



## CTR 178/2026

São Paulo, 17 de abril de 2026

Ilma. Sra.

**Aline Oliveira Costa**  
**Coordenação Acompanhamento Prestação Contas Projetos e Cooperações**  
**Ministério da Saúde**

**Assunto: Projeto NUP Nº 25000.172859/2020-01**  
**Prestação de contas parcial - exercício 2025**

Prezada Senhora,

Apresentamos a prestação de contas referente ao exercício de 2025,  
composta dos seguintes documentos:

- Relatório de atividades;
- Extratos Bancários;
- Parecer de Auditoria;
- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas;
- Conciliação Bancária;
- Demonstrativo de Rendimentos de aplicação Financeira;
- Relação de pagamentos e cópias dos documentos;
- Resumo execução financeira;
- Orçado e Executado;
- Relação de bens;
- Anexo 06.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
 **MAURICIO AKIHIRO MAKI**  
Data: 17/04/2026 14:25:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauricio Akihiro Maki  
Diretor Financeiro

**Relatório de Prestação de Contas do  
Projeto “Estudo epidemiológico,  
molecular e translacional em  
carcinoma epidermóide de cabeça e  
pescoço: aplicações no diagnóstico e  
tratamento – NUP 25000.172859/2020-  
01” da Fundação Faculdade de  
Medicina - FFM**

**Fundação Faculdade de Medicina**

31 de dezembro de 2025  
Com Relatório de Auditoria Independente



**Shape the future  
with confidence**

São Paulo Corporate Towers  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909  
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição  
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: +55 11 2573-3000  
ey.com.br

## **Relatório do auditor independente sobre quadros isolados das demonstrações contábeis**

Aos Conselheiros e Administradores do  
**Fundação Faculdade de Medicina**  
São Paulo - SP

### **Opinião**

Examinamos os relatórios de demonstrativo de execução de receitas e despesas, conciliações bancárias, demonstrativo de rendimento de aplicação financeira, relação de pagamentos efetuados com a abertura da relação de serviços de terceiros, material de consumo e recursos humanos aplicados, orçamentos executados e resumo da execução financeira, denominados em conjunto com a prestação de contas da Fundação Faculdade de Medicina – FFM (“Fundação”), para o projeto “Estudo epidemiológico, molecular e translacional em carcinoma epidermóide de cabeça e pescoço: aplicações no diagnóstico e tratamento – NUP 25000.172859/2020-01” (“Projeto”), para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas (em conjunto “demonstração contábil”).

Em nossa opinião, as informações financeiras no Relatório de Prestação de Contas acima referido foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012, decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017.

### **Base para opinião**

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil”. Somos independentes em relação ao Projeto de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicáveis a auditorias de demonstrações contábeis no Brasil, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

## **Responsabilidades da diretoria e da governança pela demonstração contábil**

A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração contábil, de acordo com os requisitos da estrutura de relatório financeiro de acordo com a disposições da Lei nº 12.715 de 17 de setembro de 2012 decreto 7.988 de 17 de abril de 2013 e portaria de consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, relevantes para a elaboração dessa demonstração contábil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração da demonstração contábil livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração da demonstração contábil, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de o Projeto continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a diretoria pretenda liquidar o Projeto ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração da demonstração contábil.

## **Responsabilidades do auditor pela auditoria da demonstração contábil**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que a demonstração contábil tomada em conjunto esteja livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não a garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base na referida demonstração contábil.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante na demonstração contábil, independentemente se causada por fraude ou erro; planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.



**Shape the future  
with confidence**

São Paulo Corporate Towers  
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909  
6º ao 10º andar - Vila Nova Conceição  
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: +55 11 2573-3000  
ey.com.br

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Projeto.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Projeto. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Projeto a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo da demonstração contábil, inclusive as divulgações e se a demonstração contábil representa as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de abril de 2026.

**ERNST & YOUNG**  
Auditores Independentes S.S.  
CRC 2SP-034519/O

**Fabio Henrique Rontani Fonseca**  
Contador CRC 1SP-292795/O

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

Instituição: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA

Período desta Prestação de Contas: 2025

Tipo da Prestação de Contas:

☒ PARCIAL

☐ FINAL

NUP: 25000.172859/2020-01

| RECEITAS                                         | VALOR        | DESPESAS                                         | VALOR        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1. Saldo do Período Anterior (31/12/2024)        | 6.291.353,12 | 1.DESPESAS DE CUSTEIO                            | 1.144.983,82 |
| 2. Recursos Recebidos                            | -            | 1.1.Recursos Humanos                             | 313.386,00   |
| 3. Rendimento anual                              | 601.661,34   | 1.2. Bolsas                                      | -            |
|                                                  |              | 1.3.Diárias e Passagens                          | -            |
|                                                  |              | 1.4.Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | -            |
|                                                  |              | 1.5.Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 48.970,82    |
|                                                  |              | 1.6.Captação de Recursos e Elaboração de Projeto | -            |
|                                                  |              | 1.7.Materiais de Consumo                         | 782.627,00   |
|                                                  |              | 1.8.Outros                                       | -            |
|                                                  |              | 2.DESPESAS DE CAPITAL                            | 58.115,06    |
|                                                  |              | 2.1. Equipamentos e Material Permanente          | 58.115,06    |
|                                                  |              | 2.2.Equipamentos Informática                     | -            |
|                                                  |              | 2.3.Softwares                                    | -            |
|                                                  |              | 2.4.Outros                                       | -            |
|                                                  |              |                                                  | -            |
| A) TOTAL RECEITAS CNU (1+2+3)                    | 6.893.014,46 | B) TOTAL DAS DESPESAS (1+2)                      | 1.203.098,88 |
| C) Saldo Disponível para o Próximo Período (A-B) |              |                                                  | 5.689.915,58 |
| D) Saldo Final Recolhido ou "a Recolher"         |              |                                                  | -            |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RECURSOS

| 1. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                          | VALOR (R\$)  |
| a) Saldo de Extrato Bancário (conta corrente)                          | 0,00         |
| b) Saldo de Aplicações Financeiras (conta investimento)                | 5.689.915,58 |
| c) TOTAL(a+b)                                                          | 5.689.915,58 |
| 2. VALORES NÃO CREDITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO       |              |
| DATA                                                                   | VALOR (R\$)  |
|                                                                        | 0,00         |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
| d) TOTAL                                                               | 0,00         |
| 3. VALORES NÃO DEBITADOS PELO BANCO ATÉ A DATA FINAL DO PERÍODO        |              |
| DATA                                                                   | VALOR (R\$)  |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
|                                                                        |              |
| e) TOTAL                                                               | 0,00         |
| 4. SALDO CONTÁBIL (c+d-e)                                              | 5.689.915,58 |

## RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

### DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

PERÍODO ABRANGIDO POR ESTE RELATÓRIO: 01/01/25 a 31/12/25

| Rendimento de Aplicação Financeira conforme extratos bancários no período |                |                           |                            |                  |                        |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| Período                                                                   | Saldo anterior | Valor Aplicado no Período | Valor Resgatado no Período | Rendimento Bruto | Imposto de Renda / IOF | Rendimento Líquido | Saldo Disponível  |
| jan-25                                                                    | 6.291.353,12   | 0,00                      | 29.996,10                  | 46.338,86        | 0,00                   | 46.338,86          | 6.307.695,88      |
| fev-25                                                                    | 6.307.695,88   | 0,00                      | 49.522,04                  | 46.531,73        | 0,00                   | 46.531,73          | 6.304.705,57      |
| mar-25                                                                    | 6.304.705,57   | 0,00                      | 464.701,43                 | 44.698,52        | 0,00                   | 44.698,52          | 5.884.702,66      |
| abr-25                                                                    | 5.884.702,66   | 0,00                      | 74.718,79                  | 47.269,26        | 0,00                   | 47.269,26          | 5.857.253,13      |
| mai-25                                                                    | 5.857.253,13   | 0,00                      | 219.359,56                 | 50.960,99        | 0,00                   | 50.960,99          | 5.688.854,56      |
| jun-25                                                                    | 5.688.854,56   | 0,00                      | 32.552,71                  | 48.221,87        | 0,00                   | 48.221,87          | 5.704.523,72      |
| jul-25                                                                    | 5.704.523,72   | 0,00                      | 70.843,12                  | 56.217,28        | 0,00                   | 56.217,28          | 5.689.897,88      |
| ago-25                                                                    | 5.689.897,88   | 0,08                      | 40.731,53                  | 51.361,66        | 0,00                   | 51.361,66          | 5.700.528,09      |
| set-25                                                                    | 5.700.528,09   | 0,00                      | 46.264,37                  | 53.862,31        | 0,00                   | 53.862,31          | 5.708.126,03      |
| out-25                                                                    | 5.708.126,03   | 0,00                      | 80.454,23                  | 56.252,49        | 0,00                   | 56.252,49          | 5.683.924,29      |
| nov-25                                                                    | 5.683.924,29   | 0,00                      | 46.692,09                  | 46.351,05        | 0,00                   | 46.351,05          | 5.683.583,25      |
| dez-25                                                                    | 5.683.583,25   | 0,00                      | 47.262,99                  | 53.595,32        | 0,00                   | 53.595,32          | 5.689.915,58      |
| <b>TOTAL** ( Somatório do Rendimento de Aplicação Financeira )</b>        |                |                           |                            |                  |                        |                    | <b>601.661,34</b> |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

### DESPESAS REALIZADAS

| Nº | Fornecedor                             | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$  |
|----|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | ALINE LOPES RIBEIRO                    | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 07/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                              | PAGTO 34777                                | 07/01/25                | - 7.373,10 |
| 2  | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO   | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP             | 31/12/24         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350 - TRF 71202                      | 10/01/2025 - 22/08/2025 | - 363,09   |
| 3  | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS             | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                 | TED 21090                                  | 15/01/25                | - 4.548,44 |
| 4  | NATHALIA FAVERO ALVES                  | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BIÓLOGA                                                | TED 21090                                  | 15/01/25                | - 2.891,79 |
| 5  | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA             | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 21102                                | 15/01/25                | - 5.280,49 |
| 6  | VINICIUS DILENA ROCHA                  | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 11713                                  | 16/01/25                | - 3.662,98 |
| 7  | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 39919       | 02/01/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | PAGTO 30202                                | 20/01/25                | - 761,25   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 8  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/12/24         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 20/01/25       | - 12,17    |
| 9  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/12/24         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 20/01/25       | - 37,71    |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL        | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/12/24         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/01/25       | - 1.442,72 |
| 11 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL     | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/12/24         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/01/25       | - 3.622,35 |
| 12 | ALINE LOPES RIBEIRO                  | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 07/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                              | PAGTO 26318                                | 07/02/25       | - 7.373,10 |
| 13 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP             | 31/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 71202                                  | 10/02/25       | - 463,09   |
| 14 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS           | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                 | TED 22492                                  | 14/02/25       | - 4.548,44 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                             | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 15 | NATHALIA FAVERO ALVES                  | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BIÓLOGA                                                | TED 22492                                  | 14/02/25       | - 2.891,79 |
| 16 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA             | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 22511                                | 14/02/25       | - 5.280,49 |
| 17 | VINICIUS DILENA ROCHA                  | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 22492                                  | 14/02/25       | - 4.548,44 |
| 18 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES | 10.830.108/0001-65 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 40502       | 03/02/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | PAGTO 30696                                | 20/02/25       | - 761,25   |
| 19 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/02/25       | - 1.677,62 |
| 20 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/01/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 20/02/25       | - 37,71    |
| 21 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL       | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/01/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/02/25       | - 4.631,10 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa           | Especificações dos itens                                                                                                                                                                                                  | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 22 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/01/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                      | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                                                                                                                                                                    | TRF 206000                                 | 20/02/25       | - 12,17     |
| 23 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                                                                                                                                                                                    | TRF 71202                                  | 26/02/25       | - 952,20    |
| 24 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo      | NF Nº 26962       | 28/01/25         | CUSTEIO              | ILLUMINA DNA/RNA UDI, REAGENTE | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) IDT for Illumina-Nextera UD Indexes- Set A contains 96, 10 bp unique indexes sufficient for 96 samples. (Illumina 20027213) - 20027213 | TED 23817                                  | 27/02/25       | - 2.944,62  |
| 25 | UP BRASILADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA         | 02.959.392/0001-46 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 7209609     | 05/03/25         | CUSTEIO              | CARTÃO PADRÃO REFEIÇÃO         | VOUCHER DE REFEIÇÃO                                                                                                                                                                                                       | PAGTO 36498                                | 28/02/25       | - 13.400,00 |
| 26 | ALINE LOPES RIBEIRO                            | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 07/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                                                                                                                                                                                                 | PAGTO 31038                                | 07/03/25       | - 7.373,10  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                              | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                           | Especificações dos itens                                                      | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$  |
|----|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 27 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO    | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP             | 28/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                             | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA                        | TRF 203505 - TRF 71202                     | 10/03/2025 - 22/08/2025 | - 493,53   |
| 28 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11799       | 10/02/25         | CUSTEIO              | TUBO CÔNICO 15ML, ESTERIL, CAIXA 500 TUBOS JET BIOFIL          | Tubo Falcon, cônico para centrifuga, Graduado, capacidade 15 ml - CÓD: 352096 | PAGTO 14846                                | 12/03/25                | - 990,00   |
| 29 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11799       | 10/02/25         | CUSTEIO              | TUBO CÔNICO 50ML, ESTERIL, LIVRE DNASE, PCT 25 UNID JET BIOFIL | Tubo Falcon, cônico para centrifuga, Graduado, capacidade 50 ml - CÓD: 352070 | PAGTO 14846                                | 12/03/25                | - 216,00   |
| 30 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11799       | 10/02/25         | CUSTEIO              | CRIATUBO 2ML TAMPAR ROSCA EXTERNA, CX 500 TUBOS CORNING        | Microtubo 2ml (Axygen, 500 units) - CÓD: MCT-200-C                            | PAGTO 14846                                | 12/03/25                | - 745,00   |
| 31 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11800       | 10/02/25         | CUSTEIO              | MICROPLACA 24 POÇOC PARA CULTURA ESTERIL JETBIOFIL             | MICROPLACA 24 POÇOC PARA CULTURA ESTERIL JETBIOFIL                            | PAGTO 14846                                | 12/03/25                | - 1.100,00 |
| 32 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11800       | 10/02/25         | CUSTEIO              | FRASCO 180CM, TAMPAC/ FILTRO - PAC 5UNI - MARCA JETBIOFIL      | FRASCO 180CM, TAMPAC/ FILTRO - PAC 5UNI - MARCA JETBIOFIL                     | PAGTO 14846                                | 12/03/25                | - 880,00   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                              | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                         | Especificações dos itens                                     | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 33 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11800       | 10/02/25         | CUSTEIO              | FRASCO 75CM TAMPAC/ FILTRO PAC 5 UNI MARCA JETBIOFIL         | FRASCO 75CM TAMPAC/ FILTRO PAC 5 UNI MARCA JETBIOFIL         | PAGTO 14846                                | 12/03/25       | - 1.320,00 |
| 34 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo    | NF Nº 11800       | 10/02/25         | CUSTEIO              | FRASCO 25CM2 TAMPAC VENT CULTURA ESTERIL PCT 10UNI JETBIOFIL | FRASCO 25CM2 TAMPAC VENT CULTURA ESTERIL PCT 10UNI JETBIOFIL | PAGTO 14846                                | 12/03/25       | - 1.218,00 |
| 35 | VINICIUS DILENA ROCHA                   | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 14/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                           | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                       | TED 22914                                  | 14/03/25       | - 4.548,44 |
| 36 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS              | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 14/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                           | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                       | TED 22914                                  | 14/03/25       | - 4.548,44 |
| 37 | NATHALIA FAVERO ALVES                   | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 14/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                           | BIÓLOGA                                                      | TED 22914                                  | 14/03/25       | - 2.891,79 |
| 38 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA              | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 14/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                           | MONITOR DE PESQUISA                                          | PAGTO 23393                                | 14/03/25       | - 5.280,49 |
| 39 | LBG COMMERCE LTDA                       | 51.817.739/0001-21 | Material de Consumo    | NF Nº 1489        | 05/02/25         | CUSTEIO              | CAIXA PORTA LAMINAS PARA 100 LAMINAS                         | CAIXAS PARA ARQUIVO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA                | PAGTO 21010                                | 17/03/25       | - 214,28   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa           | Especificações dos itens                                | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 40 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES         | 10.830.108/0001-65 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 41179       | 01/03/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                      | AUDITORIA INDEPENDENTE                                  | PAGTO 30674                                | 20/03/25       | - 761,25    |
| 41 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 28/02/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                      | AUDITORIA INDEPENDENTE                                  | TRF 206000                                 | 20/03/25       | - 37,71     |
| 42 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 28/02/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                      | AUDITORIA INDEPENDENTE                                  | TRF 206000                                 | 20/03/25       | - 12,17     |
| 43 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 28/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA  | TRF 206000                                 | 20/03/25       | - 1.979,21  |
| 44 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL               | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 28/02/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA  | TRF 206000                                 | 20/03/25       | - 4.935,47  |
| 45 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo      | NF Nº 27345       | 20/02/25         | CUSTEIO              | NEXTERA, REAGENTES, DNA SEM PC | ILLUMINA DNA PCR FREE PREP, TAGMENTATION                | TED 17351                                  | 24/03/25       | - 10.012,20 |
| 46 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo      | NF Nº 27345       | 20/02/25         | CUSTEIO              | NEXTERA, REAGENTES/INDICES IDT | IDT IFOR ILLIMINA UMI DNA/RNA UD INDEXES SET A LIGATION | TED 17351                                  | 24/03/25       | - 6.122,12  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica             | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                         | Especificações dos itens                        | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$    |
|----|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| 47 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo | NF Nº 27345       | 20/02/25         | CUSTEIO              | NOVASEQ 6000, REAGENTES S4 VI                                | NOVASEQ 6000 S4 RGT KIT V1.5                    | TED 17351                                  | 24/03/25       | - 356.834,48 |
| 48 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo | NF Nº 27345       | 20/02/25         | CUSTEIO              | TRUSIGHT, REAGENTES, ONCO 500                                | TRUSIGHT ONCOLOGY 500 CTDNA 2V KIT              | TED 17351                                  | 24/03/25       | - 42.932,74  |
| 49 | TYPE BRASIL QUALIDADE E GRÁFICA EDITORA LTDA   | 55.860.944/0001-20 | Material de Consumo | NF Nº 116040      | 05/03/25         | CUSTEIO              | REVISTA INSTITUTO DO CÂNCER - CERTIFICADO FSC OP 001955      | REVISTA TURMA DE MÔNICA JOVEM HPV               | PAGTO 12905                                | 26/03/25       | - 7.187,00   |
| 50 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA               | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo | NF Nº 35221       | 28/01/25         | CUSTEIO              | FLEX IHC LAMINAS MICROSCOPIO 5X100                           | FLEX IHC MICROSCOPE SLIDES, COATED GLASS SLIDES | TED 26132                                  | 31/03/25       | - 550,00     |
| 51 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA               | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo | NF Nº 35221       | 28/01/25         | CUSTEIO              | FLEX MON CMD ANTIHUM ACT M LISO, 1 A4LINK                    | FLEX MONOCLONAL MO A HU SMOOTH MUSCLE ACTIN     | TED 26132                                  | 31/03/25       | - 1.518,00   |
| 52 | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA        | 15.515.215/0001-12 | Material de Consumo | NF Nº 11902       | 05/03/25         | CUSTEIO              | LAMINA PARA CULTURA CELULAR, 8 POÇOS, CX C/ 24 UNID., FALCON | PLACA MICROSCÓPIO 8 POÇOS                       | PAGTO 43518                                | 04/04/25       | - 3.450,00   |
| 53 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA               | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | ENV FLEX SOL RECUP ANTIG. PH BAIXO                           | ENVISION FLEX TARGET RETRIEVAL SOLUTION, LOW PH | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 871,00     |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                     | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 54 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA     | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | ENV FLEX + CLH (LINKER) (LINK)           | ENVISION FLEX + RABBIT (LINKER) (LINK)                 | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 353,00   |
| 55 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA     | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | ENV FLEX + CMD (LINKER) (LINK)           | ENVISION FLEX + MOUSSE (LINKER) (LINK)                 | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 318,00   |
| 56 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA     | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | ENV FLEX MINI-CONJUNTO, PH ALTO          | ENVISION FLEX MINI KIT, HIGH PH (LINK)                 | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 3.164,00 |
| 57 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA     | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | FLEX MON CMD ANTIHUM P53, DO -7 LINK     | FLEX MONO MXH E-CADHERIN, CLONE NCH-38 RTU             | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 1.518,00 |
| 58 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA     | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 35443       | 06/02/25         | CUSTEIO              | FLEX MON CMD ANTIHUM ECADERIN NCH38 LINK | FLEX MONOCLONAL MO A HU P53 PROTEIN, CLONE DO-7        | TED 24005                                  | 07/04/25       | - 1.518,00 |
| 59 | ALINE LOPES RIBEIRO                  | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 07/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                       | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                              | PAGTO 24000                                | 07/04/25       | - 7.373,10 |
| 60 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP             | 31/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                       | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350                                  | 10/04/25       | - 363,09   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                          | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa        | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 61 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP             | 31/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA          | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350                                  | 10/04/25       | - 130,44   |
| 62 | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA                    | 01.334.250/0003-92 | Material de Consumo    | NF Nº 123849      | 11/02/25         | CUSTEIO              | NEASY SERUM/PLASMA KIT (50) | ENSAIO PARA EXTRAÇÃO DE RNA MIRNEASY SÉRUM             | PAGTO 16532                                | 14/04/25       | - 7.983,01 |
| 63 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo    | NF Nº 224185      | 11/02/25         | CUSTEIO              | RECOMBINANT ECL JJ0901      | REAGENTE TSG101 RECOMBINANTE CL JJ0900                 | PAGTO 16527                                | 14/04/25       | - 2.099,86 |
| 64 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA                          | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA          | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 20040                                | 15/04/25       | - 5.280,49 |
| 65 | NATHALIA FAVERO ALVES                               | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA          | BIÓLOGA                                                | TED 20031                                  | 15/04/25       | - 2.891,79 |
| 66 | VINICIUS DILENA ROCHA                               | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA          | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 20031                                  | 15/04/25       | - 4.548,44 |
| 67 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS                          | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA          | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                 | TED 20031                                  | 15/04/25       | - 4.548,44 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                          | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                    | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 68 | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES              | 10.830.108/0001-65 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 41792       | 01/04/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                               | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | PAGTO 25838                                | 17/04/25       | - 761,21    |
| 69 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                       | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/03/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                               | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 17/04/25       | - 37,71     |
| 70 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                       | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 31/03/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                               | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 17/04/25       | - 12,17     |
| 71 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                       | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 17/04/25       | - 1.979,21  |
| 72 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                    | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/03/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 17/04/25       | - 4.935,47  |
| 73 | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA                    | 01.334.250/0003-92 | Material de Consumo      | NF Nº 123994      | 17/02/25         | CUSTEIO              | QIAMP CIRCULATING NUCLEIC ACID KIT (50) | QIAMP CIRCULATING NUCLEIC ACID KIT (50)                | PAGTO 21349                                | 22/04/25       | - 11.156,92 |
| 74 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 225246      | 18/02/25         | CUSTEIO              | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO 100X           | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO                               | PAGTO 21350                                | 22/04/25       | - 268,03    |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                                  | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                      | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$   |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 75 | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA         | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo    | NF Nº 225246      | 18/02/25         | CUSTEIO              | MEIO DMEM MIX DE NUTRIENTE F12                            | MEIO DE CULTURA DMEM/F 12                              | PAGTO 21350                                | 22/04/25                | - 4.647,40  |
| 76 | H & B SUPPLY- COM DE PROD ANALITICOS E LABORATORIAIS EIRELI | 19.021.215/0001-17 | Material de Consumo    | NF Nº 8020        | 10/04/25         | CUSTEIO              | CYTOSELECT 24-WELL CELL INVASION ASSAY, BASEMENT MEMBRANE | CYTOSELECT TM 24-WELL CELL INVASION ASSAY              | TED 16181                                  | 28/04/25                | - 4.510,00  |
| 77 | ALINE LOPES RIBEIRO                                         | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 07/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                        | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                              | PAGTO 34631                                | 07/05/25                | - 7.373,10  |
| 78 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | 21.551.379/0021-41 | Material de Consumo    | NF Nº 326174      | 11/04/25         | CUSTEIO              | ANTICORPO IGGI ITCL CAM V450 100UG                        | ANTICORPO PRIMÁRIO ANTI CD63 HUMANO                    | PAGTO 20335                                | 09/05/25                | - 627,35    |
| 79 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                 | 21.551.379/0021-41 | Material de Consumo    | NF Nº 326174      | 11/04/25         | CUSTEIO              | ANTICORPO CD63 HU V450 H5C6 50T                           | ANTICORPO SECUNDÁRIO PARA AC PRIMÁRIO CD63             | PAGTO 20335                                | 09/05/25                | - 651,53    |
| 80 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                        | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP             | 30/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                        | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350 - TRF 71202                      | 12/05/2025 - 22/08/2025 | - 493,53    |
| 81 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA              | 13.147.449/0001-29 | Material Permanente    | NF Nº 28339       | 14/04/25         | CAPITAL              | ISCAN, ACESSÓRIO, BLOCO DE AQU                            | INCUBADORA HYBEX                                       | TED 14315                                  | 14/05/25                | - 12.705,08 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                    | Especificações dos itens                  | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|----|------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 82 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material Permanente    | NF Nº 28339       | 14/04/25         | CAPITAL              | IYBEX, ACESSÓRIO, 230V                  | INFINIUM MIDI HEATBLOCK INSERT-BD-60      | TED 14315                                  | 14/05/25       | - 929,06    |
| 83 | NATHALIA FAVERO ALVES                          | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | BIÓLOGA                                   | TED 20163                                  | 15/05/25       | - 2.904,51  |
| 84 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA                     | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | MONITOR DE PESQUISA                       | PAGTO 20159                                | 15/05/25       | - 5.293,22  |
| 85 | VINICIUS DILENA ROCHA                          | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 16/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | ENFERMEIRO DE PESQUISA                    | TED 14978                                  | 16/05/25       | - 4.561,17  |
| 86 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS                     | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 16/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA                    | TED 14978                                  | 16/05/25       | - 4.561,17  |
| 87 | SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA                     | 02.371.251/0001-08 | Material de Consumo    | NF Nº 65705       | 20/03/25         | CUSTEIO              | ITGB6 RABBIT POLYCLONAL ANTIBODY, 100UL | ITGB6/INTEGRIN BETA 6 (CSB6) ANTIBODY MHM | PAGTO 16798                                | 19/05/25       | - 6.366,55  |
| 88 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo    | NF Nº 144952      | 17/04/25         | CUSTEIO              | ANTI-CDKN2A/P16INK4A ANTIBODY 100UG     | ANTI-CDKN2A/P16INK4A ANTIBODY 100UG       | PAGTO 16798                                | 19/05/25       | - 13.513,00 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº | Fornecedor                                  | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                   | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|----|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 89 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144952      | 17/04/25         | CUSTEIO              | PNEUMACULT-EX MEDIUM 500ML SHIPPED TEMPERATURE                         | PNEUMACULT-EX MEDIUM                                       | PAGTO 16798                                | 19/05/25       | - 7.279,76 |
| 90 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.  | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 9895        | 05/05/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 174,00   |
| 91 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-C-MYC-(PHOSPHO S62) ANTIBODY                                      | ANTI-C-MYC-(PHOSPHO S62) ANTIBODY                          | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.825,08 |
| 92 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-C-MYC ANTIBODY (Y69)                                              | ANTI-C-MYC ANTIBODY (Y69)                                  | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.911,60 |
| 93 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-FAT/FAT1 ANTIBODY 100UL                                           | ANTI-FAT/FAT1 ANTIBODY 100UL                               | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.489,40 |
| 94 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT1 ANTIBODY                                | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT1 ANTIBODY                    | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 5.690,43 |
| 95 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT4 ANTIBODY                                | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT4 ANTIBODY                    | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.652,01 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                  | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 96  | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-HIF-1 ALPHA ANTIBODY                           | ANTI-HIF-1 ALPHA ANTIBODY                              | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 5.257,76 |
| 97  | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-N CADHERIN ANTIBODY 100UL - PRIMARY ANTIBODIES | ANTI-N CADHERIN ANTIBODY 100UL - PRIMARY ANTIBODIES    | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.781,82 |
| 98  | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | Material de Consumo      | NF Nº 144209      | 21/03/25         | CUSTEIO              | ANTI-SET/TAF-I ANTIBODY                             | ANTI-SET/TAF-I ANTIBODY                                | PAGTO 24109                                | 20/05/25       | - 4.522,20 |
| 99  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 30/04/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                                           | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 20/05/25       | - 12,17    |
| 100 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 30/04/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                                           | AUDITORIA INDEPENDENTE                                 | TRF 206000                                 | 20/05/25       | - 37,71    |
| 101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL            | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                  | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/05/25       | - 4.935,47 |
| 102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL               | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/04/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                  | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/05/25       | - 1.979,21 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                        | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa           | Especificações dos itens                                                                                                                                                                                                  | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$   |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 103 | ILLUMINA BRASIL<br>PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo    | NF Nº 28524       | 30/04/25         | CUSTEIO              | ILLUMINA DNA/RNA UDI, REAGENTE | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (96 Indexes, 96 Samples) IDT for Illumina-Nextera UD Indexes- Set A contains 96, 10 bp unique indexes sufficient for 96 samples. (Illumina 20027213) - 20027213 | TED 35720                                  | 30/05/25                | - 2.944,62  |
| 104 | ILLUMINA BRASIL<br>PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo    | NF Nº 28524       | 30/04/25         | CUSTEIO              | ILLUMINA TOTAL RNA, REAGENTES  | STRANDED TOTAL RNA PREP, LIGATION WITH RIBO-ZERO PLUS                                                                                                                                                                     | TED 35720                                  | 30/05/25                | - 25.453,62 |
| 105 | ILLUMINA BRASIL<br>PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29 | Material de Consumo    | NF Nº 28524       | 30/04/25         | CUSTEIO              | REAGENT, NEXTSEQ 2000 P3, 200  | NEXTSEQ 2000 P3 REAGENTS                                                                                                                                                                                                  | TED 35720                                  | 30/05/25                | - 77.433,42 |
| 106 | ALINE LOPES RIBEIRO                               | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 06/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                                                                                                                                                                                                 | PAGTO 36672                                | 06/06/25                | - 7.373,10  |
| 107 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO              | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP             | 31/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA                                                                                                                                                                    | TRF 20350 - TRF 71202                      | 10/06/2025 - 22/08/2025 | - 493,53    |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                 | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                    | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 108 | NATHALIA FAVERO ALVES                      | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 13/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | BIÓLOGA                                                     | TED 18952                                  | 13/06/25       | - 2.904,51 |
| 109 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS                 | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 13/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                      | TED 18952                                  | 13/06/25       | - 4.561,17 |
| 110 | VINICIUS DILENA ROCHA                      | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 13/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                      | TED 18952                                  | 13/06/25       | - 4.561,17 |
| 111 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A. | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 9943        | 14/05/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE S DE MATERIAL BIOLOGICO | PAGTO 18956                                | 13/06/25       | - 174,00   |
| 112 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA                 | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 13/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | MONITOR DE PESQUISA                                         | PAGTO 18956                                | 13/06/25       | - 5.293,22 |
| 113 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A. | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 9976        | 21/05/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE S DE MATERIAL BIOLOGICO | PAGTO 26561                                | 20/06/25       | - 174,00   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                 | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal   | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                    | Especificações dos itens                                | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 114 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL           | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)        | 31/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA  | TRF 206000                                 | 20/06/25       | - 4.935,47 |
| 115 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)        | 31/05/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA  | TRF 206000                                 | 20/06/25       | - 1.928,30 |
| 116 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | -                  | Material de Consumo      | DI Nº 25/1408281-00 | 27/06/25         | CUSTEIO              | SISCOMEX                                                | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS                          | IMP. SISCOMEX 2103430359645                | 27/06/25       | - 154,23   |
| 117 | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A | 15.578.569/0001-06 | Serviços de Terceiros PJ | IGRU25000245679     | 27/06/25         | CUSTEIO              | Acompanhamento de reposição de gelo nitrogênio manuseio | Acompanhamento de reposição de gelo nitrogênio manuseio | PAGTO 20206                                | 01/07/25       | - 103,13   |
| 118 | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A | 15.578.569/0001-06 | Serviços de Terceiros PJ | SGRU25000057605     | 26/06/25         | CUSTEIO              | Acompanhamento de reposição de gelo nitrogênio manuseio | Acompanhamento de reposição de gelo nitrogênio manuseio | PAGTO 20206                                | 01/07/25       | - 165,39   |
| 119 | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA | 18.252.555/0001-96 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 9140          | 02/07/25         | CUSTEIO              | DESPESAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE                      | Reagentes LS-C 42261-0.1                                | TED 46563                                  | 04/07/25       | - 939,44   |
| 120 | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA | 18.252.555/0001-96 | Serviços de Terceiros PJ | FATURA Nº 2866-0625 | 26/06/25         | CUSTEIO              | FRETE INTERNACIONAL                                     | Reagentes LS-C 42261-0.1                                | TED 46563                                  | 04/07/25       | - 3.728,12 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal          | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$   |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 121 | ALINE LOPES RIBEIRO                  | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO                     | 07/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                              | PAGTO 25172                                | 07/07/25                | - 7.313,10  |
| 122 | BANCO DO BRASIL S/A                  | 00.000.000/2885-19 | Material de Consumo    | COMPROVANTE                | 07/07/25         | CUSTEIO              | DESPESAS BANCÁRIAS   | TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO                                 | OP. CAMBIAL 25506326                       | 07/07/25                | - 550,00    |
| 123 | SELLEX INC                           | -                  | Material de Consumo    | CTR DE CÂMBIO Nº 500368882 | 04/07/25         | CUSTEIO              | REAGENTE             | REAGENTE                                               | CONTRATO DE CAMBIO 25506326                | 07/07/25                | - 27.333,06 |
| 124 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA) | DAMSP                      | 30/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350                                  | 10/07/2025 - 10/10/2025 | - 493,53    |
| 125 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA           | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO                     | 15/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 21050                                | 15/07/25                | - 5.293,22  |
| 126 | NATHALIA FAVERO ALVES                | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO                     | 15/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | BIÓLOGA                                                | TED 21056                                  | 15/07/25                | - 2.904,51  |
| 127 | VINICIUS DILENA ROCHA                | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO                     | 15/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 21056                                  | 15/07/25                | - 4.561,17  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                       | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 128 | JULIA DE ELEUTERIO MARTINS       | 408.413.708-18     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA                                 | TED 21056                                  | 15/07/25       | - 4.561,17 |
| 129 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 18/07/25       | - 4.935,47 |
| 130 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL    | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/06/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA   | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 18/07/25       | - 1.928,30 |
| 131 | SABUGI LOGÍSTICA LTDA            | 44.804.185/0001-62 | Serviços de Terceiros PJ | GRU120963/25      | 03/07/25         | CUSTEIO              | FRETE INTERNACIONAL  | FRETE INTERNACIONAL                                    | PAGTO 25298                                | 18/07/25       | - 859,28   |
| 132 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A      | 00.250.699/0001-48 | Material de Consumo      | NC nº 107139      | 16/07/25         | CUSTEIO              | CORRETAGEM DE CÂMBIO | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                         | TED 12675                                  | 23/07/25       | - 162,60   |
| 133 | HILTON ANGELO GRATAO - EPP       | 15.319.652/0001-60 | Material de Consumo      | NF Nº 23607       | 04/07/25         | CUSTEIO              | GELO SECO CO2        | GELO SECO                                              | PAGTO 13537                                | 24/07/25       | - 190,00   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal          | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                                                                                    | Especificações dos itens                                 | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 134 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 70184                | 30/06/25         | CUSTEIO              | CHECAGEM DE QUALIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE POOL DE BIBLIOTECAS E CORRIDA DE SEQUENCIAMENTO DE POOL DE BIBLIOTECAS PREPARADO PELO PESQUISADOR EM FLOW CELL | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ | PAGTO 28939                                | 30/07/25       | - 4.800,00 |
| 135 | SOMPO SEGUROS SA                              | -                  | Material de Consumo      | CTR DE CÂMBIO Nº 506609421 | 30/07/25         | CUSTEIO              | Fechamento de câmbio                                                                                                                                    | Kit de microesferas magneticas                           | TRF 71202                                  | 31/07/25       | - 21,62    |
| 136 | DATAMED LTDA                                  | 38.658.399/0004-18 | Material de Consumo      | NF Nº 3832                 | 07/07/25         | CUSTEIO              | GARRAFA ARMAZENAMENTO NL2 FLASK 1L                                                                                                                      | GARRAFA DE ARMAZENAMENTO DE NITROGÊNIO                   | PAGTO 35073                                | 06/08/25       | - 7.980,00 |
| 137 | ALINE LOPES RIBEIRO                           | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO                     | 07/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                                      | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                                | PAGTO 20264                                | 07/08/25       | - 7.313,10 |
| 138 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO          | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP                      | 31/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA   | TRF 20350                                  | 11/08/25       | - 493,53   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                             | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa      | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 139 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A            | 00.250.699/0001-48 | Material de Consumo    | NC nº 107799      | 31/07/25         | CUSTEIO              | CORRETAGEM DE CÂMBIO      | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                         | TED 13342                                  | 12/08/25       | - 42,22    |
| 140 | NATHALIA FAVERO ALVES                  | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA        | BIÓLOGA                                                | TED 17975                                  | 15/08/25       | - 2.904,51 |
| 141 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA             | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA        | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 17974                                | 15/08/25       | - 5.293,22 |
| 142 | VINICIUS DILENA ROCHA                  | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA        | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 17975                                  | 15/08/25       | - 4.561,17 |
| 143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA) | DARF (Parte)      | 31/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA        | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/08/25       | - 1.928,30 |
| 144 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL       | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA) | DARF (Parte)      | 31/07/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA        | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 20/08/25       | - 4.935,47 |
| 145 | UP BRASILADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | Material de Consumo    | NF Nº 7680140     | 27/08/25         | CUSTEIO              | CARTÃO PATRÃO DE REFEIÇÃO | CRÉDITO NO CARTÃO REFEIÇÃO DOS PACIENTES               | PAGTO 12751                                | 26/08/25       | - 5.280,00 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                       | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                      | Especificações dos itens                                                                                                                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 146 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39005       | 08/07/25         | CUSTEIO              | Reagentes de alta sensibilidade para análises de amostras de 200 a 60000pb em screentapes | Chip exclusivo para quantificação de DNA genômico na plataforma tapestation                                                                            | TED 16599                                  | 08/09/25       | - 1.338,12 |
| 147 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39005       | 08/07/25         | CUSTEIO              | Reagente para análises de sequenciamento em amostras de 200 a 60000pb                     | Reagente para quantificação de DNA genômico na plataforma tapestation                                                                                  | TED 16599                                  | 08/09/25       | - 896,00   |
| 148 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39005       | 08/07/25         | CUSTEIO              | Kit de reagentes analíticos para análise                                                  | Screen tape para análise de qualidade cell free DNA com alta sensibilidade para utilização no equipamento tapestation                                  | TED 16599                                  | 08/09/25       | - 1.671,62 |
| 149 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39005       | 08/07/25         | CUSTEIO              | Kit de reagentes analíticos para análise                                                  | Reagentes contendo tampão de amostra e ladder p/ análise de qualidade de cell free DNA com alta sensibilidade p/ utilização no equipamento tapestation | TED 16599                                  | 08/09/25       | - 549,00   |
| 150 | ALINE LOPES RIBEIRO              | 369.941.508-28     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 08/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                        | BOLSA NÍVEL PÓS DOUTORADO                                                                                                                              | PAGTO 16602                                | 08/09/25       | - 7.373,10 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                                | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                                | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$  |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 151 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                      | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP             | 31/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA                  | TRF 20350 - TRF 71202                      | 10/09/2025 - 22/10/2025 | - 363,09   |
| 152 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.                | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10385       | 12/08/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE S DE MATERIAL BIOLOGICO             | PAGTO 15298                                | 11/09/25                | - 174,00   |
| 153 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.                | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10424       | 15/08/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE S DE MATERIAL BIOLOGICO             | PAGTO 15298                                | 11/09/25                | - 174,00   |
| 154 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.014.318/0003-32 | Material de Consumo      | NF Nº 100656      | 12/08/25         | CUSTEIO              | INNO LIPA HPV GENOTYPING (P)                                           | INNO LIPA HPV GENOTYPING                                                | PAGTO 15298                                | 11/09/25                | - 9.646,00 |
| 155 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.                | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10323       | 31/07/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE S DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | TRF 71202                                  | 12/09/25                | - 174,00   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                 | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                        | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 156 | ROSEANNE PAGANOTTO STOCHERO PETRICHE GOMES | 021.202.991-61     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                          | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TED 21217                                  | 15/09/25       | - 3.120,46 |
| 157 | NATHALIA FAVERO ALVES                      | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                          | BIÓLOGA                                                | TED 21217                                  | 15/09/25       | - 2.904,51 |
| 158 | LUANA DE MENDONCA OLIVEIRA                 | 339.022.158-10     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO            | 15/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                          | MONITOR DE PESQUISA                                    | PAGTO 21223                                | 15/09/25       | - 5.293,22 |
| 159 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA) | DARF (Parte)      | 31/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                          | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 19/09/25       | - 1.402,15 |
| 160 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL           | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA) | DARF (Parte)      | 31/08/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                          | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 19/09/25       | - 3.631,03 |
| 161 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA         | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo    | NF Nº 10092       | 26/08/25         | CUSTEIO              | WELL PLATES - PKG OF 25, CLEAR WELL/CLEAR SHELL SEMI-SKIRTED PLATES BIO-RAD | DDPCR PLATES 96-WELL, SEMI-SKIR (12001925)- BIO-RAD    | PAGTO 17314                                | 22/09/25       | - 1.293,31 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                             | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal  | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento          | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 162 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                     | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo      | NF Nº 10092        | 26/08/25         | CUSTEIO              | PCR PLATE HEAT SEAL, FOIL, PIERCEABLE                                  | FILME ADESIVO ESPECÍFICO PARA SELAR PLACAS DDPCR 96, WELLS, SEMI-SKIR  | PAGTO 17314                                | 22/09/25                | - 1.351,58 |
| 163 | VINICIUS DILENA ROCHA                                  | 475.800.018-29     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO             | 22/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                                 | TED 17312                                  | 22/09/25                | - 4.561,17 |
| 164 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.             | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10451        | 22/08/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | TRF 20.350                                 | 30/09/25                | - 174,00   |
| 165 | NEXUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA            | 14.622.524/0001-29 | Material Permanente      | FATURA Nº 1686     | 03/10/25         | CAPITAL              | FRETE INTERNACIONAL                                                    | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                               | TED 15621                                  | 09/10/25                | - 2.138,22 |
| 166 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO                   | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP              | 30/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA                 | TRF 20350-TRF 71202                        | 10/10/2025 - 18/12/2025 | - 445,70   |
| 167 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          | -                  | Material Permanente      | DI Nº 25/2270903-7 | 10/10/25         | CAPITAL              | SISCOMEX                                                               | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                               | IMPORTAÇÃO 299792                          | 10/10/25                | - 192,79   |
| 168 | MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | 08.623.794/0001-51 | Material de Consumo      | NF Nº 29776        | 12/09/25         | CUSTEIO              | ENTELLAN MEIO PARA MONTAGEM 500ML                                      | ENTELLAN MEIO DE MONTAGEM                                              | PAGTO 16111                                | 13/10/25                | - 649,44   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                 | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal   | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                         | Especificações dos itens                                                                                   | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 169 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA           | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39861         | 12/08/25         | CUSTEIO              | Reagentes analíticos de alta sensibilidade de D1000pb em screentapes                         | Screentape para análise de qualidade Dna com alta sensibilidade para utilização no equipamento tapestation | TED 16116                                  | 13/10/25       | - 1.712,92 |
| 170 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA           | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 39861         | 12/08/25         | CUSTEIO              | Reagente de alta sensibilidade d1000 para análise de amostras de 35 até 1000pb em screentape | Reagentes (tampão/ladder) para utilização no equipamento tapestation                                       | TED 16116                                  | 13/10/25       | - 563,00   |
| 171 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | -                  | Material de Consumo    | DI Nº 25/2299167-00 | 14/10/25         | CUSTEIO              | SISCOMEX                                                                                     | TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX                                                                                   | IMPORTAÇÃO 962665                          | 14/10/25       | - 154,23   |
| 172 | NATHALIA FAVERO ALVES                      | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO              | 15/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                           | BIÓLOGA                                                                                                    | TED 21487                                  | 15/10/25       | - 2.904,51 |
| 173 | ROSEANNE PAGANOTTO STOCHERO PETRICHE GOMES | 021.202.991-61     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO              | 15/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                           | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                                                                     | TED 21487                                  | 15/10/25       | - 4.561,17 |
| 174 | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A | 15.578.569/0001-06 | Material Permanente    | IGRU25000406334     | 14/10/25         | CAPITAL              | ARMAZENAGEM - IMPORTAÇÕES                                                                    | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                                                                   | PAGTO 13963                                | 16/10/25       | - 1.348,90 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                                                                                    | Especificações dos itens                                 | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 175 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 72645       | 17/09/25         | CUSTEIO              | CHECAGEM DE QUALIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE POOL DE BIBLIOTECAS E CORRIDA DE SEQUENCIAMENTO DE POOL DE BIBLIOTECAS PREPARADO PELO PESQUISADOR EM FLOW CELL | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ | PAGTO 17056                                | 17/10/25       | - 4.800,00  |
| 176 | SELLEX INC                                    | -                  | Material Permanente      | CTR Nº 529214156  | 16/10/25         | CAPITAL              | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                                                                                                                | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                 | CONTRATO DE CAMBIO 25802777                | 17/10/25       | - 39.097,86 |
| 177 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 00.000.000/2885-19 | Material Permanente      | COMPROVANTE       | 17/10/25         | CAPITAL              | DESPESAS BANCÁRIAS                                                                                                                                      | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                 | TARIFA CAMBIAL 25802777                    | 17/10/25       | - 550,00    |
| 178 | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A    | 15.578.569/0001-06 | Serviços de Terceiros PJ | IGRU25000406334   | 15/10/25         | CUSTEIO              | ARMAZENAGEM - IMPORTAÇÕES                                                                                                                               | RACKS PARA COLUMNA QEVORIGINAL                           | PAGTO 17052                                | 17/10/25       | - 536,55    |
| 179 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                                      | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA   | TRF 206000                                 | 20/10/25       | - 1.503,67  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                  | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal    | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 180 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL            | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)         | 30/09/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                     | ENFERMEIRA DE PESQUISA - MONITOR DE PESQUISA - BIÓLOGA                 | TRF 206000                                 | 20/10/25       | - 2.613,46  |
| 181 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.  | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10593          | 18/09/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PAGTO 27457                                | 20/10/25       | - 174,00    |
| 182 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.  | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10605          | 19/09/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PAGTO 27457                                | 20/10/25       | - 174,00    |
| 183 | NEXUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 14.622.524/0001-29 | Material Permanente      | NF Nº 382            | 14/10/25         | CAPITAL              | DESCONSOLID AÇÃO E COLLECT FEE                                         | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                               | TED 27461                                  | 20/10/25       | - 440,42    |
| 184 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 00.000.000/2885-19 | Material de Consumo      | COMPROVANTE          | 22/10/25         | CUSTEIO              | DESPESAS BANCÁRIAS                                                     | TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO                                                 | TARIFA CAMBIAL 811375                      | 22/10/25       | - 550,00    |
| 185 | IZON SCIENCE US LLC                         | -                  | Material de Consumo      | CTR Nº 528868063     | 16/10/25         | CUSTEIO              | RACKS PARA COLUMA QEVORIGINAL                                          | RACKS PARA COLUMA QEVORIGINAL                                          | CONTRATO DE CAMBIO 25811375                | 22/10/25       | - 13.421,10 |
| 186 | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA  | 18.252.555/0001-96 | Serviços de Terceiros PJ | FATURA Nº 03512-1025 | 13/10/25         | CUSTEIO              | FRETE INTERNACIONAL                                                    | RACKS PARA COLUMA QEVORIGINAL                                          | TED 13753                                  | 23/10/25       | - 2.096,30  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                           | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                    | Especificações dos itens                               | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$   |
|-----|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| 187 | ADG TRANSPORTES LTDA EPP             | 07.577.937/0001-73 | Material Permanente      | FATURA Nº 41333   | 17/10/25         | CAPITAL              | FRETE INTERNACIONAL                                     | MICRO INJETOR PNEUMATICO                               | PAGTO 24442                                | 03/11/25       | - 507,07    |
| 188 | ADG TRANSPORTES LTDA EPP             | 07.577.937/0001-73 | Serviços de Terceiros PJ | FATURA Nº 41365   | 22/10/25         | CUSTEIO              | FRETE INTERNACIONAL                                     | RACKS PARA COLUMNA QEVORIGINAL                         | PAGTO 24442                                | 03/11/25       | - 484,09    |
| 189 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA   | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo      | NF Nº 10127       | 10/09/25         | CUSTEIO              | DDPCR SUPERMIX FOR PROBES (NO DUTP) 5ML (5X1ML) BIO_RAD | DDPCRY SUPERMIX FOR PROBES (NO DUTP)                   | PAGTO 25237                                | 10/11/25       | - 6.635,79  |
| 190 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA   | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo      | NF Nº 10129       | 10/09/25         | CUSTEIO              | DDPCR DROPLET READER OIL 2L (2x1) BIO_RAD               | DROPLET READER OIL                                     | PAGTO 25237                                | 10/11/25       | - 17.880,17 |
| 191 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP             | 31/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                      | BIÓLOGA                                                | TRF 20350                                  | 10/11/25       | - 76,07     |
| 192 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP             | 31/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                      | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                 | TRF 20350                                  | 10/11/25       | - 130,44    |
| 193 | SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA            | 68.337.658/0001-27 | Material de Consumo      | NF Nº 451389      | 10/10/25         | CUSTEIO              | PKH26 RED FLUORESCENT CELL LINKER MIDI K                | KIT MIDI CELULA-VINCULADOR VERMELHO FLUORESCENTE PKH26 | TRF 25229                                  | 10/11/25       | - 2.799,48  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                 | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa               | Especificações dos itens         | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 194 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                | 00.250.699/0001-48 | Material Permanente      | NC Nº 111680      | 31/10/25         | CAPITAL              | CORRETAGEM DE CÂMBIO               | MICRO INJETOR PNEUMATICO         | TRF 25229                                  | 10/11/25       | - 163,64   |
| 195 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                | 00.250.699/0001-48 | Material de Consumo      | NC Nº 111682      | 31/10/25         | CUSTEIO              | CORRETAGEM DE CÂMBIO               | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS   | TRF 25229                                  | 10/11/25       | - 161,70   |
| 196 | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA | 18.252.555/0001-96 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 9956        | 21/10/25         | CUSTEIO              | DESPESAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE | REAGENTES LS-C 42261-0.1         | TRF 20350                                  | 14/11/25       | - 877,45   |
| 197 | NATHALIA FAVERO ALVES                      | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/11/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                 | BIÓLOGA                          | TED 20787                                  | 14/11/25       | - 2.904,51 |
| 198 | ROSEANNE PAGANOTTO STOCHERO PETRICHE GOMES | 021.202.991-61     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 14/11/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                 | ENFERMEIRO DE PESQUISA           | TED 20787                                  | 14/11/25       | - 4.561,17 |
| 199 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL              | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                 | ENFERMEIRA DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 19/11/25       | - 588,41   |
| 200 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL           | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 31/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                 | ENFERMEIRA DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 206000                                 | 19/11/25       | - 2.065,15 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                          | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                   | Especificações dos itens                                                           | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 201 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                  | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo      | NF Nº 10200       | 22/09/25         | CUSTEIO              | DG8 CARTRIDGES FOR QX200/QX100 DROPLET GENERATOR 1PKG OF 24            | DG8 CARTRIDGES FOR QX200/QX100 DROPLET GENERATOR                                   | PAGTO 18448                                | 24/11/25       | - 4.181,97 |
| 202 | LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA | 05.857.218/0001-80 | Material de Consumo      | NF Nº 38003       | 28/10/25         | CUSTEIO              | CAIXA 9X9 PARA ARMAZENAMENTO DE TUBO CRIOGENICO ULTRA BAIXA            | Caixa 9x9 para armazenamento de tubo criogenico ultra baixa - faixa - 196C a +121C | PAGTO 17671                                | 25/11/25       | - 2.662,50 |
| 203 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                         | 00.250.699/0001-48 | Material Permanente      | NC Nº 112247      | 17/11/25         | CAPITAL              | CORRETAGEM DE CÂMBIO                                                   | MICRO INJETOR PNEUMATICO                                                           | TED 56884                                  | 28/11/25       | - 12,48    |
| 204 | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.          | 14.068.428/0001-80 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 10796       | 30/10/25         | CUSTEIO              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLOGICO CATB UN3373             | PAGTO 24160                                | 01/12/25       | - 174,00   |
| 205 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA       | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 244802      | 01/10/25         | CUSTEIO              | FILME ADESIVO TRANSPARENT E MICMICROAMP 100                            | FILME ADESIVO PARA PLACA 96 POÇOS PARA PCR                                         | PAGTO 24160                                | 01/12/25       | - 1.069,11 |
| 206 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA       | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 244802      | 01/10/25         | CUSTEIO              | PLACA 96 POÇOS OTICA C/ CODIGO DE BARRAS 20 PLACAS                     | PLACA PARA SEQUENCIAMENTO SANGER                                                   | PAGTO 24160                                | 01/12/25       | - 993,77   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal          | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa          | Especificações dos itens         | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 207 | SOMPO SEGUROS SA                               | -                  | Material de Consumo      | CTR DE CÂMBIO Nº 529214156 | 21/10/25         | CUSTEIO              | FECHAMENTO DE CÂMBIO          | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS   | TRF 71202                                  | 03/12/25       | - 11,74    |
| 208 | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61.366.936/0001-25 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 173245               | 25/11/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                     | AUDITORIA INDEPENDENTE           | TED 17599                                  | 09/12/25       | - 767,23   |
| 209 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA  | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 245831               | 10/10/25         | CUSTEIO              | TAMPÃO TE PH 80 500 ML8 500ML | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML           | PAGTO 17603                                | 09/12/25       | - 1.131,18 |
| 210 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA  | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 245831               | 10/10/25         | CUSTEIO              | TAMPÃO TE PH 80 500 ML8 500ML | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML           | PAGTO 17603                                | 09/12/25       | - 3.016,48 |
| 211 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA  | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo      | NF Nº 245831               | 10/10/25         | CUSTEIO              | TAMPÃO TE PH 80 500 ML8 500ML | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML           | PAGTO 17603                                | 09/12/25       | - 1.885,30 |
| 212 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO           | 46.392.130/0001-18 | Recursos Humanos (RPA)   | DAMSP                      | 30/11/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA            | ENFERMEIRA DE PESQUISA - BIÓLOGA | TRF 20350                                  | 10/12/25       | - 206,51   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                                                                                    | Especificações dos itens                                 | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 213 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 74172       | 12/11/25         | CUSTEIO              | CHECAGEM DE QUALIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE POOL DE BIBLIOTECAS E CORRIDA DE SEQUENCIAMENTO DE POOL DE BIBLIOTECAS PREPARADO PELO PESQUISADOR EM FLOW CELL | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ | PAGTO 23127                                | 12/12/25       | - 4.800,00 |
| 214 | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 74173       | 12/11/25         | CUSTEIO              | CHECAGEM DE QUALIDADE E QUANTIFICAÇÃO DE POOL DE BIBLIOTECAS E CORRIDA DE SEQUENCIAMENTO DE POOL DE BIBLIOTECAS PREPARADO PELO PESQUISADOR EM FLOW CELL | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ | PAGTO 23127                                | 12/12/25       | - 4.800,00 |
| 215 | ROSEANNE PAGANOTTO STOCHERO PETRICHE GOMES    | 021.202.991-61     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/12/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                                      | ENFERMEIRO DE PESQUISA                                   | TED 29178                                  | 15/12/25       | - 4.561,17 |
| 216 | NATHALIA FAVERO ALVES                         | 445.592.538-46     | Recursos Humanos (RPA)   | RECIBO            | 15/12/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                                      | BIÓLOGA                                                  | TED 29178                                  | 15/12/25       | - 2.904,51 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                    | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal          | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                            | Especificações dos itens                       | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 217 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo    | NF Nº 246387               | 17/10/25         | CUSTEIO              | ÁGUA DESTILADA ULTRAPURA LIVREDNASE RNASE 500ML | ULTRAPURE ÁGUA DESTILADA LIVRE                 | PAGTO 22397                                | 16/12/25       | - 841,32   |
| 218 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo    | NF Nº 246387               | 17/10/25         | CUSTEIO              | PBS SALINATAMPONADA COM FOSFATO PH 74 10X LIQ   | PBS SALINA TAMPONADA COM FOSFATO PH 74 10X LIQ | PAGTO 22397                                | 16/12/25       | - 319,15   |
| 219 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA | 63.067.904/0005-88 | Material de Consumo    | NF Nº 246387               | 17/10/25         | CUSTEIO              | ULTRAPURE EDTA                                  | ULTRAPURE EDTA                                 | PAGTO 22397                                | 16/12/25       | - 931,22   |
| 220 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA                      | 397.203.198-01     | Recursos Humanos (RPA) | RECIBO                     | 17/10/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                              | ENFERMEIRO DE PESQUISA                         | TED 23161                                  | 17/12/25       | - 2.833,47 |
| 221 | SOMPO SEGUROS SA                              | -                  | Material Permanente    | CTR DE CÂMBIO Nº 533166479 | 04/11/25         | CAPITAL              | FECHAMENTO DE CÂMBIO                            | MICRO INJETOR PNEUMATICO                       | TRF 71202                                  | 18/12/25       | - 29,54    |
| 222 | SARSTEDT LTDA                                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo    | NF Nº 149890               | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO VERDE                    | INSERTO VERDE P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO    | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 192,00   |
| 223 | SARSTEDT LTDA                                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo    | NF Nº 149890               | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO AZUL                     | INSERTO AZUL P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO     | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 192,00   |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                    | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa           | Especificações dos itens                                            | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$ |
|-----|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| 224 | SARSTEDT LTDA                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo      | NF Nº 149890      | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO BRANCO  | INSERTO BRANCO P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO                        | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 704,00  |
| 225 | SARSTEDT LTDA                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo      | NF Nº 149890      | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO AMARELO | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR AMARELO | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 253,20  |
| 226 | SARSTEDT LTDA                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo      | NF Nº 149890      | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO VERDE   | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR VERDE   | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 759,60  |
| 227 | SARSTEDT LTDA                 | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo      | NF Nº 149890      | 20/10/25         | CUSTEIO              | BOTÃO P/ IDENTIFICAÇÃO VIOLETA | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR VIOLETA | TED 57462                                  | 19/12/25       | - 253,20  |
| 228 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | Serviços de Terceiros PJ | DARF (Parte)      | 30/11/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA                      | AUDITORIA INDEPENDENTE                                              | TRF 71202                                  | 19/12/25       | - 12,26   |
| 229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA)   | DARF (Parte)      | 30/11/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA             | ENFERMEIRA DE PESQUISA - BIÓLOGA                                    | TRF 71202                                  | 19/12/25       | - 588,41  |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                                        | CPF / CNPJ         | Rubrica                | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                                                                                   | Especificações dos itens                                                   | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 230 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                  | 00.394.460/0058-87 | Recursos Humanos (RPA) | DARF (Parte)      | 30/11/25         | CUSTEIO              | ASSESSORIA TÉCNICA                                                                                                                     | ENFERMEIRA DE PESQUISA - BIÓLOGA                                           | TRF 71202                                  | 19/12/25       | - 2.065,15 |
| 231 | START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | 05.963.416/0001-29 | Material de Consumo    | NF Nº 11927       | 21/10/25         | CUSTEIO              | MEIO TISSUE-TEK O.C.T. COMPOUND, FR/118ML, SAKURA                                                                                      | FRASCO DE MEIO TISSUE-TEK O.C.T. COMPOUND, FR/118ML, SAKURA                | TED 26475                                  | 22/12/25       | - 649,44   |
| 232 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                  | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 41643       | 22/10/25         | CUSTEIO              | TAMPAS EXTRA RESISTENTES EM TIRAS DE PLÁSTICOS TRANSPARENT E PARA AMOSTRAGEM EM LABORATORIO DE USO NOS SISTEMAS 4150 E 4200            | TIRA DE TAMPAS PARA TUBOS ESPECIFICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO | TED 26475                                  | 22/12/25       | - 604,80   |
| 233 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                  | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo    | NF Nº 41643       | 22/10/25         | CUSTEIO              | TUBOS EXTRA RESISTENTES EM TIRAS DE PLÁSTICOS TRANSPARENT E PARA AMOSTRAGEM EM LABORATORIO DE USO NO TERMOCICLADOR DE REAÇÃO EM CADEIA | TUBOS EM TIRAS ESPECIFICO PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO             | TED 26475                                  | 22/12/25       | - 1.320,30 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº  | Fornecedor                         | CPF / CNPJ         | Rubrica             | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa                                                               | Especificações dos itens                                 | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$  |
|-----|------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|
| 234 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA   | 03.290.250/0006-06 | Material de Consumo | NF Nº 41643       | 22/10/25         | CUSTEIO              | PONTEIRAS DE PLÁSTICO PARA INSERÇÃO DE AMOSTRAS DE USO EM EQUIPAMENTOS TAPESTATION | PONTEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO TAPESTATION 4150 | TED 26475                                  | 22/12/25       | - 2.539,83 |
| 235 | SARSTEDT LTDA                      | 02.661.790/0001-81 | Material de Consumo | NF Nº 150169      | 25/10/25         | CUSTEIO              | TUBO PCR 0,5ML PP VERMELHO                                                         | MICROTUBOS EM POLIPROPILENO DE 0,5                       | TED 21984                                  | 23/12/25       | - 210,90   |
| 236 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A        | 00.250.699/0001-48 | Material de Consumo | NC Nº 113390      | 16/12/25         | CUSTEIO              | CORRETAGEM DE CÂMBIO                                                               | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                           | TED 13958                                  | 26/12/25       | - 16,15    |
| 237 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo | NF Nº 10331       | 29/10/25         | CUSTEIO              | DG8 GASKETS FOR QX200/QX100 DROPLET GENERATOR                                      | DG8 GASKETS FOR DDPCR                                    | PAGTO 22740                                | 29/12/25       | - 794,74   |
| 238 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA | 10.584.715/0001-92 | Material de Consumo | NF Nº 10331       | 29/10/25         | CUSTEIO              | DROPLET GENERATION OIL FOR PROBES 70ML                                             | DROPLET GENERATION OIL FOR PROBES                        | PAGTO 22740                                | 29/12/25       | - 1.945,79 |
| 239 | SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA         | 02.371.251/0001-08 | Material de Consumo | NF Nº 67657       | 04/12/25         | CUSTEIO              | TUBEMARKERS RIBBON BLACK 300MX40MM, 1 ROLL                                         | TUBEMARKERS RIBBON, BLACK, 300MX40MM, 1 ROLL             | PAGTO 28538                                | 30/12/25       | - 2.118,31 |

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – CONTINUAÇÃO

| Nº           | Fornecedor                                     | CPF / CNPJ         | Rubrica                  | Nº do Doc. Fiscal | Data Doc. Fiscal | Categoria da Despesa | Descrição da Despesa | Especificações dos itens | Nº do cheque ou identificação do pagamento | Data pagamento | Valor R\$             |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 240          | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61.366.936/0001-25 | Serviços de Terceiros PJ | NF Nº 175457      | 18/12/25         | CUSTEIO              | AUDITORIA            | AUDITORIA INDEPENDENTE   | PAGTO 28534                                | 30/12/25       | - 767,22              |
| <b>Total</b> |                                                |                    |                          |                   |                  |                      |                      |                          |                                            |                | <b>- 1.203.098,88</b> |

## RESUMO EXECUÇÃO FINANCEIRA

### Resumo Execução Financeira

| Descrição                                                      | ANO I<br>(2021)     | % | ANO II<br>(2022)    | % | ANO III<br>(2023)   | % | ANO IV<br>(2024)    | %        | ANO V<br>(2025)       | TOTAIS                |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior R\$                                             | -                   |   | 5.329.426,12        |   | 5.845.185,18        |   | 6.380.240,36        |          | 6.291.353,12          | -                     |
| Valor Aprovado / Captado R\$                                   | 5.325.073,44        |   | -                   |   | -                   |   | -                   |          |                       | 5.325.073,44          |
| Valor Transferido da Conta Captação para a Conta Movimento R\$ | -                   |   | -                   |   | 6.044.487,97        |   | -                   |          |                       | 6.044.487,97          |
| Rendimentos Anuais R\$                                         | 4.352,68            |   | 515.759,06          |   | 594.011,33          |   | 492.990,45          |          | 601.661,34            | 2.208.774,86          |
| <b>Total Receitas R\$</b>                                      | <b>5.329.426,12</b> |   | <b>515.759,06</b>   |   | <b>594.011,33</b>   |   | <b>492.990,45</b>   |          | <b>601.661,34</b>     | <b>7.533.848,30</b>   |
| <b>Total Despesas R\$</b>                                      | <b>-</b>            |   | <b>-</b>            |   | <b>- 58.956,15</b>  |   | <b>- 581.877,69</b> |          | <b>- 1.203.098,88</b> | <b>- 1.843.932,72</b> |
| <b>Saldo próximo Período (R\$)</b>                             | <b>5.329.426,12</b> |   | <b>5.845.185,18</b> |   | <b>6.380.240,36</b> |   | <b>6.291.353,12</b> | <b>-</b> | <b>5.689.915,58</b>   | <b>5.689.915,58</b>   |

### Observações:

% Despesas: total despesas / valor aprovado R\$

## ORÇAMENTO VIGENTE *VERSUS* EXECUÇÃO REALIZADA

| Plano de Contas                              | Orçamento                     |                           |                                        |                                        | Executado                               |                |                       |                         | % Execução (R\$) | Saldo Disponível por Rubrica (R\$) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
|                                              | Vigente Análise Inicial (R\$) | Vigente Readequação (R\$) | Alteração de Plano de Trabalho 1 (R\$) | Alteração de Plano de Trabalho 2 (R\$) | Executado Acumulado (2021 À 2024) (R\$) | Ano 2025 (R\$) | Total Executado (R\$) | Uso de Rendimento (R\$) |                  |                                    |
| <b>1. CUSTEIO</b>                            | 4.440.709,37                  | 4.125.898,11              | -                                      | -                                      | 640.833,84                              | 1.144.983,82   | 1.785.817,66          |                         | 43,28%           | 2.340.080,53                       |
| Recursos Humanos (RPA)                       | 763.588,79                    | 763.588,79                |                                        |                                        | 296.134,61                              | 313.386,00     | 609.520,61            |                         | 79,82%           | 154.068,18                         |
| Diárias e Passagens                          | 4.800,00                      | 4.800,00                  |                                        |                                        | -                                       | -              | -                     |                         | 0,00%            | 4.800,00                           |
| Serviços de Terceiros – PF                   | -                             | -                         |                                        |                                        |                                         |                |                       |                         |                  |                                    |
| Serviços de Terceiros – PJ                   | 88.064,00                     | 281.667,12                |                                        |                                        | 9.438,25                                | 48.970,82      | 58.409,07             |                         | 20,74%           | 223.258,05                         |
| Captação de Recursos e Elaboração de Projeto |                               | -                         |                                        |                                        |                                         |                |                       |                         |                  |                                    |
| Materiais de Consumo                         | 3.237.661,78                  | 2.729.247,48              |                                        |                                        | 335.260,98                              | 782.627,00     | 1.117.887,98          |                         | 40,96%           | 1.611.359,50                       |
| Bolsas                                       | 346.594,80                    | 346.594,80                |                                        |                                        | -                                       | -              | -                     |                         | 0,00%            | 346.594,80                         |
| Outros                                       |                               | -                         |                                        |                                        | -                                       | -              | -                     |                         |                  | -                                  |
| <b>2. CAPITAL</b>                            | 884.364,08                    | 1.025.249,36              | -                                      | -                                      | -                                       | 58.115,06      | 58.115,06             |                         | 5,67%            | 967.134,30                         |
| Equipamentos e Material Permanente           | 603.494,58                    | 636.379,85                |                                        |                                        | -                                       | 58.115,06      | 58.115,06             |                         | 9,13%            | 578.264,80                         |
| Equipamentos Informática                     | 280.869,50                    | 388.869,50                |                                        |                                        | -                                       | -              | -                     |                         | 0,00%            | 388.869,50                         |
| Outros                                       |                               |                           |                                        |                                        |                                         |                |                       |                         |                  |                                    |
| Softwares                                    |                               |                           |                                        |                                        |                                         |                |                       |                         |                  |                                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | 5.325.073,45                  | 5.151.147,55              | -                                      | -                                      | 640.833,84                              | 1.203.098,88   | 1.843.932,72          |                         | 35,80%           | 3.307.214,83                       |

## RECURSOS HUMANOS

### Recursos Humanos

| GERAL                         | jan-25    | fev-25    | mar-25    | abr-25    | mai-25    | jun-25    | jul-25    | ago-25    | set-25    | out-25    | nov-25    | dez-25    | TOTAL 2025 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| REMUNERAÇÃO                   | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -      |
| RECURSOS HUMANOS (RPA)        | 29.184,96 | 32.366,27 | 32.050,47 | 32.050,47 | 32.101,38 | 32.050,47 | 31.990,46 | 27.429,31 | 28.648,73 | 12.028,51 | 10.325,75 | 13.159,22 | 313.386,00 |
| Bolsistas                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| CLT                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| ENCARGOS                      | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -      |
| Abono Pecuniário              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 13. Salário                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Férias                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| F.G.T.S                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| P.I.S                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| I.N.S.S                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Provisão de Encargos da Folha |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| BENEFÍCIOS                    | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -      |
| Vale Transporte               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Assistência Médica            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Creche                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| TOTAL                         | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -     | R\$ -      |

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Rubrica                  | Item                                                                   | Data     | * Nota Fiscal        | Nome Fornecedor                               | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação (R\$) | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Devido Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/ Observações |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 02/01/24 | NF Nº 33919          | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES        | 10.830.108/0001-65  | 1          | 761,25               |                        |                | 761,25                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 31/12/24 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,17                |                        |                | 12,17                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 31/12/24 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 37,71                |                        |                | 37,71                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 20/02/25 | PAGTO 30696          | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES        | 10.830.108/0001-65  | 1          | 761,25               |                        |                | 761,25                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 20/02/25 | TRF 206000           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 37,71                |                        |                | 37,71                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 20/02/25 | TRF 206000           | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,17                |                        |                | 12,17                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | VOUCHER DE REFEIÇÃO                                                    | 05/03/25 | NF Nº 7209609        | UP BRASILADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA        | 02.953.332/0001-46  | 1          | 13.400,00            |                        |                | 13.400,00                  |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 01/03/25 | NF Nº 41179          | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES        | 10.830.108/0001-65  | 1          | 761,25               |                        |                | 761,25                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 28/02/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 37,71                |                        |                | 37,71                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 28/02/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,17                |                        |                | 12,17                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 01/04/25 | NF Nº 41732          | GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES        | 10.830.108/0001-65  | 1          | 761,21               |                        |                | 761,21                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 31/03/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 37,71                |                        |                | 37,71                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 31/03/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,17                |                        |                | 12,17                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO             | 05/05/25 | NF Nº 9895           | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 30/04/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,17                |                        |                | 12,17                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 30/04/25 | DARF (Parte)         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                 | 00.394.460/0058-87  | 1          | 37,71                |                        |                | 37,71                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO             | 14/05/25 | NF Nº 3943           | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO             | 21/05/25 | NF Nº 3976           | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | ACOMPANHAMENTO DE REPOSIÇÃO DE GELO NITROGÊNIO MANUSEIO                | 27/06/25 | IGRU25000245679      | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A.   | 15.578.569/0001-06  | 1          | 103,13               |                        |                | 103,13                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | ACOMPANHAMENTO DE REPOSIÇÃO DE GELO NITROGÊNIO MANUSEIO                | 26/06/25 | SGRU25000057605      | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A.   | 15.578.569/0001-06  | 1          | 165,39               |                        |                | 165,39                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | REAGENTES LS-C 42261-0.1                                               | 02/07/25 | NF Nº 9140           | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA    | 18.252.555/0001-96  | 1          | 939,44               |                        |                | 939,44                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | REAGENTES LS-C 42261-0.1                                               | 26/06/25 | FATURA Nº 2866-0625  | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA    | 18.252.555/0001-96  | 1          | 3.728,12             |                        |                | 3.728,12                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | FRETE INTERNACIONAL                                                    | 03/07/25 | GRU120963/25         | SABUGI LOGISTICA LTDA                         | 44.804.185/0001-62  | 1          | 859,28               |                        |                | 859,28                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVA SEQ              | 30/06/25 | NF Nº 70184          | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27  | 1          | 4.800,00             |                        |                | 4.800,00                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO             | 12/08/25 | NF Nº 10385          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO             | 15/08/25 | NF Nº 10424          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO CATB UN3373 | 31/07/25 | NF Nº 10323          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO CATB UN3373 | 22/08/25 | NF Nº 10451          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVA SEQ              | 17/03/25 | NF Nº 72645          | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | 68.314.830/0001-27  | 1          | 4.800,00             |                        |                | 4.800,00                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | RACKS PARA COLUNA QEVORIGINAL                                          | 15/10/25 | IGRU25000406334      | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A.   | 15.578.569/0001-06  | 1          | 536,55               |                        |                | 536,55                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO CATB UN3373 | 18/03/25 | NF Nº 10593          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO CATB UN3373 | 19/03/25 | NF Nº 10605          | TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS S.A.    | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                        |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | RACKS PARA COLUNA QEVORIGINAL                                          | 13/01/25 | FATURA Nº 03512-1025 | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA    | 18.252.555/0001-96  | 1          | 2.096,30             |                        |                | 2.096,30                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | RACKS PARA COLUNA QEVORIGINAL                                          | 22/01/25 | FATURA Nº 41365      | ADG TRANSPORTES LTDA EPP                      | 07.577.337/0001-73  | 1          | 484,09               |                        |                | 484,09                     |                            |               |          |                            |

## SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTINUAÇÃO

| rubrica                  | Item                                                                   | Data     | # Nota Fiscal | Nome Fornecedor                                | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Imputação (R\$) | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Orcado Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/ Observações |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------------------|
| Serviços de Terceiros PJ | REAGENTES LS-C 42261-0.1                                               | 21/10/25 | NF Nº 9956    | BRISK COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA     | 18.252.555/0001-96  | 1          | 877,45               |                       |                | 877,45                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL BIOLÓGICO CATB UN3373 | 30/10/25 | NF Nº 10796   | TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS S.A.     | 14.068.428/0001-80  | 1          | 174,00               |                       |                | 174,00                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 25/11/25 | NF Nº 173245  | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61.366.936/0001-25  | 1          | 767,23               |                       |                | 767,23                     |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ               | 12/11/25 | NF Nº 74172   | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  | 68.314.830/0001-27  | 1          | 4.800,00             |                       |                | 4.800,00                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | SERVIÇO DE SEQUENCIAMENTO NA PLATAFORMA ILLUMINA NOVASEQ               | 12/11/25 | NF Nº 74173   | FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  | 68.314.830/0001-27  | 1          | 4.800,00             |                       |                | 4.800,00                   |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 30/11/25 | DARF (Parte)  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | 00.394.460/0058-87  | 1          | 12,26                |                       |                | 12,26                      |                            |               |          |                            |
| Serviços de Terceiros PJ | AUDITORIA INDEPENDENTE                                                 | 18/12/25 | NF Nº 175457  | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61.366.936/0001-25  | 1          | 767,22               |                       |                | 767,22                     |                            |               |          |                            |
|                          |                                                                        |          |               |                                                |                     |            |                      |                       |                | <b>48.970,82</b>           |                            |               |          |                            |

## MATERIAL DE CONSUMO

| Rubrica             | Item                                                                                                                                                                                                                        | Data     | # Nota Fiscal | Nome Fornecedor                                              | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação | Impostos (R\$) | Valor Total Encargos (R\$) | Obrigado Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/Obj. servações |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------|
| Material de Consumo | IDT* for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (36 indexes, 96 Samples) IDT for Illumina® Nextera UD Indexes - Set A contains 96, 10 bp unique indexes sufficient for 96 samples. (Illumina 20027213) - 20027213 | 28/01/25 | NF Nº 26362   | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA               | 13.147.443/0001-23  | 1          | 2.944,62             |                  |                | 2.944,62                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | Tubo Falcon, cônico para centrifuga, Graduado, capacidade 15 ml - CÓD: 352096                                                                                                                                               | 10/02/25 | NF Nº 11739   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 6          | 165,00               |                  |                | 990,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | Tubo Falcon, cônico para centrifuga, Graduado, capacidade 50 ml - CÓD: 352070                                                                                                                                               | 10/02/25 | NF Nº 11739   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 1          | 216,00               |                  |                | 216,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | Microtubo 2ml (Avygen, 500 units) - CÓD: MCT-200-C                                                                                                                                                                          | 10/02/25 | NF Nº 11739   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 1          | 745,00               |                  |                | 745,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | MICROPLACA 24 POCDC PARA CULTURA ESTERIL JETBIOFIL                                                                                                                                                                          | 10/02/25 | NF Nº 11800   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 1          | 1.100,00             |                  |                | 1.100,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FRASCO 180CM, TAMPAC/FILTRO - PAC SUNI - MARCA JETBIOFIL                                                                                                                                                                    | 10/02/25 | NF Nº 11800   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 8          | 110,00               |                  |                | 880,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FRASCO 75CM TAMPAC/FILTRO PAC 5 UM MARCA JETBIOFIL                                                                                                                                                                          | 10/02/25 | NF Nº 11800   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 20         | 66,00                |                  |                | 1.320,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FRASCO 25CM2 TAMPAC VENT CULTURA ESTERIL PCT 10UMI JETBIOFIL                                                                                                                                                                | 10/02/25 | NF Nº 11800   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 20         | 60,90                |                  |                | 1.218,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | CAIXAS PARA ARQUIVO DE LÂMINAS DE MICROSCOPIA                                                                                                                                                                               | 05/02/25 | NF Nº 1489    | LBG COMMERCE LTDA                                            | 51.817.739/0001-21  | 10         | 21,43                |                  |                | 214,28                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ILLUMINA DNA PCR FREE PREP, TAGMENTATION                                                                                                                                                                                    | 20/02/25 | NF Nº 27345   | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA               | 13.147.443/0001-23  | 2          | 5.006,10             |                  |                | 10.012,20                  |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | IDT FOR ILLUMINA UMI DNA/RNA UD INDEXES SET A LIGATION                                                                                                                                                                      | 20/02/25 | NF Nº 27345   | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA               | 13.147.443/0001-23  | 1          | 6.122,12             |                  |                | 6.122,12                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | NOVASEQ 6000 S4 RGT KIT V1.5                                                                                                                                                                                                | 20/02/25 | NF Nº 27345   | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA               | 13.147.443/0001-23  | 4          | 89.206,62            |                  |                | 356.834,48                 |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | TRUSIGHT ONCOLOGY 500 CTDNA 2V KIT                                                                                                                                                                                          | 20/02/25 | NF Nº 27345   | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA               | 13.147.443/0001-23  | 1          | 42.932,74            |                  |                | 42.932,74                  |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | REVISTA TURMA DE MÔNICA JOVEM HPV                                                                                                                                                                                           | 05/03/25 | NF Nº 116040  | TYPE BRASIL QUALIDADE E GRÁFICA EDITORA LTDA                 | 55.860.944/0001-20  | 5000       | 1,44                 |                  |                | 7.187,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FLEX IHC MICROSCOPE SLIDES, COATED GLASS SLIDES                                                                                                                                                                             | 28/01/25 | NF Nº 35221   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 1          | 550,00               |                  |                | 550,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FLEX MONOCLONAL MO A HU SMOOTH MUSCLE ACTIN                                                                                                                                                                                 | 28/01/25 | NF Nº 35221   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 2          | 759,00               |                  |                | 1.518,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | PLACA MICROSCOPIO 8 POÇOS                                                                                                                                                                                                   | 05/03/25 | NF Nº 11902   | ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                      | 15.515.215/0001-12  | 1          | 3.450,00             |                  |                | 3.450,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ENVISION FLEX TARGET RETRIEVAL SOLUTION, LOW PH                                                                                                                                                                             | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 1          | 671,00               |                  |                | 671,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ENVISION FLEX + PABBIT (LINKER) (LINK)                                                                                                                                                                                      | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 1          | 353,00               |                  |                | 353,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ENVISION FLEX + HOUSSIE (LINKER) (LINK)                                                                                                                                                                                     | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 1          | 316,00               |                  |                | 316,00                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ENVISION FLEX MINI KIT, HIGH PH (LINK)                                                                                                                                                                                      | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 1          | 3.164,00             |                  |                | 3.164,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FLEX MONO MxH-E-CADHERIN, CLONE NCH-38 RTU                                                                                                                                                                                  | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 2          | 759,00               |                  |                | 1.518,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | FLEX MONOCLONAL MO A HU PS3 PROTEIN, CLONE DO-7                                                                                                                                                                             | 06/02/25 | NF Nº 35443   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                             | 03.290.250/0006-06  | 2          | 759,00               |                  |                | 1.518,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ENSAIO PARA EXTRAÇÃO DE RNA MPEASY SÉRUM                                                                                                                                                                                    | 11/02/25 | NF Nº 123849  | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA                             | 01.334.250/0003-92  | 2          | 3.991,50             |                  |                | 7.983,01                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | REAGENTE TSG101 RECOMBINANTE CL J0300                                                                                                                                                                                       | 11/02/25 | NF Nº 224185  | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA          | 63.067.904/0005-88  | 1          | 2.099,86             |                  |                | 2.099,86                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | CIAMP CIRCULATING NUCLEIC ACID KIT (50)                                                                                                                                                                                     | 17/02/25 | NF Nº 123934  | QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA                             | 01.334.250/0003-92  | 1          | 11.156,32            |                  |                | 11.156,32                  |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO                                                                                                                                                                                                    | 18/02/25 | NF Nº 225246  | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA          | 63.067.904/0005-88  | 1          | 268,03               |                  |                | 268,03                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | MEIO DE CULTURA DMEMF 12                                                                                                                                                                                                    | 18/02/25 | NF Nº 225246  | LIFE TECH BRASIL COM E IND DE PROD PARA BIOTEC LTDA          | 63.067.904/0005-88  | 10         | 464,74               |                  |                | 4.647,40                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | CYTOSLECT TM 24-VELL CELL INVASION ASSAY                                                                                                                                                                                    | 10/04/25 | NF Nº 8020    | H & B SUPPLY - COM DE PROD ANALITICOS E LABORATORIAIS EIRELI | 19.021.215/0001-17  | 1          | 4.510,00             |                  |                | 4.510,00                   |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ANTICORPO PRIMÁRIO ANTI CD63 HUMANO                                                                                                                                                                                         | 11/04/25 | NF Nº 326174  | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                  | 21.551.379/0021-41  | 1          | 627,35               |                  |                | 627,35                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ANTICORPO SECUNDÁRIO PARA AC PRIMÁRIO CD63                                                                                                                                                                                  | 11/04/25 | NF Nº 326174  | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA                  | 21.551.379/0021-41  | 1          | 651,53               |                  |                | 651,53                     |                              |               |          |                              |
| Material de Consumo | ITGB6/INTEGRIN BETA 6 (CSB6) ANTIBODY/ Mm1                                                                                                                                                                                  | 20/03/25 | NF Nº 65705   | SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA                                   | 02.371.251/0001-08  | 1          | 6.366,55             |                  |                | 6.366,55                   |                              |               |          |                              |

## MATERIAL DE CONSUMO – CONTINUAÇÃO

| Rubrica             | Item                                                                                                                                                                                                                      | Data     | # Nota Fiscal               | Nome Fornecedor                                          | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Orcado Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/Obs |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|-------------------|
| Material de Consumo | ANTI-CK22A/P16NK4A ANTIBODY 100UG                                                                                                                                                                                         | 17/04/25 | NF N° 144952                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 2          | 6.756,50             |                  |                | 13.513,00                  |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | PNEUMACULT-EX MEDIUM                                                                                                                                                                                                      | 17/04/25 | NF N° 144952                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 2          | 3.639,88             |                  |                | 7.279,76                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-C-MYC-(PHOSPHO S62) ANTIBODY                                                                                                                                                                                         | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.825,08             |                  |                | 4.825,08                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-C-MYC ANTIBODY (Y69)                                                                                                                                                                                                 | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.911,60             |                  |                | 4.911,60                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-FAT1/FAT1 ANTIBODY 100UL                                                                                                                                                                                             | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.489,40             |                  |                | 4.489,40                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT1 ANTIBODY                                                                                                                                                                                   | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 5.690,43             |                  |                | 5.690,43                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-GLUCOSE TRANSPORTER GLUT4 ANTIBODY                                                                                                                                                                                   | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.652,01             |                  |                | 4.652,01                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-HIF-1ALPHA ANTIBODY                                                                                                                                                                                                  | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 5.257,76             |                  |                | 5.257,76                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-N CADERIN ANTIBODY 100UL - PRIMARY ANTIBODIES                                                                                                                                                                        | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.781,82             |                  |                | 4.781,82                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | ANTI-SET/ITAF-1 ANTIBODY                                                                                                                                                                                                  | 21/03/25 | NF N° 144209                | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 67.774.679/0001-47  | 1          | 4.522,20             |                  |                | 4.522,20                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | IDT® for Illumina® DNA/RNA UD Indexes Set A, Tagmentation (36 Indexes, 36 Samples) IDT for Illumina-Nextera UD Indexes- Set A contains 36, 10 bp unique indexes sufficient for 36 samples. (Illumina 20027213) - 20027213 | 30/04/25 | NF N° 28524                 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA           | 13.147.449/0001-29  | 1          | 2.944,62             |                  |                | 2.944,62                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | STRANDED TOTAL RNA PREP, LIGATION WITH RIBO-ZERO PLUS                                                                                                                                                                     | 30/04/25 | NF N° 28524                 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA           | 13.147.449/0001-29  | 3          | 8.484,54             |                  |                | 25.453,62                  |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | NEXTSEQ 2000 P3 REAGENTS                                                                                                                                                                                                  | 30/04/25 | NF N° 28524                 | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA           | 13.147.449/0001-29  | 3          | 25.811,14            |                  |                | 77.433,42                  |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS                                                                                                                                                                                            | 27/08/25 | DI N° 25/1406281-00         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                            | -                   | 1          | 154,23               |                  |                | 154,23                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO                                                                                                                                                                                                    | 07/07/25 | COMPROVANTE                 | BANCO DO BRASIL S/A                                      | 00.000.000/2085-15  | 1          | 550,00               |                  |                | 550,00                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | REAGENTE                                                                                                                                                                                                                  | 04/07/25 | CTR DE CÂMBIO N° 500368882  | SELLEX INC                                               | -                   | 1          | 27.333,06            |                  |                | 27.333,06                  |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                                                                                                                                                                                            | 16/07/25 | NC n° 107133                | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                              | 00.250.639/0001-46  | 1          | 162,60               |                  |                | 162,60                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | GEL SECO                                                                                                                                                                                                                  | 04/07/25 | NF N° 23607                 | HILTON ANGELO GRATAO - EPP                               | 15.319.652/0001-60  | 1          | 190,00               |                  |                | 190,00                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS                                                                                                                                                                                            | 30/07/25 | CTR DE CÂMBIO N° 5006039421 | SOMFO SEGUROS SA                                         | -                   | 1          | 21,62                |                  |                | 21,62                      |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | GARRAFA DE ARMAZENAMENTO DE NITROGENIO                                                                                                                                                                                    | 07/07/25 | NF N° 3532                  | DATAMED LTDA                                             | 38.658.399/0004-16  | 1          | 7.980,00             |                  |                | 7.980,00                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                                                                                                                                                                                            | 31/07/25 | NC n° 107799                | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                              | 00.250.639/0001-46  | 1          | 42,22                |                  |                | 42,22                      |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | CRÉDITO NO CARTÃO REFEIÇÃO DOS PACIENTES                                                                                                                                                                                  | 27/08/25 | NF N° 7680140               | UP BFASILADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA                   | 02.959.392/0001-46  | 1          | 5.280,00             |                  |                | 5.280,00                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | Chip exclusivo para quantificação de DNA genômico na plataforma tapestation                                                                                                                                               | 08/07/25 | NF N° 39005                 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                         | 03.290.250/0006-06  | 1          | 1.338,12             |                  |                | 1.338,12                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | Reagente para quantificação de DNA genômico na plataforma tapestation                                                                                                                                                     | 08/07/25 | NF N° 39005                 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                         | 03.290.250/0006-06  | 1          | 896,00               |                  |                | 896,00                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | Screen tape para análise de qualidade de cell free DNA com alta sensibilidade para utilização no equipamento tapestation                                                                                                  | 08/07/25 | NF N° 39005                 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                         | 03.290.250/0006-06  | 1          | 1.671,62             |                  |                | 1.671,62                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | Reagentes contendo tampão de amostra e ladder p/ análise de qualidade de cell free DNA com alta sensibilidade p/ utilização no equipamento tapestation                                                                    | 08/07/25 | NF N° 39005                 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                         | 03.290.250/0006-06  | 1          | 549,00               |                  |                | 549,00                     |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | INNO LIPA HPV GENOTYPING                                                                                                                                                                                                  | 12/08/25 | NF N° 100656                | CISCE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 07.014.318/0003-32  | 2          | 4.823,00             |                  |                | 9.646,00                   |                            |               |          |                   |
| Material de Consumo | DOPCR PLATES 96- WELL, SEMI-SKIR (12001925)-BIO-RAD                                                                                                                                                                       | 26/08/25 | NF N° 10092                 | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                       | 10.584.715/0001-92  | 1          | 1.873,89             |                  |                | 1.293,31                   |                            |               |          |                   |

## MATERIAL DE CONSUMO – CONTINUAÇÃO

| Rubrica             | Item                                                                                                      | Data     | # Nota Fiscal              | Nome Fornecedor                                       | CNPJ/CNPQ Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Impostoção | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Orcado Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/Observações |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| Material de Consumo | FILME ADESIVO ESPECIFICO PARA SELAR PLACAS DDPCR 96, WELLS, SEM SKIR                                      | 26/08/25 | NF N° 10092                | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                    | 10.584.715/0001-32   | 1          | 1.351,58             |                  |                | 1.351,58                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | ENTELIAN MEIO DE MONTAGEM                                                                                 | 12/09/25 | NF N° 23776                | MILLEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | 08.623.794/0001-51   | 1          | 649,44               |                  |                | 649,44                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | Screenape para análise de qualidade Dna com alta sensibilidade para utilização no equipamento tapestation | 12/08/25 | NF N° 39861                | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                      | 03.290.250/0006-06   | 1          | 1.659,00             |                  |                | 1.712,92                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | Reagentes (amplicoladder) para utilização no equipamento tapestation                                      | 12/08/25 | NF N° 39861                | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                      | 03.290.250/0006-06   | 1          | 563,00               |                  |                | 563,00                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TAXA UTILIZAÇÃO SISCOMEX                                                                                  | 14/10/25 | DI N° 25/2239167-00        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                         | -                    | 1          | 154,23               |                  |                | 154,23                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TARIFA ÚNICA DE CÂMBIO                                                                                    | 22/10/25 | CCMPROVANTE                | BANCO DO BRASIL S/A                                   | 00.000.000/2885-19   | 1          | 550,00               |                  |                | 550,00                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | RACKS PARA COLUNA QEVOORIGINAL                                                                            | 21/10/25 | CTR DE CÂMBIO N° 523214156 | ICON SCIENCE US LLC                                   | -                    | 1          | 13.421,10            |                  |                | 13.421,10                  |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | DDPCR SUPERMIX FOR PROBES (NO OUTP)                                                                       | 10/09/25 | NF N° 10127                | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                    | 10.584.715/0001-32   | 1          | 6.635,79             |                  |                | 6.635,79                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | DROPLET READER OIL                                                                                        | 10/09/25 | NF N° 10129                | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                    | 10.584.715/0001-32   | 1          | 17.880,17            |                  |                | 17.880,17                  |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | KIT MIDI CELULA-VINCULADOR VERMELHO FLUORESCENTE PKH26                                                    | 10/10/25 | NF N° 451389               | SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA                             | 68.337.658/0001-27   | 1          | 2.799,48             |                  |                | 2.799,48                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS                                                                            | 31/10/25 | NC N° 111682               | AGK CORRETORA DE CÂMBIO S/A                           | 00.250.639/0001-48   | 1          | 161,70               |                  |                | 161,70                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | DG8 CARTRIDGES FOR QX200/QX100 DROPLET GENERATOR                                                          | 22/09/25 | NF N° 10200                | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                    | 10.584.715/0001-32   | 2          | 2.549,98             |                  |                | 4.181,97                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | CAIXA 3X3 PARA ARMAZENAMENTO DE TUBO CRIOGENICO ULTRA BAIXA                                               | 28/10/25 | NF N° 38003                | LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP PARA LAB LTDA   | 05.857.218/0001-80   | 125        | 20,00                |                  |                | 2.662,50                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | FILME ADESIVO PARA PLACA 96 POÇOS PARA PCR                                                                | 01/10/25 | NF N° 244802               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 1          | 1.069,11             |                  |                | 1.069,11                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | PLACA PARA SEQUENCIAMENTO SANGER                                                                          | 01/10/25 | NF N° 244802               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 1          | 993,77               |                  |                | 993,77                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNETICAS                                                                            | 21/10/25 | CTR DE CÂMBIO N° 523214156 | SOMPO SEGUROS SA                                      | -                    | 1          | 11,74                |                  |                | 11,74                      |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML                                                                                    | 10/10/25 | NF N° 245631               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 3          | 377,06               |                  |                | 1.131,18                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML                                                                                    | 10/10/25 | NF N° 245631               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 8          | 377,06               |                  |                | 3.016,48                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TAMPÃO TE PH 8.0 500ML                                                                                    | 10/10/25 | NF N° 245631               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 5          | 377,06               |                  |                | 1.885,30                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | ULTRAPURA ÁGUA DESTILADA LIVRE                                                                            | 17/10/25 | NF N° 246387               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 3          | 280,44               |                  |                | 841,32                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | PBS SALINA TAMPONADA COM FOSFATO PH 7.4 10X LIQ                                                           | 17/10/25 | NF N° 246387               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 1          | 319,15               |                  |                | 319,15                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | ULTRAPURA EDTA                                                                                            | 17/10/25 | NF N° 246387               | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA         | 63.067.904/0005-88   | 1          | 931,22               |                  |                | 931,22                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | INSERTO VERDE P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO                                                               | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 1500       | 0,13                 |                  |                | 192,00                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | INSERTO AZUL P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO                                                                | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 1500       | 0,13                 |                  |                | 192,00                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | INSERTO BRANCO P/ IDENTIFICAÇÃO DE MICROTUBO                                                              | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 5500       | 0,13                 |                  |                | 704,00                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR AMARELO                                       | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 150        | 1,69                 |                  |                | 253,20                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR VERDE                                         | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 450        | 1,69                 |                  |                | 759,60                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TUBO CRIOGÊNIO 2ML ROSCA INTEIRA COM ANEL DE VEDAÇÃO NA COR VIOLETA                                       | 20/10/25 | NF N° 149890               | SARSTEDT LTDA                                         | 02.661.790/0001-81   | 150        | 1,69                 |                  |                | 253,20                     |                            |               |          |                           |

## MATERIAL DE CONSUMO – CONTINUAÇÃO

| Rubrica             | Item                                                                        | Data     | # Nota Fiscal | Nome Fornecedor                                   | CNPJ/CNPJ Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Debito Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa/Observações |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------------------|
| Material de Consumo | FRASCO DE MEIO TISSUE-TEK D.C.T. COMPOUND, FR115ML, SAKURA                  | 21/10/25 | NF Nº 11927   | START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | 05.963.416/0001-29   | 3          | 216,48               |                  |                | 643,44                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TIRA DE TAMPAIS PARA TUBOS ESPECIFICOS PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO | 22/10/25 | NF Nº 41843   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                  | 03.290.250/0006-06   | 3          | 192,00               |                  |                | 604,80                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TUBOS EM TIRAS ESPECIFICO PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO              | 22/10/25 | NF Nº 41843   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                  | 03.290.250/0006-06   | 3          | 401,00               |                  |                | 1.320,30                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | PONTEIRA PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO TAPESTATION 4150                    | 22/10/25 | NF Nº 41843   | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA                  | 03.290.250/0006-06   | 12         | 204,99               |                  |                | 2.539,83                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | MICROTUBOS EM POLIPROPILENO DE 0,5                                          | 25/10/25 | NF Nº 150169  | SARSTEDT LTDA                                     | 02.661.790/0001-81   | 300        | 0,70                 |                  |                | 210,90                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | KIT DE MICROESFERAS MAGNÉTICAS                                              | 16/12/25 | NC Nº 113390  | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                       | 00.250.699/0001-48   | 1          | 16,15                |                  |                | 16,15                      |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | DCR GASKETS FOR DPCR                                                        | 23/10/25 | NF Nº 10331   | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                | 10.584.715/0001-32   | 2          | 397,37               |                  |                | 794,74                     |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | DROPLET GENERATION OIL FOR PROBES                                           | 23/10/25 | NF Nº 10331   | VERITAS SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA                | 10.584.715/0001-32   | 1          | 2.547,37             |                  |                | 1.345,79                   |                            |               |          |                           |
| Material de Consumo | TUBEMARKERS RIBBON, BLACK, 300Mx40MM, 1ROLL                                 | 04/12/25 | NF Nº 67657   | SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA                        | 02.371.251/0001-08   | 1          | 2.118,31             |                  |                | 2.118,31                   |                            |               |          |                           |
|                     |                                                                             |          |               |                                                   |                      |            |                      |                  |                | <b>782.627,00</b>          |                            |               |          |                           |

## EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Rubrica                            | Item                                 | Data     | # Nota Fiscal              | Nome Fornecedor                                | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação (R\$) | Impostos (R\$) | Valor Total Execução (R\$) | Órgão Total Vigente (R\$) | Varição ANO X | Endereço | Justificativa / Observações |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------------|
| Equipamentos e Material Permanente | INCUBADORA HYBEX                     | 14/04/25 | NF Nº 28339                | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29  | 1          | 12.705,08            |                        |                | 12.705,08                  |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | INFINIUM MIDI HEATBLOCK INSERT-BD-60 | 14/04/25 | NF Nº 28339                | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29  | 1          | 929,06               |                        |                | 929,06                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 03/10/25 | FATURA Nº 1686             | NEKUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA    | 14.622.524/0001-29  | 1          | 2.138,22             |                        |                | 2.138,22                   |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 10/10/25 | DI Nº 25/2270903-7         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | -                   | 1          | 192,79               |                        |                | 192,79                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 14/10/25 | IGRU25000406334            | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A     | 15.578.569/0001-06  | 1          | 1.348,90             |                        |                | 1.348,90                   |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 16/10/25 | CTR Nº 528868063           | SELLEX INC                                     | -                   | 1          | 39.097,86            |                        |                | 39.097,86                  |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 17/10/25 | COMPROVANTE                | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/2885-19  | 1          | 550,00               |                        |                | 550,00                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 14/10/25 | NF Nº 382                  | NEKUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA    | 14.622.524/0001-29  | 1          | 440,42               |                        |                | 440,42                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 17/10/25 | FATURA Nº 41333            | ADG TRANSPORTES LTDA EPP                       | 07.577.937/0001-73  | 1          | 507,07               |                        |                | 507,07                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 31/10/25 | NC Nº 111680               | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                    | 00.250.699/0001-48  | 1          | 163,64               |                        |                | 163,64                     |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 17/11/25 | NC Nº 112247               | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                    | 00.250.699/0001-48  | 1          | 12,48                |                        |                | 12,48                      |                           |               |          |                             |
| Equipamentos e Material Permanente | MICRO INJETOR PNEUMATICO             | 04/11/25 | CTR DE CÂMBIO Nº 533166479 | SOMPO SEGUROS SA                               | -                   | 1          | 29,54                |                        |                | 29,54                      |                           |               |          |                             |
|                                    |                                      |          |                            |                                                |                     |            |                      |                        |                |                            | <b>58.115,06</b>          |               |          |                             |

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

| Item                                 | Data de Emissão (dd) | # Nota Fiscal              | Nome Fornecedor                                | CNPJ/CPF Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Custo Importação | Impostos (R\$) | Valor Total (exc. IPI e INSS) | Endereço                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| INCUBADORA HYBEX                     | 14/04/25             | NF Nº 28339                | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29  | 1          | 12.705,08            |                  |                | 12.705,08                     | ICESP 8º ANDAR PORTA 08                                                          |
| INFINIUM MIDI HEATBLOCK INSERT-BD-60 | 14/04/25             | NF Nº 28339                | ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA | 13.147.449/0001-29  | 1          | 929,06               |                  |                | 929,06                        | ICESP 8º ANDAR PORTA 08                                                          |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 09/10/25             | FATURA Nº 1686             | NEXUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA    | 14.622.524/0001-29  | 1          | 2.138,22             |                  |                | 2.138,22                      | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 10/10/25             | DI Nº 25/2270903-7         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                  | -                   | 1          | 192,79               |                  |                | 192,79                        | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 14/10/25             | IGRU25000406934            | CONCES. DO AEROPORTO INT. DE GUARULHOS S.A     | 15.578.569/0001-06  | 1          | 1.348,90             |                  |                | 1.348,90                      | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 16/10/25             | CTR Nº 528868063           | SELLEX INC                                     | -                   | 1          | 39.097,86            |                  |                | 39.097,86                     | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 17/10/25             | COMPROVANTE                | BANCO DO BRASIL S/A                            | 00.000.000/2885-19  | 1          | 550,00               |                  |                | 550,00                        | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 14/10/25             | NF Nº 382                  | NEXUS DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA    | 14.622.524/0001-29  | 1          | 440,42               |                  |                | 440,42                        | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 17/10/25             | FATURA Nº 41338            | ADG TRANSPORTES LTDA EPP                       | 07.577.937/0001-73  | 1          | 507,07               |                  |                | 507,07                        | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 31/10/25             | NC Nº 111680               | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                    | 00.250.699/0001-48  | 1          | 163,64               |                  |                | 163,64                        | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 17/11/25             | NC Nº 112247               | AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A                    | 00.250.699/0001-48  | 1          | 12,48                |                  |                | 12,48                         | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
| MICRO INJETOR PNEUMÁTICO             | 04/11/25             | CTR DE CAMBIO Nº 533166479 | SOMPO SEGUROS SA                               | -                   | 1          | 29,54                |                  |                | 29,54                         | ICESP- PREDIO DO BIOTERIO 19 ANDAR AREA LABORATORIAL CENTRO DE BIOTERIOS DTAPEPI |
|                                      |                      |                            |                                                |                     |            |                      |                  |                | <b>58.115,06</b>              |                                                                                  |

## Rodrigo de Oliveira Chiaradia

---

**De:** Suelen Nunes da Silva Ramos <suelen.ramos@saude.gov.br> em nome de CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>  
**Enviado em:** sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:32  
**Para:** Rodrigo de Oliveira Chiaradia  
**Cc:** Aurineide Frias Oliveira; Conciliação Estaduais; Emerson Del Vale Da Silva  
**Assunto:** RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezados,

Confirmamos o recebimento dos documentos no SharePoint.

Eventuais solicitações de esclarecimentos ou complementação de informações poderão ocorrer durante a análise da Prestação de Contas pela área técnica responsável.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

Coordenação de Acompanhamento de Prestação de Contas de Projetos e Cooperações

CAPC/CGMAG/DECOOP/SE

Contato: (61) 3315-2893 e (61) 3315-2699

---

**De:** Rodrigo de Oliveira Chiaradia <Roliveira@ffm.br>  
**Enviada em:** sexta-feira, 29 de maio de 2026 11:08  
**Para:** CAPC <capc.cgmag@saude.gov.br>  
**Cc:** Pronon Prestação de Contas <pronon.pcontas@saude.gov.br>; Pronas-PCD - Prestação de Contas <pronas.pcontas@saude.gov.br>; Aurineide Frias Oliveira <Afoliveira@ffm.br>; Conciliação Estaduais <conciliacaoestaduais@ffm.br>; Emerson Del Vale Da Silva <emersond@ffm.br>  
**Assunto:** RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

**ALERTA:** Este e-mail é de um remetente externo. Evite compartilhar dados confidenciais e certifique-se de que o remetente é confiável antes de qualquer ação.

Prezados, bom dia!

Informamos que concluímos a submissão dos arquivos no link disponibilizado.

Abaixo a relação de projetos PRONAS e PRONON, que enviamos as prestações de contas (exercício 2025):

| PROJETOS                                   | NUP Nº                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| PRONAS - OSTEARTROSE DE JOELHO - IMREA     | 25000.014.364/2018-35 |
| PRONAS - DEMÊNCIA E SÍNDROME DE DOWN - IPQ | 25000.002.058/2020-71 |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| PRONAS - DOR DO MEMBRO FANTASMA - IMREA        | 25000.028.590/2021-07 |
| PRONAS - TRATAMENTO HIPOPITUITARISMO - ICHC    | 25000.027.842/2021-72 |
| PRONAS - REABILITAÇÃO NO AVC - IMREA           | 25000.132.551/2023-67 |
| PRONON - PLATAFORMA DE CÉLULAS - HEMATO        | 25000.027.785/2021-21 |
| PRONON - PACIENTE CRÍTICO - ICESP              | 25000.057.433/2015-52 |
| PRONON - METÁSTASES CERVICAIS - ICESP          | 25000.012.850/2018-19 |
| PRONON - CÂNCER HEREDITÁRIO - ICESP            | 25000.002.984/2020-46 |
| PRONON - CARCINOMA DE CABEÇA E PESCOÇO - ICESP | 25000.172.859/2020-01 |
| PRONON-TROMBOSE ASS. A CÂNCER - ICESP          | 25000.173.199/2020-77 |

**Por gentileza, confirmar o recebimento.**

Att.




**Rodrigo de Oliveira Chiaradia**  
Analista Contábil  
Controladoria  
roliveira@FFM.BR  
11- 3016-4985

www.ffmpeg.br

Av. Rebouças, 381 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - 05401-000

**De:** Suelen Nunes da Silva Ramos <[suelen.ramos@saude.gov.br](mailto:suelen.ramos@saude.gov.br)> **Em nome de** CAPC

**Enviada em:** quinta-feira, 21 de maio de 2026 09:59

**Para:** Rodrigo de Oliveira Chiaradia <[Roliveira@ffmpeg.br](mailto:Roliveira@ffmpeg.br)>

**Cc:** Aurineide Frias Oliveira <[Afoliveira@ffmpeg.br](mailto:Afoliveira@ffmpeg.br)>; Conciliação Estaduais <[conciliacaoestaduais@ffmpeg.br](mailto:conciliacaoestaduais@ffmpeg.br)>; Emerson Del Vale Da Silva <[emersond@ffmpeg.br](mailto:emersond@ffmpeg.br)>

**Assunto:** RES: Pronon e Pronas/PCD: envio das prestações de contas dos projetos executados no ano de 2025

Prezadas/os.

O acesso foi concedido ao e-mail informado.

Link: [FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA](#)