

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/12/2020
01/01/2020 a 31/12/2020
● RECURSOS IFBA
5º Anual

Elemento
de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Ferreira Costa e Cia Ltda	10.230.480/0003-00	853343	02/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$650,62
2	Tilt Solucoes em Tecnologia Eireli	02.703.142/0001-40	800	01/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$154,00
3	Tilt Solucoes em Tecnologia Eireli	02.703.142/0001-40	807	15/12/2020	Eletrônica	18/12/2020	R\$564,00
SUBTOTAL 1							R\$1.368,62

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	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\$1.368,62

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20