

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
1	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	Material de Comunicação e Divulgação	600913	07/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$363,29
2	Auto Posto Joelma Ltda	14.064.406/0001-42	Combustível	18982	28/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$120,01
3	Auto Posto Joelma Ltda	14.064.406/0001-42	Combustível	18856	21/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$100,01
4	Auto Posto Joelma Ltda	14.064.406/0001-42	Combustível	18996	29/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$50,01
5	Auto Posto Joelma Ltda	14.064.406/0001-42	Combustível	19100	04/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$70,02
6	Auto Posto São João Ltda.	13.625.629/0001-79	Combustível	498288	28/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$50,00
7	Dist. Rio Verde de Combustíveis Ltda.	05.892.767/0001-96	Combustível	4919	28/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$60,00
8	Cil Comércio de Informática Ltda.	24.073.694/0002-36	Material de Comunicação e Divulgação	513480	27/11/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$1.384,21
SUBTOTAL 1								R\$2.197,55

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$2.197,55


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20