

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
01/11/2018 a 30/11/2018
● 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	Bum Comércio Eletrônico S.A	05.570.714/0008-25	Material de Escritório e Oficinas	4038703	27/09/2018	Transfer	13/11/2018	R\$699,84
2	GF Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	313917	19/10/2018	TED	13/11/2018	R\$50,06
3	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	469812	30/10/2018	Débito	06/11/2018	R\$1.600,00
4	Auto Posto Aguiar Junior Ltda	03.701.024/0001-66	Combustível	25343	31/10/2018	Transfer	20/11/2018	R\$100,09
5	Auto Posto Aguiar Junior Ltda	03.701.024/0001-66	Combustível	25376	01/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$40,00
6	Auto Posto Flor da Chapada Ltda	00.075.021/0001-76	Combustível	443397	01/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$27,84
7	GF Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	09.172.184/0003-03	Combustível	318172	01/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$100,03
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	542441	07/11/2018	Débito	13/11/2018	R\$3.300,00
9	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Escritório e Oficinas	9088	13/11/2018	Débito	23/11/2018	R\$387,00
10	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	567166	14/11/2018	Débito	23/11/2018	R\$3.500,00
11	MP Comércio de Combustíveis Ltda	09.149.936/0003-15	Combustível	299546	16/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$48,24
SUBTOTAL 1								R\$9.853,10

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\$9.853,10


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20