



CARTA nº 338/2019

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2019

À
Vale S/A
Gerência de Patrocínios
Av. das Américas -700 - sl.218 - Barra da Tijuca
22640-100 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil

A/C: Sra. Christiana Saldanha

**Ref.: Contrato de Patrocínio - Projeto Ararinha na Natureza - Relatório Financeiro
Final do Projeto (janeiro de 2012 a junho de 2019)**

Prezada Christiana,

Vimos, por meio desta, encaminhar uma via impressa do Relatório Financeiro Final do Projeto, referente ao período de janeiro de 2012 a junho de 2019.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Natália Prado Lopes Paz
Gerente da Carteira Fauna Brasil

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Ararinha na Natureza

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2012 a 30 de Junho de 2019



Coluna 1	2	3	4=(2-3)
Objetivos	Valor no Contrato	Total de despesas realizadas	Saldo
1. Gestão do Projeto	R\$ 1.145.794,04	R\$ 594.625,90	R\$ 551.168,14
2. Coordenação Técnica do Projeto ICMBIO	R\$ 41.866,89	R\$ 646.509,45	-R\$ 604.642,56
3. Desembolsos	R\$ 4.757.839,07	R\$ 2.880.837,27	R\$ 1.877.001,80
TOTAL	R\$ 5.945.500,00	R\$ 4.121.972,62	R\$ 1.823.527,38

DATA: 03/07/2019

Obs.: A coluna 2 se refere ao valor original do contrato, porém por decisão do patrocinador foram recebidos R\$ 3.620.695,83, acrescidos de R\$ 501.276,79 em rendimentos (já descontadas as tarifas) apurados na conta corrente do projeto. Devido ao não recebimento do total dos recursos previstos inicialmente no contrato, a execução foi alterada entre os objetivos propostos fazendo com que fossem executados valores diferentes dos planejados.

Natália Prado Lopes Paz
Gerente de Projetos

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações



PROJETO: Ararinha na Natureza

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2012 a 30 de Junho de 2019

Objetivos	Total de despesas realizadas
1. Gestão do Projeto	R\$ 594.625,90
Gestão Carteira Fauna / Ararinha na Natureza	R\$ 594.625,90
2. Coordenação Técnica do Projeto	R\$ 646.509,45
ICMBIO	R\$ 646.509,45
3. Desembolsos a Projetos Apoiados	R\$ 2.880.837,27
SAVE Brasil	R\$ 2.309.817,27
Associação Ararinha Spix para Conservação da Fauna	R\$ 483.720,00
Instituto Arara Azul	R\$ 87.300,00
TOTAL	R\$4.121.972,62

DATA: 03/07/2019

Natália Prado Lopes Paz
Gerente de ProjetosLeandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Carteira Fauna Brasil

Impl. do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul

Vale S.A.

Prestação Final

Relação de Despesas

Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Data: 03/07/2019

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	332	1º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul.	594.221,32	100	16/03/2012	594.221,32
2 Fábio Heuseler Ferreira Leite	1347807	Diária - Participação de pesquisadores estrangeiros na Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na natureza. O valor será repassado a cada interessado através do Fabio Leite - 2012	3.375,00	100	07/05/2012	3.375,00
3 Yara Barros	1347808	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00017-0	875,00	100	10/05/2012	875,00
4 Pedro Scherer Neto	1347809	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00017-0	625,00	100	10/05/2012	625,00
5 Linda Nelson Wittkoff	1347810	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00017-0	375,00	100	10/05/2012	375,00
6 Luís Fábio Silveira	1347802	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00013-7	125,00	100	10/05/2012	125,00
7 Fabiane Fileto Dias	1347803	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00013-7	625,00	100	10/05/2012	625,00
8 Cristina Yumi Miyaki	1347804	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00013-7	375,00	100	10/05/2012	375,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Camile Lugarini	1347805	Diária - Reunião Técnica e Lançamento do Projeto Ararinha na Natureza. - 2012.0507.00013-7	625,00	100	10/05/2012	625,00
10WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002235	Refere-se ao pagamento da fatura: 2235	5.028,40	100	14/05/2012	5.028,40
11Central Park Restaurante e Eventos Ltda. - ME	0000001605	Coffee-breaks para 30 pessoas nos dias 09 e 10 de maio de 2012.	1.440,00	100	21/05/2012	1.440,00
12Ugo Eichler Vercillo	1347985	Diária - Reunião entre os parceiros do projeto. - 2012.0612.00008-7	125,00	100	13/06/2012	125,00
13Fábio Heuseler Ferreira Leite	12615	Devolução parcial - Diária Particip. de pesq. estrangeiros na Reunião Técnica e Lanç. do Projeto Ararinha na natureza. Conforme recibos anexos e a não participação de todos as pessoas previstas	-254,00	100	21/06/2012	-254,00
14WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002333	Refere-se ao pagamento da fatura: 2333	1.564,24	100	28/06/2012	1.564,24
15WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002334	Refere-se ao pagamento da fatura: 2334	2.253,24	100	28/06/2012	2.253,24
16Apple Computer Brasil Ltda.	0028062012	Aquisição de notebook e software para gestão do projeto.	3.998,00	100	28/06/2012	3.998,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002360	Refere-se ao pagamento da fatura: 2360	1.861,35	100	09/07/2012	1.861,35
18Fábio Heuseler Ferreira Leite	167121	Reembolso de alimentação para reunião lançamento do Projeto Ararinha- Para Fábio Leite.	780,20	100	16/07/2012	780,20
19Natália Prado Lopes Paz	001106	Diária para Participação em reunião com equipe do projeto na sede da SAVE Brasil em SP. Protocolo: 2012.0612.00007-9	202,50	100	24/07/2012	202,50
20Camile Lugarini	1348526	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0604.00003-0	125,00	100	14/08/2012	125,00
21Camile Lugarini	1348521	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0822.00035-0	125,00	100	27/08/2012	125,00
22Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	212011010101	Ref. Gerenciamento do Projeto Ararinha Azul e implementação de ações de comunicação para sua divulgação - parcial	91.125,55	100	29/08/2012	91.125,55
23Cristina Yumi Miyaki	1348644	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00005-0	125,00	100	11/09/2012	125,00
24Yara Barros	1348646	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00005-0	125,00	100	11/09/2012	125,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Carteira Fauna Brasil
Impl. do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul
Vale S.A.

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :10/02/2012
Data de Fechamento:31/12/2017

Data: 03/07/2019

Periodo: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25Camile Lugarini	1348649	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00005-0	125,00	100	11/09/2012	125,00
26Pedro Ferreira Develey	1348650	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00005-0	125,00	100	11/09/2012	125,00
27Fabiane Fileto Dias	1348654	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00009-3	125,00	100	11/09/2012	125,00
28João Luiz Xavier do Nascimento	1348663	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00006-9	125,00	100	11/09/2012	125,00
29Camile Lugarini	1348652	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0910.00004-2	125,00	100	12/09/2012	125,00
30Fabio de Paiva Nunes	1348723	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0914.00022-5	125,00	100	20/09/2012	125,00
31Ciro Ginez Albano	1348725	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0914.00022-5	125,00	100	20/09/2012	125,00
32Antonio Eduardo Araujo Barbosa	1348769	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.0917.00010-2	125,00	100	21/09/2012	125,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33Natália Prado Lopes Paz	210912	Reembolso para gasto com deslocamento para reunião da equipe Ararinha na VALE, em 13/09/2012.-	47,50	100	21/09/2012	47,50
34WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000257575	Refere-se ao pagamento da fatura: 2575	7.154,65	42	24/09/2012	3.046,10
35WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000257575	Refere-se ao pagamento da fatura: 2575	7.154,65	57	24/09/2012	4.108,55
36Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	410122	"MOVIMENTO DO CAIXINHA Nº 11 - CARTEIRA FAUNA"	26,00	100	05/10/2012	26,00
37WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002599	Refere-se ao pagamento da fatura: 2599	6.890,46	100	08/10/2012	6.890,46
38Hotel Vale Verde Ltda	0000021326	Serviços de hospedagem e aluguel de sala para a Reunião de acompanhamento do Projeto Ararinha-azul na Natureza	6.025,00	100	11/10/2012	6.025,00
39Hotel Vale Verde Ltda	0000002543	Fornecimento de almoço, jantar e coffee-break para a Reunião de acompanhamento do Projeto Ararinha-azul na Natureza	2.808,00	100	11/10/2012	2.808,00
40Arnaud Leonard Jean Desbiez	191012	Contrato de Prestação de Serviço Pessoa física para realização da modelagem de cenários no Programa Vortex - Parcela 1/2	1.800,00	100	24/10/2012	1.800,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002658	Refere-se ao pagamento da fatura: 2658	522,19	100	12/11/2012	522,19
42 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002677	Refere-se ao pagamento da fatura: 2677	1.345,68	100	19/11/2012	1.345,68
43 Previdência Social	1383	INSS s/ serv. de Arnaud Leonard Jean Desbiez	360,00	100	19/11/2012	360,00
44 João Luiz Xavier do Nascimento	1349407	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.1108.00015-8	250,00	100	26/11/2012	250,00
45 Alvarez & Hiller Consultoria Socioambiental Ltda	00001044 0000000006	Consultoria Pessoa Jurídica para a Estruturação da Inicativa pela Vida Silvestre Brasileira - Parceça 1/3	4.199,51	100	30/11/2012	4.199,51
46 Filipe da Cunha Mosqueira	003010	Prestação de contas de viagem para Participação do Evento de Lançamento do Projeto no município de Curaça, entre os dias 03 e 07 de novembro. Prtocolo: 2012.1026.00004-9.	750,07	100	05/12/2012	750,07
47 Arnaud Leonard Jean Desbiez	291112	Contrato de Prestação de Serviço Pessoa física para realização da modelagem de cenários no Programa Vortex - Parcela 2/2	1.800,00	100	06/12/2012	1.800,00
48 Camile Lugarini	1349589	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.1206.00003-9	625,00	100	07/12/2012	625,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49João Luiz Xavier do Nascimento	1349590	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2012.1206.00022-5	375,00	100	07/12/2012	375,00
50WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002724	Aluguel de veículo para o projeto Ararinha Azul	212,00	100	10/12/2012	212,00
51Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	399	2º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	193.769,32	100	10/01/2013	193.769,32
52Previdência Social	1410	INSS s/ serv. de Arnaud Leonard Jean Desbiez	360,00	100	18/01/2013	360,00
53Camile Lugarini	011876	Ressarcimento de aluguel de veículo cuja fatura/duplicata AAPNZ 11876 foi encaminhada para o FUNBIO no Ofício CEMAVE 159/2012 de 26 de novembro de 2012.	357,00	100	28/01/2013	357,00
54João Luiz Xavier do Nascimento	000502	Reembolso referente ao envio de documentação por SEDEX internacional para o programa de cativeiro e a transferência de ararinhas entre Brasil e Alemanha.	101,40	100	06/02/2013	101,40
55WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002928	Refere-se ao pagamento da fatura: 2928	2.442,39	100	15/03/2013	2.442,39
56WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	0000002943	Refere-se ao pagamento da fatura: 2943	1.371,45	100	25/03/2013	1.371,45

Data: 03/07/2019
Periodo: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
57Camile Lugarini	1350767	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0322.00018-9	125,00	100	26/03/2013	125,00
58Antonio Eduardo Araujo Barbosa	1350768	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0322.00019-7	125,00	100	26/03/2013	125,00
59Camile Lugarini	135076901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0322.00020-0	3.271,78	100	26/03/2013	3.271,78
60Antonio Eduardo Araujo Barbosa	135077001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0322.00021-9	2.768,42	100	26/03/2013	2.768,42
61Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	123564	Ref. Gerenciamento do Projeto Ararinha Azul e implementação de ações de comunicação para sua divulgação - complemento restante da 1ª prest. contas.	6.487,48	100	02/04/2013	6.487,48
62Antonio Eduardo Araujo Barbosa	1350830	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0401.00008-4	375,00	100	02/04/2013	375,00
63Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	12356401	Ref. Gerenciamento do Projeto Ararinha Azul e implementação de ações de comunicação para sua divulgação- da 2ª prestação de contas.	99.185,32	100	02/04/2013	99.185,32
64Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	429	3º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	161.315,32	100	02/04/2013	161.315,32

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
65Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	04042001	Despesa com alimentação reunião equipe Ararina - MC Nº 04 - "ARARINHA AZUL"	269,30	100	04/04/2013	269,30
66WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000009 0401	Refere-se ao pagamento da fatura: 3102	23.490,80	5	10/04/2013	1.237,97
67WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000009 0401	Refere-se ao pagamento da fatura: 3102	23.490,80	94	10/04/2013	22.252,83
68WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000031 4201	Refere-se ao pagamento da fatura: 3142	2.183,80	100	17/04/2013	2.183,80
69Cristina Yumi Miyaki	1351096	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0423.00008-7	375,00	100	25/04/2013	375,00
70Yara Barros	1351097	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0423.00008-7	875,00	100	25/04/2013	875,00
71Natália Prado Lopes Paz	00250401	Ararinha Azul - Funbio/Material de consumo - Reembolso para despesas com deslocamento da equipe Ararinha para reunião com a VALE, no dia 27/03/2013.	38,00	100	30/04/2013	38,00
72Antonio Eduardo Araujo Barbosa	1351302	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0509.00011-5	375,00	100	13/05/2013	375,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
73Camile Lugarini	1351303	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0509.00011-5	375,00	100	13/05/2013	375,00
74Patricia Pereira Serafini	1351304	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0509.00012-3	625,00	100	13/05/2013	625,00
75WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000319101	Refere-se ao pagamento da fatura: 3191	2.176,74	100	13/05/2013	2.176,74
76Linda Nelson Wittkoff	1351326	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0510.00015-8	375,00	100	13/05/2013	375,00
77Tania Freitas Raso	1351442	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0517.00023-4	625,00	100	20/05/2013	625,00
78Antonio Eduardo Araujo Barbosa	00170501	Reembolso de pagamento de diferença de tarifa, pois o ticket solicitado foi comprado no dia anterior e devido a atraso na chegada de uma ararinha-azul foi necessária	62,70	100	21/05/2013	62,70
79Marcelo Pires Nogueira de Carvalho	1351301	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0509.00016-6	375,00	100	23/05/2013	375,00
80WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000324701	Refere-se ao pagamento da fatura: 3247	4.682,95	100	27/05/2013	4.682,95

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
81 Linda Nelson Wittkoff	1351552	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0527.00032-6	250,00	100	29/05/2013	250,00
82 Camile Lugarini	1351553	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0527.00033-4	250,00	100	29/05/2013	250,00
83 Marcelo Pires Nogueira de Carvalho	1351554	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0527.00034-2	250,00	100	29/05/2013	250,00
84 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000326301	Refere-se ao pagamento da fatura: 3263	2.082,41	100	05/06/2013	2.082,41
85 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	464	4º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	292.150,33	100	01/07/2013	292.150,33
86 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 000001071301	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Parcela 1/23	1.500,00	100	04/07/2013	1.500,00
87 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000334401	Refere-se ao pagamento da fatura: 3344	423,63	100	08/07/2013	423,63
88 Cayo Lima Gomes da Silva	0000001007	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva, parcela 2/23.	1.500,00	100	10/07/2013	1.500,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
89 João Luiz Xavier do Nascimento	1352333	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0806.00009-8	375,00	100	08/08/2013	375,00
90 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000908 1301	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Parcela 3/23	1.500,00	100	09/08/2013	1.500,00
91 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000034 8001	Refere-se ao pagamento da fatura: 3480	929,41	100	21/08/2013	929,41
92 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000034 8201	Refere-se ao pagamento da fatura: 3482	499,99	100	21/08/2013	499,99
93 Natália Prado Lopes Paz	26801	Reembolso para despesas com deslocamento da equipe Ararinha para reunião com a VALE, no dia 15/08/2013.	40,20	100	26/08/2013	40,20
94 Ari Jorge Honesto	1352693	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.0829.00017-5	4.336,50	100	30/08/2013	4.336,50
95 Cayo Lima Gomes da Silva	00000010 0901	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva.	1.500,00	100	10/09/2013	1.500,00
96 Patricia Pereira Serafini	1353227	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.1007.00039-7	375,00	100	09/10/2013	375,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
97Camile Lugarini	1353225	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.1007.00039-7	125,00	100	09/10/2013	125,00
98Cayo Lima Gomes da Silva	0000000210	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva.Parcela 05/23.	1.500,00	100	10/10/2013	1.500,00
99Silvia Neri Godoy	1353226	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2013.1007.00039-7	125,00	100	18/10/2013	125,00
100WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000375601	Refere-se ao pagamento da fatura: 3756	2.951,94	100	22/10/2013	2.951,94
101Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	04101301	DESPESA COM DESLOCAMENTO - CARTEIRA FAUNA	22,20	100	25/10/2013	22,20
102Cayo Lima Gomes da Silva	000301001	Prestação de contas de Cayo Lima Gomes da Silva no período de 08/09/2013 à 28/09/2013.	510,33	100	04/11/2013	510,33
103Cayo Lima Gomes da Silva	0000000611	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 6/23.	1.500,00	100	11/11/2013	1.500,00
104Cayo Lima Gomes da Silva	1153000000041201	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 7/23.	1.500,00	100	10/12/2013	1.500,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
105 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	517	5º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	687.718,25	100	11/12/2013	687.718,25
106 Cayo Lima Gomes da Silva	000090101	Prestação de adiantamento para Cayo Lima, referente à despesas de transporte e alimentação de campo.	779,59	100	23/12/2013	779,59
107 Cayo Lima Gomes da Silva	1153 000000115301	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 8/23.	1.500,00	100	10/01/2014	1.500,00
108 Instituto de Pesquisas Ecológicas	001701201401	Inscrição no Curso para amostragem de distâncias promovido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê).	1.610,00	100	17/01/2014	1.610,00
109 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000000000403501	- FATURA 4035	1.087,48	100	07/02/2014	1.087,48
110 Cayo Lima Gomes da Silva	1153 000000000119101	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 9/23.	1.500,00	100	10/02/2014	1.500,00
111 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	000000000310101	DESPESAS ARARINHA AZUL	44,00	100	19/02/2014	44,00
112 Patricia Pereira Serafini	000000000201793	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0225.00005-3	902,70	100	07/03/2014	902,70

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
113Juliana Macedo Magnino Silva	00000000 0201794	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0225.00005-3	902,70	100	07/03/2014	902,70
114Marcus Vinícius Romero Marques	00000000 0201795	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0224.00068-8	902,70	100	07/03/2014	902,70
115Nelson Rodrigo da Silva Martins	00000000 0201796	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0224.00068-8	902,70	100	07/03/2014	902,70
116WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0413801	- FATURA 4138	1.229,53	100	10/03/2014	1.229,53
117Cayo Lima Gomes da Silva	1153 00000000 0280201	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva.Parcela 10/23.	1.500,00	100	10/03/2014	1.500,00
118Unigen Biologia pelo DNA	00000000 0354801	Contratação PJ para exame laboratorial.	664,00	100	18/03/2014	664,00
119WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0416601	- FATURA: 4166	1.650,56	100	18/03/2014	1.650,56
120Ricardo José Garcia Pereira	00000000 0201986	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0311.00002-3	501,50	100	18/03/2014	501,50

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
121 Patricia Pereira Serafini	00000000 0201987	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.0310.00019-4	3.009,00	100	18/03/2014	3.009,00
122 Unigen Biologia pelo DNA	00000000 0355201	Exames Laboratoriais enviados posteriormente à Unigen Tecnologia do DNA Ltda.	136,00	100	20/03/2014	136,00
123 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0423001	- FATURA 4230	2.557,37	100	04/04/2014	2.557,37
124 ESPACOS MARKETING DE ENTRETENIMENTO LTDA	00000000 0549201	Pagamento de serviço de propagando e publicidade da pré-estréia do filme Rio 2.	5.694,00	100	04/04/2014	5.694,00
125 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0426401	- FATURA 4264	8.246,18	100	08/04/2014	8.246,18
126 STOK&LOC SOLUCOES LTDA	00000000 0020401	Pagamento de serviços de cenografia para Pré-estréia do filme Rio 2.	19.306,00	100	09/04/2014	19.306,00
127 Cayo Lima Gomes da Silva	1153 00000000 0030401	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 11/23.	1.500,00	100	10/04/2014	1.500,00
128 Cayo Lima Gomes da Silva	00000000 0260501	Prestação de contas da cobertura de custos de transporte e alimentação para expedição de campo a fim de realizar levantamento de espécies de psitacídeos e rapinantes.	2.080,71	100	12/04/2014	2.080,71

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
129 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	00000000 0000564	6º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	192.918,25	100	17/04/2014	192.918,25
130 Patricia Pereira Serafini	00000000 0505-01	Reembolso de despesas com vinda de pesquisadores estrangeiros ao Brasil para análise de amostras.	352,88	100	08/05/2014	352,88
131 Cayo Lima Gomes da Silva	00000000 0120501	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima. Parcela 12/23.	1.500,00	100	13/05/2014	1.500,00
132 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000021 0514-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. - Parcela 1/6	5.940,00	100	19/05/2014	5.940,00
133 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0448401	- FATURA 4484	1.352,50	100	27/05/2014	1.352,50
134 Cayo Lima Gomes da Silva	1153 00000000 0100601	Bolsa de estudo e pesquisa para Cayo Lima Gomes da Silva. Parcela 13/23.	1.500,00	100	10/06/2014	1.500,00
135 Previdência Social	00000000 0001753	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.188,00	100	20/06/2014	1.188,00
136 Cayo Lima Gomes da Silva	1153 00000000 0053001	Bolsa de estudo e pesquisa. Parcela 14/23. Protocolo 2013.0412.00010-2.	1.500,00	100	10/07/2014	1.500,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
137Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000001 6091401	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Parcela 15/23	1.500,00	100	11/08/2014	1.500,00
138Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000007 0814-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil - Parcela 2/6	5.940,00	100	12/08/2014	5.940,00
139Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000097	Ref. Gerenciamento do Projeto Ararinha Azul e implementação de ações de comunicação para sua divulgação- da 3ª prestação de contas.	144.994,69	100	29/08/2014	144.994,69
140Cayo Lima Gomes da Silva	00000001 5091401	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Parcela 16/23	1.500,00	100	10/09/2014	1.500,00
141Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	00000000 0000622	7º Desembolso para o Projeto de Conservação da Ararinha Azul - Save Brasil.	50.035,20	100	19/09/2014	50.035,20
142Previdência Social	00000000 0001855	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.188,00	100	19/09/2014	1.188,00
143Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000000 3101401	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Parcela 17/23	1.500,00	100	10/10/2014	1.500,00
144Ricardo José Garcia Pereira	00000000 1310-01	Reembolso para o Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira, em virtude de despesas com pedágio e combustível para deslocamento, com o compromisso de coleta de material para pesquisa da ararinha azul.	418,92	100	15/10/2014	418,92

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
145Ricardo José Garcia Pereira	00000000 2310-01	Reembolso para o Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira, em virtude de despesas com pedágio e combustível para deslocamento, com o compromisso de coleta de material para pesquisa da ararinha azul.	233,45	100	28/10/2014	233,45
146Ramiro das Neves Dias Neto	00001406 00000028 1014-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Parcela 3/6.	5.940,00	100	31/10/2014	5.940,00
147Fernanda Junqueira Vaz	00000000 0205463	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2014.1031.00028-5	501,50	100	04/11/2014	501,50
148Ricardo José Garcia Pereira	00000000 0411-01	Reembolso para o Prof. Dr. Ricardo José Garcia Pereira, em virtude de despesas com pedágio e combustível para deslocamento, com o compromisso de coleta de material para pesquisa da ararinha azul.	963,70	100	10/11/2014	963,70
149Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000101 1201401	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas. Parcela 18/23	1.500,00	100	10/11/2014	1.500,00
150Previdência Social	00000000 0001962	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.188,00	100	19/11/2014	1.188,00
151Ricardo José Garcia Pereira	00000000 0412-01	Reembolso em virtude de três idas ao criadouro NEST, como parte do projeto de monitoria reprodutiva da ararinha azul.	956,43	100	09/12/2014	956,43
152Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000000 8121401	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas. Parcela 19/23.	1.500,00	100	10/12/2014	1.500,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
153 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000016 1214-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil.Parcela 4/6.	5.940,00	100	19/12/2014	5.940,00
154 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000090 1201501	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas. Parcela 20/23.	1.500,00	100	12/01/2015	1.500,00
155 Previdência Social	00000000 0002013	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.188,00	100	19/01/2015	1.188,00
156 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0467201	Aluguel de veículos intermediário ou popular para Guarulhos/SP e intermediário para Viracopos/Campinas_Pagamento único.	744,06	100	22/01/2015	744,06
157 Ricardo José Garcia Pereira	00000000 2301-01	Reembolso para o Prof. Dr. Ricardo, referente à custos de deslocamento que incluem pedágio e combustível.	340,63	100	28/01/2015	340,63
158 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000000 9021501	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas. Parcela 21/23.	1.500,00	100	10/02/2015	1.500,00
159 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000023 0215-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil.Parcela 5/6.	6.120,00	100	02/03/2015	6.120,00
160 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000050 3201501	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Cayo Lima Gomes da Silva - Parcela 22/23	1.500,00	100	10/03/2015	1.500,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
161 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000002 5021501	DESPESAS COM TAXI - FAUNA-VALE	48,00	100	12/03/2015	48,00
162 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000001 6031501	DESPESA COM TAXI - "CARTEIRA FAUNA "	46,00	100	26/03/2015	46,00
163 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000002 0415-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Parcela 06/06.	6.120,00	100	08/04/2015	6.120,00
164 Cayo Lima Gomes da Silva	00001153 00000010 4201501	Concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas - Cayo Lima Gomes da Silva - Parcela 23/23	1.500,00	100	10/04/2015	1.500,00
165 Previdência Social	00000000 0002088	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.224,00	100	20/04/2015	1.224,00
166 Unigen Biologia pelo DNA	00000006 0520-01	Despesa referente à exames de quarentena à serem realizados no Nest nas ararinhas Carla e Tiago.Após transferência a partir da Alemanha.	1.254,00	100	06/05/2015	1.254,00
167 FUNVET	00000000 1405-01	Realizar cultura bacterina na ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) mantida no criadouro Nest.	60,00	100	14/05/2015	60,00
168 Previdência Social	00000000 0002128	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.224,00	100	20/05/2015	1.224,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
169 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000025 0515-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 1ª parcela do 2º Termo Aditivo.	3.996,00	100	29/05/2015	3.996,00
170 FUNVET	00000000 1206-01	Realizar exames de controle de saúde dos animais quarentenados no Nest.	90,00	100	15/06/2015	90,00
171 Previdência Social	00000000 0002166	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	799,20	100	19/06/2015	799,20
172 Estação Botafogo Prestação de Serviços Ltda	1072 00000000 1142001	Despesas com postagens no período entre 25/05/2015 à 05/06/2015.	9,90	100	19/06/2015	9,90
173 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000016 0615-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 2ª parcela do 2º Termo Aditivo.	3.996,00	100	22/06/2015	3.996,00
174 Secretaria Municipal de Fazenda - RJ	00000000 0394801	ISS das notas fiscais 1039 (16/06/2015) e 1048 (23/06/2015), referente à exames laboratoriais, na FUNVET.	7,50	100	10/07/2015	7,50
175 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	00000000 1982201	Despesas com postagens no período entre 21/05/2015 e 19/06/2015.	30,04	100	13/07/2015	30,04
176 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000009 0700-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 3ª parcela do 2º Termo Aditivo.	5.328,00	100	14/07/2015	5.328,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Carteira Fauna Brasil

Impl. do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul

Vale S.A.

Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :10/02/2012
Data de Fechamento:31/12/2017

Data: 03/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
177 Previdência Social	00000000 0002183	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	799,20	100	20/07/2015	799,20
178 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	00000000 0211684	Parcela aprovada pela Vale correspondente à "Desmobilização da equipe da SAVE Brasil envolvida na primeira etapa do projeto", cujo recurso foi previsto para a fase 2 do projeto. - 2015.0811.00003-8	42.370,83	100	11/08/2015	42.370,83
179 Ricardo José Garcia Pereira	00001808 2015-01	- Reembolso de despesas com custos para ida a cativeiro.	584,85	100	18/08/2015	584,85
180 Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000001 4815-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 1ª parcela do 3º termo aditivo.	3.996,00	100	20/08/2015	3.996,00
181 Ricardo José Garcia Pereira	00000000 1808-01	Recurso para realização de visitas semanais do prof. Ricardo Pereira ao Nest no período reprodutivo.	2.000,00	100	20/08/2015	2.000,00
182 Previdência Social	00000000 0002207	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.065,60	100	20/08/2015	1.065,60
183 Ramiro das Neves Dias Neto	00000008 7437-01	Reembolso de despesas com gastos relacionados às atividades do projeto.	874,37	100	04/09/2015	874,37
184 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1179 00000000 0175801	Despesas com postagens no período entre 21/07/2015 e 20/08/2015.	31,93	100	11/09/2015	31,93

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
185Camile Lugarini	00000000 0309-01	Reembolso de despesas com gastos relacionados às atividades do projeto.	316,30	100	11/09/2015	316,30
186Patricia Pereira Serafini	00000000 3090-01	Reembolso de despesas com gastos relacionados às atividades do projeto.	381,00	100	11/09/2015	381,00
187Previdência Social	00000000 0002228	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	799,20	100	18/09/2015	799,20
188Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000015 0915-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 2ª parcela do 3º Termo Aditivo.	3.996,00	100	21/09/2015	3.996,00
189Previdência Social	00000000 0002240	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	799,20	100	20/10/2015	799,20
190Ramiro das Neves Dias Neto	00001297 00000014 1015-01	Consultoria para acompanhamento médico-veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis no Brasil. Pagamento referente a 3ª parcela do 3º Termo Aditivo.	5.328,00	100	21/10/2015	5.328,00
191WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0230801	- Pagamento fatura 2308	3.306,70	100	30/10/2015	3.306,70
192WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0247601	Pagamento fatura 2476	538,74	100	19/11/2015	538,74

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
193Previdência Social	00000000 0002262	INSS s/ serv. de Ramiro das Neves Dias Neto	1.065,60	100	19/11/2015	1.065,60
194Camile Lugarini	00000002 1526401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2015.1119.00004-0	1.375,00	100	30/11/2015	1.375,00
195WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0280001	- Pagamento fatura 2800	2.772,20	67	15/12/2015	1.857,65
196WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0280001	- Pagamento fatura 2800	2.772,20	32	15/12/2015	914,55
197Camile Lugarini	00000000 1120-01	Reembolso de despesas com ida à reunião do Parrots International Symposium (inscrição,banner e passagem aérea).	970,61	100	05/02/2016	970,61
198Loro Vet Consultoria Veterinária Ltda. - ME	00002492 00000000 0016101	- Contratação de consultoria pessoa jurídica para acompanhamento médico veterinário e reprodutivo no plantel de ararinhas azuis, no âmbito da Carteira FAUNA BRASIL. Pagamento referente as parcelas 1 ,2 e 3 (final).	14.000,00	100	12/02/2016	14.000,00
199Natália Prado Lopes Paz	00000000 0175801	Despesa com deslocamento (Uber) para volta da reunião com a Vale (Barra da Tijuca-Botafogo).	36,45	100	28/03/2016	36,45
200Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 1731601	DESPESA COM TAXI - PROJETO FAUNA FUNBIO	65,90	100	29/03/2016	65,90

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
201 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0123456	Recuperação de Custos com Equipe de Projeto conforme consta no Aditivo ao Contrato de Patrocinio assinado em 28/06/16. Referente ao período abr-15 a jul-17.	201.600,00	100	29/07/2016	201.600,00
202MARINA SOMENZARI	00000002 2299201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0731.00005-5 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	973,50	100	08/08/2016	973,50
203Diego Mendes Lima	00000002 2299301	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0731.00005-5 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	973,50	100	08/08/2016	973,50
204Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2299401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0727.00058-5 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	1.150,50	100	08/08/2016	1.150,50
205Ciro Ginez Albano	00000002 2299501	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0727.00058-5 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	1.150,50	100	09/08/2016	1.150,50
206Antonio Emanuel Barreto Alves de Sousa	00000002 2299101	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0731.00005-5 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	973,50	100	09/08/2016	973,50
207Ricardo José Garcia Pereira	00000000 0262518	Devolução de recurso para realização de visitas semanais do prof. Ricardo Pereira ao Nest no período reprodutivo.	-818,12	100	10/08/2016	-818,12
208Osmar Barreto Borges	00000002 2299001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0731.00006-3 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	1.681,50	100	11/08/2016	1.681,50

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
209Camile Lugarini	00000002 2298901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.0731.00006-3 - Prospector Curaçá e Juazeiro em busca de população remanescente de ararinha-azul.	1.150,50	100	17/08/2016	1.150,50
210Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000000 1258-01	Reembolso de combustível pago de 24 a 30 de junho de 2016, para prospector a ararinha-azul registrada por comunitários em 18 e 19 de junho de 2016.	970,03	100	30/08/2016	970,03
211Antonio Emanuel Barreto Alves de Sousa	00000000 1314-01	Reembolso de combustível pago pela equipe de campo na procura da ararinha-azul em Curaçá entre 20 de junho a 06 de agosto de 2016.	277,83	100	30/08/2016	277,83
212Camile Lugarini	00000000 1327-01	Reembolso com trechos aéreos pagos pela equipe de campo na procura da ararinha-azul e combustível na expedição de busca da ararinha azul.	2.995,68	100	30/08/2016	2.995,68
213Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	00000000 1739-01	Reembolso de combustível para a prospecção da ararinha-azul em junho de 2016.	304,98	100	06/09/2016	304,98
214Walmart.com	00000120 9201601	Aquisição de 01 notebook - Ararinha Azul - ICMBio - pagamento antecipado	3.033,99	100	08/09/2016	3.033,99
215Antonio Eduardo Araujo Barbosa	00000000 1602-01	Reembolso de passagem aérea paga pelo servidor, para participar do treinamento em reprodução e manejo na Al Wabra Wildlife Preservation - Catar.	3.485,27	100	14/09/2016	3.485,27
216Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	00000000 1658-01	Reembolso com despesas de passagem aérea, pagamento de pedágio, pagamento de estacionamento em aeroporto e reembolso com aluguel de carro para expedição de prospecção da ararinha-azul pagas pela Save Brasil em junho de 2016.	6.895,14	100	15/09/2016	6.895,14

Data: 03/07/2019
Periodo: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
217Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	00010000 0075201	Aquisição de 06 câmeras Trap - Projeto Ararinha Azul - ICMBio. - Pagamento Unico	7.962,00	100	15/09/2016	7.962,00
218Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2420001	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2016.0901.00045-0	1.770,00	100	19/09/2016	1.770,00
219Camile Lugarini	00000002 2420101	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2016.0901.00045-0	1.770,00	100	19/09/2016	1.770,00
220Camile Lugarini	00000002 2455501	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2016.0914.00022-4	1.150,50	100	26/09/2016	1.150,50
221ASSOCIAÇÃO ARARINHA SPIX PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA	224734	Primeira parcela do desembolso referente ao projeto "IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DA ARARINHA-AZUL (CYANOPSITTA SPIXII)". Valor de R\$ 176.860,00 no total de R\$ 353.720,00. - 2016.0922.00040-8	176.860,00	100	26/09/2016	176.860,00
222KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000290 9201601	Aquisição de 30 Cartões de memória - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	1.009,86	100	30/09/2016	1.009,86
223LOPES & MILLER INFORMATICA EIRELI - ME	00000000 0088801	Aquisição de 01 GPS - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	1.350,00	100	05/10/2016	1.350,00
224WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0503201	Pagamento fatura 5032	2.643,91	100	06/10/2016	2.643,91

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
225 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1179 000001156000601	Despesas com postagens no período entre 21/08/2016 e 20/09/2016.	56,10	100	11/10/2016	56,10
226 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	000000165207101	Reembolso de despesas com hospedagem e alimentação paga pela Save Brasil para a prospecção da ararinha-azul em junho de 2016.	908,12	100	19/10/2016	908,12
227 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	000100000519801	- Pagamento fatura 5198	414,46	100	19/10/2016	414,46
228 Helaelson de Almeida	000000022566401	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2016.1011.00014-4	354,00	100	26/10/2016	354,00
229 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	000002810201601	Aquisição de 01 Desktop e monitores para análise de imagens - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	3.447,82	100	31/10/2016	3.447,82
230 Osmar Barreto Borges	000000014101601	- Reembolso ao analista ambiental Osmar Borges por despesas com combustível na prospecção da ararinha-azul realizada entre os dias 27/06 a 06/07 de 2016.	467,01	100	04/11/2016	467,01
231 Rosaminas Com Imp e Exp de Equipamentos Zootécnicos Ltda	000100000076701	Aquisição de 12 câmeras Trap - Projeto Ararinha Azul - ICMBio. - Pagamento Unico	7.962,00	100	10/11/2016	7.962,00
232 Associação para Conservação das Aves do Brasil - Save Brasil	226348	Desembolso único, no valor de R\$ 95.318,45 (noventa e cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), para execução do PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A RECUPERAÇÃO DA ARARINHA-AZUL. - 2016.1107.00051-0	95.318,45	100	16/11/2016	95.318,45

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
233Murilo Sérgio Arantes	00000002 2652001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1111.00031-6 - Participar da 3a. expedição de campo para o Projeto de monitoramento das maracanãs de 18 a 30 de novembro de 2016.	1.150,50	100	16/11/2016	1.150,50
234Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2655301	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1109.00026-6 - Participação na terceira expedição de campo de 18 a 30 de novembro de 2016.	1.150,50	100	16/11/2016	1.150,50
235Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000000 0004801	Devolução de fornecedor referentes a compra de monitores - Ararinha Azul - ICMBio / Desktop e monitores para análise de imagens / Computador para analisar os dados de monitoramento reprodutivo e de deslocamento das maracanãs, analisar as imagens provida	-900,37	100	17/11/2016	-900,37
236Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002469 00000001 4111601	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Pagamento das parcelas 1 e 2/6.	2.200,00	100	23/11/2016	2.200,00
237Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00002632 00000001 4111601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carlyne dos Santos de Sousa. Pagamento das parcelas 1 e 2/10.	960,00	100	23/11/2016	960,00
238Sueli Souza Damasceno	00002631 00000001 4111601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Pagamento das parcelas 1 e 2/11	4.400,00	100	23/11/2016	4.400,00
239Renato Seara da Silva	00002640 00000231 1201601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Pagamento das parcelas 1 e 2/10.	960,00	100	30/11/2016	960,00
240WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0549401	- Pagamento fatura 5494	769,06	100	30/11/2016	769,06

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
241NOVA INOVA COMERCIO LTDA EPP	00000291 1201601	Aquisicao de 02 Camera Endoscópica - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	158,88	100	30/11/2016	158,88
242Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000021 2201601	Aquisição de 02 Estilingues - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	118,41	100	02/12/2016	118,41
243ELOFORTE EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA EPP	00010000 0996701	Aquisição de 01 Clinometro - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	1.650,00	100	02/12/2016	1.650,00
244IGUASPORT LTDA	00000005 3930501	Material de consumo para ascensão vertical de árvores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	636,39	100	02/12/2016	636,39
245CASA DE PEDRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00010000 2222801	Material de consumo para ascensão vertical de árvores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	1.149,90	100	02/12/2016	1.149,90
246Camile Lugarini	00000002 2722401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1126.00002-3 - Participar da 4a. expedição do Projeto "Como a maracanã ajudará a recuperar uma das espécies mais ameaçadas do Brasil, a ararinha-azul?", de 10 a 23 de dezembro de 2016.	1.327,50	100	06/12/2016	1.327,50
247Sueli Souza Damasceno	00000010 1651-01	Serviço de biólogo para prospectar o indivíduo remanescente de ararinha-azul registrado pelos comunitários - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	2.083,00	100	08/12/2016	2.083,00
248Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 1121601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carolyne dos Santos de Sousa. Parcela 3/10.	480,00	100	09/12/2016	480,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
249Renato Seara da Silva	00002640 00000011 2201601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 3/10.	480,00	100	09/12/2016	480,00
250Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 1121601	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 3/6.	1.100,00	100	09/12/2016	1.100,00
251Sueli Souza Damasceno	00002631 00000001 1201601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 3/11.	2.200,00	100	09/12/2016	2.200,00
252Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00001750 0066601	Despesas com postagens no período entre 21/10/2016 e 20/11/2016.	165,03	100	12/12/2016	165,03
253Communications Specialists, Inc.	00000061 2201601	Aquisição de 01 radioreceptor da Wildlife Materials, modelo TRX-1000S - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Cartão de Crédito	3.366,76	100	12/12/2016	3.366,76
254MAGAZINE LUIZA S/A	00010091 2201601	Aquisição de 01 Desktop e monitores para análise de imagens - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	684,95	100	12/12/2016	684,95
255LEÃO EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS LTDA	00000151 2201601	Aquisição de 01 Escada - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	722,38	100	15/12/2016	722,38
256CASA DE PEDRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00010000 2222301	Material de consumo para ascensão vertical de árvores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	600,00	100	19/12/2016	600,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
257WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0564701	- Pagamento fatura 5647	967,69	100	22/12/2016	967,69
258GRACE FERREIRA DA SILVA	00000002 2785201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1219.00003-1 - Participar da 5a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	2.035,50	100	23/12/2016	2.035,50
259Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2785101	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1219.00003-1 - Participar da 5a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	885,00	100	26/12/2016	885,00
260DHL Express (Brazil) Ltda	00000054 2429601	a frete e impostos de importação referente a aquisição de 03 (três) microfones à prova d'água de última geração embutidos. - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	9.061,45	100	26/12/2016	9.061,45
261Camile Lugarini	00000000 0005301	Devolução de Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2016.1126.00002-3 - Participar da 4a. expedição do Projeto "Como a maracanã ajudará a recuperar uma das espécies mais ameaçadas do Brasil, a ararinha-azul?", de 10 a 23 de dezembro de 2016.	-1.327,50	100	28/12/2016	-1.327,50
262WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0579501	- Pagamento fatura 5795	4.828,90	100	29/12/2016	4.828,90
263SLK PANDA LTDA - ME	00000000 0131901	Aquisição de 01 Leitor e Gravador de Microchip e 50 Nano Chip - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	1.985,50	100	10/01/2017	1.985,50
264Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 9011601	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 4/6.	1.100,00	100	10/01/2017	1.100,00

Data: 03/07/2019
período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
265Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 9011701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carolyne dos Santos de Sousa. Parcela 4/10.	480,00	100	10/01/2017	480,00
266Renato Seara da Silva	00002640 00000000 9011601	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 4/10.	480,00	100	10/01/2017	480,00
267Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 9011701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 4/11.	2.200,00	100	10/01/2017	2.200,00
268Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000103 3061201	Despesa com postagens no período entre 21/11/2016 e 20/12/2016.	64,05	100	11/01/2017	64,05
269GRACE FERREIRA DA SILVA	00000002 2837401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0105.00042-2 - Complementar diárias para período remanescente de Grace Ferreira da Silva na 5a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	708,00	100	11/01/2017	708,00
270Camile Lugarini	00000002 2837501	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0105.00041-4 - Participar da 5a. expedição do Projeto Maracanãs, em janeiro de 2017.	1.327,50	100	11/01/2017	1.327,50
271Murilo Sérgio Arantes	00000002 2837601	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0105.00041-4 - Participar da 5a. expedição do Projeto Maracanãs, em janeiro de 2017.	1.327,50	100	11/01/2017	1.327,50
272Wildlife Acoustics, Inc.	00000000 2248801	Aquisição de 03 (três) microfones à prova d'água de última geração embutidos. - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	11.964,20	100	11/01/2017	11.964,20

Data: 03/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
273IGUASPORT LTDA	00000000 0005701	Ararinha Azul - ICMBio /Devolução de valor referente a frete na compra de Material de consumo para ascensão vertical de árvores / Realizar ascensão em árvores para acessar os ninhos de maracanãs e marcar as árvores.	-26,46	100	12/01/2017	-26,46
274IGUASPORT LTDA	00000000 0277030	Devolução Indevida referente a compra de Material de consumo para ascensão vertical de árvores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	-583,47	100	12/01/2017	-583,47
275ADVENTURA VIAGENS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	00000120 1201701	- Ararinha Azul - ICMBio / Material de consumo para ascensão vertical de árvores / Fita tubular para ancoragem da corda para ascensão vertical.	413,64	100	13/01/2017	413,64
276CASA DE PEDRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00000120 1201701	Aquisição de 01 Peitoral para Escalada - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	200,00	100	13/01/2017	200,00
277CASA DE PEDRA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	00010120 1201701	Aquisição de 02 Ascensores e 02 Estribos - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	968,00	100	13/01/2017	968,00
278Instrutemp Instrumentos de Medição Ltda	00020120 1201701	Aquisição de um registrador de temperatura - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	541,83	100	13/01/2017	541,83
279Federal Express Corporation	00000130 1201701	Aquisição de 01 radiorreceptor da Wildlife Materials, modelo TRX-1000S. - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	2.235,44	100	17/01/2017	2.235,44
280Previdência Social	00000000 0002508	INSS s/ serv. de Sueli Souza Damasceno	416,60	100	19/01/2017	416,60

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
281 ALMEIDA & CAMILO DISTRIBUIDORA DE PILHAS E BATERIAS LTDA ME	00000190 1201701	Aquisição de 192 pilhas - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	425,30	100	24/01/2017	425,30
282 Luciano Nicolás Naka	00000002 2903701	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0125.00035-5 - Participar da 5a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	2.124,00	100	01/02/2017	2.124,00
283 Di Roma Despachos Aduaneiros Ltda.	00000020 2201701	Aquisição de 2 transmissores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Antecipado	3.583,98	100	02/02/2017	3.583,98
284 Camile Lugarini	00000000 1313-01	Reembolso em virtude da compra de material para ascensão vertical e marcação de árvores de câmera trap e gravadores automáticos.	882,86	100	07/02/2017	882,86
285 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2920201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0202.00027-0 - Participar da 6a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	1.681,50	100	08/02/2017	1.681,50
286 Camile Lugarini	00000002 2920301	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0202.00027-0 - Participar da 6a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	1.681,50	100	08/02/2017	1.681,50
287 Gisiane Rodrigues Lima	00000002 2920401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0202.00025-3 - Participar da 5a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	885,00	100	08/02/2017	885,00
288 Telonics, Inc. - Telemetry-Electronics Consultants	00000001 0566601	Aquisição de 2 transmissores Holohil, modelo SI-2C - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento com Cartão de Crédito	3.050,91	100	10/02/2017	3.050,91

Data: 03/07/2019
Periodo: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
289Holohil Systems Ltd.	00000000 3950801	Aquisição de 03 (três) transmissores Holohil, modelo SI-2C - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento com Cartao de Credito	9.606,67	100	10/02/2017	9.606,67
290Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 1021701	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 5	1.100,00	100	10/02/2017	1.100,00
291Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 1021701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carolyne dos Santos de Sousa.Parcela 5.	480,00	100	10/02/2017	480,00
292Renato Seara da Silva	00002640 00000000 1021701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva.Parcela 5.	480,00	100	10/02/2017	480,00
293Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 1021701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 5.	2.200,00	100	10/02/2017	2.200,00
294Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000000 0093901	Pagamento das despesas com correios para envio dos equipamentos importados.	253,50	100	13/02/2017	253,50
295Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000006 4074301	- Aquisição de balança de alta precisão para ovos e filhotes - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento adiantado de 100%	100,60	100	14/02/2017	100,60
296WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0599301	Pagamento fatura 5993.	1.996,15	100	16/02/2017	1.996,15

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
297Camile Lugarini	00000000 6191-01	Realizar ressarcimento de compra de nitrogênio líquido em 30 de janeiro de 2017.	90,00	100	17/02/2017	90,00
298Estação Botafogo Prestação de Serviços Ltda	00000000 8669801	Despesas com postagens no período entre 17/02/2017 e 20/02/2017.	11,85	100	24/02/2017	11,85
299Di Roma Despachos Aduaneiros Ltda.	00000000 0006101	Devolução de valor pago a maior referente a honorários de importação para a Aquisição de 2 transmissores Holohil, modelo SI-2C, com colar adaptado ao pescoço e antena tipo chicote para monitoramento por telemetria das maracanãs.	-404,18	100	24/02/2017	-404,18
300Murilo Sérgio Arantes	00000002 2994001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0302.00020-4 - Participar da 7a. expedição de campo para o Projeto Maracanãs.	1.858,50	100	09/03/2017	1.858,50
301José Eduardo Mantovani	00000002 2994901	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.0301.00012-0	973,50	100	09/03/2017	973,50
302Camile Lugarini	00000002 2995001	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.0301.00012-0	1.327,50	100	09/03/2017	1.327,50
303Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 2995101	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.0301.00012-0	2.035,50	100	09/03/2017	2.035,50
304IGUASPORT LTDA	00000000 0003623	Pagamento referente a Devolução Indevida feita a maior pelo fornecedor referente a compra de Material de consumo para ascensão vertical de árvores - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento Unico	583,47	100	10/03/2017	583,47

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
305Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 3031701	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 6.	1.100,00	100	10/03/2017	1.100,00
306Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 3031701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carlyne dos Santos de Sousa. Parcela 6.	480,00	100	10/03/2017	480,00
307Renato Seara da Silva	00002640 00000000 3031701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 6.	480,00	100	10/03/2017	480,00
308Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 3031701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 6.	2.200,00	100	10/03/2017	2.200,00
309WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0586701	- Pagamento da fatura nº 5867.	4.054,99	100	10/03/2017	4.054,99
310WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0594201	- Pagamento da fatura nº 5942.	2.660,87	100	10/03/2017	2.660,87
311Camile Lugarini	00001803 0612-01	Reembolso referente a compra de nitrogênio em fevereiro de 2017.	105,00	100	10/03/2017	105,00
312Camile Lugarini	00001823 0612-01	Reembolso referente a material comprado para ascensão vertical. Cordas para deixar nas árvores que estão sendo monitoradas para não precisar jogar a chumbada todas as semanas.	26,20	100	10/03/2017	26,20

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
313 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000112 8061201	Despesas com postagens no período entre 21/01/2017 e 20/02/2017.	19,88	100	14/03/2017	19,88
314 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000182 4061201	Pagamento do transporte dos equipamentos importados utilizados no monitoramento dos maracanãs.	135,34	100	14/03/2017	135,34
315 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0626101	- Pagamento da fatura nº 6261	3.212,62	100	30/03/2017	3.212,62
316 Camile Lugarini	00000002 3077801	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0327.00056-9 - Realizar 8a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	796,50	100	30/03/2017	796,50
317 Elivan Arantes de Souza	00000002 3077901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0327.00056-9 - Realizar 8a. expedição de campo do Projeto Maracanãs.	2.389,50	100	30/03/2017	2.389,50
318 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 3041701	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 7 (1ª do aditivo)	1.100,00	100	06/04/2017	1.100,00
319 Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 3041701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carlyne dos Santos de Sousa. Parcela 7.	480,00	100	06/04/2017	480,00
320 Renato Seara da Silva	00002640 00000000 3041701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 7.	480,00	100	06/04/2017	480,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
321 Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 3041701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 7.	2.200,00	100	06/04/2017	2.200,00
322 Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00000002 3093801	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0330.00051-5 - Participar da 8a. expedição de campo do Projeto maracanãs	1.062,00	100	06/04/2017	1.062,00
323 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 3093901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0330.00051-5 - Participar da 8a. expedição de campo do Projeto maracanãs	1.416,00	100	06/04/2017	1.416,00
324 Elivan Arantes de Souza	00000000 0045001	Devolução referente a 1 diária recebida por Elivan Arantes de Souza - Projeto Ararinha Azul	-177,00	100	19/04/2017	-177,00
325 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0635101	- Pagamento da fatura nº 6351	2.552,75	100	20/04/2017	2.552,75
326 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0644601	- Pagamento da fatura nº 6446	268,91	100	02/05/2017	268,91
327 Camile Lugarini	00001304 0612-01	Reembolso referente ao pagamento do teste de radiocolar em animal de cativeiro compramos ração de psitacídeos e medicamentos para Faz. Salão.	38,40	100	03/05/2017	38,40
328 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00001238 0612-01	Reembolso referente a compra de nitrogênio líquido em 08/03/2017.	75,00	100	03/05/2017	75,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Carteira Fauna Brasil

Impl. do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul

Vale S.A.

Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :10/02/2012
Data de Fechamento:31/12/2017

Data: 03/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
329Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00002627 00000000 3051701	Contrato de concessão de Bolsa de Estudos e Pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 8 (2ª do aditivo/final)	1.100,00	100	04/05/2017	1.100,00
330Renato Seara da Silva	00002640 00000000 3051701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 8.	480,00	100	04/05/2017	480,00
331Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 3051701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 8.	2.200,00	100	04/05/2017	2.200,00
332Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 3051701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carolyne dos Santos de Sousa. Parcela 8 (1ª do aditivo)	1.100,00	100	12/05/2017	1.100,00
333DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	00000002 3233401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0511.00021-5 - Participar no Avistar Brasil, de 19 a 21 de maio de 2017.	875,00	100	18/05/2017	875,00
334Camile Lugarini	00000002 3247701	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0515.00011-2 - Realizar preparativos para a consulta pública e participar da 9a. expedição do Projeto Maracanãs.	1.375,00	100	22/05/2017	1.375,00
335Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00000002 3233501	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0511.00021-5 - Participar no Avistar Brasil, de 19 a 21 de maio de 2017.	875,00	100	23/05/2017	875,00
336Sueli Souza Damasceno	00000002 3277201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0523.00073-8 - Levar a comunitária Damilys Oliveira para Petrolina para pegar avião para participar no Avistar Brasil.	265,50	100	26/05/2017	265,50

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
337WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0667501	- Pagamento da fatura nº 6675	464,55	100	31/05/2017	464,55
338ASSOCIAÇÃO ARARINHA SPIX PARA CONSERVAÇÃO DA FAUNA	232687	Pagamento do segundo desembolso, no valor de R\$ 306.860,00. - 2017.0525.00032-8	306.860,00	100	01/06/2017	306.860,00
339Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00000002 3277301	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0523.00071-1 - Participação na 9a. expedição do Projeto Maracanãs (solicitado 1/2 diária porque a hospedagem foi garantida, restando somente alimentação).	708,00	100	08/06/2017	708,00
340Nayane Carlyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 2061701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carlyne dos Santos de Sousa.Parcela 9 (2ª do aditivo)	1.100,00	100	09/06/2017	1.100,00
341Renato Seara da Silva	00002640 00000000 2061701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 9.	480,00	100	09/06/2017	480,00
342Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 2061701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 9.	2.200,00	100	09/06/2017	2.200,00
343Fabiana Ferreira do Nascimento	00000009 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	786,00	100	12/06/2017	786,00
344DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	00000009 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	393,00	100	12/06/2017	393,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
345Fabiana Ferreira do Nascimento	00000008 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	393,00	100	12/06/2017	393,00
346DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	00000010 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	786,00	100	12/06/2017	786,00
347Letícia Pereira Martins	00000009 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	786,00	100	12/06/2017	786,00
348Letícia Pereira Martins	00000007 0617-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	393,00	100	12/06/2017	393,00
349Camile Lugarini	00001117 0612-01	Reembolso referente ao pagamento da fabricação de dois banners para o evento Avistar.	316,00	100	16/06/2017	316,00
350Camile Lugarini	00001144 0612-01	Reembolso referente a aquisição de uma bússola para telemetria.	99,99	100	16/06/2017	99,99
351Camile Lugarini	00000150 3506-01	Reembolso de combustível para carro oficial na 9a. expedição do Projeto Maracanãs.	179,01	100	16/06/2017	179,01
352Sueli Souza Damasceno	00001212 0612-01	Reembolso referente a compra de pilhas para câmera trap.	40,76	100	16/06/2017	40,76

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
353Camile Lugarini	00001222 0612-01	Reembolso referente a aquisições em março e abril de 2017. Ração para psitacídeos - para teste de radio-colar em maracanãs de comunitários e outros materiais.	118,70	100	16/06/2017	118,70
354Camile Lugarini	00001242 0612-01	Reembolso referente a aquisição de material de campo e escritório (Maio).	78,75	100	16/06/2017	78,75
355Luciano Nicolás Naka	00001300 0612-01	Reembolso referente a aquisição de nitrogênio em Março e Maio.	315,00	100	16/06/2017	315,00
356WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0677401	- Pagamento da fatura nº 6774	3.695,39	100	16/06/2017	3.695,39
357PAULO HENRIQUE DANTAS MARINHO	00000002 3378301	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.0620.00026-7	442,50	100	28/06/2017	442,50
358Estação Botafogo Prestação de Serviços Ltda	1072 00000090 2061201	Despesa com postagem efetuada no período entre 10/06/2017 e 22/06/2017.	12,80	100	29/06/2017	12,80
359WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0696501	- Pagamento da fatura nº 6965	178,52	100	03/07/2017	178,52
360Nayane Carolyne dos Santos de Sousa	00002632 00000000 5071701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Nayane Carolyne dos Santos de Sousa. Parcela 10/final.	1.100,00	100	10/07/2017	1.100,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
361 Renato Seara da Silva	00002640 00000050 7201701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Renato Seara da Silva. Parcela 10/final.	480,00	100	10/07/2017	480,00
362 Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 5071701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 10.	2.200,00	100	10/07/2017	2.200,00
363 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000172 7061201	Despesas com postagens efetuadas no período entre 21/05/2017 e 20/06/2017.	15,79	100	11/07/2017	15,79
364 Bernardo Ferreira Brito	00000002 3445701	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0706.00087-7 - Realizar a consulta pública para a criação da Unidade de conservação da ararinha-azul.	1.125,00	100	11/07/2017	1.125,00
365 Camile Lugarini	00000002 3445801	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0706.00087-7 - Realizar a consulta pública para a criação da Unidade de conservação da ararinha-azul.	1.375,00	100	11/07/2017	1.375,00
366 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0732901	- Pagamento da fatura nº 7329	1.466,04	100	20/07/2017	1.466,04
367 Ugo Eichler Vercillo	00000002 3501901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0707.00054-4 - Realizar consulta pública para a criação de UCs.	625,00	100	20/07/2017	625,00
368 Alexandre Silva de Oliveira	00000002 3502001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0707.00054-4 - Realizar consulta pública para a criação de UCs.	1.125,00	100	20/07/2017	1.125,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
369Previdência Social	00000000 0002687	INSS s/ serv. de Letícia Pereira Martins	157,20	100	20/07/2017	157,20
370Previdência Social	00000000 0002686	INSS s/ serv. de DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	157,20	100	20/07/2017	157,20
371Previdência Social	00000000 0002685	INSS s/ serv. de Fabiana Ferreira do Nascimento	78,60	100	20/07/2017	78,60
372Previdência Social	00000000 0002684	INSS s/ serv. de DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	78,60	100	20/07/2017	78,60
373Previdência Social	00000000 0002683	INSS s/ serv. de Fabiana Ferreira do Nascimento	157,20	100	20/07/2017	157,20
374Previdência Social	00000000 0002688	INSS s/ serv. de Letícia Pereira Martins	78,60	100	20/07/2017	78,60
375Samuel Fernando Schwaida	00000002 3506401	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0718.00016-8 - Realizar consulta pública para a criação da UC ararinha-azul.	1.125,00	100	24/07/2017	1.125,00
376Artecó Gráfica e Editora Ltda - ME	00000000 0314401	Confecção de camisetas e material gráfico para voluntários que irão realizar entrevistas e informar a comunidade a respeito da criação da UC. - Ararinha Azul	1.400,00	100	09/08/2017	1.400,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
377Rizzatti Malhas Ltda	00000000 0749501	Confecção de camisetas e material gráfico para o ICMBIO. - Ararinha Azul	5.215,00	100	09/08/2017	5.215,00
378Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 3081701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 11.	2.200,00	100	10/08/2017	2.200,00
379Camile Lugarini	00000002 3597201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0807.00040-6 - Apresentar o Projeto Maracanãs no Ornithological Congress of the America, nos dias 07 a 11 de agosto de 2017.	1.625,00	100	10/08/2017	1.625,00
380Christiano Rossetto Lopes Barros 00855725435	00000000 0010601	Contratação de sonorização para a realização de consulta pública para a criação de Unidade de Conservação.- Ararinha Azul - ICMBio	1.700,00	100	11/08/2017	1.700,00
381WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0774701	- Pagamento da fatura nº 7747	9.072,48	100	15/08/2017	9.072,48
382Rafael Nogueira Costa	00000002 3637801	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0810.00046-2 - Realizar curso audiovisual em Curaca de 19 a 25 de agosto de 2017.	1.150,50	100	18/08/2017	1.150,50
383KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000280 8201701	Aquisição de 05 cartões de memória - Ararinha Azul - ICMBio	373,18	100	28/08/2017	373,18
384KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00001280 8201701	Aquisição de 06 pilhas recicláveis - Ararinha Azul - ICMBio	324,15	100	28/08/2017	324,15

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
385Camile Lugarini	00001113 0612-01	Reembolso referente ao pagamento de custos provenientes de combustível para a participação no OCA. De Florianópolis a Puerto Iguazu entre os dias 05 a 13 de agosto de 2017.	618,76	100	29/08/2017	618,76
386Camile Lugarini	00001128 0612-01	Reembolso de custos provenientes de pedágio para a participação no OCA. De Florianópolis a Puerto Iguazu entre os dias 05 a 13 de agosto de 2017.	231,30	100	29/08/2017	231,30
387Camile Lugarini	00001139 0612-01	Reembolso de gastos realizados em Curaçá, com a compra de alimentação para a maracanã utilizada para teste do radio colar na fazenda Salão, em Curaçá.	38,40	100	29/08/2017	38,40
388Camile Lugarini	00001157 0612-01	Reembolso do transporte de camisetas AVIANCA CARGO para a consulta pública, realizada entre 29 e 31 de julho de 2017.	283,38	100	29/08/2017	283,38
389Camile Lugarini	00001204 0612-01	Realizar reembolso de custos provenientes de banner para a apresentação no OCA, em Puerto Iguazu, entre os dias 08 a 11 de agosto de 2017.	111,00	100	29/08/2017	111,00
390Camile Lugarini	00001210 0612-01	Reembolso de despesas na consulta pública, como impressão de faixas, banners, transporte de camisetas, dentre outros.	86,62	100	29/08/2017	86,62
391Camile Lugarini	00001217 0612-01	Reembolso da impressão de duas faixas em lona para divulgação da consulta pública em Juazeiro e Curaçá, além de um banner em lona com a proposta de Unidades de conservação para a ararinha-azul.	483,00	100	29/08/2017	483,00
392Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 3696001	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0828.00037-5 - Pagar as diárias referentes a participação de Cristine Prates no curso audiovisual em Curaçá de 11 a 25 de agosto de 2017.	1.150,50	100	30/08/2017	1.150,50

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
393WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0797001	- Pagamento da fatura nº 7970	1.597,02	100	31/08/2017	1.597,02
394Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00001227 0612-01	Realizar reembolso de gasolina adquirida por Cristine Prates para o curso audiovisual em Curaçá.	343,54	100	05/09/2017	343,54
395Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000181 6030701	Despesas com postagens no período entre 21/07/2017 e 20/08/2017.	7,94	100	11/09/2017	7,94
396ALMEIDA & CAMILO DISTRIBUIDORA DE PILHAS E BATERIAS LTDA ME	00000080 9201701	Aquisição de 480 pilhas e material para amostragem com câmera trap - Ararinha Azul - ICMBio	980,80	100	11/09/2017	980,80
397Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 8091701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 12.	2.200,00	100	15/09/2017	2.200,00
398Log Materiais e Ferramentas para captura de animais	00000000 0285801	Aquisição de 10 câmeras trap para amostragem de predadores (Pagamento Parcial 10/18) - Ararinha Azul - ICMBio	12.212,20	100	15/09/2017	12.212,20
399PAULO HENRIQUE DANTAS MARINHO	00000002 3814101	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0920.00051-3 - Realizar 13a. expedição do Projeto Maracanãs	1.681,50	100	25/09/2017	1.681,50
400Camile Lugarini	00001809 0703-01	Reembolso referente a compra de papel higiênico e de alimentos para fornecimento de almoço e lanches, durante curso audiovisual realizado entre 20 e 24/08 em Curaçao.	323,65	100	26/09/2017	323,65

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
401 Camile Lugarini	00001141 0612-01	Reembolso referente a aquisição de jogo de pilhas compradas para teste de câmera trap que não estava ligando.	33,80	100	26/09/2017	33,80
402 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 3814201	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.0920.00051-3 - Realizar 13a. expedição do Projeto Maracanãs	1.770,00	100	29/09/2017	1.770,00
403 Camile Lugarini	00000612 0954-01	Reembolso referente a gasolina adquirida para atividades de campo em Junho e Julho/17.	277,67	100	29/09/2017	277,67
404 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0827001	- Pagamento da fatura nº 8270	1.487,00	100	29/09/2017	1.487,00
405 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00010000 0827001	Pagamento da fatura nº 8270 - Locação de veículo	660,57	100	29/09/2017	660,57
406 AUTO POSTO QUEZADO DE CURACA LTDA - EPP	00000000 0006101	Aquisição de 804,6L de Gasolina e 458,03L de Diesel - Ararinha Azul - ICMBio	5.000,00	100	04/10/2017	5.000,00
407 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00001215 0612-01	Reembolso referente a aquisição do banner produzido para a apresentação no Seminário de Pesquisa do ICMBio por Cristine Prates.	79,90	100	10/10/2017	79,90
408 Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 3101701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 13.	2.200,00	100	10/10/2017	2.200,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
409Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000003 3101701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcelas 1 e 2.	2.200,00	100	10/10/2017	2.200,00
410Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1179 00000174 9061201	Despesas com postagens no período entre 21/08/2017 e 20/09/2017.	28,05	100	11/10/2017	28,05
411Log Materiais e Ferramentas para captura de animais	00020000 0285801	Aquisição de 8 câmeras trap para amostragem de predadores (Pagamento Final 8/18) - Ararinha Azul - ICMBio	9.769,76	100	13/10/2017	9.769,76
412Camile Lugarini	00000307 1045-01	Ressarcimento de taxa de inscrição no Ornithological Congress of the Americas e IOF - pagamento com cartão de crédito pessoal.	727,80	100	19/10/2017	727,80
413Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 3961101	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.1016.00006-9 - Realizar monitoramento reprodutivo da maracanã de 25 de outubro a 04 de novembro.	1.770,00	100	19/10/2017	1.770,00
414Sueli Souza Damasceno	00001037 0307-01	Reembolso referente a compra de cartões de visita para entregar para comunitários avisarem se encontrarem câmeras trap.	35,00	100	20/10/2017	35,00
415Sueli Souza Damasceno	00001056 0307-01	Reembolso de combustível para a coordenadora de campo no mês de setembro, antes da aquisição realizada pelo Funbio.	90,08	100	20/10/2017	90,08
416Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00001129 0612-01	Reembolso de combustível no deslocamento entre Natal e Curaçá na expedição de set-outubro do Projeto Ararinha na Natureza.	311,00	100	24/10/2017	311,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
417WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0863301	- Pagamento da fatura nº 8633	569,81	100	25/10/2017	569,81
418WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0870001	Pagamento da fatura nº 8700 - Seguros	101,44	100	25/10/2017	101,44
419PAULO HENRIQUE DANTAS MARINHO	00000002 3999601	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.1020.00070-1	1.947,00	100	26/10/2017	1.947,00
420Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00001634 0612-01	Reembolso referente a aquisição de cordas e serviços de impressão realizados pela equipe de campo.	102,15	100	30/10/2017	102,15
421Suely da Costa Silva	00000001 1117-01	Contratação de equipe de campo para mês de maio - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	08/11/2017	131,00
422Tatiane Alves Pereira	00000001 1117-01	Contratação de equipe de campo para mês de maio. - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	08/11/2017	131,00
423Lislânia Adautina Quirina	00000004 1601-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	08/11/2017	131,00
424Mônica do Nascimento Bahia	00000006 8418-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	08/11/2017	131,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
425Fabiana Ferreira do Nascimento	00000040 4160-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	10/11/2017	131,00
426MACAMBIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00000000 0000101	Pagamento de 50% do valor da contratação de almoço nos dias 14, 16 e 17 de novembro de 2017 - Ararinha Azul - ICMBio - CARTEIRA FAUNA	1.137,46	100	10/11/2017	1.137,46
427Natalha Moisés de Almeida	00000008 6104-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	10/11/2017	131,00
428Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 6111701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 14.	2.200,00	100	10/11/2017	2.200,00
429Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00003746 00000061 1201701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates.Parcela 3.	1.100,00	100	10/11/2017	1.100,00
430Terezinha Pereira Confecções Me	00000000 0230401	- Serviço de confecção de camisetas - Ararinha Azul - ICMBio	635,00	100	13/11/2017	635,00
431Leomar de Jesus Martins	00000001 1117-01	Contratação de mateiros para track da maracanã marcada na Maria Preta, Curaçá - Ararinha Azul - ICMBio	1.712,84	100	13/11/2017	1.712,84
432WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0883701	- Pagamento da fatura nº 8837 - Aluguel de veículo	832,82	100	14/11/2017	832,82

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
433WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0898401	- Pagamento da fatura nº 8984	2.570,61	100	16/11/2017	2.570,61
434Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 4103901	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.1115.00032-6 - Realização de expedição de campo em Curaçá no Projeto Maracanãs.	1.150,50	100	17/11/2017	1.150,50
435Sueli Souza Damasceno	00000002 4104401	Diária - Ararinha Azul - ICMBio - 2017.1115.00030-0	500,00	100	17/11/2017	500,00
436WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0908901	- Pagamento da fatura nº 9089 - Seguros	229,57	100	23/11/2017	229,57
437Letícia Pereira Martins	00000001 1117-01	Contratação de mateiro para monitoramento de maracanã marcada com radiocolar - Ararinha Azul - ICMBio	832,50	100	23/11/2017	832,50
438Letícia Pereira Martins	00000011 1117-01	Contratação de mateiros para track da maracanã marcada na Maria Preta, Curaçá - Ararinha Azul - ICMBio	730,34	100	23/11/2017	730,34
439Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00000002 4172601	Diária - CARTEIRA FAUNA(Ararinha Azul - ICMBio) - 2017.1127.00053-9 - Realizar expedição de campo Projeto Maracanãs	1.947,00	100	30/11/2017	1.947,00
440MACAMBIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00000000 0001901	- Aquisição de refeições - Ararinha Azul - ICMBio - Pagamento final	1.133,08	100	05/12/2017	1.133,08

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
441 Lídia dos Santos Gomes	00000005 1004-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos- Ararinha Azul - ICMBio	131,00	100	07/12/2017	131,00
442 Cristine da Silveira Figueiredo Prates	00003746 00000000 1121701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 4.	1.100,00	100	08/12/2017	1.100,00
443 Sueli Souza Damasceno	00002631 00000000 1121701	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Sueli Souza Damasceno. Parcela 15/final.	2.200,00	100	08/12/2017	2.200,00
444 Camile Lugarini	00000000 0713101	- Ressarcimento da compra de nitrogênio líquido para colheita de amostras biológicas.	195,00	100	11/12/2017	195,00
445 Camile Lugarini	00000013 1117-01	- Realizar reembolso de despesas realizadas para pagamento de coffee break da Reunião do PAN Ararinha-azul, nos dias 13, 14, 16 e 17 de novembro de 2017.	1.008,22	100	11/12/2017	1.008,22
446 Camile Lugarini	00001112 2017-01	- Realizar ressarcimento de gastos realizados para pagamento de almoço no dia 15 de novembro de 2017, em Curaçá. Neste dia houve visita em campo para a Faz. Caraibeira e Faz. Concórdia.	304,00	100	11/12/2017	304,00
447 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0920801	Pagamento da fatura nº 9208 - Seguros	513,33	100	11/12/2017	513,33
448 Previdência Social	00000000 0002819	INSS s/ serv. de Fabiana Ferreira do Nascimento	26,20	100	20/12/2017	26,20

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
449Previdência Social	00000000 0002820	INSS s/ serv. de Mônica do Nascimento Bahia	26,20	100	20/12/2017	26,20
450Previdência Social	00000000 0002812	INSS s/ serv. de Letícia Pereira Martins	146,07	100	20/12/2017	146,07
451Previdência Social	00000000 0002811	INSS s/ serv. de Tatiane Alves Pereira	26,20	100	20/12/2017	26,20
452Previdência Social	00000000 0002817	INSS s/ serv. de Natalha Moisés de Almeida	26,20	100	20/12/2017	26,20
453Previdência Social	00000000 0002818	INSS s/ serv. de Lislânia Adautina Quirina	26,20	100	20/12/2017	26,20
454Previdência Social	00000000 0002809	INSS s/ serv. de Letícia Pereira Martins	166,50	100	20/12/2017	166,50
455Previdência Social	00000000 0002810	INSS s/ serv. de Suely da Costa Silva	26,20	100	20/12/2017	26,20
456Previdência Social	00000000 0002808	INSS s/ serv. de Leomar de Jesus Martins	342,57	100	20/12/2017	342,57

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
457Camile Lugarini	00001312 2017-01	- Reembolso com pagamento de transporte para comunitários participarem da consulta pública para criação das UCs da ararinha-azul. / Ressarcir gastos com transporte de comunitários na consulta pública realizada em julho de 2017.	360,00	100	26/12/2017	360,00
458Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000000 5147701	- Aquisição de 02 Câmeras fotográficas - Ararinha Azul	4.051,00	100	26/12/2017	4.051,00
459Cristine da Silveira Figueiredo Prates	0003746 00000000 3011801	Contrato de Concessão de Bolsa de estudos e pesquisas de Cristine da Silveira Figueiredo Prates. Parcela 5/final.	1.100,00	100	10/01/2018	1.100,00
460WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0967001	- Pagamento da fatura nº 9670 - Aluguel de veículo	5.085,25	100	18/01/2018	5.085,25
461WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0984601	- Pagamento da fatura nº 9846 - Seguros	34,63	100	19/01/2018	34,63
462WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	00000000 0967101	- Pagamento da fatura nº 9671 - Seguros	338,12	100	19/01/2018	338,12
463Previdência Social	00000000 0002853	INSS s/ serv. de Lídia dos Santos Gomes	26,20	100	19/01/2018	26,20
464Magazine Luiza S/A	00000000 5216501	- Aquisição de 1 notebook, 1 desktop e 1 monitor - Ararinha Azul - ICMBio	5.743,46	100	31/01/2018	5.743,46

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
465MAGAZINE LUIZA S/A	00000000 5214701	- Ararinha Azul - ICMBio / Tela de projeção (datashow) / Compra de uma tela de projeção com tripé.	519,47	100	09/02/2018	519,47
466MAGAZINE LUIZA S/A	00000000 5153001	- Aquisição de 1 datashow - Ararinha Azul - ICMBio - Pago pelo cartão corporativo	1.804,91	100	12/02/2018	1.804,91
467Lislânia Adautina Quirina	00000005 1541-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	202,25	100	01/03/2018	202,25
468Mércia Milena Alves de Ataíde	00000020 0218-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio.	1.218,41	100	05/03/2018	1.218,41
469Tatiane Alves Pereira	00000023 0218-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos . Ararinha Azul - ICMBio	876,41	100	08/03/2018	876,41
470DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	00000005 1539-01	Contratação de mateiro para ascensão de ninhos - Ararinha Azul - ICMBio	1.380,41	100	08/03/2018	1.380,41
471Suprinee Info Comercial & Importadora Ltda	00029263 2397801	- Aquisição de lâmpada sobresaliente para datashow - Ararinha Azul - ICMBio	383,22	100	16/03/2018	383,22
472Visotecnica Serviços e Equipamentos Fotográficos e Audiovisuais Ltda	00000000 0057301	- Serviço de manutenção de câmera trap - Ararinha Azul.	320,00	100	22/03/2018	320,00

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
473Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000000 5308601	- Aquisição de kit professor - amplificador de voz para treinamento em birdwatching - Ararinha Azul - ICMBio Pagamento cartão de crédito.	91,96	100	11/04/2018	91,96
474Mega Disconildo - Simra Adonai Instrumentos Musicais de Caxias Ltda.	00000000 5313001	- Aquisição de kit professor - amplificador de voz para play back de aves - Ararinha Azul - ICMBio. Pagamento cartão de crédito.	321,17	100	11/04/2018	321,17
475MAGAZINE LUIZA S/A	00000000 0013401	Estorno de compra de tela de projeção (datashow) paga com cartão corporativo	-519,47	100	11/04/2018	-519,47
476Previdência Social	00000000 0002904	INSS s/ serv. de Tatiane Alves Pereira	175,28	100	20/04/2018	175,28
477Previdência Social	00000000 0002905	INSS s/ serv. de Mércia Milena Alves de Ataíde	243,68	100	20/04/2018	243,68
478Previdência Social	00000000 0002902	INSS s/ serv. de DAMILYS MARIA DA SILVA OLIVEIRA	276,08	100	20/04/2018	276,08
479Previdência Social	00000000 0002903	INSS s/ serv. de Lislânia Adautina Quirina	40,45	100	20/04/2018	40,45
480DHL Express (Brasil) Ltda.	00000059 7225701	- Aquisição de gravador automático - Ararinha Azul - ICMBio.	6.110,25	100	26/04/2018	6.110,25

Data: 03/07/2019
Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
481 Wildlife Acoustics, Inc.	00000000 5430701	- Aquisição de gravador automático - 2 gravadores automáticos e pilhas recarregáveis. - Ararinha Azul ICMBio Cartão de Crédito.	8.034,32	100	11/05/2018	8.034,32
482RN Comercio Varejista SA	00000037 6234001	- Aquisição de tela de projeção (datashow) com tripé - Ararinha Azul - ICMBio Cartão de Crédito.	455,90	100	11/05/2018	455,90
483DHL Express (Brazil) Ltda.	00000000 3329001	- Envio de gravadores automáticos importados para sede do ICMBio em Florianópolis.	332,90	100	30/05/2018	332,90
484Magazine Luiza S/A	00000000 0014101	Devolução parcial referente a compra de 1 desktop- Ararinha Azul - ICMBio	-2.949,00	100	07/06/2018	-2.949,00
485KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000105 2197101	- Aquisição de desktop e monitor com acessórios para processamento de dados - Ararinha Azul - ICMBio.	2.620,83	100	18/06/2018	2.620,83
486Terezinha Pereira Confecções Me	00010000 0295101	- Confecção de camisetas e material gráfico para voluntários que irão realizar entrevistas e informar a comunidade a respeito da criação da UC - Ararinha Azul - ICMBio	1.385,00	100	17/07/2018	1.385,00
487INSTITUTO ARARA AZUL	254837	Parcela única de desembolso para o subprojeto "Ararinha na natureza na proposta de criação de unidades de conservação (UC) na região de Curaçá-BA", coordenado pelo Instituto Arara Azul, conforme contrato no. 70/2018.	87.300,00	100	27/09/2018	87.300,00
488Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000143	Contribuição para a manutenção da insituição para efetuar as atividades de acompanhamento do projeto apoiado com recursos remanescentes do aditivo assinado junto a vale.	15.000,00	100	12/11/2018	15.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Carteira Fauna Brasil

Impl. do Plano de Ação Nacional para Conservação da Ararinha Azul

Vale S.A.

Período: 01/01/2012 a 30/06/2019

PRESTAÇÃO Nº Final
Data da Assinatura :10/02/2012
Data de Fechamento:31/12/2017

Data: 03/07/2019

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
489Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	00000000 0000171	Contribuição para a manutenção da insituição para efetuar as atividades de acompanhamento do projeto apoiado com recursos remanescentes do aditivo assinado junto a vale.	1.292,83	100	28/12/2018	1.292,83
490Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	00000000 0000174	Contribuição para a manutenção da insituição para efetuar as atividades de acompanhamento do projeto apoiado com recursos remanescentes do aditivo assinado junto a vale.	0,11	100	02/01/2019	0,11
			4.155.390,27			4.121.972,62