

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

01.12.0156.01
Fundação Escola Politécnica da Bahia
14/05/2012 a 14/05/2019
01/03/2017 a 31/12/2017
☒ RECURSOS FINEP

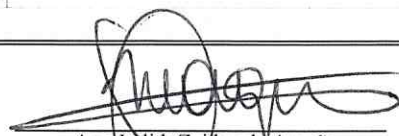
Elemento
de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas

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	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação de editais	4264068	09/03/2017	Débito	09/03/2017	R\$ 132,16
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação de editais	4367167	02/06/2017	Débito	02/06/2017	R\$ 66,08
3	Fundação Escola Politecnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Proponente	295823	29/08/2017	Débito	29/08/2017	R\$ 21.000,00
4	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação de editais	4543108	27/10/2017	Débito	27/10/2017	R\$ 132,16
5	Fadeusi Fab.Desenvolvimento de Máquinas Equip.Ltda	12.594.427/0001-44	Contratação de Matelúrgica	20179	28/11/2017	Débito	05/12/2017	R\$4.650,00
SUBTOTAL 1								R\$ 25.980,40

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
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 25.980,40


Ana Judith Zajden de Aragão
Gerente Setor de Projetos
CPF nº: 220.071.135-20