

Projeto: PIFB-2412.0015 - APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE, APOIADO POR UMA METODOLOGIA MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO

Coordenador da Unidade: Deise Danielle Neves Dias Piau
CPF: 692.884.705-06

Período de vigência do projeto:
13 de janeiro de 2025 até 13 de junho de 2026

Período de Referência: 01/2025
Prestação de Contas Parcial

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	EMBRAPII	1	Eduardo Oliveira Teles	008.743.435-00	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	3.500,00
2	EMBRAPII	1	Toni Alex Reis Borges	482.169.505-78	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	2.500,00
3	EMBRAPII	1	Marcio Luis Valença Araújo	509.193.005-10	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	5.000,00
4	EMBRAPII	1	Vitória Solange Leal Lima	060.810.385-30	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	600,00
5	EMBRAPII	1	Julio Cesar Dos Santos Apolinario	126.031.865-66	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	600,00
6	EMBRAPII	2	Marcio Luis Valença Araújo	509.193.005-10	Diárias	13/03/2025	Recibo	13/03/2025	Transfer	13/03/2025	1.700,00
7	EMBRAPII	2	Eduardo Oliveira Teles	008.743.435-00	Diárias	13/03/2025	Recibo	13/03/2025	Transfer	13/03/2025	1.700,00
8	EMBRAPII	2	Voar Turismo Ltda.	26.585.506/0001-01	Passagens e Despesas com Locomoção	19/02/2025	00009390	19/02/2025	00009390	13/03/2025	3.050,42
9	EMBRAPII	2	Eduardo Oliveira Teles	008.743.435-00	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	3.500,00

IF-BA
PIFB-2412.0015 | 01/2025

SRINFO

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\$)
10	EMBRAPII	2	Toni Alex Reis Borges	482.169.505-78	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	2.500,00
11	EMBRAPII	2	Marcio Luis Valença Araújo	509.193.005-10	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	5.000,00
12	EMBRAPII	2	Vitória Solange Leal Lima	060.810.385-30	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	600,00
13	EMBRAPII	2	Julio Cesar Dos Santos Apolinario	126.031.865-66	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	600,00
14	EMBRAPII	2	Eduardo Oliveira Teles	008.743.435-00	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	3.500,00
15	EMBRAPII	2	Toni Alex Reis Borges	482.169.505-78	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	2.500,00
16	EMBRAPII	2	Marcio Luis Valença Araújo	509.193.005-10	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	5.000,00
17	EMBRAPII	2	Julio Cesar Dos Santos Apolinario	126.031.865-66	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	600,00
18	EMBRAPII	2	Vitória Solange Leal Lima	060.810.385-30	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	600,00
19	EMBRAPII	2	Eduardo Oliveira Teles	008.743.435-00	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	3.500,00
20	EMBRAPII	2	Toni Alex Reis Borges	482.169.505-78	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	2.500,00
21	EMBRAPII	2	Marcio Luis Valença Araújo	509.193.005-10	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	5.000,00
22	EMBRAPII	2	Vitória Solange Leal Lima	060.810.385-30	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	600,00
23	EMBRAPII	2	Julio Cesar Dos Santos Apolinario	126.031.865-66	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	600,00

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\$)
24	SEBRAE	1	Luan Coelho Cruz Sant'Ana Goes	373.116.368-33	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	1.200,00
25	SEBRAE	1	Jonas Magalhães Silva	082.608.095-24	Pessoal e Encargos Sociais	26/02/2025	Recibo	26/02/2025	Transfer	10/03/2025	1.200,00
26	SEBRAE	2	Luan Coelho Cruz Sant'Ana Goes	373.116.368-33	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	1.200,00
27	SEBRAE	2	Jonas Magalhães Silva	082.608.095-24	Pessoal e Encargos Sociais	27/03/2025	Recibo	27/03/2025	Transfer	27/03/2025	1.200,00
28	SEBRAE	2	Luan Coelho Cruz Sant'Ana Goes	373.116.368-33	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	1.200,00
29	SEBRAE	2	Jonas Magalhães Silva	082.608.095-24	Pessoal e Encargos Sociais	02/05/2025	Recibo	02/05/2025	Transfer	02/05/2025	1.200,00
30	SEBRAE	2	Luan Coelho Cruz Sant'Ana Goes	373.116.368-33	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	1.200,00
31	SEBRAE	2	Jonas Magalhães Silva	082.608.095-24	Pessoal e Encargos Sociais	29/05/2025	Recibo	29/05/2025	Transfer	29/05/2025	1.200,00

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 Deise Danielle Neves Dias Piau
Unidade EMBRAPII IF-BA

Emitido em 26 de agosto de 2025 às 10:49.

Nelson de Jesus Júnior
CRC: 021930/O-9