

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
01/01/2019 a 31/01/2019
© 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Auto Posto Tropical Ltda	13.485.693/0001-00	Combustível	9045	31/10/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$50,09
2	Posto de Combustível Fonseca e Gonçalves Ltda ME	26.895.783/0001-02	Combustível	23971	06/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$176,22
3	Posto Meira Comércio de Combustível	05.291.198/0001-23	Combustível	847781	06/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$49,99
4	Posto Barragem da Pedra Ltda	21.987.539/0002-37	Combustível	2605	07/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$50,03
5	Posto Cidade de Brumado Ltda	10.646.673/0001-77	Combustível	52430	07/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$50,00
6	Comercial de Derivado de Petróleo da Hora Ltda	18.500.301/0001-40	Combustível	197222	12/12/2018	Eletrônica	29/01/2019	R\$136,01
7	Comércio de Combustíveis Central Ipira Eireli	19.681.411/0001-18	Combustível	108599	12/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$40,00
8	Posto Kailandia Ltda	15.151.046/0013-12	Combustível	145699	12/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$100,00
9	Posto Kailandia Ltda	15.151.046/0013-12	Combustível	146080	14/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$120,27
10	CCS Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda	96.766.340/0001-05	Combustível	936577	15/12/2018	Eletrônica	29/01/2019	R\$35,54
11	Posto Cidade de Brumado Ltda	10.646.673/0001-77	Combustível	53377	15/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$50,00
12	Posto Palmeira Ltda	14.043.913/0001-08	Combustível	236	15/12/2018	Eletrônica	29/01/2019	R\$211,73
13	Posto Garibaldi Revendedora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda	11.170.833/0001-17	Combustível	237662	16/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$105,00
14	Auto Posto Tropical Ltda	13.485.693/0001-00	Combustível	10402	19/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$100,00
15	Comercial de Combustíveis Jacaraci Ltda	25.032.219/0001-01	Combustível	15393	19/12/2018	Eletrônica	15/01/2019	R\$100,00
16	Joel Jesus Botelho Gonzaga - EPP	10.064.406/0001-42	Combustível	12572	20/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$70,04
17	Posto Gruta da Lapa Ltda	02.268.356/0004-89	Combustível	119322	20/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$20,01
18	Comércio de Petróleo RSSilva Ltda	13.712.435/0001-00	Combustível	240653	21/12/2018	Eletrônica	18/01/2019	R\$70,00
SUBTOTAL 1								R\$1.534,93

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\$1.534,93

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20