

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 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	Posto Gruta da Lapa	02.268.356/0001-36	Combustível	330890	24/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$156,78
2	Joel Jesus Botelho Gonzaga EPP	14.064.406/0001-42	Combustível	9432	26/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$130,00
3	Posto Gruta da Lapa	02.268.356/0001-36	Combustível	332213	27/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$120,03
4	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Escritório	8806	01/08/2018	Débito	14/08/2018	R\$1.325,10
5	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	916953	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$500,00
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	917014	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$500,00
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	916976	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$500,00
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	916970	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$500,00
9	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	916987	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$500,00
10	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	917051	07/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$1.200,00
11	Organização Guaibim Ltda	01.878.111/0002-49	Combustível	70531	09/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$20,00
12	Bianca Derivados de Petróleo Ltda	15.752.283/0001-03	Combustível	15619	15/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$120,01
13	Adven Posto de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	16.361.585/0001-16	Combustível	16431	16/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$50,00
14	CLM Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	11.438.442/0001-30	Combustível	8193	16/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$80,00
15	Comércio de Combustíveis Cellidão Ltda - EPP	08.754.356/0001-22	Combustível	153296	16/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$239,13
16	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	957635	17/08/2018	Débito	24/08/2018	R\$500,00
17	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979452	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$900,00
18	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979682	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$800,00
19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979675	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$800,00
20	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979655	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$800,00
21	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979645	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$800,00



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: 01/08/2018 a 31/08/2018
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
22	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	979635	23/08/2018	Débito	31/08/2018	R\$800,00
SUBTOTAL 1								R\$11.341,05

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\$11.341,05

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão