

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 23278.012353/2023-01
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 14/12/2023 a 31/10/2025
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2025 a 31/07/2025
 Fonte de Recursos: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
 PC Tipo - Parcial/Final: 8ª 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	Luiggi Artigos Fotográficos Ltda.	Outros Materiais de Consumo	52319	01/07/2025	Eletrônica	03/07/2025	R\$ 3.909,96
2	Jprado Ferramentas e Ferragens Ltda.	Insumos e EPIs para aulas práticas	2117	03/07/2025	Eletrônica	10/07/2025	R\$ 2.540,00
3	Upexpress Uniformes Ltda.	Insumos e EPIs para aulas práticas	23871	16/06/2025	Eletrônica	24/07/2025	R\$ 377,92
			23870	16/06/2025			R\$ 2.645,44
SUBTOTAL 1							R\$ 9.473,32

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

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
3	Upexpress Uniformes Ltda.	Insumos e EPIs para aulas práticas	23871	16/06/2025	Eletrônica	24/07/2025	R\$ 28,00
			23870	16/06/2025			
SUBTOTAL 2							R\$ 28,00
TOTAL (1-2)							R\$ 9.445,32