

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
01/12/2018 a 31/12/2018
● 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	Posto Cidade de Brumado Ltda	10.646.673/0001-77	Combustível	49755	17/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$50,00
2	O Umbuzeiro Comercial de Derivados de Petróleo Ltda	17.303.316/0001-55	Combustível	31345	18/11/2018	TED	14/12/2018	R\$20,02
3	Auto Posto Manoel Vitorino Ltda	03.774.299/0001-20	Combustível	19323	19/11/2018	TED	14/12/2018	R\$175,04
4	CCCP Comércio de Combustíveis Ltda ME	20.049.932/0001-36	Combustível	86250	19/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$139,58
5	Posto Guarujá Ltda	14.445.373/0001-80	Combustível	88526	21/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$50,00
6	Auto Posto Encosta Ltda	02.421.891/0001-85	Combustível	2969	22/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$150,00
7	Posto JR Faisão VIII Ltda	26.631.571/0001-18	Combustível	8629	22/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$40,00
8	Jacuípe Derivados de Petróleo Ltda	23.917.797/0002-72	Combustível	23243	23/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$50,00
9	Neuton Francisco Ribeiro	02.617.621/0001-44	Combustível	27501	23/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$60,00
10	Posto Meira Comércio de Combustíveis	05.291.198/0001-23	Combustível	844103	23/11/2018	Transfer	14/12/2018	R\$50,02
11	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Combustível	193129	26/11/2018	TED	14/12/2018	R\$6,93
12	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	628723	26/11/2018	Débito	07/12/2018	R\$907,00
13	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	655474	28/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$5.600,00
14	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	Material de Escritório	522960	29/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$361,15
15	Central Papelaria Ltda.	04.699.639/0001-68	Material de Escritório	190568	29/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$523,52
16	João Victor C. de Barris Eireli	03.216.978/0001-83	Combustível	26309	01/12/2018	Transfer	14/12/2018	R\$50,00
17	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	Material de Escritório	9126	07/12/2018	Débito	14/12/2018	R\$1.861,50
18	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	770240	10/12/2018	Débito	14/12/2018	R\$4.007,00
SUBTOTAL 1								R\$14.101,76

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\$14.101,76

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.671.135-20