

**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 13/08/2022  
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2021 a 30/09/2021  
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

**a) Ressarcimento Financeiro a Instituição**

**DESPESAS REALIZADAS**

| Nº DE ORDEM | CREDOR                               | CNPJ               | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | FORMA DE PAGAMENTO | DATA DE PAGAMENTO | VALOR         |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1           | Fundação Escola Politécnica da Bahia | 15.255.367/0001-23 | Custos Operacionais                       | 381147                           | 30/09/2021          | Eletrônica         | 30/09/2021        | R\$34.480,05  |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
|             |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   |               |
| SUBTOTAL 1  |                                      |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   | R\$ 34.480,05 |

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

| Nº DE ORDEM | RESTITUIDOR | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | 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\$ 34.480,05 |