

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

03/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/02/2017 à 31/10/2018
15/02/2017 à 31/08/2018
☒ RECURSOS UFBA

1ª Parcial

Elemento de Despesa: **30 - Material de Consumo**

DESPESAS 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	Central Papelaria Ltda.	04.699.639/0001-68	Material de Expediente/Escritório/Informática	164634	11/12/2017	Débito	19/12/2017	R\$ 1.272,36
2	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	Material de Expediente/Escritório/Informática	450257	01/12/2017	Débito	22/12/2017	R\$ 2.065,51
3	Atlas Papelaria Ltda	13.677.034/0003-29	Material de Expediente/Escritório/Informática	18419	27/09/2017	Transfer	09/10/2018	R\$ 199,70
4	Toner Printer Com. e Serv. de Informática Ltda	11.073.771/0001-25	Material de Expediente/Escritório/Informática	6202	09/01/2018	Débito	23/01/2018	R\$ 1.180,00
SUBTOTAL 1								R\$ 4.717,57

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								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 4.717,57

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão