

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

104/2023
Fundação Escola Politécnica da Bahia
26/12/2023 a 10/12/2026
31/01/2024 a 30/04/2024

1ª Parcial



Elemento
de 30 - Material de Consumo
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Carvalho Neto, Industria e Comercio de Confec Ltda	Outros materiais de consumo	369	01/03/2024	Eletrônica	07/03/2024	R\$ 7.835,00
						14/03/2024	R\$ 7.835,00
2	Canetas & Brindes 360 I. de S.S., C. de B. e S. d	Outros materiais de consumo	4.325	04/03/2024	Eletrônica	07/03/2024	R\$ 3.120,00
						14/03/2024	R\$ 3.120,00
3	Rocel - Comercio de Alimentacao e S. de Nutr. Ltda	Coffe Break	2.240	22/03/2024	Eletrônica	18/03/2024	R\$ 2.565,00
						21/03/2024	R\$ 2.565,00
4	AGPS - Hotelaria LTDA	Coffe Break	28899	22/04/2024	Eletrônica	27/03/2024	R\$ 4.452,00
5	J C Empreendimentos Ltda	Coffe Break	4.792.688	04/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 5.879,20
6	Maceió Atlantic Administradora Hoteleira e Comercial Lte	Coffe Break	90	16/04/2024	Eletrônica	10/04/2024	R\$ 5.278,00
7	Agua Marinha Empreendimentos Turisticos Ltda	Coffee Break	510	02/05/2024	Eletrônica	11/04/2024	R\$ 4.320,00
8	BH Expo Hotel Ltda	Coffee Break	7.603	04/06/2024	Eletrônica	11/04/2024	R\$ 4.800,00
SUBTOTAL 1							R\$ 51.769,20

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	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\$ 51.769,20


 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia