

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/12/2019
01/01/2018 a 31/12/2018
RECURSOS IFBA
3º Anual

Elemento

de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Cil Comercio de Informatica Ltda.	24.073.694/0002-36	448313	10/01/2018	Eletrônica	26/01/2018	R\$675,58
2	Palácio das Ferramentas e Parafusos Ltda	68.422.419/0001-75	583756	16/01/2018	Eletrônica	06/03/2018	R\$175,90
3	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	460195	19/01/2018	Eletrônica	02/02/2018	R\$375,58
4	J. M. Gurgel - EIRELI	09.556.239/0001-17	122805	22/01/2018	Eletrônica	19/01/2018	R\$484,42
5	Central Network Comercial - Eireli	07.284.035/0001-49	29924	26/01/2018	Eletrônica	20/03/2018	R\$215,96
6	Cil Comércio de Informatica Ltda.	24.073.694/0002-36	450679	31/01/2018	Eletrônica	06/02/2018	R\$210,05
7	Cil Comércio de Informatica Ltda.	24.073.694/0002-36	450636	31/01/2018	Eletrônica	06/02/2018	R\$462,16
8	Cil Comércio de Informatica Ltda.	24.073.694/0002-36	451023	05/02/2018	Eletrônica	02/03/2018	R\$518,44
9	Prolab Materiais para Laboratórios Ltda - EPP	52.078.276/0001-96	28865	08/02/2018	Eletrônica	26/01/2018	R\$556,00
10	Modern Brasil Tecnologia da Informação Ltda	08.185.841/0001-22	1268	19/02/2018	Eletrônica	27/02/2018	R\$338,00
11	Modern Brasil Tecnologia da Informação	08.185.841/0001-22	1264	19/02/2018	Eletrônica	27/02/2018	R\$183,00
12	Comercial Conquista de Equipamentos Ltda	15.812.762/0001-60	10754	21/02/2018	Eletrônica	06/03/2018	R\$300,00
13	Central Papelaria Ltda.	04.699.639/0001-68	169915	24/02/2018	Eletrônica	09/03/2018	R\$563,57
14	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0003-73	467869	27/02/2018	Eletrônica	16/03/2018	R\$302,80
15	Creative Cópias Ltda	03.769.753/0002-35	73114	05/03/2018	Eletrônica	02/03/2018	R\$194,50
16	Atacadão do Papel Eireli	07.014.198/0004-54	24454	07/03/2018	Eletrônica	06/04/2018	R\$35,50
17	Brasofware Informática Ltda	57.142.978/0001-05	324990	07/03/2018	Eletrônica	16/03/2018	R\$302,40
18	J. M. Gurgel - EIRELI	09.556.239/0001-17	305800	12/03/2018	Eletrônica	09/03/2018	R\$115,34

My

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio n.º:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/12/2019
01/01/2018 a 31/12/2018
☒ RECURSOS IFBA
3º Anual

Elemento

de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
19	Ferramentas Gerais Comércio Imp. de Ferramentas e Máquinas Ltda	92.664.028/0024-38	1460298	15/03/2018	Eletrônica	20/04/2018	R\$1.299,24
20	Weber Veloso Informática Ltda.	02.703.142/0001-40	449	17/04/2018	Eletrônica	20/04/2018	R\$1.048,00
21	J. M. Gurgel - EIRELI	09.556.239/0001-17	317866	19/04/2018	Eletrônica	26/01/2018	R\$134,29
22	Delben Martins Com. Interm. Mercadorias em Geral	27.253.006/0004-27	13225	01/06/2018	Eletrônica	20/07/2018	R\$340,92
23	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	8372	07/12/2018	Eletrônica	04/12/2018	R\$42,31
24	Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0010-01	731015	07/12/2018	Eletrônica	04/12/2018	R\$127,65
SUBTOTAL 1							R\$9.001,61

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1							R\$0,00
2							R\$0,00
SUBTOTAL 2							R\$0,00
TOTAL (1-2)							R\$9.001,61

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Marcus Vinicius Teixeira Navarro
CPF nº 528.885.765-20