ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 01.12.0156.01
Convenente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 14/05/2012 a 14/05/2019
Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2017 a 31/12/2017
Fonte de Recursos: ◉ RECURSOS FINEP

Elemento de Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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	Distak Agência de Viagens e Turismo	35.636.034/0001-51	Armando Sá Ribeiro Junior	450.866.135-15	SSA/RJ/SSA	Passagens Para Participação em Feiras	92512	27/04/2017	Débito	30/05/2017	R$1.104,40
2	Distak Agência de Viagens e Turismo	35.636.034/0001-51	Pedro Sabóia Ribeiro de Souza	051.149.955-88	SSA/RJ/SSA	Passagens Para Participação em Feiras	92512	27/04/2017	Débito	30/05/2017	R$953,50
3	Distak Agência de Viagens e Turismo	35.636.034/0001-51	Ebenezer Silva Cavalcanti	313.643.305-04	SSA/SP/SSA	Passagens Para Participação em Feiras	92882	30/05/2017	Débito	27/06/2017	R$1.159,80
4	Distak Agência de Viagens e Turismo	35.636.034/0001-51	Pedro Sabóia Ribeiro de Souza	051.149.955-88	SSA/SP/SSA	Passagens Para Participação em Feiras	92882	30/05/2017	Débito	27/06/2017	R$1.225,29
SUBTOTAL 1											R$4.442,99

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	BENEFICIÁRIO	CFP DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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$4.442,99**

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 230.071.135-20