

ANEXO 4
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 009/2017
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 19/04/2017 a 31/12/2018
Período Abrangido por este Relatório: 16/05/2017 a 31/01/2018
Fonte de Recursos: () 1º Parcel
Participa (no caso de contrapartida):



Elemento 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa: b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS									
Nº DE	CREADOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens	Nº DA NOTA FISCAL	DATA DA NOTA	Nº DO CHEQUE	DATA DA	VALOR	
1	ABN Marketing Promocao e Distribucao Ltda	13.551.072/0001-79	Serviço de Comunicação em Geral	NF 1239	05/03/2017	DEBITO	05/05/2017	R\$ 4.200,00	
2	Canal Sonorizacao e Eventos Ltda.	01.117.947/0001-40	Serviço de Comunicação em Geral	NF 696	19/05/2017	DEBITO	30/05/2017	R\$ 2.336,06	
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Encargo Patronal Secretaria	DAM/1.05.2017	26/05/2017	DEBITO	02/06/2017	R\$ 103,94	
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	30/05/2017	DEBITO	30/05/2017	R\$ 8,80	
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/06/2017	DEBITO	05/06/2017	R\$ 41,00	
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	23/06/2017	DEBITO	23/06/2017	R\$ 6,00	
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	04/07/2017	DEBITO	04/07/2017	R\$ 41,00	
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	07/08/2017	DEBITO	07/08/2017	R\$ 42,00	
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	06/09/2017	DEBITO	06/09/2017	R\$ 42,00	
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/10/2017	DEBITO	05/10/2017	R\$ 42,00	
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/10/2017	DEBITO	24/10/2017	R\$ 9,40	
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/10/2017	DEBITO	24/10/2017	R\$ 9,40	
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/10/2017	DEBITO	24/10/2017	R\$ 9,40	
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	24/10/2017	DEBITO	24/10/2017	R\$ 9,40	
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	06/11/2017	DEBITO	06/11/2017	R\$ 42,00	
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	05/12/2017	DEBITO	05/12/2017	R\$ 42,00	
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato	08/01/2018	DEBITO	08/01/2018	R\$ 42,00	
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária	Extrato					
SUBTOT									R\$ 7.035,80
RESTITUIÇÕES CREDITADAS									
Nº DE	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens	CHEQUE OU	DATA DO	Nº DO	DATA DO	VALOR	
UBITOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 7.035,80

Ana Judith Zaiden de Araújo
CPF nº 220.071.135-20
Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Araújo