

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2018 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Central Papelaria Ltda.	04.699.639/0001-68	Material de Escritório	175427	09/05/2018	Débito	05/06/2018	R\$331,44
2	Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda.	43.283.811/0109-70	Material de Escritório	92395	11/05/2018	Débito	15/06/2018	R\$294,20
3	Comércio de Combustíveis Cellidão Ltda EPP	08.754.356/0001-22	Combustível	142456	10/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$39,99
4	GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	09.172.184/0003-03	Combustível	264884	13/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$188,17
5	Mariano Comercial de Petróleo Ltda.	14.216.600/0001-04	Combustível	223534	15/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$50,00
6	M e P Comércio de Combustíveis Ltda EPP	20.816.885/0002-90	Combustível	55800	16/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$50,00
7	Petromerc Derivados de Petróleo Ltda.	03.562.365/0008-74	Combustível	4625	16/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$50,01
8	Posto Seabra Ltda.	02.512.414/0005-59	Combustível	75125	18/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$150,00
SUBTOTAL 1								R\$1.153,81

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\$1.153,81

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20