

**Projeto:** PIFB-2007.0007 - Torre de Esterilização UV Compartimentalizada

**Coordenador da Unidade:** Ana Judith Zaiden de Aragão

CPF: 220.071.135-20

**Período de vigência do projeto:**

17 de julho de 2020 até 17 de fevereiro de 2021

**Período de Referência:** 01/2021

**Prestação de Contas Final**

**Contador:** Nelson de Jesus Júnior

CRC: 021930/O-9

**Modalidade de Financiamento:** SEBRAE (DT)

## ANEXO 5: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| SEQ | Fonte  | ME | Credor                               | CPF/CNPJ           | Tipo de despesa                    | Data da nota fiscal | Nº Documento fiscal                    | Data do cheque | Número do cheque | Data do pagamento | Valor (R\$) |
|-----|--------|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1   | SEBRAE | 3  | Prefeitura Municipal do Salvador     | 13.927.801/0001-49 | Pessoal e Encargos Sociais         | 05/01/2021          | DAM - ISS s/ Serviço Prestado          | 05/01/2021     | Débito           | 05/01/2021        | 490,00      |
| 2   | SEBRAE | 3  | Banco do Brasil                      | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes          | 11/01/2021          | Extrato                                | 11/01/2021     | Débito           | 11/01/2021        | 84,00       |
| 3   | SEBRAE | 3  | Instituto Nacional do Seguro Social  | 29.979.036/0001-40 | Pessoal e Encargos Sociais         | 19/01/2021          | GPS 12/2020 - Inss s/ Serviço Prestado | 19/01/2021     | Débito           | 19/01/2021        | 2.631,12    |
| 4   | SEBRAE | 3  | Francisco Rodrigo Moreni dos Reis    | 256.560.788-17     | Diárias                            | 21/06/2021          | 369731                                 | 21/06/2021     | Transferência    | 19/01/2021        | 896,80      |
| 5   | SEBRAE | 3  | Banco do Brasil S/A                  | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes          | 29/01/2021          | Extrato                                | 29/01/2021     | Débito           | 29/01/2021        | 10,45       |
| 6   | SEBRAE | 3  | Salvatur Salvador Turismo Ltda.      | 14.693.949/0001-29 | Passagens e Despesas com Locomoção | 05/02/2021          | 132102                                 | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 886,56      |
| 7   | SEBRAE | 3  | Salvatur Salvador Turismo Ltda.      | 14.693.949/0001-29 | Passagens e Despesas com Locomoção | 05/02/2021          | 131670                                 | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 1.351,64    |
| 8   | SEBRAE | 3  | Center Cabos Eletro Eletrônicos Ltda | 04.473.375/0001-20 | Material de Consumo                | 22/01/2021          | 13058                                  | 09/02/2021     | Débito           | 09/02/2021        | 136,00      |

| SEQ | Fonte    | ME | Credor                                             | CPF/CNPJ           | Tipo de despesa            | Data da nota fiscal | Nº Documento fiscal             | Data do cheque | Número do cheque | Data do pagamento | Valor (R\$) |
|-----|----------|----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 9   | SEBRAE   | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                          | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo        | 03/02/2021          | 912983                          | 09/02/2021     | Transferência    | 09/02/2021        | 112,00      |
| 10  | SEBRAE   | 3  | Cliever Industria e Comercio de Produtos Tec. S.A. | 15.176.668/0001-61 | Material de Consumo        | 05/02/2021          | 6010                            | 09/02/2021     | Transferência    | 09/02/2021        | 994,00      |
| 11  | SEBRAE   | 3  | Banco do Brasil                                    | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes  | 10/02/2021          | Extrato                         | 10/02/2021     | Débito           | 21/06/2021        | 84,00       |
| 12  | SEBRAE   | 3  | Parcol Parafusos Comercial Ltda                    | 13.569.660/0001-30 | Material de Consumo        | 23/12/2020          | 96892                           | 12/02/2021     | Transferência    | 12/02/2021        | 94,00       |
| 13  | SEBRAE   | 3  | View Tech Engenharia de Automação Ltda             | 07.327.325/0001-22 | Material de Consumo        | 20/01/2021          | 25559                           | 12/02/2021     | Transfer         | 12/02/2021        | 549,00      |
| 14  | SEBRAE   | 3  | Mult Comercial Ltda                                | 01.774.555/0001-53 | Material de Consumo        | 26/01/2021          | 198644                          | 12/02/2021     | Transferência    | 12/02/2021        | 819,00      |
| 15  | SEBRAE   | 3  | Secretaria da Receita Federal do Brasil            | 00.394.460/0006-56 | Pessoal e Encargos Sociais | 19/01/2021          | DARF- IR s/<br>serviço prestado | 19/01/2021     | Débito           | 19/01/2021        | 1.641,08    |
| 16  | SEBRAE   | 3  | Francisco Rodrigo Moreni dos Reis                  | 256.560.788-17     | Diárias                    | 29/01/2021          | 370771                          | 29/01/2021     | Transferência    | 29/01/2021        | 1.121,00    |
| 17  | SEBRAE   | 3  | Banco do Brasil S/A                                | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes  | 29/01/2021          | Extrato                         | 29/01/2021     | Débito           | 29/01/2021        | 10,45       |
| 18  | SEBRAE   | 3  | Mult Comercial Ltda                                | 01.774.555/0001-53 | Material de Consumo        | 26/01/2021          | 198646                          | 12/02/2021     | Transfer         | 12/02/2021        | 16,00       |
| 19  | EMBRAPPI | 3  | Banco do Brasil S/A                                | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes  | 11/01/2021          | EXTRATO                         | 11/01/2021     | Tarifa           | 11/01/2021        | 84,00       |
| 20  | EMBRAPPI | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                          | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo        | 28/12/2020          | 898739                          | 19/01/2021     | Transfer         | 19/01/2021        | 110,27      |
| 21  | EMBRAPPI | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                          | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo        | 28/12/2020          | 898738                          | 19/01/2021     | Transfer         | 19/01/2021        | 95,00       |
| 22  | EMBRAPPI | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                          | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo        | 23/10/2020          | 897661                          | 19/01/2021     | Transfer         | 19/01/2021        | 21,92       |
| 23  | EMBRAPPI | 3  | Francisco Rodrigo Moreni dos Reis                  | 38.116.523/0001-70 | Material de Consumo        | 06/01/2021          | 001                             | 19/01/2021     | Transfer         | 19/01/2021        | 2.650,00    |
| 24  | EMBRAPPI | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                          | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo        | 20/01/2021          | 906832                          | 29/01/2021     | Transfer         | 29/01/2021        | 61,70       |

| SEQ | Fonte    | ME | Credor                                        | CPF/CNPJ           | Tipo de despesa                                          | Data da nota fiscal | Nº Documento fiscal | Data do cheque | Número do cheque | Data do pagamento | Valor (R\$) |
|-----|----------|----|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 25  | EMBRAPII | 3  | Brumake Comercial e Servicos Ltda             | 01.971.570/0001-91 | Material de Consumo                                      | 22/01/2021          | 211369              | 29/01/2021     | Transfer         | 29/01/2021        | 229,34      |
| 26  | EMBRAPII | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                     | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo                                      | 20/01/2021          | 906835              | 29/01/2021     | Transfer         | 29/01/2021        | 65,90       |
| 27  | EMBRAPII | 3  | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos   | 34.028.316/5651-27 | Serviços de terceiros - Pessoa jurídica: Outros serviços | 14/12/2020          | Recibo              | 02/02/2021     | Débito           | 02/02/2021        | 34,15       |
| 28  | EMBRAPII | 3  | Publisilk Comunicacao Visual Ltda             | 05.278.412/0001-01 | Serviços de terceiros - Pessoa jurídica: Outros serviços | 20/01/2021          | 20212872            | 02/02/2021     | Transfer         | 02/02/2021        | 75,00       |
| 29  | EMBRAPII | 3  | Fundação Escola Politecnica- Reembolso        | 15.255.367/0001-23 | Material de Consumo                                      | 22/01/2021          | 18704               | 02/02/2021     | Transfer         | 02/02/2021        | 84,41       |
| 30  | EMBRAPII | 3  | Rei das Borrachas Ltda                        | 96.819.933/0001-84 | Material de Consumo                                      | 22/01/2021          | 18178               | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 70,00       |
| 31  | EMBRAPII | 1  | Comprint - Maquinas e Materiais Graficos Ltda | 49.040.918/0001-53 | Material de Consumo                                      | 28/01/2021          | 41922               | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 8.510,03    |
| 32  | EMBRAPII | 3  | TAM Linhas Aereas S.A.                        | 02.012.862/0001-60 | Passagens e Despesas com Locomoção                       | 09/01/2021          | Recibo              | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 185,00      |
| 33  | EMBRAPII | 3  | Casa Eloy Ltda                                | 13.746.391/0001-30 | Material de Consumo                                      | 22/01/2021          | 104242              | 05/02/2021     | Transfer         | 05/02/2021        | 323,60      |
| 34  | EMBRAPII | 3  | Saravati Comercio de Materiais Tecnicos Ltda  | 28.628.058/0001-01 | Material de Consumo                                      | 27/01/2021          | 8308                | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 415,33      |
| 35  | EMBRAPII | 3  | Casa Eloy Ltda                                | 13.746.391/0001-30 | Material de Consumo                                      | 28/01/2021          | 104531              | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 312,90      |
| 36  | EMBRAPII | 3  | Ferreira Costa e Cia Ltda                     | 10.230.480/0003-00 | Material de Consumo                                      | 03/02/2021          | 912892              | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 329,00      |
| 37  | EMBRAPII | 3  | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos   | 34.028.316/5651-27 | Material de Consumo                                      | 03/02/2021          | Recibo              | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 97,90       |
| 38  | EMBRAPII | 3  | Fundacao Escola Politecnica da Bahia          | 15.255.367/0001-23 | Suporte operacional                                      | 09/02/2021          | RC 372136           | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 4.900,00    |

| SEQ | Fonte    | ME | Credor                                             | CPF/CNPJ           | Tipo de despesa                                          | Data da nota fiscal | Nº Documento fiscal | Data do cheque | Número do cheque | Data do pagamento | Valor (R\$) |
|-----|----------|----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 39  | EMBRAPII | 3  | Cliever Industria e Comercio de Produtos Tec. S.A. | 15.176.668/0001-61 | Material de Consumo                                      | 05/02/2021          | 6009                | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 221,60      |
| 40  | EMBRAPII | 3  | Comprint - Maquinas e Materiais Graficos Ltda      | 49.040.918/0001-53 | Material de Consumo                                      | 04/02/2021          | 42068               | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 1.333,11    |
| 41  | EMBRAPII | 3  | EDASIM Brasil Comercio e Servicos Eletronicos Ltda | 34.792.665/0001-05 | Material de Consumo                                      | 05/02/2021          | 38                  | 09/02/2021     | Transfer         | 09/02/2021        | 3.819,38    |
| 42  | EMBRAPII | 3  | Banco do Brasil S/A                                | 00.000.000/0985-74 | Outras despesas correntes                                | 10/02/2021          | EXTRATO             | 10/02/2021     | TARIFA           | 10/02/2021        | 84,00       |
| 43  | EMBRAPII | 3  | Fundacao de Desenvolvimento da UNICAMP FUNCAMP     | 49.607.336/0001-06 | Serviços de terceiros - Pessoa jurídica: Outros serviços | 05/02/2021          | 402444              | 12/02/2021     | Transfer         | 12/02/2021        | 8.000,00    |

Atesto que os documentos originais listados na Relação de Pagamentos encontram-se devidamente registrados em nossa Contabilidade e os seus lançamentos contábeis correspondem fielmente aos dados neles descritos, à disposição da Embrapii e dos Órgãos de Controle.

Coordenador Ana Judith Zaiden de Aragão  
Unidade EMBRAPII IF-BA

Emitido em 2 de março de 2023 às 14:05.

Nelson de Jesus Júnior  
CRC: 021930/O-9