

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

16/2019
Fundação Escola Politécnica da Bahia
28/03/2019 a 27/09/2020
12/04/2019 a 31/03/2020
● RECURSOS GL 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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Rucken Instrumentos de Medição Ltda.	17.080.642/0001-40	Eletrônica, Informática e reposição	5754	17/10/2019	Eletrônica	12/11/2019	R\$512,00
2	Central Papelaria Ltda.	04.699.639/0001-68	Eletrônica, Informática e reposição	225544	09/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$1.113,10
3	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Eletrônica, Informática e reposição	10031	19/03/2020	Eletrônica	24/03/2020	R\$895,40
4	So Eletrônico Comércio Ltda	14.450.945/0001-10	Eletrônica, Informática e reposição	1462	09/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$112,02
SUBTOTAL 1								R\$ 2.632,52

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 2.632,52

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