Contrato nº: 15/2024
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

Justificativa sobre ocorrências

Rubrica	Nº do item	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	-	R$2.100,00	Devolução de bolsa de pesquisa paga indevidamente à pesquisadora Jadi Tosta Iglesias Ventin, após a finalização do contrato.	09/01/2025	29/05/2025
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	-	R$2.100,00	Devolução de bolsa de pesquisa paga indevidamente à pesquisadora Jadi Tosta Iglesias Ventin, após a finalização do contrato.	30/01/2025	29/05/2025
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	-	R$2.100,00	Devolução de bolsa de pesquisa paga indevidamente à pesquisadora Jadi Tosta Iglesias Ventin, após a finalização do contrato.	26/02/2025	29/05/2025
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	-	R$2.100,00	Devolução de bolsa de pesquisa paga indevidamente à pesquisadora Jadi Tosta Iglesias Ventin, após a finalização do contrato.	27/03/2025	29/05/2025
20 - Auxílio Financeiro a Pesquisador	-	R$2.100,00	Devolução de bolsa de pesquisa paga indevidamente à pesquisadora Jadi Tosta Iglesias Ventin, após a finalização do contrato.	02/05/2025	29/05/2025
30 - Material de Consumo	15	R$954,06	Devolução parcial do valor pago a Miranda e Vieira LTDA referente a aquisição de tela soldada	27/03/2025	07/08/2025
36 - O.S.T - Pessoa Física	-	R$1.430,60	Devolução de RPA pago indevidamente a Maria Gabriela Medeiros Ramos.	06/02/2025	20/02/2025
36 - O.S.T - Pessoa Física	-	R$1.430,60	Devolução de RPA pago indevidamente a Itana Patrícia Patury Santos.	06/02/2025	10/02/2025
36 - O.S.T - Pessoa Física	-	R$1.430,60	Devolução de RPA pago indevidamente a Viviane Silva dos Santos.	06/02/2025	10/02/2025
30 - Material de Consumo	25	R$781,72	Devolução referente a itens cancelados pela coordenação, conforme consta no processo de compra.	17/04/2025	02/04/2026
36 - O.S.T - Pessoa Física	11	R$450,00	Devolução referente a duplicidade de pagamento a Letícia Tomaz Nery.	09/01/2025	10/09/2026

Contrato nº: 15/2024
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

Justificativa sobre ocorrências

Rubrica	Nº do item	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
30 - Material de Consumo	4 e 18	R$638,80	Os pagamentos a empresa Material de Construção Líder são a parcela 3 e 4 referente a DX 144, as parcelas 1 e 2 foram pagas na 1ª PC Parcial, nos itens 21 e 25.	20/02/2025 28/03/2025	-
30 - Material de Consumo	13	R$1.953,00	O valor de R$1.953,00 é referente ao somatório das DXs nº 1729083, 1730250 e 1729085, nos respectivos valores de R$1.366,20, R$237,00 e R$349,80.	13/03/2025	-
30 - Material de Consumo	43 e 48	R$631,00 R$1.472,36	Os pagamentos a empresa Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos LTDA são as parcelas 1 e 2 referente a DX 4488, cuja soma totaliza R$2.103,36, valor da danfe.	18/06/2025 17/07/2025	-
30 - Material de Consumo	44 e 49	R$1.251,60 R$2.920,40	Os pagamentos a empresa Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos LTDA são as parcelas 1 e 2 referente a DX 4489, cuja soma totaliza R$4.172,00, valor da danfe.	18/06/2025 17/07/2025	-
30 - Material de Consumo	98 e 101	R$6.852,50 R$6.852,50	Os pagamentos a empresa Biobloc Tecnologia Ambiental LTDA são as parcelas 1 e 2 referente a DX 74, cuja soma totaliza R$13.705,00, valor da danfe.	18/12/2025 05/02/2026	-
30 - Material de Consumo	99	R$805,00 R$115,00	Os pagamentos referem-se a parcelas da DX 3 pagas no mesmo dia.	08/01/2026	-
30 - Material de Consumo	24	R$973,05	Houve um desconto de R$0,10 no momento do pagamento, tendo sido pago o valor de R$972,95.	17/04/2025	-

Contrato nº: 15/2024
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 27/03/2024 a 31/08/2026
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2025 a 11/09/2026
Fonte de Recursos: UFBA
PC Tipo - Parcial/Final: Final

Justificativa sobre ocorrências

Rubrica	Nº do item	Valor	Comentário	Data Débito/Crédito	Data da Regularização
30 - Material de Consumo	78	R$1.840,00	A soma dos valores de R$1.725,00 e R$115,00 nos comprovantes de pagamento correspondem ao valor da DX.	02/10/2025	-
30 - Material de Consumo	80	R$1.840,00	A soma dos valores de R$1.725,00 e R$115,00 nos comprovantes de pagamento correspondem ao valor da DX.	16/10/2025	-
30 - Material de Consumo	24	R$0,10	O valor de R$0,10 é referente a um desconto da empresa Loja Salvador Leroy Merlin CIA Bras. de Bricolage referente a DX 78439.	17/04/2025	-
30 - Material de Consumo	58	R$22,41	O valor de R$22,41 é referente a um desconto da empresa C de R. Leão referente a DX 4757.	07/08/2025	-
52 - Equipamentos e Material Permanente	9	R$3.826,72	Os pagamentos referem-se a parcelas da DX 213650 pagas no mesmo dia.	13/08/2026	-

gov.br Documento assinado digitalmente
PAMELA ANDRESSA DE JESUS SANTANA
Data: 29/09/2026 09:43:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Setor de Projetos

gov.br Documento assinado digitalmente
RAYAN VICTOR FERRAZ DE SANTANA EVANGELI
Data: 25/09/2026 09:19:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Setor de Projetos