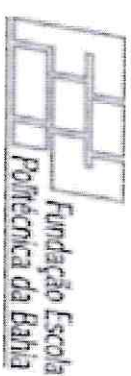


ANEXO 4  
RELACÃO DE PAGAMENTOS

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

83.373.914  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
07/06/2021 a 31/01/2024  
06/07/2021 a 31/12/2022  
● RECURSOS IFBA



1ª Parcial

Elemento

de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

| Nº DE ORDEM | CREDOR                                                    | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | FORMA DE PAGAMENTO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 1           | Ferreira Costa e Cia Ltda                                 | 1.012.836                        | 30/08/2021          | Electronica        | 09/09/2021        | R\$ 478,00    |
| 2           | Frigelar Comércio e Industria Ltda.                       | 260.196                          | 10/09/2021          | Electronica        | 07/10/2021        | R\$ 439,55    |
| 3           | Ricardo P. de Souza                                       | 140                              | 04/10/2021          | Electronica        | 14/10/2021        | R\$ 21.600,00 |
| 4           | Atacadão Centro Sul Ltda.                                 | 124085                           | 13/10/2021          | Electronica        | 28/10/2021        | R\$ 452,18    |
| 5           | Cleber Souza Sant Anna Refrigeração                       | 1                                | 23/11/2021          | Electronica        | 02/12/2021        | R\$ 7.625,00  |
| 6           | Samatec Comercio Serviços e Peças Ltda - EPP              | 167.972                          | 17/12/2021          | Electronica        | 16/12/2021        | R\$ 485,85    |
| 7           | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 35160                            | 18/01/2022          | Electronica        | 27/01/2022        | R\$ 66,24     |
| 8           | Ferragens Conquista Atacado e Varejo de Ferramentas Ltda. | 30.628                           | 11/02/2022          | Electronica        | 10/02/2022        | R\$ 136,00    |
| 9           | Ferragens Conquista Atacado e Varejo de Ferramentas Ltda. | 30.491                           | 07/02/2022          | Electronica        | 17/02/2022        | R\$ 1.980,00  |
| 10          | R B Lanchonete e Docaria Ltda                             | 1                                | 03/02/2022          | Electronica        | 17/02/2022        | R\$ 3.760,00  |
| 11          | Ana Carolina Passos Serafim                               | 381                              | 15/02/2022          | Electronica        | 24/02/2022        | R\$ 22,00     |
| 12          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 133674                           | 16/03/2022          | Electronica        | 24/03/2022        | R\$ 344,50    |
| 13          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 47059                            | 13/05/2022          | Electronica        | 26/05/2022        | R\$ 395,76    |
| 14          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 35252                            | 04/07/2022          | Electronica        | 14/07/2022        | R\$ 199,89    |
| 15          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 127477                           | 19/07/2022          | Electronica        | 28/07/2022        | R\$ 288,48    |
| 16          | R B Lanchonete e Docaria Ltda                             | 9                                | 13/07/2022          | Electronica        | 04/08/2022        | R\$ 17.575,00 |
| 17          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 55180                            | 05/08/2022          | Electronica        | 18/08/2022        | R\$ 350,64    |
| 18          | R B Lanchonete e Docaria Ltda                             | 12                               | 01/09/2022          | Electronica        | 15/09/2022        | R\$ 17.347,00 |
| 19          | Atacadão Centro Sul Ltda                                  | 173168                           | 12/09/2022          | Electronica        | 22/09/2022        | R\$ 267,00    |

*Assinatura*

ANEXO 4  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

83.373.914  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
07/06/2021 a 31/01/2024  
06/07/2021 a 31/12/2022  
● RECURSOS IFBA

1ª Parcial



Elemento  
de 30 - Material de Consumo

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

| Nº DE ORDEM | CREDOR                        | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | FORMA DE PAGAMENTO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR         |
|-------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 20          | R B Lanchonete e Docaria Ltda | 21                               | 19/09/2022          | Electronica        | 29/09/2022        | R\$ 1.311,00  |
| 21          | Atacadão Centro Sul Ltda      | 62293                            | 15/10/2022          | Electronica        | 27/10/2022        | R\$ 126,38    |
| 22          | Eliete Ferreira de Santana    | 1040                             | 24/10/2022          | Electronica        | 03/11/2022        | R\$ 3.220,00  |
| 23          | Atacadão Centro Sul Ltda      | 63318                            | 27/10/2022          | Electronica        | 10/11/2022        | R\$ 273,60    |
| 24          | Eliete Ferreira de Santana    | 1041                             | 23/11/2022          | Electronica        | 01/12/2022        | R\$ 4.600,00  |
| 25          | Atacadão Centro Sul Ltda      | 154441                           | 05/12/2022          | Electronica        | 15/12/2022        | R\$ 205,20    |
| 26          | Eliete Ferreira de Santana    | 6510                             | 16/12/2022          | Electronica        | 22/12/2022        | R\$ 3.450,00  |
| SUBTOTAL 1  |                               |                                  |                     |                    |                   | R\$ 86.999,27 |

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

| Nº DE ORDEM | RESTITUIDOR | 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\$ 86.999,27 |

Barbara Almeida  
Setor de Projetos