

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: 01/02/2020 a 29/02/2020
 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	A C Filho e Cia Ltda.	08.174.867/0001-75	Combustível	2331	14/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$100,00
2	Auto Posto Miao Eireli	30.883.385/0001-43	Combustível	16227	09/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$100,00
3	Auto Posto Pereira Ltda.	09.222.321/0001-05	Combustível	15302	06/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$50,00
4	Auto Posto São João Ltda.	13.625.629/0001-79	Combustível	524114	18/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$50,00
5	JRS Maracas Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.	09.202.294/0001-09	Combustível	7116	18/12/2019	Eletrônica	04/02/2020	R\$110,93
6	Magda França de Souza	13.786.327/0001-82	Combustível	2245	15/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$50,00
7	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	72670	04/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$1.730,66
8	Sodexo Pass do Brasil Serv. de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	73616	16/02/2020	Eletrônica	28/02/2020	R\$2.609,30
SUBTOTAL 1								R\$4.800,89

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								
SUBTOTAL 2								R\$0,00
TOTAL (1-2)								R\$4.800,89

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20