

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

23278.011214/2022-71
Fundação Escola Politécnica da Bahia
22/12/2022 a 10/11/2023
12/01/2023 a 10/11/2023
● RECURSOS IFBA PC FINAL

Elemento
de
Despesa: 30 - Material de Consumo
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	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	Atlas Papelaria Ltda	Material de expediente e escritório	390247	10/01/2023	Eletrônica	26/01/2023	R\$ 343,70
2	Global Center Dist. de Mat. de Limpeza Ltda	Material de expediente e escritório	190001	23/03/2023	Eletrônica	27/03/2023	R\$ 330,00
3	Nestle Brasil Ltda	Outros materiais de consumo	11.173	23/03/2023	Eletrônica	13/04/2023	R\$ 520,00
4	Kalunga SA	Material de informática	130.438	25/04/2023	Eletrônica	11/05/2023	R\$ 441,00
5	Casa de Segurança e Informática Ltda.	Material de informática	478	24/07/2023	Eletrônica	27/07/2023	R\$ 5.212,32
6	Cil Comércio de Informática Ltda.	Material de expediente e escritório	624.391	11/07/2023	Eletrônica	27/07/2023	R\$ 4.318,00
7	Jccabos Comercial Unipessoal Ltda.	Material de informática	530	01/08/2023	Eletrônica	03/08/2023	R\$ 1.559,00
8	Ativa Comércio de Cabos e Conexões Ltda.	Material de informática	32.682	01/08/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 4.410,00
9	Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda.	Material de informática	284.562	27/07/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 1.367,22
10	Ferreira Costa e Cia Ltda	Material de expediente e escritório	1.397.628	27/07/2023	Eletrônica	10/08/2023	R\$ 123,70
11	Kalunga SA	Material de escritório	72.787	11/08/2023	Eletrônica	13/09/2023	308,00
12	Kalunga SA	Material de escritório	135.535	14/08/2023	Eletrônica	13/09/2023	171,50
13	Kalunga SA	Material de escritório	12.435.044	07/08/2023	Eletrônica	13/09/2023	3.545,19
14	Gismar Indústria e Comércio de Redes Textéis Ltda.	Material para aulas práticas	57.317	31/08/2023	Eletrônica	28/09/2023	3.335,04
15	Inovar Lab Comercio de Artigos M Ortopedicos Ltda	Material de expediente e escritório	5.227	19/09/2023	Eletrônica	05/10/2023	959,00
16	Scalibu Sports Ltda.	Material para aulas práticas	35.720	02/10/2023	Eletrônica	05/10/2023	21.476,88
17	Raisa Produtos Eletronicos Ltda	Material de informática	53.385	13/09/2023	Eletrônica	11/10/2023	900,00
18	Torres Comércio e Derivados de Petróleo Ltda.	Combustível	141997	05/10/2023	Eletrônica	19/10/2023	R\$ 50,00
19	Rocha Salles Comércio de Materiais Esportivos Ltda.	Material para aulas práticas	34190	17/10/2023	Eletrônica	26/10/2023	5.503,00
20	Cencosud Brasil Atacado Ltda	Outros materiais de consumo	298.690	19/10/2023	Eletrônica	09/11/2023	R\$ 357,48
21	Kalunga SA	Material para aulas práticas	12.693.211	30/10/2023	Eletrônica	09/11/2023	R\$ 7.188,62

BRUNO

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

23278.011214/2022-71
Fundação Escola Politécnica da Bahia
22/12/2022 a 10/11/2023
12/01/2023 a 10/11/2023
● RECURSOS IFBA PC FINAL

Elemento

de

Despesa: 30 - Material de Consumo

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	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
22	MAGCOMP. Componentes Eletetric. e Eletronicos Ltda	Material para aulas práticas	3	27/10/2023	Eletrônica	09/11/2023	R\$ 8.278,00
23	RPS Revenda de Produtos e Servicos Ltda	Material para aulas práticas	29.106	30/10/2023	Eletrônica	09/11/2023	R\$ 7.393,10
SUBTOTAL 1							R\$ 78.107,75

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1	Nestle Brasil Ltda	Outros materiais de consumo	11.173	23/03/2023	Eletrônica	13/04/2023	R\$ 17,00
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 17,00
TOTAL (1-2)							R\$ 78.090,75


Barbara Almeida
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia