R\$46,46 a mais	08/05/2025	-
191	Serviços Terceiros	R\$ 3.788,51	A empresa Marlene Dias Miranda recebeu um adiantamento de R\$3.788,51,para posterior prestação de contas, referente ao desembaraço aduaneiro do material importado adquirido (HBK). Todos os documentos relativos as despesas acessórias de importação foi apresentada pela mesma.	26/09/2024	-
208	Viagens	R\$ 1.560,00	Diária paga a André Luis Oliveira De Melo para a execução da viagem no valor de R\$1.560,00. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$114,23. O saldo não utilizado no valor de R\$1.445,77 foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização. A viagem foi cancelada, devido a intercorrências com a companhia aérea.	18/06/2025	30/06/2025
209	Viagens	R\$ 4.860,00	Diária paga a Armando José Da Silva para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$4.000,42. O saldo não utilizado no valor de R\$859,58 foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização, R\$1,80 a mais.	18/06/2025	10/07/2025
211	Viagens	R\$ 4.860,00	Diária paga a Gessica Nayuri Ramos Silva para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$3.705,49. O saldo não utilizado no valor de R\$1.154,51 foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização	18/06/2025	08/07/2025
212	Viagens	R\$ 7.020,00	Diária paga a Jorge Ubirajara Pedreira Junior para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$5.469,73. O saldo não utilizado no valor de R\$1.532,27 + R\$18,00 foram reembolsadas à conta do projeto na data da regularização.	18/06/2025	08 e 14/07
213	Viagens	R\$ 4.860,00	Diária paga a Gustavo José Sacramento Da Silva para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$4.237,47. O saldo não utilizado no valor de R\$622,53 foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização	26/06/2025	10/07/2025
214	Viagens	R\$ 7.020,00	Diária paga a André Luis Oliveira De Melo para a execução da viagem. As despesas realizadas na viagem totalizou o valor de R\$4.452,88. O saldo não utilizado no valor de R\$2.567,12 foi reembolsada à conta do projeto na data da regularização	27/06/2025	10/07/2025
-	Viagens	R\$ 4.320,00	Diária paga a Adrielle Nascimento Brito e não utilizada - viagem cancelada, regularizada na data mencionada	05/12/2024	06/12/2024
-	Viagens	R\$ 6.240,00	Diária paga a Caroline Dias Amancio e não utilizada - viagem cancelada, regularizada na data mencionada	05/12/2024	09 e 10/12/2024
-	Viagens	R\$ 6.240,00	Diária paga a Denise Maria e não utilizada - viagem cancelada, regularizada na data mencionada	05/12/2024	06/12/2024

Convênio nº: 4600078770
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 10/10/2023 a 09/01/2027
Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2024 a 30/06/2025



Justificativa sobre ocorrências					
Nº do Item	Rubrica Vinculada	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
-	Viagens	R\$ 4.320,00	Diária paga a Yasmin Cerqueira e não utlizada - viagem cancelada, regularizada na data mencionada	05/12/2024	06/12/2024
-	Viagens	R\$ 4.320,00	Diária paga a Armando José e não utlizada - viagem cancelada, regularizada na data mencionada	05/12/2024	06/12/2024
-	Viagens	R\$ 420,00	pagamento realizado a empresa VALE, referente a aquisição de passagem de trem cancelada. Estorno realizado na data mencionada	19/12/2024	29/05/2025
-	-	R\$ 809,30	aquisição de caixas organizadoras, produto com defeito, devolvido. Devolução do recurso em processo de reembolso pela loja	19/12/2024	06/06/2025
-	-	R\$ 208,09	Tarifa bancária apuradas até maio/25, não apropriadas pelo projeto, reembolsada à conta na data da regularização.	-	06/06/2025
-	-	R\$ 22,23	Tarifa bancária apuradas e junho/25, não apropriadas pelo projeto, reembolsada à conta na data da regularização.	-	10/07/2025
37 DA PC ANTERIOR	Viagens	R\$ 3.120,00	Diária paga à Armando José para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$1.261,52. O saldo não utilizado no valor de R\$1.476,48 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	06/06/2024	19/08/2024
68 DA PC ANTERIOR	Viagens	R\$ 2.738,00	Diária paga à Armando José para a execução da viagem no valor de R\$3.120,00. As despesas realizadas na viagem foi no valor de R\$1.261,52. O saldo não utilizado no valor de R\$1.476,48 será reembolsada à conta do projeto na data da regularização.	09/05/2024	05/09/2024