

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 01.12.0156.01
 Conveniente: 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: 51 - Obras e Instalações
a) Obras

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	Cassio Araújo Menezes ME	18.182.801/0001-80	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	42	08/03/2017	TED	09/03/2017	R\$84.960,18
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	DAM Março/2017	24/03/2017	Débito	31/03/2017	R\$1.794,30
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	GPS Março/2017	18/04/2017	Débito	18/04/2017	R\$2.960,60
4	Cassio Araújo Menezes ME	18.182.801/0001-80	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	44	03/05/2017	TED	09/05/2017	R\$56.640,12
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	DAM Abril//2017	19/05/2017	Débito	02/06/2017	R\$1.196,20
6	Cassio Araújo Menezes ME	18.182.801/0001-80	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	45	07/06/2017	TED	21/06/2017	R\$56.167,62
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	DAM Junho/2017	12/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$1.668,70
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	GPS Abril//2017	13/06/2017	Débito	13/06/2017	R\$1.973,73
9	Cassio Araújo Menezes ME	18.182.801/0001-80	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	47	18/07/2017	TED	21/07/2017	R\$84.251,42
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	GPS Junho/2017	18/07/2017	Débito	18/07/2017	R\$1.973,73
11	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	DAM Julho/2017	31/07/2017	Débito	04/08/2017	R\$2.503,05
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	GPS Julho/2017	15/08/2017	Débito	15/08/2017	R\$2.960,60
13	Fadeusi Fab.Desenvolvimento de Máquinas Equip.Ltda	12.594.427/0001-44	Execução de Obra e Instalação no Laboratório	201710	14/12/2017	Débito	19/12/2017	R\$930,00
SUBTOTAL 1								R\$299.980,25

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
1								
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$299.980,25

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