

**ANEXO 4**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



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

39/2022  
Fundação Escola Politécnica da Bahia  
09/09/2022 a 28/02/2025  
14/12/2022 a 30/06/2024

1ª Parcial

**Elemento**  
**de 30 - Material de Consumo**  
**Despesa:**

**DESPESAS REALIZADAS**

| Nº DE ORDEM       | CREDOR                                              | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | FORMA DE PAGAMENTO | DATA DO PAGAMENTO | VALOR                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1                 | BB Baterias Soluções em Energia e Informática Ltda. | Outros materiais de consumo               | 213323                           | 06/07/2023          | Eletrônico         | 13/07/2023        | R\$ 919,95           |
| 2                 | Pauta Distribuição e Logística S/A                  | Outros materiais de consumo               | 419301                           | 11/07/2023          | Eletrônico         | 27/07/2023        | R\$ 2.090,41         |
| 3                 | Tilt Soluções em Tecnologia Ltda                    | Outros materiais de consumo               | 1104                             | 18/07/2023          | Eletrônico         | 27/07/2023        | R\$ 250,00           |
| 4                 | Lacerda Alimentacao Ltda                            | Outros materiais de consumo               | 2324                             | 25/10/2023          | Eletrônico         | 01/11/2023        | R\$ 5.586,00         |
| 5                 | Zeus Do Brasil Ltda.                                | Outros materiais de consumo               | 512850                           | 17/11/2023          | Eletrônico         | 30/11/2023        | R\$ 2.313,50         |
| 6                 | Maria Cristina Rodrigues Neves ME                   | Outros materiais de consumo               | 6392                             | 06/12/2023          | Eletrônico         | 14/12/2023        | R\$ 1.585,00         |
| 7                 | Romaseg Equipamentos Industriais Ltda               | Outros materiais de consumo               | 1924                             | 21/11/2023          | Eletrônico         | 14/12/2023        | R\$ 2.930,00         |
| 8                 | Cil Comercio de Informatica Ltda.                   | Outros materiais de consumo               | 634084                           | 21/11/2023          | Eletrônico         | 21/12/2023        | R\$ 8.833,36         |
| 9                 | Cil Comercio de Informatica Ltda.                   | Outros materiais de consumo               | 636764                           | 15/12/2023          | Eletrônico         | 11/01/2024        | R\$ 192,00           |
| 10                | Lacerda Alimentacao Ltda                            | Outros materiais de consumo               | 2390                             | 02/02/2024          | Eletrônico         | 07/02/2024        | R\$ 27.608,50        |
| 11                | PERICOM Comercio de Equipamentos de Seguranca LTDA  | Outros materiais de consumo               | 117264                           | 18/03/2024          | Eletrônico         | 21/03/2024        | R\$ 3.282,50         |
| 12                | Cencosud Brasil Atacado Ltda                        | Outros materiais de consumo               | 306396                           | 07/03/2024          | Eletrônico         | 11/04/2024        | R\$ 871,60           |
| 13                | MARIA CRISTINA RODRIGUES NEVES                      | Outros materiais de consumo               | 667                              | 02/04/2024          | Eletrônico         | 11/04/2024        | R\$ 1.585,00         |
| 14                | Lojao dos EPI'S & Uniformes LTDA                    | Outros materiais de consumo               | 34752                            | 21/03/2024          | Eletrônico         | 18/04/2024        | R\$ 705,00           |
| 15                | Farmacia Apoio Produtos Farmaceuticos Eireli        | Outros materiais de consumo               | 60031                            | 09/04/2024          | Eletrônico         | 09/05/2024        | R\$ 6,80             |
| 16                | Carvalho Neto, Industria e Comercio de Confec Ltda  | Outros materiais de consumo               | 445                              | 15/05/2024          | Eletrônico         | 23/05/2024        | R\$ 3.246,00         |
| 17                | S & A Comercio e Empreendimentos LTDA               | Outros materiais de consumo               | 1045                             | 03/05/2024          | Eletrônico         | 23/05/2024        | R\$ 5.662,68         |
| <b>SUBTOTAL 1</b> |                                                     |                                           |                                  |                     |                    |                   | <b>R\$ 67.668,30</b> |

**RESTITUIÇÕES CREDITADAS**

| Nº DE ORDEM        | RESTITUIDOR | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO | DATA DO PAGAMENTO | TIPO DE DEVOLUÇÃO | DATA DA DEVOLUÇÃO | VALOR                |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1                  |             |                                           |                                 |                   |                   |                   |                      |
| 2                  |             |                                           |                                 |                   |                   |                   |                      |
| <b>SUBTOTAL 2</b>  |             |                                           |                                 |                   |                   |                   | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>TOTAL (1-2)</b> |             |                                           |                                 |                   |                   |                   | <b>R\$ 67.668,30</b> |

Bárbara Almeida  
Setor de Projetos

Bárbara Almeida  
Setor de Projetos  
Fundação Escola Politécnica da Bahia