

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM SAÚDE

2025





Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Sintese Geral (Receitas e Despesas)

RECEITAS				DESPESAS	
Recursos Financeiros		Data	Valor	Pagamentos Realizados	
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		20/04/2023	R\$ 1.967.277,00	Pessoa Física	1.084.315,60
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		05/07/2023	R\$ 10.000.000,00		
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		25/08/2023	R\$ 413.534,00	Pessoa Jurídica	1.018.126,61
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ		21/03/2025	R\$ 12.975,71		
Total dos Recursos Financeiros			R\$ 12.393.786,71	Passagens	242.505,63
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira				Diárias	494.230,00
2023		R\$ 786.791,48		Material de Consumo	6.758.574,12
2024		R\$ 444.682,43		Equipamentos	2.693.503,61
2025		R\$ 21.910,72		Despesa operacional e administrativa (DOA)	1.002.802,49
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira			R\$ 1.253.384,63	ISS	247.875,73
Total Geral			R\$ 13.647.171,34	Total Geral	R\$ 13.541.933,79

Resumo Financeiro

TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS (+)	R\$ 12.393.786,71
TOTAL DE RENDIMENTOS (+)	R\$ 1.253.384,63
TOTAL DE DESPESAS DO PROJETO NO PERÍODO (-)	R\$ 13.541.933,79
TOTAL RECEITAS - DESPESAS	R\$ 105.237,55

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
1	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-36	FABIO DAVID VASCONCELOS REIS	690.496.451-00	PESSOA FÍSICA	ADIANTAMENTO PARA INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700300990	19/04/2023	R\$	5.000,00
2	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA NETTO	016.666.977-61	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504211	24/04/2023	R\$	2.120,00
3	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO	104.795.946-19	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504221	24/04/2023	R\$	2.120,00
4	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900503572	25/04/2023	R\$	22.043,03
5	VPAAPS-003-FIO-23-2-1239	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA)	3200300503	27/04/2023	R\$	159.175,75
6	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701133875	28/04/2023	R\$	5.000,00
7	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701134090	28/04/2023	R\$	4.988,00
8	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALESSANDRA AUGUSTA BARROSO PENNA	016.710.637-67	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504675	03/05/2023	R\$	6.120,00
9	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERD	599.247.051-49	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504674	03/05/2023	R\$	520,00
10	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900503863	04/05/2023	R\$	5.906,45
11	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504789	04/05/2023	R\$	2.920,00
12	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ROGÉRIO GOMES BRANDÃO	324.379.782-91	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504996	05/05/2023	R\$	6.120,00
13	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LUIZ VIEIRA DA SILVA	212.423.722-53	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504997	05/05/2023	R\$	6.120,00
14	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOSÉ MARIA DO ROSÁRIO	243.361.062-15	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504998	05/05/2023	R\$	6.120,00
15	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JONAS DO NASCIMENTO SILVA	199.205.042-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504999	05/05/2023	R\$	6.120,00
16	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILV	148.524.112-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505000	05/05/2023	R\$	6.120,00
17	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CLAUDIO CARDOSO GONCALVES	236.633.672-15	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505001	05/05/2023	R\$	6.120,00
18	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BENEDITO RODRIGUES JUNIOR	279.109.972-72	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505002	05/05/2023	R\$	6.120,00
19	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ARGEMIRO JOSÉ DO LIVRAMENTO COELHO	179.638.772-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505003	05/05/2023	R\$	6.120,00
20	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTÔNIO NEVES MEDEIROS DOS SANTOS	255.035.372-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505004	05/05/2023	R\$	6.120,00
21	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTONIO MAÇAL DIAS RAIOL	076.711.642-91	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505005	05/05/2023	R\$	6.120,00
22	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALBERTO MAGALHÃES NETO	159.160.652-72	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505006	05/05/2023	R\$	6.120,00
23	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LORENA MENDES - BEL/BVB	5101110591	09/05/2023	R\$	3.061,03
24	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900504049	09/05/2023	R\$	1.498,18
25	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900504049	09/05/2023	R\$	246,22
26	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ROSENILDO RIBEIRO BARBOSA	190.237.232-87	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500504995	09/05/2023	R\$	6.120,00
27	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701138292	10/05/2023	R\$	2.500,00
28	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	MARINA SOUSA LIMA	011.445.911-80	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701140814	10/05/2023	R\$	3.255,00
29	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505186	10/05/2023	R\$	2.620,00
30	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505187	10/05/2023	R\$	6.620,00
31	VPAAPS-003-FIO-23-2-1339	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURÍDICA	ISS – 04/2023 – AÇÃO JUDICIAL	2005184578	10/05/2023	R\$	39.345,54
32	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JULIANA NETTO - BSB/SDU	5101111392	11/05/2023	R\$	2.248,63
33	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO - BSB/SDU	5101111391	11/05/2023	R\$	2.248,63
34	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FILIPPE COSTA - BSB/SDU	5101111451	11/05/2023	R\$	2.248,63
35	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505561	16/05/2023	R\$	8.920,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
36	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505563	16/05/2023	R\$	8.920,00
37	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505564	16/05/2023	R\$	8.920,00
38	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505599	17/05/2023	R\$	11.720,00
39	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505861	19/05/2023	R\$	11.720,00
40	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PAULA MARINS RIBEIRO	041.459.197-69	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500505916	22/05/2023	R\$	4.920,00
41	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-36	FABIO DAVID VASCONCELOS REIS	690.496.451-00	PESSOA FÍSICA	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0101792473	22/05/2023	-R\$	4.350,02
42	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JÉSSICA RAMOS - VCP/BVB	5101111675	24/05/2023	R\$	2.001,41
43	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMINGOS - VCP/BVB	5101111645	24/05/2023	R\$	2.001,41
44	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEM CASTILHOS - VCP/BVB	5101111642	24/05/2023	R\$	2.001,41
45	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA LIMA SETTA - BSB/SDU	5101112142	24/05/2023	R\$	4.303,90
46	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA - BSB/GIG	5101112175	24/05/2023	R\$	3.246,65
47	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCUS VINÍCIUS GUIMARÃES DE LACERDA - BVB/MAO	5101112205	24/05/2023	R\$	5.220,48
48	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900504659	24/05/2023	R\$	5.862,06
49	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 04/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005203371	25/05/2023	R\$	2.282,16
50	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	GUSTAVO MENESES MAITO	015.112.432-95	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701140930	30/05/2023	R\$	1.750,00
51	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701146872	30/05/2023	R\$	4.988,00
52	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701146873	30/05/2023	R\$	5.000,00
53	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MARCOS DE OLIVEIRA CANTANHEDE	23.315.122/0001-72	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS SONOROS	1900504885	30/05/2023	R\$	8.500,00
54	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 05/2023	3600406444	30/05/2023	R\$	2.345,08
55	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 05/2023	3600406424	30/05/2023	R\$	5.490,71
56	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 05/2023	3600406404	30/05/2023	R\$	14.636,70
57	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 05/2023	3600406464	30/05/2023	R\$	2.895,15
58	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 05/2023	3600406484	30/05/2023	R\$	34.215,51
59	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	E. T. SANTOS NERVINO COMERCIO DE IN	46.351.729/0001-03	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS	1700301450	31/05/2023	R\$	36.843,52
60	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MÁRCIA BARBOSA PAIVA	802.193.817-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500506883	01/06/2023	R\$	4.520,00
61	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIZE LIMA SOBREIRO	857.131.397-00	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500506884	01/06/2023	R\$	4.520,00
62	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E	27.089.709/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900503692	05/06/2023	R\$	28.527,00
63	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PAULA MARTINS RIVEIRO - BEL/BVB	5101114493	06/06/2023	R\$	2.560,33
64	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101114683	06/06/2023	R\$	436,81
65	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	076.160.447-27	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500507260	07/06/2023	R\$	3.720,00
66	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA MARIA DO CARMO DA SILVEIRA	072.266.977-18	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500507273	07/06/2023	R\$	3.720,00
67	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500507206	07/06/2023	R\$	3.720,00
68	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	JÉSSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701147303	12/06/2023	R\$	2.500,00
69	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701147300	12/06/2023	R\$	3.050,00
70	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701147299	12/06/2023	R\$	3.050,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
71	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	LÍLLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701147297	12/06/2023	R\$	2.500,00
72	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101115123	12/06/2023	R\$	774,73
73	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-30	UNITECH USA		MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANÁLISE	1700301660	14/06/2023	R\$	86.313,68
74	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PATRICIA CANTO RIBEIRO	023.544.957-14	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500507740	16/06/2023	R\$	570,00
75	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900505656	16/06/2023	R\$	660,00
76	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900505653	16/06/2023	R\$	1.320,00
77	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101116180	20/06/2023	R\$	81,08
78	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SER	02.670.648/0001-09	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MOBILIA	5101116209	21/06/2023	R\$	3.204,02
79	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900505857	22/06/2023	R\$	5.817,67
80	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAIZE SOBREIRO - BSB/BVB	5101115381	23/06/2023	R\$	2.555,69
81	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCIA PAIVA - BSB/BVB	5101115382	23/06/2023	R\$	2.555,69
82	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO - BSB/BVB	5101115774	23/06/2023	R\$	2.446,94
83	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA - BSB/BVB	5101115775	23/06/2023	R\$	2.446,94
84	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101116483	23/06/2023	R\$	436,81
85	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101116479	23/06/2023	R\$	489,06
86	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAÍS KAROLINA QUEIROZ - BSB/BEL	5101116238	23/06/2023	R\$	2.583,19
87	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LORENA MENDES - BSB/BEL	5101116240	23/06/2023	R\$	2.132,09
88	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA LIMA SETTA - BSB/BVB	5101116261	23/06/2023	R\$	3.977,32
89	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LÍLLIAN MARIA DOMINGOS - BSB/SDU	5101116262	23/06/2023	R\$	2.634,76
90	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JÉSSICA RAMOS - BSB/SDU	5101116263	23/06/2023	R\$	2.634,76
91	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEM CASTILHOS - BSB/SDU	5101116264	23/06/2023	R\$	2.634,76
92	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE	38.057.343/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700301723	23/06/2023	R\$	15.999,00
93	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SANDRA APARECIDA PADILHA MAGALHAES	021.350.327-19	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500508265	23/06/2023	R\$	3.520,00
94	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CASSIA RIGHY SHINOTSUKA	079.664.347-45	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500508557	28/06/2023	R\$	3.320,00
95	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALINE DE FATIMA DOS SANTOS GRACIANO	126.405.767-98	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500508556	28/06/2023	R\$	3.320,00
96	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTONIO CARLOS DA SILVA SEABRA	873.819.077-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500508559	28/06/2023	R\$	3.320,00
97	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 06/2023	3600408117	29/06/2023	R\$	2.462,85
98	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 06/2023	3600408045	29/06/2023	R\$	21.360,57
99	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 06/2023	3600408062	29/06/2023	R\$	9.160,93
100	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 06/2023	3600408081	29/06/2023	R\$	2.563,16
101	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 06/2023	3600408099	29/06/2023	R\$	3.164,41
102	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900505861	30/06/2023	R\$	112,71
103	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701156025	30/06/2023	R\$	5.000,00
104	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701156024	30/06/2023	R\$	4.988,00
105	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	GUSTAVO MENESES MAITO	015.112.432-95	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701156023	30/06/2023	R\$	1.750,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
106	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SANDRA FRAGA - BSB/BVB	5101117767	10/07/2023	R\$ 1.386,05
107	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SANDRA FRAGA - BVB/BSB	5101117914	10/07/2023	R\$ 2.090,84
108	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SANDRA FRAGA - BSB/GIG	5101117917	10/07/2023	R\$ 1.111,18
109	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PATRICIA RIBEIRO - BSB/SDU	5101117965	10/07/2023	R\$ 1.981,70
110	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	CASSIA SHINOTSUKA - BSB/BVB	5101118004	11/07/2023	R\$ 3.272,14
111	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ALINE GRACIANO - BSB/BVB	5101118005	11/07/2023	R\$ 3.272,14
112	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ANTONIO SEABRA - BSB/BVB	5101118006	11/07/2023	R\$ 3.272,14
113	VPAAPS-003-FIO-23-2-1339	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURÍDICA	ISS – 06/2023 – AÇÃO JUDICIAL	2005279945	11/07/2023	R\$ 208.270,68
114	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE	38.057.343/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0101813244	12/07/2023	R\$ 2.749,50
115	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101118372	13/07/2023	R\$ 2.213,55
116	VPAAPS-003-FIO-23-2-1239	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA)	3200300811	13/07/2023	R\$ 809.117,11
117	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118647	14/07/2023	R\$ 873,62
118	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118643	14/07/2023	R\$ 426,36
119	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118641	14/07/2023	R\$ 511,00
120	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118636	14/07/2023	R\$ 457,71
121	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118624	14/07/2023	R\$ 436,81
122	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101118638	14/07/2023	R\$ 457,71
123	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	50.198.268 MARCELO MOURA SILVA	50.198.268/0001-58	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE TRADUÇÃO	1700302052	14/07/2023	R\$ 8.000,00
124	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900506852	17/07/2023	R\$ 1,95
125	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900506901	17/07/2023	R\$ 660,00
126	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900506897	17/07/2023	R\$ 1.320,00
127	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701161755	18/07/2023	R\$ 3.050,00
128	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	A O S GODOY COMERCIO ATACADISTA DE	38.057.343/0001-65	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0101818866	19/07/2023	R\$ 13.249,50
129	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101119112	19/07/2023	R\$ 84,84
130	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101119377	20/07/2023	R\$ 1.013,55
131	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900507089	21/07/2023	R\$ 1.106,00
132	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ANCESTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.576.709/0001-70	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101119376	24/07/2023	R\$ 3.214,16
133	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CAIXOTARIA RIO LIMA LTDA	33.137.233/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101119617	24/07/2023	R\$ 13.528,00
134	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	FERNANDA MARIA DO CARMO DA SILVEIRA	072.266.977-18	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900507160	24/07/2023	R\$ 1.100,00
135	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101119616	24/07/2023	R\$ 2.590,00
136	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ELIZABETH ARTMANN	411.605.099-72	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500510356	24/07/2023	R\$ 2.520,00
137	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SANDRA FRAGA - BSB/GIG	5101119180	25/07/2023	R\$ 1.975,46
138	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101119812	25/07/2023	R\$ 426,36
139	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101119816	25/07/2023	R\$ 405,46
140	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101119823	25/07/2023	R\$ 873,62



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
141	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101119818	25/07/2023	R\$ 405,46
142	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	MARINA SOUSA LIMA	011.445.911-80	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701166111	27/07/2023	R\$ 3.255,00
143	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY		MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700302284	27/07/2023	R\$ 3.123,00
144	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701165350	31/07/2023	R\$ 5.000,00
145	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701165349	31/07/2023	R\$ 4.988,00
146	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 07/2023	3600409623	01/08/2023	R\$ 20.508,19
147	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 07/2023	3600409643	01/08/2023	R\$ 8.704,74
148	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 07/2023	3600409662	01/08/2023	R\$ 2.454,14
149	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 07/2023	3600409700	01/08/2023	R\$ 872,58
150	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 07/2023	3600409681	01/08/2023	R\$ 3.029,79
151	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101121007	02/08/2023	R\$ 430,00
152	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA MARIA DO CARMO DA SILVEIRA	072.266.977-18	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500509652	03/08/2023	R\$ 4.520,00
153	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	076.160.447-27	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500509651	03/08/2023	R\$ 4.520,00
154	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500509844	03/08/2023	R\$ 4.920,00
155	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	08.236.387/0001-91	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101118778	04/08/2023	R\$ 5.256,00
156	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	D-LOG BRASIL OPERADOR LOGISTICO	00.963.519/0009-22	PESSOA JURÍDICA	CUSTOS LOGÍSTICOS	5101121131	07/08/2023	R\$ 1.205,03
157	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CAIXOTARIA RIO LIMA LTDA	33.137.233/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900507611	07/08/2023	R\$ 16.840,00
158	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	C DO VALE LOPES	28.521.211/0001-99	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101121480	07/08/2023	R\$ 9.390,00
159	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900507761	07/08/2023	R\$ 825,50
160	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101120298	08/08/2023	R\$ 770,00
161	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101120376	08/08/2023	R\$ 436,81
162	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101120374	08/08/2023	R\$ 436,81
163	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101120375	08/08/2023	R\$ 436,81
164	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA LIMA SETTA - BSB/SDU	5101120945	08/08/2023	R\$ 3.740,54
165	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA - BSB/SDU	5101120944	08/08/2023	R\$ 3.306,90
166	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA - VCP/SDU	5101121348	08/08/2023	R\$ 2.111,29
167	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA LIMA SETTA - BEL/BVB	5101121350	08/08/2023	R\$ 1.955,31
168	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO - VCP/SDU	5101121347	08/08/2023	R\$ 2.111,29
169	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN	19.726.111/0001-08	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5101121518	14/08/2023	R\$ 3,57
170	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701170753	14/08/2023	R\$ 3.050,00
171	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700302415	15/08/2023	R\$ 4.777,50
172	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.477.950/0001-35	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700302412	15/08/2023	R\$ 28.042,55
173	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101122712	15/08/2023	R\$ 2.213,55
174	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101122029	16/08/2023	R\$ 6.350,00
175	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO	04.267.668/0001-50	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101122295	16/08/2023	R\$ 1.187,70



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
176	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101122298	16/08/2023	R\$ 8.617,80
177	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900508094	16/08/2023	R\$ 660,00
178	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900508167	16/08/2023	R\$ 1.320,00
179	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SORAYA BACTULLI CARDOSO	056.391.287-12	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500510607	17/08/2023	R\$ 4.520,00
180	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CARLOS EDUARDO FEITOSA DE SOUSA	087.090.497-38	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500510606	17/08/2023	R\$ 4.520,00
181	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALESSANDRA AUGUSTA BARROSO PENNA	016.710.637-67	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500510605	17/08/2023	R\$ 4.520,00
182	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101123087	21/08/2023	R\$ 84,84
183	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO - BSB/SDU	5101122008	22/08/2023	R\$ 3.306,90
184	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FERNANDA LIMA SETTA - BSB/SDU	5101122512	22/08/2023	R\$ 1.080,40
185	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	CARLOS EDUARDO FEITOSA DE SOUSA - VCP/SDU	5101122785	22/08/2023	R\$ 2.754,00
186	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ELIZABETH ARTMANN - BSB/SDU	5101122703	22/08/2023	R\$ 4.399,22
187	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA - VCP/SDU	5101122783	22/08/2023	R\$ 2.754,00
188	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SORAYA BACTULLI CARD - VCP/SDU	5101122784	22/08/2023	R\$ 2.754,00
189	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA	31.864.044/0001-93	PESSOA JURÍDICA	CUSTOS LOGÍSTICOS	5101123131	22/08/2023	R\$ 3.945,67
190	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101123355	22/08/2023	R\$ 873,62
191	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101123356	22/08/2023	R\$ 873,62
192	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101123357	22/08/2023	R\$ 873,62
193	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101123383	22/08/2023	R\$ 405,46
194	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	C DO VALE LOPES	28.521.211/0001-99	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101123232	22/08/2023	R\$ 2.080,00
195	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	KBYTE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	08.236.387/0001-91	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101121263	24/08/2023	R\$ 1.413,52
196	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	GUSTAVO MENESES MAITO	015.112.432-95	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701175325	24/08/2023	R\$ 1.750,00
197	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	AKAD SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM SEGURO IMPORTAÇÃO	5101123231	25/08/2023	R\$ 6,75
198	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN	19.726.111/0001-08	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5101123702	29/08/2023	R\$ 508,81
199	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900508004	30/08/2023	R\$ 1,95
200	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701174839	30/08/2023	R\$ 4.988,00
201	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701174840	30/08/2023	R\$ 5.000,00
202	VPAAPS-003-FIO-23-2-1239	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA)	3200300996	30/08/2023	R\$ 33.459,74
203	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	WALDER C TEIXEIRA	25.926.676/0001-31	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101124243	31/08/2023	R\$ 127,80
204	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 08/2023	3600410958	31/08/2023	R\$ 872,57
205	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 08/2023	3600410940	31/08/2023	R\$ 3.029,79
206	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 08/2023	3600410921	31/08/2023	R\$ 2.454,11
207	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 08/2023	3600410901	31/08/2023	R\$ 8.704,74
208	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 08/2023	3600410882	31/08/2023	R\$ 20.508,19
209	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700302648	01/09/2023	R\$ 18.525,00
210	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	DIÁRIAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	1700302801	06/09/2023	-R\$ 400,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
211	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101124880	08/09/2023	R\$	2.620,86
212	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	TATIANE SOARES PEIXOTO MACUXI	727.627.052-15	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513343	12/09/2023	R\$	2.820,00
213	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	GILMARA MARTINS MARCOS GALACHE	015.050.131-51	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513344	12/09/2023	R\$	3.270,00
214	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	KEILA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	723.842.392-87	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513348	12/09/2023	R\$	3.270,00
215	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	GRACINHA GOMES DOS SANTOS	811.287.112-49	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513349	12/09/2023	R\$	2.820,00
216	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOICELENE CRUZ MANDULAO	747.867.682-00	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513350	12/09/2023	R\$	5.070,00
217	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	VAZIGTON GUEDES OLIVEIRA	042.728.865-76	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513398	12/09/2023	R\$	2.820,00
218	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JULIANA CRUZ MANDULAO	986.616.472-15	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513401	12/09/2023	R\$	5.070,00
219	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	WAGNER BELARMINO DA SILVA	787.056.142-87	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513404	13/09/2023	R\$	2.820,00
220	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	VICTORIA BATISTA DE SOUZA	028.279.761-02	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513658	13/09/2023	R\$	600,00
221	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	NORIVALDO MATCHUA SOUZA	045.843.941-05	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513657	13/09/2023	R\$	600,00
222	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	IRRF - 08/2023	1900509136	14/09/2023	R\$	10,26
223	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	IRRF - 08/2023	1900509136	14/09/2023	R\$	12,00
224	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	PIS, COFINS E CSLL - 08/2023	1900509154	14/09/2023	R\$	37,20
225	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	PIS, COFINS E CSLL - 08/2023	1900509154	14/09/2023	R\$	29,30
226	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PRISCILLA TORRES DA ROCHA	858.198.592-00	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513405	15/09/2023	R\$	2.820,00
227	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101126101	15/09/2023	R\$	2.213,55
228	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	RAYLENE ANDRADE DE OLIVEIRA	527.507.362-34	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513659	15/09/2023	R\$	600,00
229	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	KARINY DOS SANTOS RIBEIRO	115.374.337-09	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500513724	15/09/2023	R\$	3.270,00
230	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	RUTE HELEN DE SOUZA SILVA	022.480.232-19	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900509181	18/09/2023	R\$	54,40
231	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900509205	18/09/2023	R\$	660,00
232	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900509234	18/09/2023	R\$	1.320,00
233	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	14.472.183/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101124468	20/09/2023	R\$	280,00
234	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	14.472.183/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101124472	20/09/2023	R\$	946,70
235	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICA	09.231.613/0001-04	PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM EVENTOS	1700302882	20/09/2023	R\$	77.973,00
236	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101127025	20/09/2023	R\$	84,84
237	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	05.619.105/0001-47	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101124483	21/09/2023	R\$	1.402,20
238	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101126664	22/09/2023	R\$	894,52
239	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101126659	22/09/2023	R\$	852,72
240	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101126657	22/09/2023	R\$	894,52
241	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101126660	22/09/2023	R\$	852,72
242	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101127242	22/09/2023	R\$	894,52
243	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	536.312.692-34	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500514292	22/09/2023	R\$	2.920,00
244	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101127533	26/09/2023	R\$	11.071,84
245	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	044.349.918-76	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500514451	26/09/2023	R\$	1.320,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
246	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 08/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005397973	27/09/2023	R\$	444,50
247	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	INARA DO NASCIMENTO TAVARES	842.792.732-00	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500514671	28/09/2023	R\$	2.920,00
248	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	AKAD SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM SEGURO IMPORTAÇÃO	5101126508	29/09/2023	R\$	184,70
249	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900509928	29/09/2023	R\$	288,76
250	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 08/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005405379	29/09/2023	R\$	1.022,84
251	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900509358	02/10/2023	R\$	1,95
252	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701184468	02/10/2023	R\$	4.988,00
253	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701184469	02/10/2023	R\$	5.000,00
254	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	34.597.955/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101128283	03/10/2023	R\$	173.400,00
255	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	34.597.955/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101128282	03/10/2023	R\$	21.280,00
256	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 09/2023	3600412293	03/10/2023	R\$	8.704,74
257	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 09/2023	3600412292	03/10/2023	R\$	20.508,19
258	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 09/2023	3600412294	03/10/2023	R\$	2.454,13
259	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 09/2023	3600412296	03/10/2023	R\$	872,57
260	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 09/2023	3600412295	03/10/2023	R\$	3.029,76
261	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JOICILENE CRUZ MANDULÃO - VCP/BSB	5101127518	10/10/2023	R\$	4.175,11
262	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	GRACINHA GOMES DOS SANTOS - BSB/BVB	5101127443	10/10/2023	R\$	4.329,14
263	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	KEILA CRISTINA S DOS SANT - BSB/MCP	5101127455	10/10/2023	R\$	3.765,55
264	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PRISCILLA TORRES DA ROCHA - BSB/BVB	5101127479	10/10/2023	R\$	4.353,29
265	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JOICILENE CRUZ MANDULÃO - BSB/BVB	5101127485	10/10/2023	R\$	4.329,14
266	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JULIANA CRUZ MANDULÃO - BSB/BVB	5101127562	10/10/2023	R\$	4.511,15
267	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	TATIANA SOARES PEIXOTO - BSB/BVB	5101127574	10/10/2023	R\$	4.795,32
268	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	WAGNER BELARMINO DA SILVA - BSB/BVB	5101127576	10/10/2023	R\$	4.329,14
269	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JOICILENE CRUZ MANDULÃO - BSB/BVB	5101127579	10/10/2023	R\$	2.123,23
270	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101128066	10/10/2023	R\$	894,52
271	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101128067	10/10/2023	R\$	894,52
272	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	VAZIGTON GUEDES OLIVEIRA - VCP/IBPS	5101128116	10/10/2023	R\$	2.651,56
273	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	GILMARA MARTINS M. GALACHE - CGH/CGR	5101128122	10/10/2023	R\$	3.926,85
274	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101128221	10/10/2023	R\$	894,52
275	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101128241	10/10/2023	R\$	894,52
276	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	14.472.183/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101126840	11/10/2023	R\$	837,00
277	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101129215	11/10/2023	R\$	2.213,55
278	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ABRASEG COMERCIAL SOLDAS LTDA	10.894.768/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101126938	16/10/2023	R\$	2.837,96
279	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101128340	16/10/2023	R\$	21.133,90
280	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0101891268	16/10/2023	R\$	18.525,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
281	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.477.950/0001-35	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0101891267	16/10/2023	R\$	28.042,55
282	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900510466	16/10/2023	R\$	1.320,00
283	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900510506	16/10/2023	R\$	660,00
284	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 09/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005436426	19/10/2023	R\$	155,48
285	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 09/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005438175	19/10/2023	R\$	15.574,40
286	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101130464	20/10/2023	R\$	84,84
287	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	LUMEX INSTRUMENTS CANADA		MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700303345	20/10/2023	R\$	15.507,23
288	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101130493	24/10/2023	R\$	3.369,90
289	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101129797	25/10/2023	R\$	894,52
290	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101129796	25/10/2023	R\$	894,52
291	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM HOSPEDAGEM	5101129795	25/10/2023	R\$	894,52
292	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI - MAO/BVB	5101129811	25/10/2023	R\$	6.721,65
293	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI - BEL/REC	5101129842	25/10/2023	R\$	4.013,72
294	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101131136	26/10/2023	R\$	5.095,00
295	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101131158	27/10/2023	R\$	50.789,20
296	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SAN	29.678.766/0001-01	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101131235	27/10/2023	R\$	7.667,50
297	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BARBARA SOUSA MOREIRA	072.135.213-81	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500517336	27/10/2023	R\$	2.920,00
298	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900511256	27/10/2023	R\$	1.032,70
299	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700303415	27/10/2023	-R\$	1.032,70
300	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900510510	30/10/2023	R\$	1,95
301	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701194450	30/10/2023	R\$	5.000,00
302	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0022-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101130471	30/10/2023	R\$	2.221,20
303	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701194449	30/10/2023	R\$	4.988,00
304	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 10/2023	3600413441	31/10/2023	R\$	20.508,19
305	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 10/2023	3600413510	31/10/2023	R\$	872,57
306	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 10/2023	3600413494	31/10/2023	R\$	3.029,79
307	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 10/2023	3600413478	31/10/2023	R\$	2.454,12
308	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 10/2023	3600413460	31/10/2023	R\$	8.704,74
309	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	044.349.918-76	DIÁRIAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	1700303473	31/10/2023	-R\$	1.380,00
310	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101131873	01/11/2023	R\$	1.596,00
311	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-30	UNITECH USA		MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANÁLISE - AJUSTE 1700301660	400061184	03/11/2023	-R\$	86.313,68
312	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-52	UNITECH USA		MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE ANÁLISE - AJUSTE 1700301660	0400061187	03/11/2023	R\$	86.313,68
313	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALITICA	5101131137	06/11/2023	R\$	11.021,45
314	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700303465	06/11/2023	R\$	53.187,50
315	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101132937	10/11/2023	R\$	2.213,55



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
316	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900512028	16/11/2023	R\$	660,00
317	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900512038	16/11/2023	R\$	1.320,00
318	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	536.312.692-34	DIÁRIAS	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	1700303678	16/11/2023	-R\$	2.920,00
319	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101133900	17/11/2023	R\$	84,84
320	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900512126	17/11/2023	R\$	234,00
321	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	BARBARA SOUSA MOREIRA - BSB/BVB	5101133637	24/11/2023	R\$	5.303,39
322	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E	15.412.998/0001-09	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101134154	24/11/2023	R\$	3.500,00
323	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ISP SUPPLY BRASIL IMPORTACAO E	40.019.708/0001-09	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101134152	24/11/2023	R\$	16.200,00
324	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	ISP SUPPLY BRASIL IMPORTACAO E	40.019.708/0001-09	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE DRONE	5101134152	24/11/2023	R\$	36.148,00
325	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101134181	24/11/2023	R\$	4.130,80
326	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700303852	24/11/2023	-R\$	149,50
327	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900512267	27/11/2023	R\$	360,00
328	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	NOVALABOR COMERCIO, DISTRIBUICAO E	46.368.012/0001-74	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101134373	29/11/2023	R\$	2.939,50
329	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701204210	30/11/2023	R\$	4.988,00
330	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900512313	30/11/2023	R\$	1,95
331	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700303825	30/11/2023	R\$	660,00
332	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 11/2023	3600414793	30/11/2023	R\$	872,57
333	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 11/2023	3600414773	30/11/2023	R\$	3.029,79
334	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 11/2023	3600414753	30/11/2023	R\$	2.454,13
335	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 11/2023	3600414733	30/11/2023	R\$	8.704,74
336	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 11/2023	3600414713	30/11/2023	R\$	20.508,19
337	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700303860	01/12/2023	R\$	1.320,00
338	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	FIGUEIRA AGENCIAMENTO DE CARGAS LTD	10.505.879/0001-87	PESSOA JURÍDICA	CUSTOS LOGÍSTICOS	5101134736	04/12/2023	R\$	3.583,82
339	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	FLAVIO SOUZA BRASIL NUNES	051.651.957-32	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701208212	05/12/2023	R\$	5.000,00
340	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101134898	06/12/2023	R\$	3.950,00
341	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	RUTE HELEN DE SOUZA SILVA	022.480.232-19	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900513050	08/12/2023	R\$	301,00
342	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101135525	11/12/2023	R\$	2.234,02
343	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	14.472.183/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700304010	12/12/2023	-R\$	625,50
344	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JAN	19.726.111/0001-08	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE ARMAZENAGEM	5101135032	14/12/2023	R\$	76,22
345	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0022-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101137558	20/12/2023	R\$	1.800,00
346	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900513491	21/12/2023	R\$	1,95
347	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101137357	21/12/2023	R\$	1.771,00
348	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	14.491.768/0001-10	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA	5101137559	21/12/2023	R\$	18.370,03
349	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	14.491.768/0001-10	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101137559	21/12/2023	R\$	765,99
350	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JOBLAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	31.477.950/0001-35	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101138124	22/12/2023	R\$	4.167,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
351	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 10/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005548355	22/12/2023	R\$ 2.376,83
352	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	INARA TAVARES - BSB/BVB	5101138482	26/12/2023	R\$ 1.929,37
353	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061439	26/12/2023	R\$ 144,00
354	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	ANA CRISTINA MARTINS DE MELO	041.367.525-47	MATERIAL PERMANENTE	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AQUISIÇÃO DE MOBILIA	400061438	26/12/2023	R\$ 1.800,00
355	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061437	26/12/2023	R\$ 349,20
356	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	ANA CRISTINA MARTINS DE MELO	041.367.525-47	MATERIAL PERMANENTE	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AQUISIÇÃO DE NOBREAK	0400061436	26/12/2023	R\$ 2.367,00
357	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061435	26/12/2023	R\$ 135,12
358	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	GLOBALSAT DO BRASIL	20.283.712/0002-53	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE TELEFONES IRIDIUM	0400061424	26/12/2023	R\$ 318.400,00
359	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061425	26/12/2023	R\$ 25.472,00
360	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	GLOBALSAT DO BRASIL LTDA	20.283.712/0001-72	MATERIAL PERMANENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	400061426	26/12/2023	R\$ 542.400,00
361	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	EDUARDO PISSANGO DA SILVA	32.061.737/0001-00	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POUPA	0400061428	26/12/2023	R\$ 83.300,00
362	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061430	26/12/2023	R\$ 6.664,00
363	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	TAVARES & COSTA LTDA	44.569.213/0001-04	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR E BEBEDOURO	400061431	26/12/2023	R\$ 63.245,00
364	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400061432	26/12/2023	R\$ 5.059,60
365	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL	400061433	26/12/2023	R\$ 34.662,00
366	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	MATERIAL PERMANENTE	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA	0400061434	26/12/2023	R\$ 1.689,00
367	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 11/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005554994	26/12/2023	R\$ 1.576,00
368	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 11/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005554423	26/12/2023	R\$ 126,00
369	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 11/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2005554995	26/12/2023	R\$ 2.891,84
370	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701214262	28/12/2023	R\$ 4.988,00
371	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700304116	28/12/2023	R\$ 660,00
372	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700304120	28/12/2023	R\$ 1.320,00
373	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAINÁ FARINCHON - BVB/SDU	0400061454	28/12/2023	R\$ 2.511,13
374	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	DÉBORA APAREIADA P G - BVB/VCP/SDU	0400061469	28/12/2023	R\$ 4.617,87
375	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	DANIELA MUZI- GIG/BVB	0400061470	28/12/2023	R\$ 3.031,26
376	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - SDU/BVB	0400061453	28/12/2023	R\$ 1.685,41
377	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SOCORRO DE FÁTIMA CO - BVB/BEL	0400061461	28/12/2023	R\$ 3.715,65
378	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	SOCORRO DE FÁTIMA CO - BVB/BEL	0400061462	28/12/2023	R\$ 2.158,32
379	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAÍS KAROLINA QUEIR - BEL/BVB	0400061463	28/12/2023	R\$ 2.455,05
380	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	BRENDA RODRIGUES CHA - BEL/BVB	0400061464	28/12/2023	R\$ 2.455,05
381	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	BRENDA RODRIGUES CHA - BVB/BEL	0400061465	28/12/2023	R\$ 2.158,32
382	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LORENA MENDES - BEL/BVB	0400061466	28/12/2023	R\$ 2.454,18
383	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAINÁ FARINCHON - SDU/BVB	0400061467	28/12/2023	R\$ 1.685,41
384	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - BVB/GIG	0400061448	28/12/2023	R\$ 445,92
385	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - BVB/GIG	0400061449	28/12/2023	R\$ 445,92



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
386	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JÉSSICA RAMOS - SDU/BVB	0400061455	28/12/2023	R\$ 1.685,41
387	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PEDRO HENRIQUE NASCI - SDU/BVB	0400061444	28/12/2023	R\$ 2.344,85
388	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES- BVB/SSA	0400061458	28/12/2023	R\$ 2.832,67
389	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - SDU/BVB	0400061456	28/12/2023	R\$ 1.685,41
390	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	TARCÍSIO SILVA - BVB/BEL	0400061442	28/12/2023	R\$ 3.715,65
391	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCOS DE O. CANTANH - CNF/BVB	0400061443	28/12/2023	R\$ 2.438,27
392	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JULIANA NETTO - SDU/BVB	0400061445	28/12/2023	R\$ 2.344,85
393	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	FILIPPE COSTA - SDU/BVB	0400061446	28/12/2023	R\$ 2.085,03
394	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JÉSSICA RAMOS - BVB/SDU	0400061447	28/12/2023	R\$ 2.654,91
395	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JOELSON DOS PASSOS - BVB/SDU	0400061468	28/12/2023	R\$ 4.617,87
396	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MAURICIO MAIA - BVB/SDU	0400061457	28/12/2023	R\$ 4.617,87
397	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCELO DE OLIVEIRA - BVB/BEL	0400061452	28/12/2023	R\$ 2.158,32
398	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCELO DE OLIVEIRA - BEL/BVB	0400061451	28/12/2023	R\$ 2.591,11
399	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	TARCÍSIO SILVA - BVB/BEL	0400061450	28/12/2023	R\$ 2.158,32
400	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0400061476	29/12/2023	R\$ 2.000,00
401	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400061477	29/12/2023	R\$ 4.368,10
402	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400061478	29/12/2023	R\$ 4.368,10
403	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 12/2023	3600416242	29/12/2023	R\$ 20.487,72
404	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 12/2023	3600416261	29/12/2023	R\$ 8.704,74
405	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	3600416279	29/12/2023	R\$ 3.029,77
406	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 12/2023	3600416297	29/12/2023	R\$ 872,58
407	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400061479	29/12/2023	R\$ 4.368,10
408	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400061481	29/12/2023	R\$ 3.931,29
409	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	PESSOA JURÍDICA	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	400061480	29/12/2023	R\$ 5.773,28
410	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	JOELSON DOS PASSOS PAIVA	913.396.507-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070018	02/01/2024	R\$ 2.320,00
411	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	DEBORA APARECIDA PIRES GARCIA	114.693.348-79	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070019	02/01/2024	R\$ 2.320,00
412	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO	104.795.946-19	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070020	02/01/2024	R\$ 5.120,00
413	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA NETTO	016.666.977-61	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070021	02/01/2024	R\$ 5.120,00
414	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	FILIPPE ANIBAL CARVALHO	024.471.867-97	DIÁRIAS	DIÁRIAS	400070022	02/01/2024	R\$ 5.120,00
415	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070017	02/01/2024	R\$ 15.120,00
416	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070015	02/01/2024	R\$ 7.750,00
417	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070016	02/01/2024	R\$ 15.120,00
418	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070002	02/01/2024	R\$ 15.120,00
419	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SOCORRO DE FATIMA SILVA CORREA	976.894.672-53	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070001	02/01/2024	R\$ 11.620,00
420	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	DANIELA MUZI	083.534.217-47	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070000	02/01/2024	R\$ 5.620,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
421	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	TARSICIO FEITOSA DA SILVA	376.231.092-00	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070014	02/01/2024	R\$	11.620,00
422	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070013	02/01/2024	R\$	10.250,00
423	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070012	02/01/2024	R\$	10.250,00
424	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070011	02/01/2024	R\$	7.750,00
425	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070010	02/01/2024	R\$	7.750,00
426	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOSE ANTONIO MENEZES FILHO	244.665.655-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070009	02/01/2024	R\$	7.620,00
427	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PAULO CASTIGLIONI LARA	013.851.847-52	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070008	02/01/2024	R\$	5.620,00
428	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCOS DE OLIVEIRA CANTANHEDE	087.134.467-03	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070007	02/01/2024	R\$	5.620,00
429	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070006	02/01/2024	R\$	15.120,00
430	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070005	02/01/2024	R\$	15.120,00
431	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070004	02/01/2024	R\$	15.120,00
432	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BRENDA RODRIGUES CHAGAS	005.330.432-20	DIÁRIAS	DIÁRIAS	0400070003	02/01/2024	R\$	15.120,00
433	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101139609	04/01/2024	R\$	84,84
434	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	CINEMA FALADO PRODUCOES ARTISTICAS	10.233.980/0001-26	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE TRUCAGEM DE IMAGEM	1900600020	05/01/2024	R\$	16.000,00
435	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MARCOS DE OLIVEIRA CANTANHEDE	23.315.122/0001-72	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS SONOROS	1900600069	08/01/2024	R\$	12.000,00
436	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	AKAD SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	PESSOA JURÍDICA	DESPESA COM SEGURO IMPORTAÇÃO	5101200783	10/01/2024	R\$	36,84
437	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	13º PROVISÃO 13º 12/2023	3600500364	10/01/2024	R\$	2.454,11
438	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101200758	12/01/2024	R\$	29.754,00
439	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101200893	12/01/2024	R\$	2.213,55
440	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PAULO CASTIGLIANO - GIG/BVB	0400070083	12/01/2024	R\$	3.031,26
441	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400070081	12/01/2024	R\$	3.931,29
442	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM	0400070080	12/01/2024	R\$	3.931,29
443	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAINA DE LIMA FARINCHON	155.794.487-32	DIÁRIAS	DIÁRIAS	2006017897	12/01/2024	R\$	15.120,00
444	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	2006017898	12/01/2024	R\$	2.320,00
445	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101200984	16/01/2024	R\$	3.720,00
446	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900600562	16/01/2024	R\$	9.155,29
447	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900600558	16/01/2024	R\$	20.592,15
448	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101201301	17/01/2024	R\$	84.932,49
449	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900600440	17/01/2024	R\$	1,95
450	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	PRO VIDEO SERVICOS LTDA	02.017.700/0001-14	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE LEGENDAS E ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL	1900600463	17/01/2024	R\$	3.120,00
451	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900600611	17/01/2024	R\$	11.070,44
452	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101201440	18/01/2024	R\$	39.369,50
453	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	C M BRAZ LTDA	05.000.530/0001-53	MATERIAL DE CONSUMO	C M BRAZ LTDA	0400070119	18/01/2024	R\$	1.385,00
454	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	0400070107	18/01/2024	R\$	3.161,52
455	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP	03.995.690/0001-54	MATERIAL DE CONSUMO	W M COMERCIO & SERVICOS LTDA - EPP	0400070125	18/01/2024	R\$	7.629,52



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
456	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.548.553/0001-34	MATERIAL DE CONSUMO	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0400070126	18/01/2024	R\$	7.796,48
457	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	MERCK S/A	33.069.212/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	MERCK S/A	0400070118	18/01/2024	R\$	385,90
458	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ORTOMED HOSPITALAR LTDA	37.724.662/0001-14	MATERIAL DE CONSUMO	ORTOMED HOSPITALAR LTDA	0400070124	18/01/2024	R\$	3.814,00
459	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	N.R.P. MENEZES EIRELI	02.319.809/0001-06	MATERIAL DE CONSUMO	N.R.P. MENEZES EIRELI	0400070123	18/01/2024	R\$	3.758,25
460	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.984.546/0002-55	MATERIAL DE CONSUMO	ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0400070110	18/01/2024	R\$	1.564,20
461	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	KLEBER RANGEL SILVA	055.128.686-59	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - KLEBER RANGEL SILVA	0400070117	18/01/2024	R\$	200,00
462	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA	08.955.479/0005-55	MATERIAL DE CONSUMO	EASYTECH COM. E SERVICOS LTDA	0400070127	18/01/2024	R\$	7.918,00
463	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.984.546/0002-55	MATERIAL DE CONSUMO	ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0400070111	18/01/2024	R\$	4.375,80
464	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	AUTOMX SOLUCOES LTDA	19.031.878/0001-12	MATERIAL DE CONSUMO	AUTOMX SOLUCOES LTDA	0400070128	18/01/2024	R\$	46.268,00
465	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.548.553/0001-34	MATERIAL DE CONSUMO	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0400070109	18/01/2024	R\$	790,00
466	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	0400070120	18/01/2024	R\$	2.600,00
467	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	COLLORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E BOBI		MATERIAL DE CONSUMO	COLLORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E BOBI	0400070108	18/01/2024	R\$	740,00
468	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101201519	19/01/2024	R\$	84,84
469	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900600704	19/01/2024	R\$	2.169,44
470	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECF - 12/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2006026030	22/01/2024	R\$	2.939,20
471	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 12/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2006026029	22/01/2024	R\$	122,56
472	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101202170	24/01/2024	R\$	30,15
473	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701305474	30/01/2024	R\$	4.988,00
474	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400221	31/01/2024	R\$	660,00
475	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101202864	31/01/2024	R\$	4.350,00
476	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400230	31/01/2024	R\$	1.320,00
477	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 01/2024	3600501407	31/01/2024	R\$	2.601,13
478	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 01/2024	3600501371	31/01/2024	R\$	2.553,25
479	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 01/2024	3600501350	31/01/2024	R\$	9.160,55
480	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 01/2024	3600501388	31/01/2024	R\$	4.131,24
481	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 01/2024	3600501331	31/01/2024	R\$	21.241,96
482	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900601124	01/02/2024	R\$	1.442,06
483	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101203535	09/02/2024	R\$	2.355,84
484	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALITICA - AJUSTE 5101131137	0400070336	19/02/2024	-R\$	11.021,45
485	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	58.752.460/0001-56	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALITICA - AJUSTE 5101131137	0400070337	19/02/2024	R\$	11.021,45
486	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	PRO VIDEO SERVICOS LTDA	02.017.700/0001-14	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE LEGENDAS E ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL	1900601604	20/02/2024	R\$	3.120,00
487	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900601622	23/02/2024	R\$	1,95
488	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101204589	23/02/2024	R\$	29.754,00
489	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101204600	23/02/2024	R\$	6.022,50
490	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101204863	23/02/2024	R\$	101,80



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
491	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101204853	23/02/2024	R\$ 5.718,00
492	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701315155	29/02/2024	R\$ 4.988,00
493	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400535	29/02/2024	R\$ 660,00
494	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400534	29/02/2024	R\$ 1.320,00
495	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 02/2024	3600502790	29/02/2024	R\$ 907,82
496	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 02/2024	3600502777	29/02/2024	R\$ 3.152,17
497	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 02/2024	3600502765	29/02/2024	R\$ 2.553,27
498	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 02/2024	3600502752	29/02/2024	R\$ 9.127,43
499	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 02/2024	3600502738	29/02/2024	R\$ 21.275,08
500	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900602086	29/02/2024	R\$ 10.959,00
501	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	78.589.504/0001-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101205459	01/03/2024	R\$ 85.157,20
502	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700400543	04/03/2024	R\$ 594,50
503	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	PATRICIA RIBEIRO - BSB/SDU	5101205455	08/03/2024	R\$ 3.921,64
504	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	HORST ARMADILHAS LTDA	06.188.856/0001-19	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101205670	08/03/2024	R\$ 4.081,00
505	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206457	08/03/2024	R\$ 249,40
506	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206458	11/03/2024	R\$ 40.560,00
507	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206680	11/03/2024	R\$ 6.300,00
508	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	NOVACAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	05.619.105/0001-47	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	5101206797	12/03/2024	R\$ 14.300,00
509	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206861	12/03/2024	R\$ 16.688,00
510	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206864	12/03/2024	R\$ 67.336,70
511	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - BVB/GIG - AJUSTE DE PEP	0400070445	12/03/2024	-R\$ 445,92
512	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - SDU/BVB - AJUSTE DE PEP	0400070448	12/03/2024	-R\$ 1.685,41
513	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAINÁ FARINCHON - BVB/SDU - AJUSTE DE PEP	0400070449	12/03/2024	-R\$ 2.511,13
514	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - BVB/GIG - AJUSTE DE PEP	0400070442	12/03/2024	-R\$ 445,92
515	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MAURICIO MAIA - BVB/SDU - AJUSTE DE PEP	0400070434	12/03/2024	-R\$ 4.617,87
516	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - SDU/BVB - AJUSTE DE PEP	0400070430	12/03/2024	-R\$ 1.685,41
517	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - SDU/BVB - AJUSTE DE PEP	0400070433	12/03/2024	R\$ 1.685,41
518	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MAURICIO MAIA - BVB/SDU - AJUSTE DE PEP	0400070435	12/03/2024	R\$ 4.617,87
519	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - BVB/GIG - AJUSTE DE PEP	0400070444	12/03/2024	R\$ 445,92
520	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	LILLIAN MARIA DOMING - BVB/GIG - AJUSTE DE PEP	0400070446	12/03/2024	R\$ 445,92
521	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	ZULEICA CARMEN CASTI - SDU/BVB - AJUSTE DE PEP	0400070431	12/03/2024	R\$ 1.685,41
522	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	THAINÁ FARINCHON - BVB/SDU - AJUSTE DE PEP	0400070429	12/03/2024	R\$ 2.511,13
523	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900602613	12/03/2024	R\$ 2.286,57
524	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206875	13/03/2024	R\$ 62.793,36
525	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101206906	13/03/2024	R\$ 3.600,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
526	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101207103	13/03/2024	R\$ 2.536,47
527	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900602925	19/03/2024	R\$ 105.209,56
528	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101207416	20/03/2024	R\$ 101,80
529	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CASA DO LABORATORIO LTDA	04.962.301/0001-57	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101207509	20/03/2024	R\$ 2.161,80
530	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900602928	25/03/2024	R\$ 1,95
531	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208072	26/03/2024	R\$ 12.769,00
532	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208192	26/03/2024	R\$ 158.401,15
533	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208198	26/03/2024	R\$ 70.425,36
534	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070506	27/03/2024	R\$ 7.750,00
535	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070508	27/03/2024	R\$ 15.120,00
536	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070510	27/03/2024	R\$ 15.120,00
537	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070512	27/03/2024	R\$ 2.320,00
538	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	0400070524	27/03/2024	R\$ 2.600,00
539	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	KLEBER RANGEL SILVA	055.128.686-59	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - KLEBER RANGEL SILVA	0400070519	27/03/2024	-R\$ 200,00
540	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	MERCK S/A	33.069.212/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	MERCK S/A	0400070521	27/03/2024	-R\$ 385,90
541	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	C M BRAZ LTDA	05.000.530/0001-53	MATERIAL DE CONSUMO	C M BRAZ LTDA	0400070523	27/03/2024	-R\$ 1.385,00
542	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	0400070525	27/03/2024	-R\$ 2.600,00
543	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	C M BRAZ LTDA	05.000.530/0001-53	MATERIAL DE CONSUMO	C M BRAZ LTDA	0400070522	27/03/2024	R\$ 1.385,00
544	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070513	27/03/2024	-R\$ 2.320,00
545	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070507	27/03/2024	-R\$ 7.750,00
546	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070509	27/03/2024	-R\$ 15.120,00
547	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	DIÁRIAS	DIÁRIAS - AJUSTE DE PEP	0400070511	27/03/2024	-R\$ 15.120,00
548	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	400070515	27/03/2024	-R\$ 61,74
549	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MERCK S/A	33.069.212/0001-84	MATERIAL DE CONSUMO	MERCK S/A	0400070520	27/03/2024	R\$ 385,90
550	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	KLEBER RANGEL SILVA	055.128.686-59	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO - KLEBER RANGEL SILVA	0400070518	27/03/2024	R\$ 200,00
551	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DOC 1900501495	0400070517	27/03/2024	-R\$ 48,00
552	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DE DOC 0400070515	0400070514	27/03/2024	R\$ 61,74
553	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DOC 1900501495	0400070516	27/03/2024	R\$ 48,00
554	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2006124152	27/03/2024	R\$ 326,48
555	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208371	28/03/2024	R\$ 40.294,80
556	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208377	28/03/2024	R\$ 57.885,50
557	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400849	28/03/2024	R\$ 1.320,00
558	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOL SISTA	7701324717	01/04/2024	R\$ 4.988,00
559	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700400855	01/04/2024	R\$ 660,00
560	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 03/2024	3600503976	01/04/2024	R\$ 2.553,23



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
561	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	3600503981	01/04/2024	R\$ 3.152,15
562	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 03/2024	3600503986	01/04/2024	R\$ 8.606,41
563	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 03/2024	3600503965	01/04/2024	R\$ 20.278,49
564	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 03/2024	3600503971	01/04/2024	R\$ 8.408,35
565	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900603596	02/04/2024	R\$ 28.237,98
566	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208982	03/04/2024	R\$ 32.705,00
567	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101208946	03/04/2024	R\$ 11.092,80
568	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	B MEDICAL SYSTEMS S.À R.L.		MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA E GERADOR	1700400902	03/04/2024	R\$ 754.883,39
569	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19.349.009/0001-30	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209074	04/04/2024	R\$ 809.304,30
570	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900603683	04/04/2024	R\$ 5.142,54
571	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209166	08/04/2024	R\$ 3.950,00
572	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO		102093842	R\$ 594,50
573	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	MEGABYTE INFORMATICA LTDA	43.624.223/0001-32	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	5101209427	09/04/2024	R\$ 3.525,00
574	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900603863	09/04/2024	R\$ 25.505,85
575	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900603858	09/04/2024	R\$ 4.241,20
576	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209732	10/04/2024	R\$ 19.500,00
577	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209679	10/04/2024	R\$ 34.590,00
578	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209811	10/04/2024	R\$ 68.172,00
579	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ROCHALAB COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	50.509.266/0001-32	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0102099032	10/04/2024	-R\$ 4.777,50
580	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.424.835/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101209886	11/04/2024	R\$ 84.300,00
581	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101210484	11/04/2024	R\$ 2.425,16
582	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	044.349.918-76	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500605609	11/04/2024	R\$ 520,00
583	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	536.312.692-34	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500605610	11/04/2024	R\$ 920,00
584	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	BARBARA SOUSA MOREIRA	072.135.213-81	DIÁRIAS	DIÁRIAS	3500605611	11/04/2024	R\$ 920,00
585	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101210408	12/04/2024	R\$ 39.369,50
586	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900604083	12/04/2024	R\$ 1.471,76
587	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900604077	12/04/2024	R\$ 2.169,44
588	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	HSR SISTEMAS E REDES LTDA	00.307.049/0001-91	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MOBILIA	5101210434	15/04/2024	R\$ 8.740,00
589	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	14.472.183/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101210442	15/04/2024	R\$ 12.499,00
590	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101210735	16/04/2024	R\$ 17.589,00
591	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	C DA S DUTRA COMERCIO E SERVICOS LT	14.587.244/0001-27	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS GRÁFICOS	1900604024	16/04/2024	R\$ 5.420,00
592	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101211004	19/04/2024	R\$ 129,15
593	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	H & L PROMOCOS, EVENTOS E COMUNICA	09.231.613/0001-04	PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM EVENTOS	1700401118	25/04/2024	R\$ 83.072,50
594	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900604227	26/04/2024	R\$ 38,87
595	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 03/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006182394	29/04/2024	R\$ 41.862,26



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
596	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701334382	30/04/2024	R\$	4.988,00
597	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	09.608.095/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700401168	30/04/2024	R\$	54.240,00
598	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTD	36.958.273/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700401178	30/04/2024	R\$	76.820,50
599	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700401175	30/04/2024	R\$	43.537,00
600	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401184	30/04/2024	R\$	1.320,00
601	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401176	30/04/2024	R\$	660,00
602	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	F&F COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUID	26.375.459/0001-63	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700401192	30/04/2024	R\$	16.535,00
603	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 04/2024	3600505991	30/04/2024	R\$	907,83
604	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 04/2024	3600505984	30/04/2024	R\$	3.152,17
605	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 04/2024	3600505978	30/04/2024	R\$	2.553,27
606	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 04/2024	3600505971	30/04/2024	R\$	9.075,29
607	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 04/2024	3600505963	30/04/2024	R\$	21.217,41
608	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	2006184577	30/04/2024	R\$	172,94
609	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.424.835/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101212363	02/05/2024	R\$	39.558,00
610	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900604987	02/05/2024	R\$	6.843,30
611	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19.349.009/0001-30	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101212802	03/05/2024	R\$	217.215,20
612	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	RTECH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	52.898.826/0001-13	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE TABLET	5101212823	06/05/2024	R\$	3.199,00
613	VPAAPS-003-FIO-23-2-1136	ANA CRISTINA DA COSTA ALVES	074.456.147-70	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701339567	08/05/2024	R\$	2.100,00
614	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101213863	09/05/2024	R\$	396.971,96
615	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	HSR SISTEMAS E REDES LTDA	00.307.049/0001-91	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE 50 TABLETS	5101213906	10/05/2024	R\$	275.000,00
616	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101214219	13/05/2024	R\$	2.337,27
617	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI - BSB/BVB	5101212465	14/05/2024	R\$	3.348,56
618	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	BARBARA SOUSA MOREIRA - BSB/BVB	5101212467	14/05/2024	R\$	3.348,56
619	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	JU HEKURARI YAHOMAMI - BSB/BVB	5101212468	14/05/2024	R\$	3.348,56
620	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	SILVAS RIO TURISMO E FRETAMENTO LTD	34.865.223/0001-33	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE TRANSPORTE	1900605241	14/05/2024	R\$	700,00
621	VPAAPS-003-FIO-23-2-1136	MÔNICA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS	938.168.807-97	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701342008	20/05/2024	R\$	2.100,00
622	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101214531	20/05/2024	R\$	53.187,50
623	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	HOTEL GOYA PLAZA LTDA	02.651.668/0001-24	PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1900605656	20/05/2024	R\$	2.835,00
624	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101214935	20/05/2024	R\$	129,15
625	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	ANA LOURDES DA COSTA ROCHA	637.146.477-91	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900605692	21/05/2024	R\$	96,00
626	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	ANA LOURDES DA COSTA ROCHA	637.146.477-91	MATERIAL DE CONSUMO	REEMBOLSO DE DESPESAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1900605762	21/05/2024	R\$	60,00
627	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	PATYPOA CULINARIA ARTESANAL BUFFET	35.459.337/0001-46	PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM EVENTOS	1900605776	22/05/2024	R\$	2.675,00
628	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	BARBARA SOUSA MOREIRA - BSB/BVB	5101213019	23/05/2024	R\$	596,14
629	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101215138	23/05/2024	R\$	143.314,80
630	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101215068	23/05/2024	R\$	20,70



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
631	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	H & L PROMOCOES, EVENTOS E COMUNICA	09.231.613/0001-04	PESSOA JURÍDICA	DESPESAS COM EVENTOS	1700401412	23/05/2024	R\$	77.973,00
632	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MOBILIA	5101215581	27/05/2024	R\$	3.160,00
633	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	CIAMAIAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	08.679.415/0001-45	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MOBILIA	5101215599	27/05/2024	R\$	20.839,20
634	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101215774	27/05/2024	R\$	8.268,00
635	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900605775	29/05/2024	R\$	1,95
636	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-36	NATHALIA SILVA BARBOSA SALDANHA	067.709.996-76	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701344901	29/05/2024	R\$	4.988,00
637	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 05/2024	3600507219	29/05/2024	R\$	23.633,80
638	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 05/2024	3600507239	29/05/2024	R\$	10.316,63
639	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 05/2024	3600507298	29/05/2024	R\$	5.234,41
640	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	3600507279	29/05/2024	R\$	4.500,22
641	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 05/2024	3600507260	29/05/2024	R\$	3.012,46
642	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401511	31/05/2024	R\$	1.320,00
643	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401515	31/05/2024	R\$	660,00
644	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101216554	05/06/2024	R\$	5.256,00
645	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101216772	06/06/2024	R\$	49.440,00
646	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900606688	06/06/2024	R\$	835,59
647	VPAAPS-003-FIO-23-2-1136	ANA CRISTINA DA COSTA ALVES	074.456.147-70	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701350213	10/06/2024	R\$	2.100,00
648	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101217559	11/06/2024	R\$	32.624,64
649	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101217993	11/06/2024	R\$	11.321,20
650	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101217981	13/06/2024	R\$	4.350,00
651	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA	29.910.022/0001-70	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101218011	13/06/2024	R\$	29.950,00
652	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	05.055.328/0001-29	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	5101218308	14/06/2024	R\$	15.880,00
653	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101218614	14/06/2024	R\$	2.337,27
654	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101218355	17/06/2024	R\$	91.412,50
655	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101218494	17/06/2024	R\$	5.718,00
656	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101218540	17/06/2024	R\$	40.560,00
657	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	09.608.095/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0102170943	17/06/2024	-R\$	1.599,20
658	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900607275	19/06/2024	R\$	1,95
659	VPAAPS-003-FIO-23-2-1136	MÔNICA CRISTINA BRANDÃO DOS SANTOS	938.168.807-97	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701352746	20/06/2024	R\$	2.100,00
660	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101218740	20/06/2024	R\$	134,23
661	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101217656	24/06/2024	R\$	16.688,00
662	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 05/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006284232	24/06/2024	R\$	3.684,86
663	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401840	28/06/2024	R\$	1.320,00
664	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700401877	28/06/2024	R\$	660,00
665	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 06/2024	3600509179	01/07/2024	R\$	22.089,64



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

								COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)	
666	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 06/2024	3600509218	01/07/2024	R\$	2.653,60
667	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 06/2024	3600509236	01/07/2024	R\$	3.276,03
668	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 06/2024	3600509255	01/07/2024	R\$	943,51
669	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 06/2024	3600509198	01/07/2024	R\$	9.495,06
670	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 05/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006300280	02/07/2024	R\$	2.083,92
671	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 05/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006300279	02/07/2024	R\$	525,60
672	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FÉRIAS REMUNERAÇÃO 07/2024	3600510025	03/07/2024	R\$	5.809,76
673	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700401934	05/07/2024	R\$	26.120,00
674	VPAAPS-003-FIO-23-2-1136	ANA CRISTINA DA COSTA ALVES	074.456.147-70	PESSOA FÍSICA	BOLSISTA	7701361234	10/07/2024	R\$	2.100,00
675	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	CALPRO COMERCIO E REPRESENTACOES DE	40.333.295/0001-32	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA	5101222081	10/07/2024	R\$	68.912,40
676	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101222116	10/07/2024	R\$	16.219,00
677	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101222476	10/07/2024	R\$	2.485,99
678	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTD	36.958.273/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101222411	11/07/2024	R\$	786,00
679	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	B MEDICAL SYSTEMS S.À R.L.		PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1700402050	11/07/2024	R\$	32.359,39
680	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	OREGON FARMACEUTICA LTDA	06.027.816/0001-95	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101223980	22/07/2024	R\$	196.198,85
681	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL PERMANENTE	SEFAZ RO	1900609141	22/07/2024	R\$	90.734,80
682	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	IR IMPORTAÇÃO - 07/2024	0102206004	23/07/2024	R\$	5.710,48
683	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101223870	24/07/2024	R\$	134,23
684	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900608994	30/07/2024	R\$	1,95
685	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101225135	30/07/2024	R\$	6.300,00
686	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 07/2024	3600510955	30/07/2024	R\$	8.300,72
687	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 07/2024	3600510936	30/07/2024	R\$	18.383,74
688	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 07/2024	3600510973	30/07/2024	R\$	2.653,59
689	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 07/2024	3600510992	30/07/2024	-R\$	4.470,29
690	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 07/2024	3600511011	30/07/2024	R\$	943,49
691	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 06/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006357840	30/07/2024	R\$	2.995,00
692	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 06/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006357841	30/07/2024	R\$	1.588,00
693	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700402258	31/07/2024	R\$	1.320,00
694	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101225719	01/08/2024	R\$	6.022,50
695	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700402262	01/08/2024	R\$	660,00
696	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA	31.864.044/0001-93	PESSOA JURÍDICA	CUSTOS LOGÍSTICOS	5101226386	06/08/2024	R\$	1.182,51
697	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101226405	06/08/2024	R\$	296.443,64
698	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	DESPACHOS E TRANSPORTES DMS LTDA	31.864.044/0001-93	PESSOA JURÍDICA	CUSTOS LOGÍSTICOS	5101226385	06/08/2024	R\$	44.395,82
699	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FÉRIAS REMUNERAÇÃO 08/2024	3600511796	06/08/2024	R\$	5.809,76
700	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900610154	07/08/2024	R\$	110.690,65



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
701	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	F&F COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUID	26.375.459/0001-63	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101226792	08/08/2024	R\$ 4.880,80
702	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101227437	12/08/2024	R\$ 2.474,67
703	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900610444	13/08/2024	R\$ 7.259,10
704	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL PERMANENTE	ICMS DIFAL/FECP - 07/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006394054	16/08/2024	R\$ 6.891,24
705	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101228613	20/08/2024	R\$ 134,23
706	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900610764	20/08/2024	R\$ 1,95
707	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	19.349.009/0001-30	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101229457	29/08/2024	R\$ 851.466,50
708	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700402606	30/08/2024	R\$ 1.320,00
709	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700402594	30/08/2024	R\$ 660,00
710	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 08/2024	3600512570	30/08/2024	R\$ 943,49
711	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	3600512559	30/08/2024	-R\$ 6.455,28
712	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 08/2024	3600512541	30/08/2024	R\$ 2.653,61
713	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 08/2024	3600512522	30/08/2024	R\$ 8.765,50
714	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 08/2024	3600512505	30/08/2024	R\$ 18.395,06
715	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101232238	12/09/2024	R\$ 2.620,71
716	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101233163	19/09/2024	R\$ 134,23
717	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	PIS, COFINS E CSLL - 08/2024	1900612568	19/09/2024	R\$ 58,59
718	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0001-41	PESSOA JURÍDICA	IRRF - 08/2024	1900612564	19/09/2024	R\$ 18,90
719	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	F&F COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUID	26.375.459/0001-63	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0102264556	24/09/2024	R\$ 16.535,00
720	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS - 08/2024 - AÇÃO JUDICIAL	2006472470	24/09/2024	R\$ 58.197,70
721	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	MEDMACH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	09.608.095/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101234179	26/09/2024	R\$ 55.839,20
722	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900612355	27/09/2024	R\$ 79,19
723	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403012	30/09/2024	R\$ 660,00
724	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403018	30/09/2024	R\$ 1.320,00
725	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 09/2024	3600514013	02/10/2024	R\$ 21.806,20
726	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 09/2024	3600514031	02/10/2024	R\$ 9.495,06
727	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 09/2024	3600514049	02/10/2024	R\$ 2.653,57
728	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 09/2024	3600514068	02/10/2024	R\$ 5.261,03
729	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 09/2024	3600514087	02/10/2024	R\$ 943,51
730	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101236446	10/10/2024	R\$ 2.337,27
731	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0022-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101236494	11/10/2024	R\$ 1.620,00
732	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101238208	21/10/2024	R\$ 134,23
733	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	78.589.504/0001-86	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO FREEZER CIENTIFICO	5101238383	23/10/2024	R\$ 697.960,00
734	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900614340	30/10/2024	R\$ 1,95
735	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403452	31/10/2024	R\$ 660,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	N° DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
736	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 10/2024	3600515842	31/10/2024	R\$ 943,50
737	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	3600515823	31/10/2024	R\$ 3.276,05
738	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 10/2024	3600515805	31/10/2024	R\$ 2.653,61
739	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 10/2024	3600515787	31/10/2024	R\$ 9.495,06
740	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 10/2024	3600515769	31/10/2024	R\$ 22.089,64
741	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403458	31/10/2024	R\$ 1.320,00
742	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101243194	22/11/2024	R\$ 2.337,27
743	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101243604	25/11/2024	R\$ 134,23
744	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403869	29/11/2024	R\$ 660,00
745	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700403855	29/11/2024	R\$ 1.320,00
746	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900617296	29/11/2024	R\$ 1,95
747	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 11/2024	3600517552	02/12/2024	R\$ 943,51
748	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	3600517532	02/12/2024	R\$ 3.276,05
749	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 11/2024	3600517512	02/12/2024	R\$ 2.653,60
750	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 11/2024	3600517493	02/12/2024	R\$ 9.495,06
751	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 11/2024	3600517474	02/12/2024	R\$ 22.089,64
752	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	13º PROVISÃO 13º 12/2024	3600518626	09/12/2024	R\$ 2.653,59
753	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101246397	12/12/2024	R\$ 2.730,21
754	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTD	36.958.273/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101246885	12/12/2024	R\$ 6.500,00
755	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	REEMBOLSO PASSAGEM VOETUR TURISMO	1700404143	16/12/2024	-R\$ 8.441,85
756	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	01.017.250/0001-05	PASSAGENS	REEMBOLSO PASSAGEM VOETUR TURISMO	1700404100	16/12/2024	-R\$ 2.035,03
757	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTD	36.958.273/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101247743	18/12/2024	R\$ 5.525,00
758	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101247860	18/12/2024	R\$ 134,23
759	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FÉRIAS REMUNERAÇÃO 12/2024	3600519114	20/12/2024	R\$ 5.809,76
760	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900618692	27/12/2024	R\$ 1,95
761	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700404262	27/12/2024	R\$ 660,00
762	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	04.740.876/0001-25	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1700404283	27/12/2024	R\$ 1.320,00
763	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101250032	30/12/2024	R\$ 32.705,00
764	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 12/2024	3600600275	02/01/2025	R\$ 943,49
765	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	3600600256	02/01/2025	R\$ 3.276,03
766	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 12/2024	3600600237	02/01/2025	R\$ 9.495,06
767	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 12/2024	3600600219	02/01/2025	R\$ 21.696,70
768	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.898.423/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101250124	03/01/2025	R\$ 9.120,00
769	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FÉRIAS REMUNERAÇÃO 01/2025	3600601090	06/01/2025	R\$ 5.809,76
770	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	BY MEDICAL LTDA	20.319.809/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101300158	07/01/2025	R\$ 35.400,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
771	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101300820	14/01/2025	R\$ 2.680,09
772	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101301376	21/01/2025	R\$ 134,23
773	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900700931	28/01/2025	R\$ 2.640,00
774	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 01/2025	3600601853	29/01/2025	R\$ 943,49
775	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 01/2025	3600601833	29/01/2025	-R\$ 10.150,94
776	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 01/2025	3600601813	29/01/2025	R\$ 2.653,59
777	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 01/2025	3600601773	29/01/2025	R\$ 15.530,03
778	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 01/2025	3600601793	29/01/2025	R\$ 7.478,31
779	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900700560	30/01/2025	R\$ 1,95
780	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101303640	12/02/2025	R\$ 2.787,84
781	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LT	26.083.328/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	0102538529	13/02/2025	-R\$ 5.674,50
782	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101304018	19/02/2025	R\$ 154,81
783	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900702305	19/02/2025	R\$ 568,29
784	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA	09.593.438/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101303999	27/02/2025	R\$ 5.200,00
785	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	TICKET SERVICOS SA	47.866.934/0001-74	PESSOA FÍSICA	BENEFÍCIO PARA ALIMENTAÇÃO	1900702779	27/02/2025	R\$ 2.640,00
786	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA REMUNERAÇÃO 02/2025	3600603433	27/02/2025	R\$ 20.633,38
787	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA ENCARGOS 02/2025	3600603452	27/02/2025	R\$ 9.231,20
788	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 02/2025	3600603471	27/02/2025	R\$ 2.653,62
789	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	3600603491	27/02/2025	R\$ 1.210,37
790	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO		PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 02/2025	3600603510	27/02/2025	R\$ 943,51
791	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900702179	28/02/2025	R\$ 1,95
792	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	58.077.235 WILLIAM GALDINO DA SILVA	58.077.235/0001-61	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101307387	12/03/2025	R\$ 4.371,50
793	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	CAIXA DE ASSISTENCIA OSWALDO CRUZ	03.033.006/0001-53	PESSOA FÍSICA	PLANO DE SAÚDE	5101308211	17/03/2025	R\$ 2.395,27
794	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E	27.731.891/0001-02	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308166	19/03/2025	R\$ 3.650,00
795	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTD	36.958.273/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308221	19/03/2025	R\$ 77.800,00
796	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	PESSOA FÍSICA	SEGURO DE VIDA	5101308641	20/03/2025	R\$ 154,81
797	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309055	21/03/2025	R\$ 12.987,60
798	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309057	21/03/2025	R\$ 719,20
799	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900703856	21/03/2025	R\$ 1.305,72
800	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080589	21/03/2025	R\$ 813,44
801	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080590	21/03/2025	R\$ 623,72
802	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080591	21/03/2025	R\$ 610,36
803	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTA	05.377.160/0001-78	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501127	24/03/2025	R\$ 4.718,00
804	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080592	24/03/2025	R\$ 350,06
805	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECP - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080593	24/03/2025	R\$ 252,92



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Despesas

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	N° DOC Banco	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
806	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080594	24/03/2025	R\$ 125,14
807	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080595	24/03/2025	R\$ 63,20
808	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 03/2023 - AÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DE DOC 0400070515	0400080596	24/03/2025	R\$ 61,74
809	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-30	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL/FECF - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL	0400080597	24/03/2025	R\$ 59,20
810	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308782	25/03/2025	R\$ 12.000,00
811	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308722	25/03/2025	R\$ 14.000,00
812	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308801	25/03/2025	R\$ 2.850,00
813	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308724	25/03/2025	R\$ 4.676,00
814	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308765	25/03/2025	R\$ 3.990,00
815	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308701	25/03/2025	R\$ 39.950,00
816	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308767	25/03/2025	R\$ 11.237,50
817	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309141	25/03/2025	R\$ 12.000,00
818	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309136	25/03/2025	R\$ 1.300,00
819	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309131	25/03/2025	R\$ 1.299,00
820	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309134	25/03/2025	R\$ 596,00
821	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	20.102.722/0001-64	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501162	25/03/2025	R\$ 21.190,00
822	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP L	08.978.089/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501161	25/03/2025	R\$ 700,00
823	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BP LEAO COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	25.266.528/0001-38	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309046	26/03/2025	R\$ 3.039,50
824	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308952	26/03/2025	R\$ 14.000,00
825	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.548.553/0001-34	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501154	26/03/2025	R\$ 4.209,45
826	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	37.419.498/0001-31	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501192	26/03/2025	R\$ 13.890,00
827	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BY MEDICAL LTDA	20.319.809/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501190	26/03/2025	R\$ 2.100,00
828	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501189	26/03/2025	R\$ 240,00
829	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	37.419.498/0001-31	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501174	26/03/2025	R\$ 14.380,00
830	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501173	26/03/2025	R\$ 13.980,00
831	VPAAPS-003-FIO-23-2-1239	FIOTEC	02.385.669/0001-74	PESSOA JURÍDICA	DESPESA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA (DOA)	3200500449	26/03/2025	R\$ 1.049,89
832	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA RJ	42.498.675/0001-52	MATERIAL DE CONSUMO	ICMS DIFAL - 02/2023 - AÇÃO JUDICIAL - AJUSTE DOC 1900501495	0400080615	26/03/2025	R\$ 48,00
833	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309114	27/03/2025	R\$ 2.500,00
834	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP L	08.978.089/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309466	27/03/2025	R\$ 12.750,00
835	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309414	27/03/2025	R\$ 25.300,00
836	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.548.553/0001-34	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309561	27/03/2025	R\$ 4.209,45
837	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP L	08.978.089/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309545	27/03/2025	R\$ 17.251,52
838	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	W M COMERCIO E SERVICOS IMP E EXP L	08.978.089/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309548	27/03/2025	R\$ 16.550,00
839	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309557	27/03/2025	R\$ 39.990,00
840	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	03.851.171/0001-12	PESSOA FÍSICA	DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1900703669	31/03/2025	R\$ 1,95



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

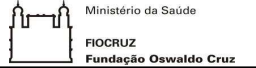
Relatório de Despesas

							COMPENSAÇÃO	
ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	Nº DOC Banco	Data	Valor (R\$)
841	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308750	31/03/2025	R\$ 14.000,00
842	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPU	04.162.170/0001-23	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101310085	31/03/2025	R\$ 7.500,00
843	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.548.553/0001-34	MATERIAL DE CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	1700501304	31/03/2025	-R\$ 4.209,45
844	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BY MEDICAL LTDA	20.319.809/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308798	02/04/2025	R\$ 680,00
845	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308963	04/04/2025	R\$ 12.988,00
846	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	CIFORTELAB COMERCIO DE PRODUTOS MED	49.949.158/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309560	04/04/2025	R\$ 23.088,80
847	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37.171.382/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309652	04/04/2025	R\$ 12.000,00
848	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	DECARES COMERCIO LTDA	01.708.499/0001-59	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309112	07/04/2025	R\$ 7.012,00
849	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BY MEDICAL LTDA	20.319.809/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309718	07/04/2025	R\$ 7.400,00
850	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BY MEDICAL LTDA	20.319.809/0001-98	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101310013	07/04/2025	R\$ 21.000,00
851	VPAAPS-003-FIO-23-2-1339	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RJ	29.468.014/0001-16	PESSOA JURÍDICA	ISS – 03/2025 – AÇÃO JUDICIAL	2007183727	07/04/2025	R\$ 259,51
852	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308779	10/04/2025	R\$ 5.800,00
853	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308697	10/04/2025	R\$ 6.151,20
854	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101308778	10/04/2025	R\$ 26.990,00
855	VPAAPS-003-FIO-23-2-1130	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	44.734.671/0022-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309124	10/04/2025	R\$ 2.900,00
856	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309056	10/04/2025	R\$ 2.200,00
857	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	54.388.280/0001-86	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309412	10/04/2025	R\$ 10.044,00
858	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309536	10/04/2025	R\$ 20.800,00
859	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101309913	10/04/2025	R\$ 3.900,00
860	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101310160	10/04/2025	R\$ 28.768,00
861	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICO	27.937.508/0001-77	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO	5101311739	10/04/2025	R\$ 1.470,00
862	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	ESTADO DE RORAIMA	84.012.012/0001-26	MATERIAL DE CONSUMO	SEFAZ RO	1900705470	15/04/2025	R\$ 1.560,00
863	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS	01.253.053/0001-87	PESSOA JURÍDICA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA	1900705498	17/04/2025	R\$ 1.280,00
864	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AJUSTE DE DOC 0400061433	0400080851	05/05/2025	-R\$ 15.212,00
865	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AJUSTE DE DOC 5101119616	0400080846	05/05/2025	R\$ 2.590,00
866	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-30	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AJUSTE DE DOC 0400061433	0400080848	05/05/2025	R\$ 15.212,00
867	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	GLOBALSAT DO BRASIL LTDA	20.283.712/0001-72	MATERIAL PERMANENTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - AJUSTE DE DOC 0400061426	0400080850	05/05/2025	-R\$ 542.400,00
868	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-39	GLOBALSAT DO BRASIL LTDA	20.283.712/0001-72	PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - AJUSTE DE DOC 0400061426	0400080847	05/05/2025	R\$ 542.400,00
869	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-52	RC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS LTDA	21.528.556/0001-25	MATERIAL PERMANENTE	AQUISIÇÃO DE INSUMOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO - AJUSTE DE DOC 5101119616	0400080849	05/05/2025	-R\$ 2.590,00
							TOTAL	13.541.933,79
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.								

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Composição da Provisão

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	COMPENSAÇÃO	
					Data	Valor (R\$)
1	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 05/2023	30/05/2023	R\$ 2.345,08
2	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 05/2023	30/05/2023	R\$ 2.895,15
3	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 05/2023	30/05/2023	R\$ 34.215,51
4	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 06/2023	29/06/2023	R\$ 2.462,85
5	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 06/2023	29/06/2023	R\$ 2.563,16
6	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 06/2023	29/06/2023	R\$ 3.164,41
7	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 07/2023	01/08/2023	R\$ 2.454,14
8	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 07/2023	01/08/2023	R\$ 872,58
9	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 07/2023	01/08/2023	R\$ 3.029,79
10	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 08/2023	31/08/2023	R\$ 872,57
11	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 08/2023	31/08/2023	R\$ 3.029,79
12	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 08/2023	31/08/2023	R\$ 2.454,11
13	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 09/2023	03/10/2023	R\$ 2.454,13
14	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 09/2023	03/10/2023	R\$ 872,57
15	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 09/2023	03/10/2023	R\$ 3.029,76
16	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 10/2023	31/10/2023	R\$ 872,57
17	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 10/2023	31/10/2023	R\$ 3.029,79
18	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 10/2023	31/10/2023	R\$ 2.454,12
19	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 11/2023	30/11/2023	R\$ 872,57
20	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 11/2023	30/11/2023	R\$ 3.029,79
21	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 11/2023	30/11/2023	R\$ 2.454,13
22	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	29/12/2023	R\$ 3.029,77
23	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 12/2023	29/12/2023	R\$ 872,58
24	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	13º PROVISÃO 13º 12/2023	10/01/2024	R\$ 2.454,11
25	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 01/2024	31/01/2024	R\$ 2.601,13
26	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 01/2024	31/01/2024	R\$ 2.553,25
27	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 01/2024	31/01/2024	R\$ 4.131,24
28	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 02/2024	29/02/2024	R\$ 907,82
29	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 02/2024	29/02/2024	R\$ 3.152,17
30	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 02/2024	29/02/2024	R\$ 2.553,27



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Composição da Provisão

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	COMPENSAÇÃO	
					Data	Valor (R\$)
31	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 03/2024	01/04/2024	R\$ 2.553,23
32	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 03/2024	01/04/2024	R\$ 3.152,15
33	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 03/2024	01/04/2024	R\$ 8.606,41
34	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 04/2024	30/04/2024	R\$ 907,83
35	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 04/2024	30/04/2024	R\$ 3.152,17
36	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 04/2024	30/04/2024	R\$ 2.553,27
37	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 05/2024	29/05/2024	R\$ 5.234,41
38	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	29/05/2024	R\$ 4.500,22
39	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 05/2024	29/05/2024	R\$ 3.012,46
40	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 06/2024	01/07/2024	R\$ 2.653,60
41	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 06/2024	01/07/2024	R\$ 3.276,03
42	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 06/2024	01/07/2024	R\$ 943,51
43	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 07/2024	30/07/2024	R\$ 2.653,59
44	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 07/2024	30/07/2024	-R\$ 4.470,29
45	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 07/2024	30/07/2024	R\$ 943,49
46	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 08/2024	30/08/2024	R\$ 943,49
47	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	30/08/2024	-R\$ 6.455,28
48	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 08/2024	30/08/2024	R\$ 2.653,61
49	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 09/2024	02/10/2024	R\$ 2.653,57
50	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 09/2024	02/10/2024	R\$ 5.261,03
51	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 09/2024	02/10/2024	R\$ 943,51
52	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 10/2024	31/10/2024	R\$ 943,50
53	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	31/10/2024	R\$ 3.276,05
54	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 10/2024	31/10/2024	R\$ 2.653,61
55	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 11/2024	02/12/2024	R\$ 943,51
56	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 11/2024	02/12/2024	R\$ 3.276,05
57	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 11/2024	02/12/2024	R\$ 2.653,60
58	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	13º PROVISÃO 13º 12/2024	09/12/2024	R\$ 2.653,59
59	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 12/2024	02/01/2025	R\$ 943,49
60	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 12/2024	02/01/2025	R\$ 3.276,03

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Composição da Provisão

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	LINHA ORÇAMENTÁRIA (Rubrica)	DESCRIÇÃO	COMPENSAÇÃO	
					Data	Valor (R\$)
61	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 01/2025	29/01/2025	R\$ 943,49
62	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 01/2025	29/01/2025	-R\$ 10.150,94
63	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 01/2025	29/01/2025	R\$ 2.653,59
64	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO 13º 02/2025	27/02/2025	R\$ 2.653,62
65	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO FÉRIAS 02/2025	27/02/2025	R\$ 1.210,37
66	VPAAPS-003-FIO-23-2-1536	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOA FÍSICA	FOLHA PROVISÃO RESCISÃO 02/2025	27/02/2025	R\$ 943,51
					TOTAL	166.228,99
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.						



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Rendimentos

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2023	JANEIRO					
	FEVEREIRO					
	MARÇO					
	ABRIL	R\$ -	R\$ 2.843.031,76	R\$ 196.210,86	R\$ 10.443,93	R\$ 2.657.264,83
	MAIO	R\$ 2.657.264,83	R\$ 4.999.429,02	R\$ 348.585,14	R\$ 44.721,92	R\$ 7.352.830,65
	JUNHO	R\$ 7.352.830,65	R\$ -	R\$ 269.122,96	R\$ 79.929,57	R\$ 7.163.637,27
	JULHO	R\$ 7.163.637,27	R\$ 10.000.009,00	R\$ 6.993.797,60	R\$ 136.287,04	R\$ 10.306.135,69
	AGOSTO	R\$ 10.306.135,69	R\$ 413.535,00	R\$ 277.574,72	R\$ 120.073,55	R\$ 10.562.169,53
	SETEMBRO	R\$ 10.562.169,53	R\$ -	R\$ 166.182,90	R\$ 105.301,59	R\$ 10.501.288,23
	OUTUBRO	R\$ 10.501.288,23	R\$ -	R\$ 523.663,95	R\$ 104.749,28	R\$ 10.082.373,56
	NOVEMBRO	R\$ 10.082.373,56	R\$ -	R\$ 177.040,90	R\$ 94.652,92	R\$ 9.999.985,59
	DEZEMBRO	R\$ 9.999.985,59	R\$ -	R\$ 1.210.700,52	R\$ 90.631,68	R\$ 8.879.916,76
TOTAL ANO					R\$ 786.791,48	R\$ 8.879.916,76

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2024	JANEIRO	R\$ 8.879.916,76	R\$ -	R\$ 691.121,45	R\$ 84.037,71	R\$ 8.272.833,03
	FEVEREIRO	R\$ 8.272.833,03	R\$ -	R\$ 103.454,92	R\$ 68.238,62	R\$ 8.237.616,73
	MARÇO	R\$ 8.237.616,73	R\$ -	R\$ 757.984,29	R\$ 68.369,05	R\$ 7.548.001,49
	ABRIL	R\$ 7.548.001,49	R\$ -	R\$ 2.383.263,69	R\$ 53.719,28	R\$ 5.218.457,09
	MAIO	R\$ 5.218.457,09	R\$ -	R\$ 1.322.584,32	R\$ 37.950,98	R\$ 3.933.823,73
	JUNHO	R\$ 3.933.823,73	R\$ -	R\$ 313.197,14	R\$ 30.584,54	R\$ 3.651.211,12
	JULHO	R\$ 3.651.211,12	R\$ -	R\$ 527.216,41	R\$ 31.923,42	R\$ 3.155.918,13
	AGOSTO	R\$ 3.155.918,13	R\$ -	R\$ 1.365.913,75	R\$ 24.371,15	R\$ 1.814.375,54
	SETEMBRO	R\$ 1.814.375,54	R\$ -	R\$ 135.465,52	R\$ 15.406,65	R\$ 1.694.316,67
	OUTUBRO	R\$ 1.694.316,67	R\$ -	R\$ 782.648,68	R\$ 14.086,19	R\$ 925.754,18
	NOVEMBRO	R\$ 925.754,18	R\$ -	R\$ 4.451,50	R\$ 7.539,24	R\$ 928.841,92
	DEZEMBRO	R\$ 928.841,92	R\$ 10.477,88	R\$ 96.500,55	R\$ 8.455,60	R\$ 851.274,85
TOTAL ANO					R\$ 444.682,43	R\$ 851.274,85



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Rendimentos

Ano	Mês	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
2025	JANEIRO	R\$ 851.274,85	R\$ -	R\$ 101.977,29	R\$ 8.076,49	R\$ 757.374,05
	FEVEREIRO	R\$ 757.374,03	R\$ -	R\$ 46.026,97	R\$ 7.643,21	R\$ 718.990,29
	MARÇO	R\$ 718.990,26	R\$ -	R\$ 423.675,15	R\$ 6.191,02	R\$ 301.506,16
	ABRIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUNHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JULHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGOSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SETEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUTUBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOVEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZEMBRO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ANO					R\$ 21.910,72	R\$ -
Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.						



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

EMPRÉSTIMOS

POSIÇÃO								
	Devolução Total		A		B		A - B	
	Devolução Parcial		EMPRÉSTIMO		DEVOLUÇÃO			
	Devolução Pendente							
Qtd	PROJETO CREDITADO	PROJETO DEBITADO	DATA	VALOR	DATA	VALOR	SALDO DEVEDOR	POSIÇÃO
1	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-39	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 10.000,00	18/07/2023	R\$ 10.000,00	R\$ -	
2	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 32.500,00	18/07/2023	R\$ 32.500,00	R\$ -	
3	APS-003-FIO-23-2-2-14	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 25.000,00	18/07/2023	R\$ 25.000,00	R\$ -	
4	APS-003-FIO-23-2-2-52	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 120.000,00	18/07/2023	R\$ 120.000,00	R\$ -	
5	APS-003-FIO-23-2-1536	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 80.000,00	18/07/2023	R\$ 80.000,00	R\$ -	
6	APS-003-FIO-23-2-2-30	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 200.000,00	18/07/2023	R\$ 200.000,00	R\$ -	
7	APS-003-FIO-23-2-2-33	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 7.500,00	18/07/2023	R\$ 7.500,00	R\$ -	
8	APS-003-FIO-23-2-6-14	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 75.000,00	18/07/2023	R\$ 75.000,00	R\$ -	
9	APS-003-FIO-23-2-6-52	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 160.000,00	18/07/2023	R\$ 160.000,00	R\$ -	
10	APS-003-FIO-23-2-6-36	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 70.000,00	18/07/2023	R\$ 70.000,00	R\$ -	
11	APS-003-FIO-23-2-2-36	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 26.000,00	18/07/2023	R\$ 26.000,00	R\$ -	
12	APS-003-FIO-23-2-6-30	FIOTEC	06/04/2023	R\$ 74.000,00	18/07/2023	R\$ 74.000,00	R\$ -	
13	APS-003-FIO-23-2-2-30	FIOTEC	22/05/2023	R\$ 5.000.000,00	19/07/2023	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	
TOTAL				R\$ 5.880.000,00		R\$ 5.880.000,00	R\$ -	

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
1	000033049394	UN	MESA EM L 120X1400X600MM	614	26/07/2023
2	000033049395	UN	MESA EM L 120X1400X600MM	614	26/07/2023
3	000033049396	UN	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO	614	26/07/2023
4	000033049397	UN	GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO	614	26/07/2023
5	000033049940	UN	BLOCO PYRO-915+ PARA ANALISE DE AMOSTRAS SOLIDAS E E COMPLEXAS DE MATRIZ PELA TECNICA DE PIROLISE	45002	23/11/2023
6	000033050792	UN	BALANÇA ANALÍTICA	75934	20/02/2024
7	000033050802	UN	CAMERA DIGITAL COOLPIX D850 - NIKON	151	28/02/2024
8	000033050803	UN	CAMERA DIGITAL COOLPIX D780 - - NIKON	151	28/02/2024
9	000033050814	UN	CAMERA DIGITAL CANON EOS 5D MARK IV 30.4MP 3.2" LENT EF 24-105MM IS II USM COM HUB DE CARREGAMENTO	41	07/03/2024
10	000033050857	UN	DJI DRONE MAVIC 3 PRO CINE PREMIUM COMBO COM BATERIA SOBRESSALIENTE E PARA DRONE DJI MAVIC 3	250	12/03/2024
11	000033051653	UN	AR CONDICIONADO SPLIT	9268	24/04/2024
12	000033051654	UN	AR CONDICIONADO SPLIT	9268	24/04/2024
13	000033051774	UN	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 581	244	06/05/2024
14	000033051775	UN	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 581	244	06/05/2024
15	000033051776	UN	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA HP 581	244	06/05/2024
16	000033051812	UN	ARMÁRIO DE AÇO	5267	06/05/2024
17	000033051813	UN	ARMÁRIO DE AÇO	5267	06/05/2024
18	000033051814	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO	5267	06/05/2024
19	000033051815	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO	5267	06/05/2024
20	000033051816	UN	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO	5267	06/05/2024
21	000033051837	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB S9 FE	146	08/05/2024
22	000033051879	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
23	000033051880	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
24	000033051881	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
25	000033051882	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
26	000033051883	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
27	000033051884	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
28	000033051885	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
29	000033051886	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
30	000033051887	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
31	000033051888	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
32	000033051889	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
33	000033051890	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
34	000033051891	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
35	000033051892	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
36	000033051893	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
37	000033051894	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
38	000033051895	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
39	000033051896	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
40	000033051897	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
41	000033051898	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
42	000033051899	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
43	000033051900	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
44	000033051901	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
45	000033051902	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
46	000033051903	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
47	000033051904	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
48	000033051905	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
49	000033051906	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
50	000033051907	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
51	000033051908	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
52	000033051909	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
53	000033051910	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
54	000033051911	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
55	000033051912	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
56	000033051913	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
57	000033051914	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
58	000033051915	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
59	000033051916	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
60	000033051917	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
61	000033051918	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
62	000033051919	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
63	000033051920	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
64	000033051921	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
65	000033051922	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
66	000033051923	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
67	000033051924	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
68	000033051925	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
69	000033051926	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
70	000033051927	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
71	000033051928	UN	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB	5326	20/05/2024
72	000033052027	UN	ARMÁRIO DE AÇO 3 PRATELEIRAS	63096	03/06/2024
73	000033052028	UN	ARMÁRIO DE AÇO 3 PRATELEIRAS	63096	03/06/2024
74	000033052029	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
75	000033052030	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
76	000033052031	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
77	000033052032	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
78	000033052033	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
79	000033052034	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
80	000033052035	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
81	000033052036	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
82	000033052037	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
83	000033052038	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
84	000033052039	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
85	000033052040	UN	CADEIRA RODIOFFICE	63096	03/06/2024
86	000033052269	UN	NOBREAK NHS COMPACT PLUS	241298	27/06/2024
87	000033052270	UN	NOBREAK NHS COMPACT PLUS	241298	27/06/2024
88	000033052271	UN	NOBREAK NHS COMPACT PLUS	241298	27/06/2024
89	000033052272	UN	NOBREAK NHS COMPACT PLUS	241298	27/06/2024
90	000033052273	UN	NOBREAK NHS COMPACT PLUS	241298	27/06/2024
91	000033052274	UN	COMPUTADOR COMPLETO CONCORDIA	241298	27/06/2024
92	000033052275	UN	COMPUTADOR COMPLETO CONCORDIA	241298	27/06/2024
93	000033052276	UN	COMPUTADOR COMPLETO CONCORDIA	241298	27/06/2024
94	000033052277	UN	COMPUTADOR COMPLETO CONCORDIA	241298	27/06/2024
95	000033052278	UN	COMPUTADOR COMPLETO CONCORDIA	241298	27/06/2024
96	000033052349	UN	MESA AUXILIAR 60X40X80CM	3677	08/07/2024
97	000033052350	UN	MESA AUXILIAR 60X40X80CM	3677	08/07/2024
98	000033053799	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 330	40144	04/11/2024
99	000033053800	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 330	40144	04/11/2024
100	000033053801	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 330	40144	04/11/2024
101	000033053802	UN	EQUIPAMENTO INDREL CLC 330	40144	04/11/2024
102	000033053803	UN	EQUIPAMENTO INDREL CLC 330	40144	04/11/2024
103	000033053804	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 02	40144	04/11/2024
104	000033053805	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 02	40144	04/11/2024
105	000033053806	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 02	40144	04/11/2024
106	000033053807	UN	EQUIPAMENTO INDREL RC 02	40144	04/11/2024
107	000033053808	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
108	000033053809	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
109	000033053810	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
110	000033053811	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
111	000033053812	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
112	000033053813	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
113	000033053814	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
114	000033053815	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
115	000033053816	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
116	000033053817	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
117	000033053818	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
118	000033053819	UN	EQUIPAMENTO INDREL RVH 137	40144	04/11/2024
119	000033055264	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
120	000033055265	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
121	000033055266	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
122	000033055267	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
123	000033055268	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
124	000033055269	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
125	000033055270	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
126	000033055271	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
127	000033055272	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
128	000033055273	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
129	000033055274	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
130	000033055275	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
131	000033055276	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
132	000033055277	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
133	000033055278	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
134	000033055279	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
135	000033055280	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
136	000033055281	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
137	000033055282	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
138	000033055283	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
139	000033055284	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
140	000033055285	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
141	000033055286	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
142	000033055287	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
143	000033055288	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
144	000033055289	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
145	000033055290	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
146	000033055291	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
147	000033055292	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
148	000033055293	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
149	000033055294	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
150	000033055295	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
151	000033055296	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
152	000033055297	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
153	000033055298	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
154	000033055299	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
155	000033055300	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
156	000033055301	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
157	000033055302	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
158	000033055303	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
159	000033055304	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
160	000033055305	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
161	000033055306	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
162	000033055307	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
163	000033055308	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
164	000033055309	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
165	000033055310	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
166	000033055311	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
167	000033055312	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
168	000033055313	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
169	000033055314	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
170	000033055315	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
171	000033055316	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
172	000033055317	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
173	000033055318	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
174	000033055319	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
175	000033055320	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
176	000033055321	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
177	000033055322	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
178	000033055323	UN	DATALOGGER	170	11/02/2025
179	000033055471	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
180	000033055472	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
181	000033055473	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
182	000033055474	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
183	000033055475	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
184	000033055476	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
185	000033055477	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
186	000033055478	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
187	000033055479	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
188	000033055480	UN	CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
189	000033055481	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
190	000033055482	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
191	000033055483	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
192	000033055484	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
193	000033055485	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
194	000033055486	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
195	000033055487	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
196	000033055488	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
197	000033055489	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
198	000033055490	UN	GERADOR SG800 PARA CÂMARA REFRIGERADA	140324-002 5	17/02/2025
199	000033056868	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
200	000033056869	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
201	000033056870	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
202	000033056871	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
203	000033056872	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
204	000033056873	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
205	000033056874	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
206	000033056875	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
207	000033056876	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
208	000033056877	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
209	000033056878	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
210	000033056879	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
211	000033056880	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
212	000033056881	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
213	000033056882	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
214	000033056883	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
215	000033056884	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
216	000033056885	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
217	000033056886	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
218	000033056887	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
219	000033056888	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
220	000033056889	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
221	000033056890	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
222	000033056891	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
223	000033056892	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
224	000033056893	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
225	000033056894	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
226	000033056895	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
227	000033056896	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
228	000033056897	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
229	000033056898	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
230	000033056899	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
231	000033056900	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
232	000033056901	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
233	000033056902	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
234	000033056903	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
235	000033056904	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
236	000033056905	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
237	000033056906	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
238	000033056907	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
239	000033056908	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
240	000033056909	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
241	000033056910	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
242	000033056911	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
243	000033056912	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
244	000033056913	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
245	000033056914	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
246	000033056915	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
247	000033056916	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
248	000033056917	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
249	000033056918	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
250	000033056919	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
251	000033056920	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
252	000033056921	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
253	000033056922	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
254	000033056923	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
255	000033056924	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
256	000033056925	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
257	000033056926	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
258	000033056927	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
259	000033056928	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
260	000033056929	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
261	000033056930	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
262	000033056931	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
263	000033056932	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
264	000033056933	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
265	000033056934	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
266	000033056935	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
267	000033056936	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
268	000033056937	UN	VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50CM PRETO PREMIUM BIV	205	05/05/2025
269	000033056938	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
270	000033056939	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
271	000033056940	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
272	000033056941	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
273	000033056942	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
274	000033056943	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
275	000033056944	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL RESF.INOX 100L 3 TORNEIRAS	205	05/05/2025
276	000033056945	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
277	000033056946	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
278	000033056947	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
279	000033056948	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
280	000033056949	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
281	000033056950	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
282	000033056951	UN	MOTOR DE POUAMERCURY 15 HP SUPER	343	05/05/2025
283	000033056952	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
284	000033056953	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
285	000033056954	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
286	000033056955	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
287	000033056956	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CI
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORREN
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relação de Equipamentos

ITEM	(CÓDIGO)	TIPO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA FISCAL	DATA
288	000033056957	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
289	000033056958	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
290	000033056959	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
291	000033056960	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
292	000033056961	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
293	000033056962	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
294	000033056963	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
295	000033056964	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
296	000033056965	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
297	000033056966	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
298	000033056967	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
299	000033056968	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
300	000033056969	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
301	000033056970	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
302	000033056971	UN	APARELHO TELEFONICO INDIUM 9555	2602	05/05/2025
303	000033056976	UN	ARMARIO ACO 02 PORTAS 2007X900X400 AP-402M COR CZ- CRISTAL/CINZA CF-3109 - PANDIN	16269	09/05/2025
304	000033056977	UN	NOBREAK 1800VA 220/220 XNB 16A/20A INTELBRAS	98764	09/05/2025
305	000033056978	UN	NOBREAK 1800VA 220/220 XNB 16A/20A INTELBRAS	98764	09/05/2025
306	000033056979	UN	NOBREAK 600VA MONO ATTIV NTELBRAS	98764	09/05/2025
307	000033056980	UN	CAMERA DIGITAL SONY A7 IV CORPO	4292	09/05/2025
308	000033056981	UN	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS L42PRO - ELGIN	14430	09/05/2025

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Diárias

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	ORIGEM	DESTINO	Nº DOC	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
1	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO	104.795.946-19	RIO DE JANEIRO 10/04/23	BOA VISTA 14/04/23	3500504221	24/04/2023	R\$ 2.120,00
2	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA NETTO	016.666.977-61	RIO DE JANEIRO 10/04/23	BOA VISTA 14/04/23	3500504211	24/04/2023	R\$ 2.120,00
3	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCUS VINICIUS GUIMARAES DE LACERD	599.247.051-49	MANAUS/AM 27/04/23	BOA VISTA/RR 28/04/23	3500504674	03/05/2023	R\$ 520,00
4	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALESSANDRA AUGUSTA BARROSO PENNA	016.710.637-67	RIO DE JANEIRO/RJ 30/04/23	BOA VISTA/RR 15/05/23	3500504675	03/05/2023	R\$ 6.120,00
5	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	RIO DE JANEIRO/RJ 24/04/23	BOA VISTA/RR 01/05/23	3500504789	04/05/2023	R\$ 2.920,00
6	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALBERTO MAGALHÃES NETO	159.160.652-72	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505006	05/05/2023	R\$ 6.120,00
7	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTONIO MACAL DIAS RAIOL	076.711.642-91	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505005	05/05/2023	R\$ 6.120,00
8	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTÔNIO NEVES MEDEIROS DOS SANTOS	255.035.372-20	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505004	05/05/2023	R\$ 6.120,00
9	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ARGEMIRO JOSÉ DO LIVRAMENTO COELHO	179.638.772-04	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505003	05/05/2023	R\$ 6.120,00
10	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BENEDITO RODRIGUES JUNIOR	279.109.972-72	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505002	05/05/2023	R\$ 6.120,00
11	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CLAUDIO CARDOSO GONCALVES	236.633.672-15	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505001	05/05/2023	R\$ 6.120,00
12	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUES DA SILV	148.524.112-04	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500505000	05/05/2023	R\$ 6.120,00
13	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JONAS DO NASCIMENTO SILVA	199.205.042-20	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500504999	05/05/2023	R\$ 6.120,00
14	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOSÉ MARIA DO ROSÁRIO	243.361.062-15	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500504998	05/05/2023	R\$ 6.120,00
15	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LUIZ VIEIRA DA SILVA	212.423.722-53	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500504997	05/05/2023	R\$ 6.120,00
16	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ROGÉRIO GOMES BRANDÃO	324.379.782-91	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500504996	05/05/2023	R\$ 6.120,00
17	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ROSENILDO RIBEIRO BARBOSA	190.237.232-87	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 17/05/23	3500504995	09/05/2023	R\$ 6.120,00
18	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	BELÉM/PA 10/04/23	BOA VISTA/RR 15/04/23	3500505186	10/05/2023	R\$ 2.620,00
19	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	BELÉM/PA 01/04/23	BOA VISTA/RR 14/04/23	3500505187	10/05/2023	R\$ 6.620,00
20	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	RIO DE JANEIRO 09/05/23	BOA VISTA/RR 31/05/23	3500505564	16/05/2023	R\$ 8.920,00
21	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	RIO DE JANEIRO 09/05/23	BOA VISTA/RR 31/05/23	3500505563	16/05/2023	R\$ 8.920,00
22	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 09/05/23	BOA VISTA/RR 31/05/23	3500505561	16/05/2023	R\$ 8.920,00
23	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 31/05/23	3500505599	17/05/2023	R\$ 11.720,00
24	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	BELÉM/PA 02/05/23	BOA VISTA/RR 31/05/23	3500505861	19/05/2023	R\$ 11.720,00
25	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PAULA MARINS RIBEIRO	041.459.197-69	RIO DE JANEIRO 16/05/23	BOA VISTA 28/05/23	3500505916	22/05/2023	R\$ 4.920,00
26	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MÁRCIA BARBOSA PAIVA	802.193.817-04	RIO DE JANEIRO 24/05/23	SURUCUCU-RR 04/06/23	3500506883	01/06/2023	R\$ 4.520,00
27	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIZE LIMA SOBREIRO	857.131.397-00	RIO DE JANEIRO 24/05/23	SURUCUCU-RR 04/06/23	3500506884	01/06/2023	R\$ 4.520,00
28	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA MARIA DO CARMO DA SILVEIRA	072.266.977-18	RIO DE JANEIRO - 05/06/2023	BOA VISTA - RR - 14/06/2023	3500507273	07/06/2023	R\$ 3.720,00
29	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	076.160.447-27	RIO DE JANEIRO - 05/06/2023	BOA VISTA - RR - 14/06/2023	3500507260	07/06/2023	R\$ 3.720,00
30	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	RIO DE JANEIRO - 05/06/2023	BOA VISTA - RR - 14/06/2023	3500507206	07/06/2023	R\$ 3.720,00
31	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PATRICIA CANTO RIBEIRO	023.544.957-14	RIO DE JANEIRO - 18/06/2023	BRASILIA - 20/06/2023	3500507740	16/06/2023	R\$ 570,00
32	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SANDRA APARECIDA PADILHA MAGALHAES	021.350.327-19	RIO DE JANEIRO - 14/06/2023	BRASILIA - 22/06/2023	3500508265	23/06/2023	R\$ 3.520,00
33	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CASSIA RIGHY SHINOTSUKA	079.664.347-45	RIO DE JANEIRO - 16/06/2023	BOA VISTA - 24/06/2023	3500508557	28/06/2023	R\$ 3.320,00
34	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALINE DE FATIMA DOS SANTOS GRACIANO	126.405.767-98	RIO DE JANEIRO - 16/06/2023	BOA VISTA - 24/06/2023	3500508556	28/06/2023	R\$ 3.320,00
35	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ANTONIO CARLOS DA SILVA SEABRA	873.819.077-04	RIO DE JANEIRO - 16/06/2023	BOA VISTA - 24/06/2023	3500508559	28/06/2023	R\$ 3.320,00
36	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ELIZABETH ARTMANN	411.605.099-72	RIO DE JANEIRO 24/07/2023	BOA VISTA 30/07/2023	3500510356	24/07/2023	R\$ 2.520,00
37	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA MARIA DO CARMO DA SILVEIRA	072.266.977-18	RIO DE JANEIRO 06/08/23	BOA VISTA 17/08/23	3500509652	03/08/2023	R\$ 4.520,00
38	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	076.160.447-27	RIO DE JANEIRO 06/08/23	BOA VISTA 17/08/23	3500509651	03/08/2023	R\$ 4.520,00
39	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	FERNANDA LIMA SETTA	075.668.707-18	RIO DE JANEIRO 06/08/23	BOA VISTA 18/08/23	3500509844	03/08/2023	R\$ 4.920,00
40	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ALESSANDRA AUGUSTA BARROSO PENNA	016.710.637-67	RIO DE JANEIRO 20/08/23	BOA VISTA,RORAIMA 31/08/23	3500510605	17/08/2023	R\$ 4.520,00



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Diárias

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	ORIGEM	DESTINO	N° DOC	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
41	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SORAYA BACTULLI CARDOSO	056.391.287-12	RIO DE JANEIRO 20/08/23	BOA VISTA - RORAIMA 31/08/23	3500510607	17/08/2023	R\$ 4.520,00
42	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	CARLOS EDUARDO FEITOSA DE SOUSA	087.090.497-38	RIO DE JANEIRO 20/08/23	BOA VISTA,RORAIMA 31/08/23	3500510606	17/08/2023	R\$ 4.520,00
43	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	TATIANE SOARES PEIXOTO MACUXI	727.627.052-15	BOA VISTA 09/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513343	12/09/2023	R\$ 2.820,00
44	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	GRACINHA GOMES DOS SANTOS	811.287.112-49	BOA VISTA 09/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513349	12/09/2023	R\$ 2.820,00
45	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	VAZIGTON GUEDES OLIVEIRA	042.728.865-76	BOA VISTA 09/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513398	12/09/2023	R\$ 2.820,00
46	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	GILMARA MARTINS MARCOS GALACHE	015.050.131-51	CAMPO GRANDE 08/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513344	12/09/2023	R\$ 3.270,00
47	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	KEILA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	723.842.392-87	MACAPA 08/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513348	12/09/2023	R\$ 3.270,00
48	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JULIANA CRUZ MANDULAO	986.616.472-15	BOA VISTA 06/09/23	BRASILIA 17/09/23	3500513401	12/09/2023	R\$ 5.070,00
49	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOICELENE CRUZ MANDULAO	747.867.682-00	BOA VISTA 06/09/23	BRASILIA 17/09/23	3500513350	12/09/2023	R\$ 5.070,00
50	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	NORIVALDO MATCHUA SOUZA	045.843.941-05	SAMABAIA DO SUL-DF 09/09/23	BRASÍLIA-DF 14/09/23	3500513657	13/09/2023	R\$ 600,00
51	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	VICTORIA BATISTA DE SOUZA	028.279.761-02	SAMABAIA DO SUL-DF 09/09/23	BRASÍLIA-DF 14/09/23	3500513658	13/09/2023	R\$ 600,00
52	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	WAGNER BELARMINO DA SILVA	787.056.142-87	BOA VISTA 09/09/23	BRASILIA 15/09/23	3500513404	13/09/2023	R\$ 2.820,00
53	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	RAYLENE ANDRADE DE OLIVEIRA	527.507.362-34	SAMABAIA DO SUL-DF 09/09/23	BRASÍLIA-DF 14/09/23	3500513659	15/09/2023	R\$ 600,00
54	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PRISCILLA TORRES DA ROCHA	858.198.592-00	BOA VISTA 09/09/23	BRASILIA 15/09/23	3500513405	15/09/2023	R\$ 2.820,00
55	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	KARINY DOS SANTOS RIBEIRO	115.374.337-09	SÃO CARLOS/SP 08/09/23	BRASÍLIA 15/09/23	3500513724	15/09/2023	R\$ 3.270,00
56	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	536.312.692-34	BOA VISTA 28/10/23	RECIFE 04/11/23	3500514292	22/09/2023	R\$ 2.920,00
57	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	044.349.918-76	BOA VISTA 31/10/23	RECIFE 03/11/23	3500514451	26/09/2023	R\$ 1.320,00
58	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	INARA DO NASCIMENTO TAVARES	842.792.732-00	BOA VISTA 30/10/23	RECIFE 06/11/23	3500514671	28/09/2023	R\$ 2.920,00
59	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BARBARA SOUSA MOREIRA	072.135.213-81	BOA VISTA 28/10/23	RECIFE 04/11/23	3500517336	27/10/2023	R\$ 2.920,00
60	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	DEBORA APARECIDA PIRES GARCIA	114.693.348-79	RIO DE JANEIRO 26/03/2023	BOA VISTA 05/04/2023	0400070019	02/01/2024	R\$ 2.320,00
61	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	JOELSON DOS PASSOS PAIVA	913.396.507-20	RIO DE JANEIRO 26/03/2023	BOA VISTA 05/04/2023	0400070018	02/01/2024	R\$ 2.320,00
62	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	JULIANA DOS SANTOS BARBOSA NETTO	016.666.977-61	RIO DE JANEIRO 31/03/2024	BOA VISTA 09/04/2024	0400070021	02/01/2024	R\$ 5.120,00
63	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO	104.795.946-19	RIO DE JANEIRO 31/03/2025	BOA VISTA 09/04/2025	0400070020	02/01/2024	R\$ 5.120,00
64	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-14	FILUPE ANIBAL CARVALHO	024.471.867-97	RIO DE JANEIRO 03/04/2023	BOA VISTA 12/04/2023	0400070022	02/01/2024	R\$ 5.120,00
65	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCOS DE OLIVEIRA CANTANHEDE	087.134.467-03	RIO DE JANEIRO 15/04/2023	BOA VISTA 25/04/2023	0400070007	02/01/2024	R\$ 5.620,00
66	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	PAULO CASTIGLIONI LARA	013.851.847-52	RIO DE JANEIRO 15/04/2023	BOA VISTA 25/04/2023	0400070008	02/01/2024	R\$ 5.620,00
67	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	DANIELA MUZI	083.534.217-47	RIO DE JANEIRO 15/04/2023	BOA VISTA 25/04/2023	0400070000	02/01/2024	R\$ 5.620,00
68	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JOSE ANTONIO MENEZES FILHO	244.665.655-20	RIO DE JANEIRO 20/04/2023	BOA VISTA 04/04/2023	0400070009	02/01/2024	R\$ 7.620,00
69	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 16/03/2023	BOA VISTA 31/03/2023	0400070015	02/01/2024	R\$ 7.750,00
70	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	RIO DE JANEIRO 16/03/2023	BOA VISTA 31/03/2023	0400070010	02/01/2024	R\$ 7.750,00
71	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	RIO DE JANEIRO 16/03/2023	BOA VISTA 31/03/2023	0400070011	02/01/2024	R\$ 7.750,00
72	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	BELÉM 13/03/2023	BOA VISTA 31/03/2024	0400070012	02/01/2024	R\$ 10.250,00
73	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	BELÉM 13/03/2023	BOA VISTA 31/03/2025	0400070013	02/01/2024	R\$ 10.250,00
74	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	TARSICIO FEITOSA DA SILVA	376.231.092-00	RIO DE JANEIRO 09/02/2023	BOA VISTA 03/03/2023	0400070014	02/01/2024	R\$ 11.620,00
75	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	SOCORRO DE FATIMA SILVA CORREA	976.894.672-53	RIO DE JANEIRO 09/02/2023	BOA VISTA 03/03/2023	0400070001	02/01/2024	R\$ 11.620,00
76	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070016	02/01/2024	R\$ 15.120,00
77	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070017	02/01/2024	R\$ 15.120,00

Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Diárias

ITEM	PEP	FORNECEDOR/BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	ORIGEM	DESTINO	Nº DOC	COMPENSAÇÃO	
							Data	Valor (R\$)
78	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	BRENDA RODRIGUES CHAGAS	005.330.432-20	BELÉM 09/02/2023	BOA VISTA	0400070003	02/01/2024	R\$ 15.120,00
79	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	LORENA DE CASSIA DOS SANTOS MENDES	936.282.182-68	BELÉM 09/02/2023	BOA VISTA	0400070004	02/01/2024	R\$ 15.120,00
80	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	MARCELO DE OLIVEIRA LIMA	301.091.322-20	BELÉM 12/02/2023	BOA VISTA	0400070005	02/01/2024	R\$ 15.120,00
81	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	ZULEICA CARMEN CASTILHOS	470.392.059-04	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070006	02/01/2024	R\$ 15.120,00
82	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAIS KAROLINA LISBOA DE QUEIROZ	837.997.452-20	BELÉM 09/02/2023	BOA VISTA	0400070002	02/01/2024	R\$ 15.120,00
83	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	RIO DE JANEIRO	BOA VISTA	2006017898	12/01/2024	R\$ 2.320,00
84	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-14	THAINA DE LIMA FARINCHON	155.794.487-32	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	2006017897	12/01/2024	R\$ 15.120,00
85	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	RIO DE JANEIRO	BOA VISTA	0400070513	27/03/2024	-R\$ 2.320,00
86	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070509	27/03/2024	-R\$ 15.120,00
87	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 16/03/2023	BOA VISTA 31/03/2023	0400070507	27/03/2024	-R\$ 7.750,00
88	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070511	27/03/2024	-R\$ 15.120,00
89	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	MAURICIO MAGALHAES HABBEMA DE MAIA	958.148.177-04	RIO DE JANEIRO	BOA VISTA	0400070512	27/03/2024	R\$ 2.320,00
90	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 16/03/2023	BOA VISTA 31/03/2023	0400070506	27/03/2024	R\$ 7.750,00
91	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	LILLIAN MARIA BORGES DOMINGOS	829.346.497-68	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070510	27/03/2024	R\$ 15.120,00
92	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-14	JESSICA ZICKWOLF RAMOS	141.237.007-80	RIO DE JANEIRO 14/02/2023	BOA VISTA	0400070508	27/03/2024	R\$ 15.120,00
93	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	044.349.918-76	BOA VISTA 29/04/24	RIO DE JANEIRO 01/05/24	3500605609	11/04/2024	R\$ 520,00
94	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	536.312.692-34	BOA VISTA 28/04/24	RIO DE JANEIRO 02/05/24	3500605610	11/04/2024	R\$ 920,00
95	VPAAPS-003-FIO-23-2-1114	BARBARA SOUSA MOREIRA	072.135.213-81	BOA VISTA 28/04/24	RIO DE JANEIRO 02/05/24	3500605611	11/04/2024	R\$ 920,00
							TOTAL	R\$ 498.930,00

DIÁRIAS CONCEDIDAS	R\$ 498.930,00
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS (-)	R\$ 4.700,00
TOTAL DA DESPESA NA RUBRICA DE DIÁRIAS	R\$ 494.230,00

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Passagens - ITS														
Fornecedor	Rloc	Pedido	PEP	Nome do Passageiro	Trecho Origem	Trecho Destino	Tarifa	Desconto	% Desc.	Taxas	Tx. Adm	Multa	Líquido	
VOETUR TURISMO	32147	4500343729	VPAAPS-03-FIO-23-2-2	FILIFE COSTA	BSB	SDU	R\$ 2.198,42			R\$ 50,21			R\$	2.248,63
VOETUR TURISMO	32186	4500343730	VPAAPS-03-FIO-23-2-2	PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO THEODORO	BSB	SDU	R\$ 2.198,42			R\$ 50,21			R\$	2.248,63
VOETUR TURISMO	32187	4500343731	VPAAPS-03-FIO-23-2-2	JULIANA NETTO	BSB	SDU	R\$ 2.198,42			R\$ 50,21			R\$	2.248,63
VOETUR TURISMO	32401	4500341784	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	LORENA MENDES	BEL	BVB	R\$ 565,93			R\$ 42,29			R\$	608,22
VOETUR TURISMO	32401	4500341784	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	LORENA MENDES	BSB	BEL	R\$ 2.402,60			R\$ 50,21			R\$	2.452,81
VOETUR TURISMO	32714	4500342219	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JÉSSICA RAMOS	VCP	BVB	R\$ 1.959,12			R\$ 42,29			R\$	2.001,41
VOETUR TURISMO	32715	4500342218	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	LILLIAN MARIA DOMINGOS	VCP	BVB	R\$ 1.959,12			R\$ 42,29			R\$	2.001,41
VOETUR TURISMO	32716	4500342217	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ZULEICA CARMEM CASTILHOS	VCP	BVB	R\$ 1.959,12			R\$ 42,29			R\$	2.001,41
VOETUR TURISMO	32886	4500342617	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	SDU	R\$ 4.213,89			R\$ 90,01			R\$	4.303,90
VOETUR TURISMO	32961	4500342779	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	MARCUS VINÍCIUS GUIMARÃES DE LACERDA	BVB	MAO	R\$ 5.124,15			R\$ 96,33			R\$	5.220,48
VOETUR TURISMO	32979	4500342767	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA	BSB	GIG	R\$ 1.031,17			R\$ 50,21			R\$	1.081,38
VOETUR TURISMO	32979	4500342767	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA	BSB	BVB	R\$ 2.122,98			R\$ 42,29			R\$	2.165,27
VOETUR TURISMO	34329	4500345111	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	PAULA MARTINS RIVEIRO	BEL	BVB	R\$ 1.398,46			R\$ 42,29			R\$	1.440,75
VOETUR TURISMO	34329	4500345111	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	PAULA MARTINS RIVEIRO	BSB	SDU	R\$ 1.069,37			R\$ 50,21			R\$	1.119,58
VOETUR TURISMO	34901	4500345833	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	MARCIA PAIVA	BSB	BVB	R\$ 1.257,79			R\$ 42,29			R\$	1.300,08
VOETUR TURISMO	34901	4500345833	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	MARCIA PAIVA	BSB	SDU	R\$ 1.205,40			R\$ 50,21			R\$	1.255,61
VOETUR TURISMO	34902	4500345832	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	THAIZE SOBREIRO	BSB	BVB	R\$ 1.257,79			R\$ 42,29			R\$	1.300,08
VOETUR TURISMO	34902	4500345832	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	THAIZE SOBREIRO	BSB	SDU	R\$ 1.205,40			R\$ 50,21			R\$	1.255,61
VOETUR TURISMO	35128	4500346248	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA	BSB	BVB	R\$ 1.034,33			R\$ 42,29			R\$	1.076,62
VOETUR TURISMO	35128	4500346248	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA	BSB	SDU	R\$ 1.320,11			R\$ 50,21			R\$	1.370,32
VOETUR TURISMO	35129	4500346247	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	BSB	BVB	R\$ 1.034,33			R\$ 42,29			R\$	1.076,62
VOETUR TURISMO	35129	4500346247	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	BSB	SDU	R\$ 1.320,11			R\$ 50,21			R\$	1.370,32
VOETUR TURISMO	35339	4500346637	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ZULEICA CARMEM CASTILHOS	BSB	SDU	R\$ 2.584,55			R\$ 50,21			R\$	2.634,76
VOETUR TURISMO	35340	4500346636	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JÉSSICA RAMOS	BSB	SDU	R\$ 2.584,55			R\$ 50,21			R\$	2.634,76
VOETUR TURISMO	35341	4500346635	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	LILLIAN MARIA DOMINGOS	BSB	SDU	R\$ 2.584,55			R\$ 50,21			R\$	2.634,76
VOETUR TURISMO	35343	4500346634	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	BVB	R\$ 1.983,33			R\$ 42,29			R\$	2.025,62
VOETUR TURISMO	35343	4500346634	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	SDU	R\$ 1.901,49			R\$ 50,21			R\$	1.951,70
VOETUR TURISMO	35377	4500346614	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	LORENA MENDES	BSB	BEL	R\$ 2.081,88			R\$ 50,21			R\$	2.132,09
VOETUR TURISMO	35383	4500346612	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	THAIS KAROLINA QUEIROZ	BSB	BEL	R\$ 2.532,98			R\$ 50,21			R\$	2.583,19
VOETUR TURISMO	35892	4500347491	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SANDRA FRAGA	BSB	BVB	R\$ 1.343,76			R\$ 42,29			R\$	1.386,05
VOETUR TURISMO	35894	4500347489	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SANDRA FRAGA	BSB	BVB	R\$ 2.040,63			R\$ 50,21			R\$	2.090,84
VOETUR TURISMO	35896	4500347487	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SANDRA FRAGA	BSB	GIG	R\$ 1.082,81			R\$ 28,37			R\$	1.111,18
VOETUR TURISMO	35928	4500347459	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	PATRICIA RIBEIRO	BSB	SDU	R\$ 1.911,04			R\$ 70,66			R\$	1.981,70
VOETUR TURISMO	36095	4500347756	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	CASSIA SHINOTSUKA	BSB	BVB	R\$ 1.436,32			R\$ 42,29			R\$	1.478,61
VOETUR TURISMO	36095	4500347756	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	CASSIA SHINOTSUKA	BSB	SDU	R\$ 1.743,32			R\$ 50,21			R\$	1.793,53
VOETUR TURISMO	36096	4500347755	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALINE GRACIANO	BSB	BVB	R\$ 1.436,32			R\$ 42,29			R\$	1.478,61
VOETUR TURISMO	36096	4500347755	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALINE GRACIANO	BSB	SDU	R\$ 1.743,32			R\$ 50,21			R\$	1.793,53
VOETUR TURISMO	36097	4500347754	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ANTONIO SEABRA	BSB	BVB	R\$ 1.436,32			R\$ 42,29			R\$	1.478,61
VOETUR TURISMO	36097	4500347754	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ANTONIO SEABRA	BSB	SDU	R\$ 1.743,32			R\$ 50,21			R\$	1.793,53
VOETUR TURISMO	36764	4500348524	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SANDRA FRAGA	BSB	GIG	R\$ 1.947,09			R\$ 28,37			R\$	1.975,46
VOETUR TURISMO	37722	4500351173	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BEL	BVB	R\$ 966,01			R\$ 42,29			R\$	1.008,30
VOETUR TURISMO	37722	4500351173	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	SDU	R\$ 896,80			R\$ 50,21			R\$	947,01
VOETUR TURISMO	37728	4500351170	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA	VCP	SDU	R\$ 2.018,79			R\$ 92,50			R\$	2.111,29
VOETUR TURISMO	37729	4500351169	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	VCP	SDU	R\$ 2.018,79			R\$ 92,50			R\$	2.111,29
VOETUR TURISMO	38378	4500350700	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	SDU	R\$ 3.648,04			R\$ 92,50			R\$	3.740,54
VOETUR TURISMO	38380	4500351457	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JUAREZ FRANCISCO RIBEIRO	BSB	SDU	R\$ 3.214,40			R\$ 92,50			R\$	3.306,90
VOETUR TURISMO	38381	4500350696	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA MARIA DO C DA S N DE OLIVEIRA	BSB	SDU	R\$ 3.214,40			R\$ 92,50			R\$	3.306,90
VOETUR TURISMO	38805	4500352011	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ELIZABETH ARTMANN	BSB	SDU	R\$ 4.306,72			R\$ 92,50			R\$	4.399,22
VOETUR TURISMO	39255	4500352867	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	CARLOS EDUARDO FETOSA DE SOUSA	VCP	SDU	R\$ 830,74			R\$ 50,21			R\$	880,95
VOETUR TURISMO	39256	4500352867	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	CARLOS EDUARDO FETOSA DE SOUSA	BVB	BVB	R\$ 1.830,76			R\$ 42,29			R\$	1.873,05
VOETUR TURISMO	39256	4500352866	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SORAYA BACTULLI CARD	VCP	SDU	R\$ 830,74			R\$ 50,21			R\$	880,95
VOETUR TURISMO	39256	4500352866	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	SORAYA BACTULLI CARD	BSB	BVB	R\$ 1.830,76			R\$ 42,29			R\$	1.873,05
VOETUR TURISMO	39257	4500352864	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA	VCP	SDU	R\$ 830,74			R\$ 50,21			R\$	880,95
VOETUR TURISMO	39257	4500352864	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	ALESSANDRA AUGUSTA COSTA	BSB	BVB	R\$ 1.830,76			R\$ 42,29			R\$	1.873,05
VOETUR TURISMO	39538	4500352669	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	FERNANDA LIMA SETTA	BSB	SDU	R\$ 1.080,40			R\$ -			R\$	1.080,40
VOETUR TURISMO	41960	4500356823	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JOICILENE CRUZ MANDULÃO	BSB	BVB	R\$ 4.249,42			R\$ 79,72			R\$	4.329,14
VOETUR TURISMO	41983	4500356816	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	PRISCILLA TORRES DA ROCHA	BSB	BVB	R\$ 4.273,57			R\$ 79,72			R\$	4.353,29
VOETUR TURISMO	42021	4500356796	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	GILMARA MARTINS M. GALACHE	CGH	CGR	R\$ 1.390,68			R\$ 29,51			R\$	1.420,19
VOETUR TURISMO	42021	4500356796	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	GILMARA MARTINS M. GALACHE	BSB	BSB	R\$ 2.475,29			R\$ 31,37			R\$	2.506,66
VOETUR TURISMO	42027	4500356794	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	KEILA CRISTINA S DOS SANT	BSB	MCP	R\$ 3.702,82			R\$ 62,73			R\$	3.765,55
VOETUR TURISMO	42053	4500356778	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	GRACINHA GOMES DOS SANTOS	BSB	BVB	R\$ 4.249,42			R\$ 79,72			R\$	4.329,14
VOETUR TURISMO	42055	4500356945	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	WAGNER BELÁRRIMINO DA SILVA	BSB	BVB	R\$ 4.249,42			R\$ 79,72			R\$	4.329,14
VOETUR TURISMO	42056	4500356777	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	VAZICTON GUEDES OLIVEIRA	VCP	BPS	R\$ 1.028,71			R\$ 29,51			R\$	1.058,22
VOETUR TURISMO	42065	4500356777	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	VAZICTON GUEDES OLIVEIRA	CGH	BSB	R\$ 1.561,61			R\$ 31,73			R\$	1.593,34
VOETUR TURISMO	42065	4500356944	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	TATIANA SOARES PEIXOTO	BSB	BVB	R\$ 4.715,60			R\$ 79,72			R\$	4.795,32
VOETUR TURISMO	42106	4500356933	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JULIANA CRUZ MANDULÃO	BSB	BVB	R\$ 4.431,43			R\$ 79,72			R\$	4.511,15
VOETUR TURISMO	42157	4500356902	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JOICILENE CRUZ MANDULÃO	VCP	BSB	R\$ 4.124,90			R\$ 50,21			R\$	4.175,11
VOETUR TURISMO	42285	4500357070	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	JOICILENE CRUZ MANDULÃO	BSB	BVB	R\$ 2.093,72			R\$ 29,51			R\$	2.123,23
VOETUR TURISMO	42979	4500358128	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	BEL	REC	R\$ 2.485,12			R\$ 50,21			R\$	2.535,33
VOETUR TURISMO	42979	4500358128	VPAAPS-03-FIO-23-2-6	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	BSB	BVB	R\$ 1.425,65			R\$ 52,74			R\$	1.478,39



Financiador	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Número Contrato	56/2023
Número Processo	25380.000804/2023-15
Fonte de Recurso	LOA
Título	AÇÃO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE SANITÁRIA E HUMANITÁRIA DOS POVOS YANOMAMIS
Vigência	21/03/2023 ATÉ 21/03/2025
Orçamento Inicial	R\$ 20.086.306,93
Orçamento Final	R\$ 12.393.786,71
Dados Bancários	BANCO BRADESCO, AGÊNCIA 3002, CONTA CORRENTE 15339-7; AGÊNCIA 0026, CONTA CORRENTE 175339-8 (CONTA NOVA DEVIDO A MIGRAÇÃO DE AGÊNCIA)
Período Financeiro	06/04/2023 ATÉ 17/04/2025

Relatório de Passagens - ITS													
Fornecedor	Rloc	Pedido	PEP	Nome do Passageiro	Trecho Origem	Trecho Destino	Tarifa	Desconto	% Desc.	Taxas	Tx. Adm	Multa	Líquido
VOETUR TURISMO	43004	4500358111	VPAAPS-003-FIO-23-2-6	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	MAO	BVB	R\$ 4.124,90			R\$ 52,74			R\$ 4.177,64
VOETUR TURISMO	43004	4500358111	VPAAPS-003-FIO-23-2-6	JUNIOR HEKURARI YANOMAMI	BSB	REC	R\$ 2.493,80			R\$ 50,21			R\$ 2.544,01
VOETUR TURISMO	43199	4500363081	VPAAPS-003-FIO-23-2-6	INARA TAVARES	BSB	BVB	R\$ 1.876,63			R\$ 52,74			R\$ 1.929,37
VOETUR TURISMO	46157	4500362011	VPAAPS-003-FIO-23-2-6	BARBARA SOUSA MOREIRA	BSB	BVB	R\$ 5.200,44			R\$ 102,95			R\$ 5.303,39
VOETUR TURISMO	52825	4500373167	VPAAPS-003-FIO-23-2-10	PATRICIA RIBEIRO	BSB	SDU	R\$ 3.847,86			R\$ 73,78			R\$ 3.921,64
VOETUR TURISMO	56455	4500377119	VPAAPS-003-FIO-23-2-11	BARBARA SOUSA MOREIRA	BSB	BVB	R\$ 3.265,24			R\$ 83,32			R\$ 3.348,56
VOETUR TURISMO	56452	4500377120	VPAAPS-003-FIO-23-2-11	JU HEKURARI YAHOMAMI	BSB	BVB	R\$ 3.265,24			R\$ 83,32			R\$ 3.348,56
VOETUR TURISMO	56458	4500377117	VPAAPS-003-FIO-23-2-11	MARCOS ANTONIO PELLEGRINI	BSB	BVB	R\$ 3.265,24			R\$ 83,32			R\$ 3.348,56
VOETUR TURISMO	57018	4500378198	VPAAPS-003-FIO-23-2-11	BARBARA SOUSA MOREIRA	BSB	BVB	R\$ 596,14			R\$			R\$ 596,14
VOETUR TURISMO	30234	4500338608	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	THAINÁ FARINCHON	BVB	SDU	R\$ 2.471,20			R\$ 39,93			R\$ 2.511,13
VOETUR TURISMO	30643	4500339233	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	DEBORA APARECIDA P G	BVB	SDU	R\$ 2.054,17			R\$ 50,21			R\$ 2.104,38
VOETUR TURISMO	30643	4500339233	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	DEBORA APARECIDA P G	SDU	BVB	R\$ 2.471,20			R\$ 42,29			R\$ 2.513,49
VOETUR TURISMO	31617	4500340633	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	DANIELA MUZI	GIG	SDU	R\$ 2.941,25			R\$ 90,01			R\$ 3.031,26
VOETUR TURISMO	28832	4500336473	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	ZULEICA CARMEN CASTI	SDU	BVB	R\$ 1.643,12			R\$ 42,29			R\$ 1.685,41
VOETUR TURISMO	28827	4500336478	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	SOCORRO DE FÁTIMA CO	BVB	BEL	R\$ 1.335,79			R\$ 39,93			R\$ 1.375,72
VOETUR TURISMO	28827	4500336478	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	SOCORRO DE FÁTIMA CO	SDU	BVB	R\$ 2.300,00			R\$ 39,93			R\$ 2.339,93
VOETUR TURISMO	29424	4500338234	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	SOCORRO DE FÁTIMA CO	BVB	BEL	R\$ 2.118,39			R\$ 39,93			R\$ 2.158,32
VOETUR TURISMO	28826	4500336479	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	THAÍS KAROLINA QUEIR	BEL	BVB	R\$ 2.415,12			R\$ 39,93			R\$ 2.455,05
VOETUR TURISMO	28828	4500336477	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	BRENDA RODRIGUES CHA	BEL	BVB	R\$ 2.415,12			R\$ 39,93			R\$ 2.455,05
VOETUR TURISMO	29425	4500338233	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	BRENDA RODRIGUES CHA	BVB	BEL	R\$ 2.118,39			R\$ 39,93			R\$ 2.158,32
VOETUR TURISMO	28833	4500336472	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	LORENA MENDES	BEL	BVB	R\$ 2.414,25			R\$ 39,93			R\$ 2.454,18
VOETUR TURISMO	28830	4500336475	VPAAPS-003-FIO-23-2-1-33	THAINÁ FARINCHON	SDU	BVB	R\$ 1.643,12			R\$ 42,29			R\$ 1.685,41
VOETUR TURISMO	31700	4500340797	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	ZULEICA CARMEN CASTI	GIG	BVB	R\$ 445,92			R\$ -			R\$ 445,92
VOETUR TURISMO	31703	4500340794	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	LILLIAN MARIA DOMING	GIG	BVB	R\$ 445,92			R\$ -			R\$ 445,92
VOETUR TURISMO	28829	4500336476	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	JÉSSICA RAMOS	SDU	BVB	R\$ 1.643,12			R\$ 42,29			R\$ 1.685,41
VOETUR TURISMO	31684	4500340583	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	PEDRO HENRIQUE NASCI	BVB	BVB	R\$ 2.302,56			R\$ 42,29			R\$ 2.344,85
VOETUR TURISMO	30825	4500341540	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	BVB	SSA	R\$ 1.010,80			R\$ 50,21			R\$ 1.061,01
VOETUR TURISMO	30825	4500341540	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	JOSÉ ANTÔNIO MENEZES	SSA	BVB	R\$ 1.731,20			R\$ 40,46			R\$ 1.771,66
VOETUR TURISMO	28831	4500336474	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	LILLIAN MARIA DOMING	SDU	BVB	R\$ 1.643,12			R\$ 42,29			R\$ 1.685,41
VOETUR TURISMO	28825	4500336480	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	TARCÍSIO SILVA	BVB	BEL	R\$ 1.335,79			R\$ 39,93			R\$ 1.375,72
VOETUR TURISMO	28825	4500336480	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	TARCÍSIO SILVA	SDU	BVB	R\$ 2.300,00			R\$ 39,93			R\$ 2.339,93
VOETUR TURISMO	31593	4500340646	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	MARCOS DE O. CANTANH	CNF	SDU	R\$ 2.359,05			R\$ 79,22			R\$ 2.438,27
VOETUR TURISMO	31683	4500340584	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	JULIANA NETTO	SDU	BVB	R\$ 2.302,56			R\$ 42,29			R\$ 2.344,85
VOETUR TURISMO	31687	4500340582	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	FILIPPE COSTA	SDU	BVB	R\$ 2.042,74			R\$ 42,29			R\$ 2.085,03
VOETUR TURISMO	31669	4500340594	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	JÉSSICA RAMOS	BVB	SDU	R\$ 2.614,98			R\$ 39,93			R\$ 2.654,91
VOETUR TURISMO	30645	4500339231	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	JOELSON DOS PASSOS P	BVB	SDU	R\$ 2.054,17			R\$ 50,21			R\$ 2.104,38
VOETUR TURISMO	30645	4500339231	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	JOELSON DOS PASSOS P	SDU	BVB	R\$ 2.471,20			R\$ 42,29			R\$ 2.513,49
VOETUR TURISMO	30644	4500339232	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	MAURICIO MAIA	BVB	SDU	R\$ 2.054,17			R\$ 50,21			R\$ 2.104,38
VOETUR TURISMO	30644	4500339232	VPAAPS-003-FIO-23-2-2-33	MAURICIO MAIA	SDU	BVB	R\$ 2.471,20			R\$ 42,29			R\$ 2.513,49
VOETUR TURISMO	29423	4500338235	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	MARCELO DE OLIVEIRA	BVB	BEL	R\$ 2.118,39			R\$ 39,93			R\$ 2.158,32
VOETUR TURISMO	28821	4500336484	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	MARCELO DE OLIVEIRA	BEL	BVB	R\$ 2.548,82			R\$ 42,29			R\$ 2.591,11
VOETUR TURISMO	29422	4500338236	VPAAPS-003-FIO-23-2-1133	TARCÍSIO SILVA	BVB	BEL	R\$ 2.118,39			R\$ 39,93			R\$ 2.158,32
VOETUR TURISMO	31589	4500340648	VPAAPS-003-FIO-23-2-6-33	PAULO CASTIGLIONI LA	GIG	BVB	R\$ 2.941,25			R\$ 90,01			R\$ 3.031,26
												TOTAL	R\$ 252.982,51

OBSERVAÇÕES:		
PASSAGENS ITS - AÉREA	R\$	252.982,51
PASSAGENS ITS - RODOVIÁRIA	R\$	-
REEMBOLSO DE PASSAGENS P/ PESSOA FÍSICA	R\$	-
DEVOLUÇÃO - REEMBOLSO ITS	R\$	10.476,88
TOTAL DE DESPESAS NO PEP 33	R\$	242.505,63

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2025.



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.53
2234902234 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FIOTEC FUNDACAO
AGENCIA: 2234-9 CONTA: 8.030-6
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89970001052-1 37550001010-3 95523162894-8 20435625053-4
Data do pagamento	12/05/2025
NRO de Referencia	2544795622023
Competencia MM/AAAA	05/2025
Data de Vencimento	12/05/2025
CNPJ	02385669/0001-74
Valor Principal	105.237,55
Valor Total	105.237,55

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 1.B01.33F.194.46B.567

Nome	Situação da Assinatura	Data da Ação
Stefany Chagas da Silva Analista de Prestação de Contas Matrícula: 00045033	Assinado	13/05/2025 12:50:23
Bene Godinho Alexandre Coordenador de Projetos Matrícula: 00043168	Assinado	13/05/2025 16:53:37



Documento assinado eletronicamente

Documento número: #ae275ce5-c8fc-400e-bb65-5176a06b372e

<https://pacto.fiotec.org.br/public/documentos/ae275ce5-c8fc-400e-bb65-5176a06b372e/detalhes>

ASSINADO FIOTEC: 0868NOIEZJZACNMBPKJX/EXC39L/MPERPPXCMVVHOLYOVNNDLNUZ/8RLEOTXW