

**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):

01.10.0785.00
 Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 30/12/2010 até 30/12/2016
 de 30/12/2010 até 31/12/2015
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 xxx

A. NATUREZA DAS DESPESAS	Valor Realizado			Previsão na Relação de Itens
	Até o período Anterior	No Período deste Balancete	Total Acumulado	
3.DESPESAS CORRENTES	R\$ 0,00	R\$ 471.756,23	R\$ 471.756,23	R\$ 642.182,00
Pagamento de Pessoal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.335,00	R\$ 2.335,00	R\$ 43.680,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 709,28	R\$ 709,28	R\$ 12.000,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 0,00	R\$ 19.612,80	R\$ 19.612,80	R\$ 133.600,32
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\$ 449.099,15	R\$ 449.099,15	R\$ 452.901,68
a) Despesas Acessórias com Importação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
b) Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 449.099,15	R\$ 449.099,15	R\$ 452.901,68
4.DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 5.411,07	R\$ 5.411,07	R\$ 19.000,00
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\$ 5.411,07	R\$ 5.411,07	R\$ 19.000,00
a) Nacionais	R\$ 0,00	R\$ 5.411,07	R\$ 5.411,07	R\$ 19.000,00
b) Importados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 477.167,30	R\$ 477.167,30	R\$ 661.182,00
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2)	R\$ 0,00	R\$ 748.821,26	R\$ 748.821,26	
B.1. Recursos Recebidos		R\$ 661.182,00	R\$ 661.182,00	
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 87.639,26	R\$ 87.639,26	
C. SALDO	R\$ 0,00		R\$ 271.653,96	
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte	R\$ 271.653,96			
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira	R\$ 271.653,96			
D.2. Restituições não Creditadas	R\$ 0,00			
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados	R\$ 0,00			
E. Saldo Devolvido à FINEP				

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0785.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 30/12/2010 até 30/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: de 30/12/2010 até 31/12/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Sergio Bampi (Origem: Porto Alegre)	304.691.209-91	11RC1148	01/06/11	R\$ 130,00
2	Edna Natividade da Silva Barros (Origem: Recife)	399.735.144-91	11RC1146	01/06/11	R\$ 130,00
3	Sergio Bampi (Origem: Porto Alegre)	304.691.209-91	11RC1325	28/06/11	R\$ 130,00
4	Sergio Bampi (Origem: Porto Alegre)	304.691.209-91	11RC1360	01/07/11	R\$ 260,00
5	Jacobus Willibrordus Swart	767.565.728-49	12/0044	10/02/12	R\$ 130,00
6	Edna Natividade da Silva Barros (Origem: Recife)	399.735.144-91	12/0772	21/09/12	R\$ 390,00
7	Sergio Bampi (Origem: Porto Alegre)	304.691.209-91	12/0765	21/09/12	R\$ 130,00
8	Nilton Itiro Morimoto (Origem: São Paulo)	076.225.938-85	12/0771	21/09/12	R\$ 130,00
9	Nilton Itiro Morimoto	076.225.938-85	14/0420	21/05/14	R\$ 125,00
10	Silvio Spinella	075.434.598-09	14/1008	25/11/14	R\$ 390,00
11	Nilton Itiro Morimoto	076.225.938-85	14/0947	26/11/14	R\$ 130,00
12	Sérgio Bampi	304.691.209-91	14/0999	26/11/14	R\$ 130,00
13	Edna Natividade da Silva Barros	399.735.144-91	14/1000	26/11/14	R\$ 130,00
SUBTOTAL 1					R\$ 2.335,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1					
2					
SUBTOTAL 2					R\$ 0,00
TOTAL (1-2)					R\$ 2.335,00

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):

01.10.0785.00
Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Infomação
de 30/12/2010 até 30/12/2016
de 30/12/2010 até 31/12/2015
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0012-02	828094	16/02/12	R\$ 69,53
2	Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda	43.283.811/0012-02	917759	11/04/12	R\$ 206,66
3	Kangaroo Com. Imp. e Exp. de Equip. Inf. LTDA	07.396.166/0002-07	61110	04/06/12	R\$ 433,09
SUBTOTAL 1					R\$ 709,28

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1					
2					
SUBTOTAL 2					R\$ 0,00
TOTAL (1-2)					R\$ 709,28

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0785.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 30/12/2010 até 30/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: de 30/12/2010 até 31/12/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida): xxx

Elemento de Despesa: **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Marfly Viagens e Turismo Ltda	00.920.881/0001-69	Edna Natividade da Silva	399.735.144-91	3844	03/06/11	R\$ 1.905,68
2	Marfly Viagens e Turismo Ltda	00.920.881/0001-69	Sergio Bampi	304.691.209-91	3843	03/06/11	R\$ 706,79
3	Marfly Viagens e Turismo Ltda	00.920.881/0001-69	Sergio Bampi	304.691.209-91	4067	01/07/11	R\$ 787,05
4	Marfly Viagens e Turismo Ltda	00.920.881/0001-69	Sergio Bampi	304.691.209-91	4068	01/07/11	R\$ 439,61
5	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	57.901.449/0001-48	Edna Natividade da Silva	399.735.144-91	2282	28/09/12	R\$ 2.046,88
6	Oliveira e Carvalho Turismo Ltda	57.901.449/0001-48	Sergio Bampi	304.691.209-91	2283	28/09/12	R\$ 1.612,51
7	Santa Edwiges Turismo Eireli - EPP	09.215.207/0001-58	Nilton Itiro Morimoto	076.225.938-85	106	09/06/14	R\$ 1.840,72
8	Santa Edwiges Turismo Eireli - EPP	09.215.207/0001-58	Nilton Itiro Morimoto	076.225.938-85	718	15/12/14	R\$ 1.828,60
9	Santa Edwiges Turismo Eireli - EPP	09.215.207/0001-58	Edna Natividade da Silva	399.735.144-91	719	15/12/14	R\$ 2.223,60
10	Santa Edwiges Turismo Eireli - EPP	09.215.207/0001-58	Sergio Bampi	304.691.209-91	721	15/12/14	R\$ 3.802,40
11	Santa Edwiges Turismo Eireli - EPP	09.215.207/0001-58	Silvio Aparecido Spinella	075.434.598-09	720	15/12/14	R\$ 2.418,96
SUBTOTAL 1							R\$ 19.612,80

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 19.612,80

**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):

01.10.0785.00
Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
de 30/12/2010 até 30/12/2016
de 30/12/2010 até 31/12/2015
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	17/06/11	R\$ 2.039,25
2	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	17/06/11	R\$ 2.039,25
3	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	15/07/11	R\$ 2.039,25
4	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	15/08/11	R\$ 2.039,25
5	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	15/09/11	R\$ 2.039,25
6	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	14/10/11	R\$ 2.039,25
7	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	14/11/11	R\$ 2.039,25
8	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	12/12/11	R\$ 2.039,25
9	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	31/01/12	R\$ 3.000,00
10	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	29/02/12	R\$ 3.000,00
11	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	63	06/03/12	R\$ 12.200,50
12	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	63	06/03/12	R\$ 604,50
13	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	63	06/03/12	R\$ 195,00
14	Transportes Capellini Ltda	46.090.221/0004-41	929	14/03/12	R\$ 200,31
15	Transportes Capellini Ltda (INSS)	46.090.221/0004-41	929	13/03/12	R\$ 6,84
16	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	30/03/12	R\$ 3.000,00
17	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	65	03/04/12	R\$ 12.200,50
18	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	65	03/04/12	R\$ 195,00
19	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	65	03/04/12	R\$ 604,50
20	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	30/04/12	R\$ 3.000,00
21	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	68	08/05/12	R\$ 12.200,50
22	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	68	08/05/12	R\$ 195,00
23	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	68	08/05/12	R\$ 604,50
24	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	30/05/12	R\$ 3.000,00
25	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	69	05/06/12	R\$ 12.200,50
26	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	69	05/06/12	R\$ 195,00
27	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	69	05/06/12	R\$ 604,50
28	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	29/06/12	R\$ 3.000,00
29	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	70	05/07/12	R\$ 12.200,50
30	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	70	05/07/12	R\$ 195,00
31	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	70	05/07/12	R\$ 604,50
32	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	72	02/08/12	R\$ 12.200,50
33	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	72	02/08/12	R\$ 195,00
34	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	72	02/08/12	R\$ 604,50
35	A M B E R Serviços em Tecnologia da Informação Ltda - ME	12.405.836/0001-55	11	10/08/12	R\$ 7.950,00
36	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	73	06/09/12	R\$ 12.200,50
37	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	73	06/09/12	R\$ 195,00
38	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	73	06/09/12	R\$ 604,50
39	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	74	27/09/12	R\$ 12.200,50
40	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	74	27/09/12	R\$ 195,00
41	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	74	27/09/12	R\$ 604,50
42	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	75	31/10/12	R\$ 12.200,50
43	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	75	31/10/12	R\$ 195,00
44	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	75	31/10/12	R\$ 604,50
45	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	76	30/11/12	R\$ 12.200,50
46	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	76	30/11/12	R\$ 195,00

**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):

01.10.0785.00
 Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 30/12/2010 até 30/12/2016
 de 30/12/2010 até 31/12/2015
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
47	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	76	30/11/12	R\$ 604,50
48	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	77	13/12/12	R\$ 12.200,50
49	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	77	13/12/12	R\$ 195,00
50	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	77	13/12/12	R\$ 604,50
51	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	67	16/04/14	R\$ 18.770,00
52	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	67	16/04/14	R\$ 300,00
53	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	67	16/04/14	R\$ 930,00
54	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	69	15/05/14	R\$ 9.385,00
55	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	69	15/05/14	R\$ 150,00
56	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	69	15/05/14	R\$ 465,00
57	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	72	10/06/14	R\$ 9.385,00
58	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	72	10/06/14	R\$ 150,00
59	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	72	10/06/14	R\$ 465,00
60	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	77	10/07/14	R\$ 9.385,00
61	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	77	10/07/14	R\$ 150,00
62	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	77	10/07/14	R\$ 465,00
63	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	81	12/08/14	R\$ 9.385,00
64	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	81	12/08/14	R\$ 150,00
65	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	81	12/08/14	R\$ 465,00
66	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	84	11/09/14	R\$ 9.385,00
67	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	84	11/09/14	R\$ 150,00
68	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	84	11/09/14	R\$ 465,00
69	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	86	09/10/14	R\$ 9.385,00
70	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	86	09/10/14	R\$ 150,00
71	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	86	09/10/14	R\$ 465,00
72	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda	07.250.315/0001-36	86	09/10/14	R\$ 36.601,50
73	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (IRRF)	07.250.315/0001-36	86	09/10/14	R\$ 585,00
74	Allieh Coaching e Gestão Empresarial Ltda (4,65%)	07.250.315/0001-36	86	09/10/14	R\$ 1.813,50
75	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	88	10/11/14	R\$ 9.385,00
76	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	88	11/11/14	R\$ 150,00
77	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	88	11/11/14	R\$ 465,00
78	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	91	11/12/14	R\$ 9.385,00
79	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	91	11/12/14	R\$ 150,00
80	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	91	11/12/14	R\$ 465,00
81	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	96	12/03/15	R\$ 9.385,00
82	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	96	12/03/15	R\$ 150,00
83	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	96	12/03/15	R\$ 465,00
84	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	97	12/03/15	R\$ 9.385,00
85	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	97	12/03/15	R\$ 150,00
86	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	97	12/03/15	R\$ 465,00
87	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	99	15/04/15	R\$ 9.385,00
88	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	99	15/04/15	R\$ 150,00
89	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	99	15/04/15	R\$ 465,00
90	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	101	14/05/15	R\$ 9.385,00
91	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	101	14/05/15	R\$ 150,00
92	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	101	14/05/15	R\$ 465,00

**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):

01.10.0785.00
 Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 de 30/12/2010 até 30/12/2016
 de 30/12/2010 até 31/12/2015
 RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
93	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	103	16/06/15	R\$ 9.385,00
94	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	103	16/06/15	R\$ 150,00
95	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	103	16/06/15	R\$ 465,00
96	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	105	21/07/15	R\$ 9.385,00
97	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	105	21/07/15	R\$ 150,00
98	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	105	21/07/15	R\$ 465,00
99	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	107	25/08/15	R\$ 9.385,00
100	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	107	25/08/15	R\$ 150,00
101	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	107	25/08/15	R\$ 465,00
102	FACTI - Fundação de Apoio À Capacitação em Tecnologia da Informação	02.939.127/0001-04	Recibo s/n	22/09/15	R\$ 14.628,00
103	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	109	22/09/15	R\$ 9.385,00
104	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	109	22/09/15	R\$ 150,00
105	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	109	22/09/15	R\$ 465,00
106	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	112	08/10/15	R\$ 9.385,00
107	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	112	08/10/15	R\$ 150,00
108	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	112	08/10/15	R\$ 465,00
109	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	114	15/11/15	R\$ 9.385,00
110	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	114	12/11/15	R\$ 150,00
111	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	114	12/11/15	R\$ 465,00
112	OTM Locadora Ltda - ME	17.661.864/0001-57	66	10/11/15	R\$ 650,00
113	Julio Sergio Soares Medina da Cunha - ME	10.617.745/0001-58	520	10/11/15	R\$ 2.864,00
114	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda	14.826.961/0001-64	116	15/12/15	R\$ 9.385,00
115	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (IRRF)	14.826.961/0001-64	116	21/12/15	R\$ 150,00
116	L S - NET Consultoria em Gestão Estratégica Ltda (4,65%)	14.826.961/0001-64	116	21/12/15	R\$ 465,00
SUBTOTAL 1					R\$ 452.613,15

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1	OTM Locadora Ltda - ME	17.661.864/0001-57	129900	11/11/15	R\$ 650,00
2	Julio Sergio Soares Medina da Cunha - ME	10.617.745/0001-58	129900	11/11/15	R\$ 2.864,00
SUBTOTAL 2					R\$ 3.514,00
TOTAL (1-2)					R\$ 449.099,15

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Convênio nº: 01.10.0785.00
 Conveniente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
 Período de Execução do Convênio: de 30/12/2010 até 30/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: de 30/12/2010 até 31/12/2015
 Fonte de Recursos: RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Partícipe (no caso de contrapartida): xxx

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

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Comercial Brismaq Ltda	73.056.590/0001-48	698	10/01/12	R\$ 3.702,00
2	Office Total Solução em Tecnologia para Escritório Ltda	00.845.661/0001-18	4459	01/02/12	R\$ 1.709,07
SUBTOTAL 1					R\$ 5.411,07

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1					
2					
SUBTOTAL 2					R\$ 0,00
TOTAL (1-2)					R\$ 5.411,07