

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

58/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
31/10/2017 a 31/10/2018
29/11/2017 a 30/04/2018
● RECURSOS UFBA

(x) 1ª Parcial

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	MMC Materiais de Construções Ltda ME	03.711.657/0001-55	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	2374	04/01/2018	Débito	09/01/2018	R\$47,81
2	Pet. Farm. Com. de Produtos Agropecuária Eireli	14.131.848/0001-64	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	1158	04/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$269,30
3	Agromix Pet Centar Ltda	06.336.990/0004-62	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	18019	04/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$506,73
4	Ecoquímica Comércio de Produtos Químicos Ltda	10.440.083/0001-93	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	366	09/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$15,00
5	Carlos Antonio Jesus Barbosa	03.386.918/0001-09	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	5330	09/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$78,80
6	Tecmédica Hospitalar Ltda	04.021.332/0001-03	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	3506	10/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$56,80
7	Maiz Essencias e Embalagens Ltda	73.886.889/0001-20	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	1211	10/01/2018	Transfer	17/04/2018	R\$148,87
8	Palmar Com. de Essencias e Ervas Ltda ME	33.924.283/0002-06	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	38630	02/04/2018	Transfer	17/04/2018	R\$199,48
9	Comercial Menezes Aguiar Ltda	03.419.581/0001-99	Gêneros de Alimentação	21996	04/04/2018	Débito	10/04/2018	R\$141,60
10	Viena Comercio de Alimentos Eireli	01.587.218/0001-57	Gêneros de Alimentação	122652	06/04/2018	Débito	20/04/2018	R\$547,18
11	Ativa Clean Comércio Eireli	26.398.377/0001-34	Material de Expediente	4104	06/04/2018	Débito	27/04/2018	R\$340,45
12	A. H. de Jesus Fonseca	11.088.769/0001-20	Material de Cultivo e Preparações Fitoterápicas	14887	05/04/2018	Débito	27/04/2018	R\$20,00
SUBTOTAL 1								R\$2.372,02

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\$2.372,02

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Araujo
CPF nº 220.071.135-20

12/07/2018