

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial

Elemento
de 30 - Material de Consumo
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	White Martins Gases Ind. do Nordeste Ltda	24.380.578/0004-21	23847	06/11/2017	Débito	05/12/2017	R\$88,20
2	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0193-37	191863	16/11/2017	Transfer	05/12/2017	R\$71,76
3	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0193-37	191966	17/11/2017	Transfer	05/12/2017	R\$74,75
4	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	01.754.239/0017-87	137003	17/11/2017	Transfer	05/12/2017	R\$640,60
5	Star Balanças Comercial Ltda	10.499.649/0001-52	2703	21/11/2017	Transfer	05/12/2017	R\$2.980,00
6	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	140617	24/11/2017	TED	05/12/2017	R\$225,00
7	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1765	25/11/2017	TED	01/12/2017	R\$980,00
8	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001-81	83330	30/11/2017	Transfer	05/12/2017	R\$1.323,66
9	Cia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0193-37	193837	30/11/2017	Transfer	12/12/2017	R\$240,73
10	Codef Comercial de Ferramentas Ltda	13.454.806/0001-00	116355	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$248,73
11	Codef Comercial de Ferramentas Ltda	13.454.806/0001-00	116354	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$168,40
12	Posto de Lubrificação Barbalho Ltda	15.135.429/0001-63	221390	04/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$137,20
13	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1766	06/12/2017	TED	09/01/2018	R\$980,00
14	Madeira Luanda Ltda	02.401.076/0001-54	933	12/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$385,00
15	White Martins Gases Ind do Nordeste Ltda	24.380.578/0004-21	24101	12/12/2017	Débito	09/01/2018	R\$88,20
16	Posto de Lubrificação Barbalho Ltda	15.135.429/0001-63	228407	20/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$74,61
17	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0003-00	463683	20/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$53,46
18	Ame Comercial de Materiais de Escritório Ltda	07.805.424/0001-72	8207	22/12/2017	Débito	12/01/2018	R\$649,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial

Elemento
de 30 - Material de Consumo

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
19	Capital Comércio de Refrigeração LTDA	51.553.063/0001-06	180275	08/01/2018	Débito	19/01/2018	R\$1.230,00
20	Casa das Ferragens e Material de Construção Ltda	13.486.998/0001-28	19461	17/01/2018	Transfer	12/01/2018	R\$30,00
21	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda	01.754.239/0017-87	150073	18/01/2018	Transfer	12/01/2018	R\$239,43
22	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001-81	84305	19/01/2018	Transfer	12/01/2018	R\$115,50
23	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0035-68	71738	25/01/2018	Débito	06/02/2018	R\$1.915,60
24	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	1695	29/01/2018	TED	09/01/2018	R\$378,00
25	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	1695	29/01/2018	TED	11/05/2018	R\$42,00
26	MFS Comércio Ltda	12.419.194/0001-43	52675	30/01/2018	Transfer	12/01/2018	R\$37,60
27	Casa das Ferragens e Material de Construção Ltda	13.486.998/0001-28	19607	01/02/2018	Transfer	12/01/2018	R\$141,72
28	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1785	01/02/2018	TED	20/02/2018	R\$2.695,00
29	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0035-68	74145	07/02/2018	Transfer	12/01/2018	R\$125,35
30	Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	73.849.952/0004-09	53985	08/02/2018	Transfer	12/01/2018	R\$198,24
31	Posto de Lubrificação Barbalho Ltda	15.135.429/0001-63	249561	09/02/2018	Transfer	12/01/2018	R\$112,00
32	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	1734	01/03/2018	TED	23/02/2018	R\$198,00
33	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1787	02/03/2018	TED	09/03/2018	R\$1.837,50
34	Aeroflex Rolamentos Mangueiras e Correias Ltda	01.614.752/0001-05	12338	05/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$8,00
35	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	1294	07/03/2018	TED	23/02/2018	R\$40,20

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial

Elemento
de 30 - Material de Consumo

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
36	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	1294	07/03/2018	TED	11/05/2018	R\$9,80
37	Quiron Indústria e Comércio de Informática Ltda - EPP	04.277.850/0002-73	60860	07/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$12,00
38	SOS Parafusos e Ferramentas Ltda	00.129.143/0001-06	33101	16/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$12,49
39	Omega Ferramentas e Máquinas Ltda	33.831.108/0001-85	65993	16/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$18,00
40	Abelardo Barbosa & Cia Ltda	15.173.800/0001-81	85539	16/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$60,65
41	Jaqueline Machado dos Santos	05.928.844/0001-10	1918	16/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$226,00
42	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0035-68	80437	20/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$96,53
43	Refrigeração Dufriuo Comércio e Importação Ltda	01.754.239/0017-87	164772	22/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$295,70
44	Centenário Tintas Ltda	03.273.611/0001-00	37632	22/03/2018	Transfer	02/03/2018	R\$28,49
45	Jireh Dist. e Varejista em Ar Condicionado	05.470.488/0001-34	113049	22/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$2.977,50
46	TD Tecnologia Comércio e Serviços Especializados Ltda	22.404.238/0001-15	7982	05/04/2018	Transfer	02/03/2018	R\$242,14
47	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	2492	11/04/2018	TED	03/04/2018	R\$246,00
48	Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	73.849.952/0004-09	55456	23/04/2018	Transfer	20/04/2018	R\$116,34
49	Centenário Tintas Ltda	03.273.611/0001-00	38447	02/05/2018	Transfer	20/04/2018	R\$14,50
50	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0035-68	86436	04/05/2018	Transfer	20/04/2018	R\$23,32
51	White Martins Gases Ind do Nordeste Ltda	24.380.578/0004-21	24870	09/05/2018	TED	08/05/2018	R\$439,00
52	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1803	11/05/2018	TED	18/05/2018	R\$5.267,50
53	Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	73.849.952/0004-09	55953	16/05/2018	Transfer	20/04/2018	R\$158,97

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial

Elemento
de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
54	Vital Materiais Especiais Eireli	20.412.651/0002-87	13913	18/05/2018	Transfer	20/04/2018	R\$21,00
55	Veiga Gases Ltda	14.850.457/0001-08	28539	24/05/2018	Débito	12/06/2018	R\$250,00
56	Capital Comércio de Refrigeração Ltda	51.553.063/0001-06	193445	01/06/2018	Débito	26/06/2018	R\$3.505,00
57	Atakarejo Dist. de Alimentos e Bebidas Ltda	73.849.952/0004-09	56401	07/06/2018	Transfer	20/04/2018	R\$163,48
58	Veiga Gases Ltda	14.850.457/0001-08	28911	08/06/2018	Débito	12/06/2018	R\$50,00
59	R B Lanchonete e Doçaria Ltda	01.309.770/0001-83	1814	20/06/2018	TED	29/06/2018	R\$3.920,00
60	Air Liquide Brasil Ltda	00.331.788/0021-62	149201	13/07/2018	TED	03/04/2018	R\$25,00
SUBTOTAL 1							R\$ 36.932,85

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF	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\$ 36.932,85

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20