

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Bazar da Limpeza Comércio Ltda	21.477.114/0001-05	Outros Materiais de Consumo	5696	18/04/2018	Eletrônica	04/05/2018	R\$33,97
2	Tecmédica Hospitalar Ltda	04.021.332/0001-03	Outros Materiais de Consumo	4153	19/04/2018	Eletrônica	04/05/2018	R\$125,00
3	Ecoquímica Comércio de Produtos Químicos Ltda	10.440.083/0001-93	Outros Materiais de Consumo	483	18/04/2018	Eletrônica	11/05/2018	R\$116,50
4	Maiz Essencias e Embalagens Ltda	73.886.889/0001-20	Outros Materiais de Consumo	1255	18/04/2018	Eletrônica	15/05/2018	R\$270,87
5	Palmar Com. de Essencias e Ervas Ltda ME	33.924.283/0002-06	Outros Materiais de Consumo	38643	18/04/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$301,50
6	Agromix Pet Center Ltda	06.336.990/0004-62	Outros Materiais de Consumo	43115	27/04/2018	Eletrônica	20/07/2018	R\$432,20
7	Pet Farm Com. de Produtos Agropecuária Eireli	14.131.848/0001-64	Outros Materiais de Consumo	1621	27/04/2018	Eletrônica	21/08/2018	R\$137,00
8	Imexmed Prod. Fisio. Fard. Médicos Ltda	09.117.998/0001-83	Outros Materiais de Consumo	1344	29/08/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$137,00
9	Maiz Essencias e Embalagens Ltda	73.886.889/0001-20	Outros Materiais de Consumo	1333	29/08/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$295,60
10	Hospten Com. Mat. Hosp. e Lab. Ltda	04.767.031/0001-23	Outros Materiais de Consumo	10818	22/08/2018	Eletrônica	23/10/2018	R\$69,10
SUBTOTAL 1								R\$1.918,74

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\$1.918,74

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20