

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFAA ☐ 2ª Parcela

Elemento de Despesa: 30 - Material de Consumo

DESPEAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	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	Atlas Papelaria Ltda.	13.677.034/0001-67	Material de Expediente	254163	28/07/2017	Débito	11/08/2017	R\$348,00
2	Paulo Sergio Borges dos Santos ME	09.509.343/0001-50	Material de Expediente	3776	31/07/2017	Débito	11/08/2017	R\$163,00
3	Paulo Sergio Borges dos Santos ME	09.509.343/0001-50	Gêneros de Alimentação	3776	31/07/2017	Débito	11/08/2017	R\$176,95
4	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Gêneros de Alimentação	20436	01/08/2017	Débito	08/08/2017	R\$145,60
5	Disk Pãozinho Delícia Ltda.	01.469.078/0001-12	Gêneros de Alimentação	10378	19/08/2017	Débito	25/08/2017	R\$1.161,00
6	Eliete Ferreira de Santana ME	03.141.559/0001-20	Gêneros de Alimentação	4768	19/09/2017	TED	03/10/2017	R\$1.161,00
7	Comercial Menezes Aguiar Ltda.	03.419.581/0001-99	Gêneros de Alimentação	20879	05/10/2017	Débito	17/10/2017	R\$145,60
8	Eliete Ferreira de Santana ME	03.141.559/0001-20	Gêneros de Alimentação	4773	09/10/2017	TED	15/12/2017	R\$1.161,00
9	Eliete Ferreira de Santana ME	03.141.559/0001-20	Gêneros de Alimentação	4788	21/11/2017	TED	28/11/2017	R\$928,80
10	Laborclin Produtos para Laboratorio Ltda.	76.619.113/0001-31	Material Laboratorial	137151	05/12/2017	Débito	15/12/2017	R\$454,95
11	Associates of Cape Cod International - Brasil Ltda. EPP.	04.088.991/0001-67	Material Laboratorial	4939	06/12/2017	Débito	22/12/2017	R\$1.545,00
12	Viena Comercio de Alimentos Eireli	01.587.218/0001-57	Gêneros de Alimentação	123107	16/04/2018	Débito	27/04/2018	R\$221,80
13	Atlas Papelaria Ltda.	13.677.034/0003-29	Material de Expediente	19558	19/04/2018	Débito	05/06/2018	R\$22,00
SUBTOTAL 1								R\$ 7.634,70

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								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 7.634,70

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaidem de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20