

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

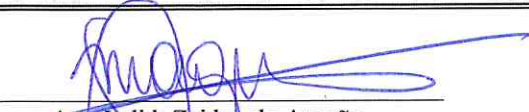
59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 30/11/2018
23/12/2016 a 31/12/2017
☒ RECURSOS UFBA (x) 1ª Parcial

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	Manuella Carvalho Martins - EPP	13.583.542/0001-86	Gêneros de alimentação	727	17/08/2017	Transfer	29/08/2017	R\$516,34
2	Manuella Carvalho Martins - EPP	13.583.542/0001-86	Gêneros de alimentação	728	18/08/2017	Transfer	29/08/2017	R\$ 405,12
SUBTOTAL 1								R\$ 921,46

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\$ 921,46


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20