

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 07/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

Elemento
de 30 - Material de Consumo

Despesa:

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	Cil Comercio de Informatica Ltda.	24.073.694/0002-36	Material para escritório e para oficinas e confecção de relatórios	459703	04/05/2018	Débito	25/05/2018	R\$444,26
2	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	Material para escritório e para oficinas e confecção de relatórios	481993	04/05/2018	Débito	25/05/2018	R\$382,91
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
SUBTOTAL 1								R\$827,17

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\$827,17

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20