

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 06/12/2020
01/10/2018 a 31/10/2018
● 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	GK Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	14.126.925/0001-98	Combustível	103097	08/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$78,17
2	Eunápolis Comércio de Combustíveis Ltda	03.048.175/0001-67	Combustível	109969	17/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$81,79
3	Ferradas Comércio e Derivados de Petróleo Ltda	33.947.326/0001-80	Combustível	3786	17/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$134,77
4	Passarela Comércio de Derivados de Combustíveis Eireli	00.460.507/0003-90	Combustível	26974	24/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$158,89
5	Posto Surpresa Comércio De Combustíveis Ltda	13.793.559/0001-68	Combustível	322717	30/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$133,16
6	Auto Posto Cabral Ltda	13.656.020/0001-67	Combustível	337152	31/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$172,61
7	Vitória Petro Derivados de Petróleo Ltda	11.758.308/0001-17	Combustível	185758	31/08/2018	Transfer	30/10/2018	R\$108,30
8	Central Papelaria Ltda	04.699.639/0001-68	Material de escritório	185904	28/09/2018	Débito	16/10/2018	R\$462,50
9	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de escritório	9006	03/10/2018	Débito	09/10/2018	R\$341,90
10	GR Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	306232	03/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$60,02
11	GR Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	308634	04/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$40,04
12	Petromerc Derivados de Petróleo Ltda	03.562.365/0008-74	Combustível	65	04/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$50,04
13	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	322383	04/10/2018	Débito	09/10/2018	R\$600,00
14	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	322402	04/10/2018	Débito	09/10/2018	R\$1.900,00
15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	322601	04/10/2018	Débito	09/10/2018	R\$4.000,00
16	GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	313922	19/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$70,07
17	GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	313921	19/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$80,02
SUBTOTAL 1								R\$8.472,28

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\$8.472,28

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20