

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 63/2012
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 16/12/2011 a 15/12/2016
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2016 a 30/06/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA
 Participe (no caso de contrapartida):



Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de expediente	DX 7175	09/06/2016	Ted	05/07/2016	R\$ 415,70
2	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/001-67	Material de expediente	DX 216570	10/06/2016	Transf	05/07/2016	R\$ 431,50
3	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/001-67	Material de expediente	DX 221846	20/07/2016	Debito	16/08/2016	R\$ 285,80
4	Toner Printer Com. E Serviços de Informatica Ltda	11.073.771/0001-25	Material de expediente	DX 5512	05/08/2016	Debito	12/08/2016	R\$ 300,00
5	Racional Comercio e equipamentos Ltda	13.534.094/0001-20	Material de expediente	DX 521	17/08/2016	Debito	23/08/2016	R\$ 1.506,00
6	Toner Printer Com. E Serviços de Informatica Ltda	11.073.771/0001-25	Material de expediente	DX 5530	26/08/2016	Debito	02/09/2016	R\$ 600,00
7	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/001-67	Material de expediente	DX 226845	13/09/2016	Debito	11/10/2016	R\$ 5.224,05
8	Toner Printer Com. E Serviços de Informatica Ltda	11.073.771/0001-25	Material de expediente	DX 5630	11/11/2016	Debito	25/11/2016	R\$ 2.100,00
9	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/001-67	Material de expediente	DX 234280	05/12/2016	Debito	06/01/2017	R\$ 3.178,48
10	Toner Printer Com. E Serviços de Informatica Ltda	11.073.771/0001-25	Material de expediente	DX 5663	07/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 300,00
11	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de expediente	DX 7440	12/12/2016	Debito	13/12/2016	R\$ 1.049,60
SUBTOTAL 1								R\$ 15.391,13

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 15.391,13

Ana Julián Zaldén de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 CPF: 811.156.605-00