

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

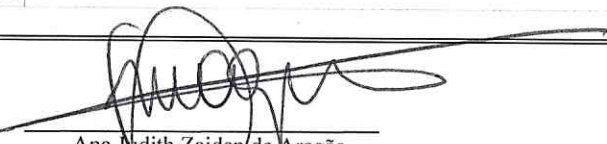
Elemento
de Despesa: **52 - Equipamentos e Material Permanente**
a) Nacional

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	Elétrica Bahiana Comércio e Imp. de Materiais Elétricos Ltda	00.570.367/0001-80	Acessórios utilizados no sistema de automação, controle e rede.	275381	13/09/2017	Débito	26/09/2017	R\$1.211,73
2	Flutrol - Rio Equip Industriais Ltda	04.122.068/0001-02	Sistema de linha de montagem de bancada.	3133	24/10/2017	Débito	27/10/2017	R\$75.438,00
3	Flutrol - Rio Equip Industriais Ltda	04.122.068/0001-02	Sistema de linha de montagem de bancada.	3133	24/10/2017	Débito	22/12/2017	R\$75.438,00
SUBTOTAL 1								R\$152.087,73

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE E ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$152.087,73


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