



Patrícia Pradal
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos

Chevron Brasil Upstream Frade Ltda.
Av. Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar
CEP: 20091-007 - Rio de Janeiro, RJ
Tel (5521) 2510-5896
Fax (5521) 2510-5910
ana.lopes@chevron.com

EP-SSMA 25/19

Rio de Janeiro, 18 de março de 2019.

FUNBIO – Fundo Brasileiro para Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar
Botafogo – Rio de Janeiro - RJ
CEP 22271-070

À Senhora: Natália Prado Lopes Paz – Gerente de Projeto

Assunto: Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2 - TAC/Contrato nº1551085
Relatório Financeiro Trimestral – Período 01/09/18 à 30/11/18 – 6º trimestre
Relatório Técnico Semestral – Período 01/06/18 à 30/11/18 – 3º semestre

Referência: Carta FUNBIO nº 26/2019 de 15 de janeiro de 2019

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios abaixo relacionados Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2.

- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação das despesas consolidadas e por ações
- Conciliação Bancária
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações
- Acompanhamento de Entrada de Recursos
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades
- Detalhamento e gráficos de custos de equipe
- Relatório Técnico Semestral – 3º semestre

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios Financeiro do 6º Trimestre e Técnico do 3º Semestre aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Atenciosamente,


Patrícia Pradal
Desenvolvimento de Negócios e Assuntos Corporativos



CARTA nº. 26/2019

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.

Ao Senhor
Charles Guerra
Regulatory Affairs & Social Responsibility Supervisor
Chevron Brasil Upstream Frade Ltda
Rua Visconde de Inhaúma, 83 / 5º andar - Centro
20091-007 – Rio de Janeiro

ASSUNTO: Relatórios Técnico e Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE) CHEVRON.

Prezado Senhor,

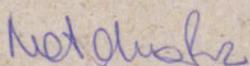
Vimos por meio desta encaminhar:

- (I) 3º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2018 a 30 de novembro de 2018
- (II) 6º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, composto pelos seguintes documentos:
 - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
 - Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
 - Conciliação Bancária;
 - Extratos Conta Corrente e Aplicações;
 - Acompanhamento de Entrada de Recursos;
 - Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
 - Relatório complementar de Diárias e Passagens;
 - Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nosso Centro de Documentação e Contabilidade, respectivamente.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



FUNBIO

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

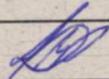
CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

Coluna	1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 58.907,61	R\$ 294.826,94	R\$ 353.734,55	R\$ 8.728.059,83	
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	
TOTAL	R\$ 11.499.865,12	R\$ 664.001,49	R\$ 294.826,94	R\$ 958.828,43	R\$ 10.541.036,69	

DATA: 15/01/2019


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 58.907,61	R\$ 294.826,94	R\$ 353.734,55	R\$ 8.728.059,83	96,11%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.493,94	R\$ -	R\$ 6.493,94	R\$ 13.586,06	67,66%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 5.656,57	R\$ 268.756,41	R\$ 274.412,98	R\$ 7.970.587,02	96,67%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 5.656,57	R\$ 94.791,91	R\$ 100.448,48	R\$ 1.413.051,52	93,36%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	100,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.621.000,00	100,00%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.546.100,00	100,00%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ -	R\$ 173.964,50	R\$ 173.964,50	R\$ 1.770.435,50	91,05%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ -	R\$ 179,76	R\$ 179,76	R\$ 27.666,24	99,35%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 46.757,10	R\$ 25.890,77	R\$ 72.647,87	R\$ 716.220,51	90,79%
	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ -	R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
2 - Custos Indiretos						
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37		R\$ 454.107,37	R\$ 454.098,25	50,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$513.014,98	R\$294.826,94	R\$807.841,92	R\$9.182.158,08	91,91%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51	R\$ -	R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
Correção Monetária	R\$ 1.509.865,12	R\$ 150.986,51		R\$ 150.986,51	R\$ 1.358.878,61	90,00%
TOTAL	R\$11.499.865,12	R\$664.001,49	R\$294.826,94	R\$958.828,43	R\$10.541.036,69	91,66%

DATA: 15/01/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 06

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 14/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Natália Prado Lopes Paz		323416	- Reembolso de despesas para Nathalia Paz ref. a participação em oficina de Plano de Manejo do MONA Cagarras, realizada no dia 28/08, no Clube dos Marimbás, Rio de Janeiro.	45,00	0,00	45,00	04/09/2018	100,00	45,00
BALADA MIX		323378	- Serviço de coffee break e almoço para Oficina de elaboração do plano de manejo do MONA Cagarras. Pagamento final.	159,22	0,00	159,22	06/09/2018	100,00	159,22
VERSAILLES BUFFET FESTAS E EVENTOS EIRELI ME		323794	- Serviço de coffee break - MONA Cagarras	3.200,00	0,00	3.200,00	11/09/2018	100,00	3.200,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		324298	Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	720,00	0,00	720,00	12/09/2018	100,00	720,00
Estação Botafogo Prestação de Serviços Ltda	3811	324045	- Despesa com postagens em 03/09/2018.	28,60	61.784,22	28,60	13/09/2018	100,00	28,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Marília Salgado Martins	00003932	324317	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcelas 1 e 2.	20.580,47	0,00	8.232,19	18/09/2018	100,00	8.232,19
KELEN LUCIANA LEITE		324856	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00042-2	88,50	0,00	88,50	18/09/2018	100,00	88,50
Silvia Neri Godoy		324857	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00041-4	88,50	0,00	88,50	18/09/2018	100,00	88,50
KELEN LUCIANA LEITE		324858	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0906.00030-4	360,00	0,00	360,00	18/09/2018	100,00	360,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		325010	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	-720,00	0,00	-720,00	18/09/2018	100,00	-720,00
Paulo Eduardo Pereira Faria		325588	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00073-1	360,00	0,00	360,00	25/09/2018	100,00	360,00
Rodrigo Bacellar Mello		326056	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00075-8	360,00	0,00	360,00	27/09/2018	100,00	360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda		326239	- Aquisição de 01 (um) veículo Fiat Strada Hard Working com cabine dupla, motorização 1.4 L e carroceria na cor branca ano/modelo 2018/2019 para o Monumento Natural Cagarras.	56.366,79	0,00	56.366,79	28/09/2018	100,00	56.366,79
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		325975	- Aquisição de 01 motor para a embarcação Alcatrazes da Esec Tupinambás.	86.740,00	0,00	86.740,00	01/10/2018	100,00	86.740,00
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		325979	- Aquisição de 01 motor para a embarcação Alcatrazes da Esec Tupinambás.	85.525,00	0,00	85.525,00	01/10/2018	100,00	85.525,00
Natália Prado Lopes Paz		326406	- Reembolso para Natalia Paz referente a despesas com deslocamento para visita à embarcação que será alugada para monitoramento da MONA Cagarras.	34,00	0,00	34,00	01/10/2018	100,00	34,00
Marcos Pereira da Rocha		326784	- Reembolso para o funcionário Marcos Rochade despesas com deslocamento para visita à embarcação que será alugada para monitoramento da MONA Cagarras.	49,00	0,00	49,00	03/10/2018	100,00	49,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Masada Alimentação Ltda - ME		326977	- Serviço de coffee break (café da manhã) para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	1.140,00	0,00	1.140,00	03/10/2018	100,00	1.140,00
Masada Alimentação Ltda - ME		326978	- Serviço de coffee break - Serviço de almoço para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	2.850,00	0,00	2.850,00	03/10/2018	100,00	2.850,00
Luisa Prussiano Diebold	00003934	326723	Contratação de profissional especializado para realizar a relatoria gráfica das oficinas participativas de elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras (MONA Cagarras). Parcela 1.	10.820,00	0,00	2.164,00	05/10/2018	100,00	2.164,00
Masada Alimentação Ltda - ME		327721	Serviço de coffee break - Serviço de almoço para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	-770,00	0,00	-770,00	05/10/2018	100,00	-770,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327709	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.618,52	0,00	9.618,52	09/10/2018	100,00	9.618,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	327125	- Despesas com postagens no período de 21/08/2108 a 20/09/2018.	23,16	1.310,54	23,16	11/10/2018	100,00	23,16
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		328118	- Pagamento Fatura nº 15491 - Chevron Federal UCs Federais	1.876,79	0,00	1.876,79	18/10/2018	100,00	1.876,79
Previdência Social		324319	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	1.646,44	0,00	1.646,44	19/10/2018	100,00	1.646,44
Marilia Salgado Martins	00003932	328249	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 3.	20.580,47	8.232,19	2.058,05	19/10/2018	100,00	2.058,05
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		328561	- Pagamento Fatura nº 15929 - Chevron Federal UCs Federais.	1.677,89	0,00	1.677,89	19/10/2018	100,00	1.677,89
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		329671	- Pagamento Fatura nº 15924 (seguros) - Chevron Federal UCs Federais	51,96	0,00	51,96	19/10/2018	100,00	51,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodrigo Bacellar Mello		329091	Diária - MONA Cagarras - 2018.1023.00029-7	600,00	0,00	600,00	25/10/2018	100,00	600,00
Carina Tostes Abreu		329159	Diária - MONA Cagarras - 2018.1016.00001-5	840,00	0,00	840,00	25/10/2018	100,00	840,00
Milton Asmus		329182	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1022.00050-1	442,50	0,00	442,50	25/10/2018	100,00	442,50
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		329019	- Solicitação de reembolso para gasto com combustível para saída de campo realizada no dia 03/10/2018, no âmbito do processo de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras. (a saída foi realizada em embarcação de terceiros).	635,31	0,00	635,31	26/10/2018	100,00	635,31
KELEN LUCIANA LEITE		329567	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1017.00079-5	360,00	0,00	360,00	29/10/2018	100,00	360,00
Carlos Augusto de Souza Dumas		331387	Pagamento de serviço PF para auxiliar de campo para apoiar ação de controle de espécie exótica (capim colônião) através de projeto desenvolvido em parceria com o MONA Cagarras.	330,00	0,00	330,00	29/10/2018	100,00	330,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329780	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	8.530,42	0,00	8.530,42	30/10/2018	100,00	8.530,42
Masada Alimentação Ltda - ME		329820	- Serviço de coffee break e almoço para a VI Oficina do Plano de Manejo MONA Cagarras (30 pessoas).	3.990,00	0,00	3.990,00	31/10/2018	100,00	3.990,00
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		329853	Pagto do IPVA 2018 ref. ao veiculo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única - ao veiculo que será adquirido (protocolo 2018.0619.00002-7)	803,63	0,00	803,63	31/10/2018	100,00	803,63
Masada Alimentação Ltda - ME		331400	Serviço de coffee break e almoço para a VI Oficina do Plano de Manejo MONA Cagarras (30 pessoas).	-1.122,00	0,00	-1.122,00	06/11/2018	100,00	-1.122,00
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		330701	- Pagamento de impostos e taxas relativos ao veiculo que será adquirido (protocolo 2018.0619.00002-7) - MONA Cagarras.	18,66	0,00	18,66	13/11/2018	100,00	18,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Marília Salgado Martins	00003932	330666	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 4.	20.580,47	10.290,24	1.029,02	14/11/2018	100,00	1.029,02
Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	331175	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 1.	44.400,00	0,00	1.850,00	16/11/2018	100,00	1.850,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331367	- Pagamento Fatura 16817 (seguros) - Chevron Federal UCs Federais	103,87	0,00	103,87	16/11/2018	100,00	103,87
Patrick Marques Trompowsky		331480	Diária - MONA Cagarras - 2018.1113.00053-9	360,00	0,00	360,00	19/11/2018	100,00	360,00
Rodrigo Bacellar Mello		331571	Diária - MONA Cagarras - 2018.1114.00004-4	120,00	0,00	120,00	19/11/2018	100,00	120,00
Previdência Social		326725	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	432,80	0,00	432,80	20/11/2018	100,00	432,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Previdência Social		328251	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	411,61	0,00	411,61	20/11/2018	100,00	411,61
Previdência Social		331389	INSS s/ serv. de Carlos Augusto de Souza Dumas	66,00	0,00	66,00	20/11/2018	100,00	66,00
Patrick Marques Trompowsky		331765	Diária - MONA Cagarras - 2018.1119.00018-2	240,00	0,00	240,00	21/11/2018	100,00	240,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331897	- Pagamento Fatura nº 16791 - Chevron Federal Ucs Federais II	1.434,68	0,00	1.434,68	23/11/2018	100,00	1.434,68
KELEN LUCIANA LEITE		331994	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1121.00049-6	360,00	0,00	360,00	27/11/2018	100,00	360,00
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332576	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.741,83	0,00	7.741,83	27/11/2018	100,00	7.741,83
Masada Alimentação Ltda - ME		332584	- Serviço de coffee break - Mona Cagarras	1.275,00	0,00	1.275,00	27/11/2018	100,00	1.275,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				<u>396.455,09</u>					<u>294.826,94</u>

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 06

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Data: 14/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
BALADA MIX		323378	- Serviço de coffee break e almoço para Oficina de elaboração do plano de manejo do MONA Cagarras. Pagamento final.	159,22	0,00	159,22	06/09/2018	100,00	159,22
VERSAILLES BUFFET FESTAS E EVENTOS EIRELI ME		323794	- Serviço de coffee break - MONA Cagarras	3.200,00	0,00	3.200,00	11/09/2018	100,00	3.200,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		324298	Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	720,00	0,00	720,00	12/09/2018	100,00	720,00
Marilia Salgado Martins	00003932	324317	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcelas 1 e 2.	20.580,47	0,00	8.232,19	18/09/2018	100,00	8.232,19
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		325010	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	-720,00	0,00	-720,00	18/09/2018	100,00	-720,00
Paulo Eduardo Pereira Faria		325588	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00073-1	360,00	0,00	360,00	25/09/2018	100,00	360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: MONA Cagarras

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodrigo Bacellar Mello		326056	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00075-8	360,00	0,00	360,00	27/09/2018	100,00	360,00
FCA Fiat Chrisler Automóveis Brasil Ltda		326239	- Aquisição de 01 (um) veículo Fiat Strada Hard Working com cabine dupla, motorização 1.4 L e carroceria na cor branca ano/modelo 2018/2019 para o Monumento Natural Cagarras.	56.366,79	0,00	56.366,79	28/09/2018	100,00	56.366,79
Masada Alimentação Ltda - ME		326977	- Serviço de coffee break (café da manhã) para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	1.140,00	0,00	1.140,00	03/10/2018	100,00	1.140,00
Masada Alimentação Ltda - ME		326978	- Serviço de coffee break - Serviço de almoço para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	2.850,00	0,00	2.850,00	03/10/2018	100,00	2.850,00
Luisa Prussiano Diebold	00003934	326723	Contratação de profissional especializado para realizar a relatoria gráfica das oficinas participativas de elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras (MONA Cagarras). Parcela 1.	10.820,00	0,00	2.164,00	05/10/2018	100,00	2.164,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Masada Alimentação Ltda - ME		327721	Serviço de coffee break - Serviço de almoço para a V Oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (30 pessoas).	-770,00	0,00	-770,00	05/10/2018	100,00	-770,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		328118	- Pagamento Fatura nº 15491 - Chevron Federal UCs Federais	1.876,79	0,00	1.876,79	18/10/2018	100,00	1.876,79
Previdência Social		324319	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	1.646,44	0,00	1.646,44	19/10/2018	100,00	1.646,44
Marilia Salgado Martins	00003932	328249	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 3.	20.580,47	8.232,19	2.058,05	19/10/2018	100,00	2.058,05
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		328561	- Pagamento Fatura nº 15929 - Chevron Federal UCs Federais.	1.677,89	0,00	1.677,89	19/10/2018	100,00	1.677,89
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		329671	- Pagamento Fatura nº 15924 (seguros) - Chevron Federal UCs Federais	51,96	0,00	51,96	19/10/2018	100,00	51,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Rodrigo Bacellar Mello		329091	Diária - MONA Cagarras - 2018.1023.00029-7	600,00	0,00	600,00	25/10/2018	100,00	600,00
Carina Tostes Abreu		329159	Diária - MONA Cagarras - 2018.1016.00001-5	840,00	0,00	840,00	25/10/2018	100,00	840,00
Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		329019	- Solicitação de reembolso para gasto com combustível para saída de campo realizada no dia 03/10/2018, no âmbito do processo de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras. (a saída foi realizada em embarcação de terceiros).	635,31	0,00	635,31	26/10/2018	100,00	635,31
Carlos Augusto de Souza Dumas		331387	Pagamento de serviço PF para auxiliar de campo para apoiar ação de controle de espécie exótica (capim colônião) através de projeto desenvolvido em parceria com o MONA Cagarras.	330,00	0,00	330,00	29/10/2018	100,00	330,00
Masada Alimentação Ltda - ME		329820	- Serviço de coffee break e almoço para a VI Oficina do Plano de Manejo MONA Cagarras (30 pessoas).	3.990,00	0,00	3.990,00	31/10/2018	100,00	3.990,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		329853	Pagto do IPVA 2018 ref. ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única - ao veículo que será adquirido (protocolo 2018.0619.00002-7)	803,63	0,00	803,63	31/10/2018	100,00	803,63
Masada Alimentação Ltda - ME		331400	Serviço de coffee break e almoço para a VI Oficina do Plano de Manejo MONA Cagarras (30 pessoas).	-1.122,00	0,00	-1.122,00	06/11/2018	100,00	-1.122,00
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		330701	- Pagamento de impostos e taxas relativos ao veículo que será adquirido (protocolo 2018.0619.00002-7) - MONA Cagarras.	18,66	0,00	18,66	13/11/2018	100,00	18,66
Marília Salgado Martins	00003932	330666	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 4.	20.580,47	10.290,24	1.029,02	14/11/2018	100,00	1.029,02
Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	331175	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 1.	44.400,00	0,00	1.850,00	16/11/2018	100,00	1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331367	- Pagamento Fatura 16817 (seguros) - Chevron Federal UCs Federais	103,87	0,00	103,87	16/11/2018	100,00	103,87
Patrick Marques Trompowsky		331480	Diária - MONA Cagarras - 2018.1113.00053-9	360,00	0,00	360,00	19/11/2018	100,00	360,00
Rodrigo Bacellar Mello		331571	Diária - MONA Cagarras - 2018.1114.00004-4	120,00	0,00	120,00	19/11/2018	100,00	120,00
Previdência Social		326725	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	432,80	0,00	432,80	20/11/2018	100,00	432,80
Previdência Social		328251	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	411,61	0,00	411,61	20/11/2018	100,00	411,61
Previdência Social		331389	INSS s/ serv. de Carlos Augusto de Souza Dumas	66,00	0,00	66,00	20/11/2018	100,00	66,00
Patrick Marques Trompowsky		331765	Diária - MONA Cagarras - 2018.1119.00018-2	240,00	0,00	240,00	21/11/2018	100,00	240,00
WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		331897	- Pagamento Fatura nº 16791 - Chevron Federal Ucs Federais II	1.434,68	0,00	1.434,68	23/11/2018	100,00	1.434,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: MONA Cagarras

Data: 14/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Masada Alimentação Ltda - ME		332584	- Serviço de coffee break - Mona Cagarras	1.275,00	0,00	1.275,00	27/11/2018	100,00	1.275,00

196.420,06

94.791,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 06

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
KELEN LUCIANA LEITE		324856	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00042-2	88,50	0,00	88,50	18/09/2018	100,00	88,50
Silvia Neri Godoy		324857	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00041-4	88,50	0,00	88,50	18/09/2018	100,00	88,50
KELEN LUCIANA LEITE		324858	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0906.00030-4	360,00	0,00	360,00	18/09/2018	100,00	360,00
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		325975	- Aquisição de 01 motor para a embarcação Alcatrazes da Esec Tupinambás.	86.740,00	0,00	86.740,00	01/10/2018	100,00	86.740,00
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		325979	- Aquisição de 01 motor para a embarcação Alcatrazes da Esec Tupinambás.	85.525,00	0,00	85.525,00	01/10/2018	100,00	85.525,00
Milton Asmus		329182	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1022.00050-1	442,50	0,00	442,50	25/10/2018	100,00	442,50
KELEN LUCIANA LEITE		329567	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1017.00079-5	360,00	0,00	360,00	29/10/2018	100,00	360,00
KELEN LUCIANA LEITE		331994	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1121.00049-6	360,00	0,00	360,00	27/11/2018	100,00	360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				<hr/>					<hr/>
				173.964,50					173.964,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 06

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Natália Prado Lopes Paz		323416	- Reembolso de despesas para Nathalia Paz ref. a participação em oficina de Plano de Manejo do MONA Cagarras, realizada no dia 28/08, no Clube dos Marimbás, Rio de Janeiro.	45,00	0,00	45,00	04/09/2018	100,00	45,00
Estação Botafogo Prestação de Serviços Ltda	3811	324045	- Despesa com postagens em 03/09/2018.	28,60	61.784,22	28,60	13/09/2018	100,00	28,60
Natália Prado Lopes Paz		326406	- Reembolso para Natalia Paz referente a despesas com deslocamento para visita à embarcação que será alugada para monitoramento da MONA Cagarras.	34,00	0,00	34,00	01/10/2018	100,00	34,00
Marcos Pereira da Rocha		326784	- Reembolso para o funcionário Marcos Rochade despesas com deslocamento para visita à embarcação que será alugada para monitoramento da MONA Cagarras.	49,00	0,00	49,00	03/10/2018	100,00	49,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	327125	- Despesas com postagens no período de 21/08/2108 a 20/09/2018.	23,16	1.310,54	23,16	11/10/2018	100,00	23,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				179,76					179,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Chevron UC's - Fase II

SOE Nº 06

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 09/01/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

UC's Federais - Fase II - TAC nº CW 1551085

Pedido Nº 0

SOE Nº 06



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 09/01/2019

Período: 01/09/2018 a 30/11/2018

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria:

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		327709	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Agosto de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.618,52	0,00	9.618,52	09/10/2018	100,00	9.618,52
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		329780	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Setembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	8.530,42	0,00	8.530,42	30/10/2018	100,00	8.530,42
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		332576	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Outubro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.741,83	0,00	7.741,83	27/11/2018	100,00	7.741,83
				25.890,77					25.890,77

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 06 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

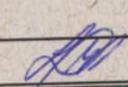
Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2018 a 30 de Novembro de 2018

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.142.247,51
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos Líquidos creditados	R\$ 70.758,71
		<u>Total Creditado</u>
		<u>R\$ 70.758,71</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 294.826,94
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 182,80
		<u>Total Debitado</u>
		<u>R\$ 295.009,74</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 5.917.996,48</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 5.918.098,78</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 102,30</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença no valor de **R\$ -102,30** corresponde a:
 R\$ 66,00: INSS sobre contratação de PF debitado no mês de dez/18
 R\$ 36,30: INSS referente ao pagamento PF debitado no mês de dez/18

DATA: 15/01/2019


 Natalia Prado Lopes Paz
 Gerente do Projeto


 Leandro Pontes
 Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F041811562161122
04/10/2018 19:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			853,37 C
04/09/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	13.966	45,00 D	
04/09/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	882.470.900.154.347	8,20 D	800,17 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
06/09/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.662	159,22 D	
06/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.490.900.005.937	8,20 D	632,75 C
				Tarifa referente a 06/09/2018			
12/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	19.000,00 C	
12/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.345,58 C	
12/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.212	3.200,00 D	
12/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.213	720,00 D	
12/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.003.057	3,40 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.003.058	3,40 D	17.051,53 C
				Tarifa referente a 12/09/2018			
13/09/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	28,60 D	
				13/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/09/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	3.410.034.123.668	17.000,00 D	22,93 C
18/09/2018		4982	99012 870	Transferência recebida	524.982.000.132.265	720,00 C	
				18/09 4982 132265-6 TATIANA T L RI			
18/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	7.000,00 C	
18/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	501,62 C	
18/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.563	6.387,45 D	
18/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.566	88,50 D	
18/09/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	12.567	448,50 D	
18/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.610.900.002.929	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.610.900.002.930	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	872.610.900.004.607	16,40 D	1.296,90 C
				Tarifa referente a 18/09/2018			
25/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.060	360,00 D	
25/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.680.900.003.009	3,40 D	933,50 C
				Tarifa referente a 25/09/2018			
27/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	53.500,00 C	
27/09/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.914,06 C	
27/09/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.733	360,00 D	
27/09/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.700.900.002.696	3,40 D	57.984,16 C
				Tarifa referente a 27/09/2018			
28/09/2018		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Título	41.777	56.366,79 D	1.617,37 C
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.617,37 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G071617071856058
07/11/2018 17:02:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.617,37 C
01/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	161.000,00 C	
01/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	11.846,38 C	
01/10/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.725	34,00 D	
01/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.101	86.740,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.102	85.525,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.740.900.042.672	8,20 D	2.156,55 C
				Tarifa referente a 01/10/2018			
03/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6.000,00 C	
03/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	444,00 C	
03/10/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	16.449	49,00 D	
03/10/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	16.451	3.990,00 D	
03/10/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	872.760.900.004.595	8,20 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	872.760.900.004.596	16,40 D	4.536,95 C
				Tarifa referente a 03/10/2018			
05/10/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	121.127	770,00 C	
				033 3098 21916934000148 MASADA ALIMENT			
05/10/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.065	1.925,96 D	
05/10/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	238,04 D	
				03/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.000.006.306	8,20 D	3.134,75 C
				Tarifa referente a 05/10/2018			
09/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.500,00 C	
09/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	711,17 C	
09/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.618,52 D	3.727,40 C
				09/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	23,16 D	3.704,24 C
				15/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/10/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.839	1.876,79 D	
18/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.910.900.002.853	3,40 D	1.824,05 C
				Tarifa referente a 18/10/2018			
19/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.500,00 C	
19/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	267,19 C	
19/10/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25	1.831,66 D	
19/10/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.673	1.729,85 D	
19/10/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	1.646,44 D	
				12/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/10/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	226,39 D	
				16/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.920.900.003.285	3,40 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.920.900.003.286	6,80 D	146,70 C
				Tarifa referente a 19/10/2018			
23/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.000,00 C	
23/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	153,52 C	
23/10/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.844,74 D	455,48 C
				23/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
25/10/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.000,00 C	

25/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	231,60 C
25/10/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.267	1.882,50 D
25/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.980.900.002.932	10,20 D 1.794,38 C
Tarifa referente a 25/10/2018					
26/10/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.769	635,31 D
26/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.990.900.002.985	3,40 D 1.155,67 C
Tarifa referente a 26/10/2018					
29/10/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.794	360,00 D
29/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.020.900.004.868	8,20 D 787,47 C
Tarifa referente a 29/10/2018					
30/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	8.000,00 C
30/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	622,72 C
30/10/2018	3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	8.530,42 D 879,77 C
30/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS					
31/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.000,00 C
31/10/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	390,20 C
31/10/2018	0000	13134 166	Emissão de DOC	24.236	3.990,00 D
31/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	803,63 D
SEFAZ RJ - IPVA					
31/10/2018	0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	863.040.900.006.017	8,20 D
Tarifa referente a 31/10/2018					
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		1.468,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333061421738846032
06/12/2018 14:37:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.468,14 C
05/11/2018		4812	15907 911	Depósito bloquead.1d útil	1.471.435.741	1.122,00 *	1.468,14 C
06/11/2018		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.471.435.741	1.122,00 C	2.590,14 C
13/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.000,00 C	
13/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	159,52 C	
13/11/2018		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	111.301	18,66 D	4.731,00 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
14/11/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.816	915,83 D	
14/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.180.900.003.197	3,40 D	3.811,77 C
				Tarifa referente a 14/11/2018			
16/11/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.553	103,87 D	
16/11/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.246	1.850,00 D	
16/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.200.900.003.318	3,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2018			
16/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.200.900.005.501	8,20 D	1.846,30 C
				Tarifa referente a 16/11/2018			
19/11/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.029.075	293,70 D	
				19/11 3519 29075-0 FUNDO BRASILEI			
19/11/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.435	480,00 D	
19/11/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	411,61 D	
				16/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.230.900.385.975	6,80 D	654,19 C
				Tarifa referente a 19/11/2018			
20/11/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	432,80 D	221,39 C
				03/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
21/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	500,00 C	
21/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	40,41 C	
21/11/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.611	240,00 D	
21/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.250.904.455.038	3,40 D	518,40 C
				Tarifa referente a 21/11/2018			
22/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.500,00 C	
22/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	121,56 C	2.139,96 C
23/11/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.084	1.434,68 D	
23/11/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.270.904.281.799	3,40 D	701,88 C
				Tarifa referente a 23/11/2018			
27/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.000,00 C	
27/11/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	735,12 C	
27/11/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	7.741,83 D	
				27/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/11/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	13.047	360,00 D	
27/11/2018		0000	13134 166	Emissão de DOC	13.053	1.275,00 D	
27/11/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	873.310.900.004.726	8,20 D	
				Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018		0000	13113 310	Tarifa Pag Forneced DOC	873.310.900.004.727	8,20 D	1.043,77 C
				Tarifa referente a 27/11/2018			
30/11/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	113,19 D	
				29/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			930,58 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35F041811562161120
04/10/2018 19:03:08

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		5.852.500,00
12/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		19.000,00
		valor juros atôm m ^o s ant		1.596,76
		valor juros no m ^o s		34,20
		valor IR		285,38-
		valor líquido		20.345,58
13/09		Aplicação	- 3410034123668	
		valor capital		17.000,00
18/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		7.000,00
		valor juros atôm m ^o s ant		588,28
		valor juros no m ^o s		19,74
		valor IR		106,40-
		valor líquido		7.501,62
27/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		53.500,00
		valor juros atôm m ^o s ant		4.496,14
		valor juros no m ^o s		247,17
		valor IR		829,25-
		valor líquido		57.414,06

28/09	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		12.209,76
28/09	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,34
28/09	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		43,86
28/09	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		4,62
28/09	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		15.301,26
28/09	Saldo final		
	valor capital		5.790.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/03/2018	5892000,00	200304,32	41297,96	6051006,36
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78
31/07/2018	5858000,00	321104,90	59135,19	6119969,71
31/08/2018	5852500,00	354250,86	65356,72	6141394,14
28/09/2018	5790000,00	375131,52	69418,59	6095712,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.502.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depºsito	Rend.bruto
------	--------------	------------

28/09	1500740921830	222.477,84
28/09	3410031962168	23,07
28/09	3410034123668	43,86
28/09	4600768282392	31,88
28/09	4900754178897	152.554,87

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G071617071856059
07/11/2018 17:03:21

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/09		Saldo anterior		
		valor capital		5.790.000,00
01/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		161.000,00
		valor juros até mês ant		14.316,12
		valor juros no mês		41,86
		valor IR		2.511,60-
		valor líquido		172.846,38
03/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		533,52
		valor juros no mês		4,56
		valor IR		94,08-
		valor líquido		6.444,00
09/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		844,74
		valor juros no mês		17,10
		valor IR		150,67-
		valor líquido		10.211,17
19/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.500,00

		valor juros até mês ant	311,22
		valor juros no mês	12,60
		valor IR	56,63-
		valor líquido	3.767,19
23/10	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	177,84
		valor juros no mês	8,24
		valor IR	32,56-
		valor líquido	2.153,52
25/10	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	3.000,00
		valor juros até mês ant	266,76
		valor juros no mês	13,92
		valor IR	49,08-
		valor líquido	3.231,60
30/10	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	711,36
		valor juros no mês	43,36
		valor IR	132,00-
		valor líquido	8.622,72
31/10	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	444,60
		valor juros no mês	28,30
		valor IR	82,70-
		valor líquido	5.390,20
31/10	Rendimento mensal	- 1500740921830	

	valor juros		13.040,64
31/10	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,72
31/10	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		89,08
31/10	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,38
31/10	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		17.851,47
31/10	Saldo final		
	valor capital		5.592.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2018	5891000,00	230579,94	47792,98	6073786,96
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78
31/07/2018	5858000,00	321104,90	59135,19	6119969,71
31/08/2018	5852500,00	354250,86	65356,72	6141394,14
28/09/2018	5790000,00	375131,52	69418,59	6095712,93
31/10/2018	5592000,00	388514,65	72218,52	5908296,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.304.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
------	--------------	------------

31/10	1500740921830	217.912,32
31/10	3410031962168	25,79
31/10	3410034123668	132,94
31/10	4600768282392	37,26
31/10	4900754178897	170.406,34

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333061421738846033
06/12/2018 14:37:59

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.592.000,00
13/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		189,16
		valor juros no mês		4,16
		valor IR		33,80-
		valor líquido		2.159,52
21/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		47,29
		valor juros no mês		1,69
		valor IR		8,57-
		valor líquido		540,41
22/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		141,87
		valor juros no mês		5,46
		valor IR		25,77-
		valor líquido		1.621,56
27/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		9.000,00

	valor juros até mês ant		851,22
	valor juros no mês		39,78
	valor IR		155,88-
	valor líquido		9.735,12
30/11	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		11.913,20
30/11	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,50
30/11	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		80,92
30/11	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		4,92
30/11	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		16.282,11
30/11	Saldo final		
	valor capital		5.579.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2018	5884500,00	260475,00	54159,34	6090815,66
29/06/2018	5878500,00	290625,26	53327,48	6115797,78
31/07/2018	5858000,00	321104,90	59135,19	6119969,71
31/08/2018	5852500,00	354250,86	65356,72	6141394,14
28/09/2018	5790000,00	375131,52	69418,59	6095712,93
31/10/2018	5592000,00	388514,65	72218,52	5908296,13
30/11/2018	5579000,00	415568,76	77400,56	5917168,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.291.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022

3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	1500740921830	228.595,98
30/11	3410031962168	28,29
30/11	3410034123668	213,86
30/11	4600768282392	42,18
30/11	4900754178897	186.688,45

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Acompanhamento de entrada de recursos

Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

CHEVRON - Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

	Contratual		Realizado Ano 01.1		Contratual		Realizado Ano 01.2		Contratual		Realizado Ano 03		Contratual		Realizado Ano 04		Total
	Ano 01 parte 1		Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2		Contratual	Correção Monetária	Ano 03		Contratual	Correção Monetária	Ano 04		Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00				R\$ 2.497.500,00				R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos																	

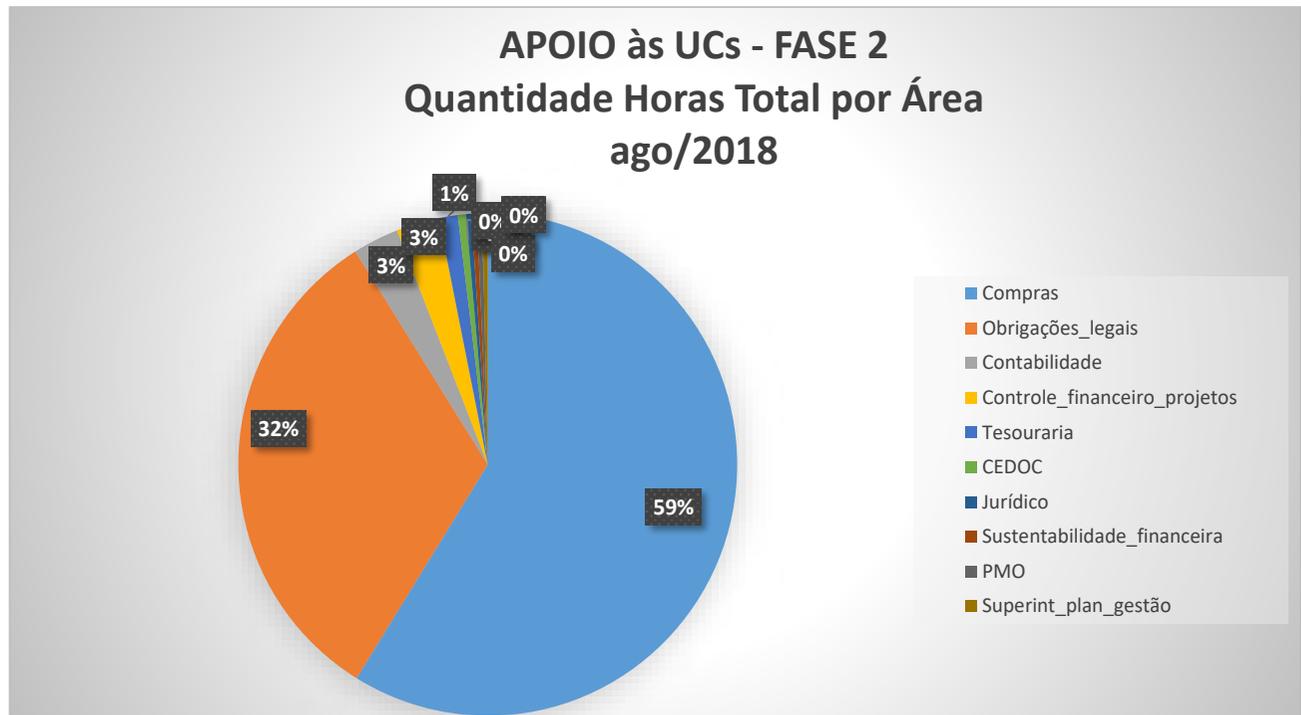
CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				CHEVRON - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				
	Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01.2	
	Ano 01		Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2		Contratual	Correção Monetária
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75		R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88		R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25				R\$ 227.049,12			
Total	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1			R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2		R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56

Chevron - UCs - Fase 2			
Objetivo	Centro Custo	Ações	
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas	
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas	
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs	
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros	
		Aquisição de embarcação / kits de mergulho	
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório	
		Curso de capacitação para mergulho autônomo e para condução de embarcação	
		Erradicação de espécies exóticas e invasoras	
		Implantação de trilhas e sinalização	
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental	
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede	
		Implementação de Núcleo de Educomunicação e produção de material de divulgação	
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização	
		Construção do Espaço do Manguezal	
		Mapeamento geográfico das estruturas "currais" de pesca	
		Ações de proteção ao boto-cinza	
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo	
		Aquisição de estações de trabalho próprias para geoprocessamento	
		Aquisição de embarcação	
		Monitoramento das atividades do conselho	
		Realização de reuniões e seminários com comunidades da APA e do entorno	
		Realização de intercâmbios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu	
	Apoio ao PARNA da Serra da Bocaina	Aquisição de drones	
Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede			
Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural			
Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade			
Apoio a ESEC Tupinambás	Aquisição de embarcação e uma carreta para transporte		
	Aquisição de equipamentos para mergulho		
Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento		
Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto		
	Custos Indiretos Fase 2	Contribuição para a manutenção da instituição	

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	ago/18	
Equipe Projeto	143,25	R\$	9.618,52
Total	143,25	R\$	9.618,52

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	84,25
Obrigações_legais	46,25
Contabilidade	4,25
Controle_financeiro_projetos	4
Tesouraria	1,75
CEDOC	0,75
Jurídico	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
Total Geral	143,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$17,85
Compras	84,25	R\$4.543,97
Contabilidade	4,25	R\$123,55
Controle_financeiro_projetos	4	R\$192,22
Jurídico	0,5	R\$82,17
Obrigações_legais	46,25	R\$4.248,56
PMO	0,5	R\$90,58
Superint_plan_gestão	0,5	R\$160,00
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$92,25
Tesouraria	1,75	R\$67,38
Total Geral	143,25	R\$9.618,52

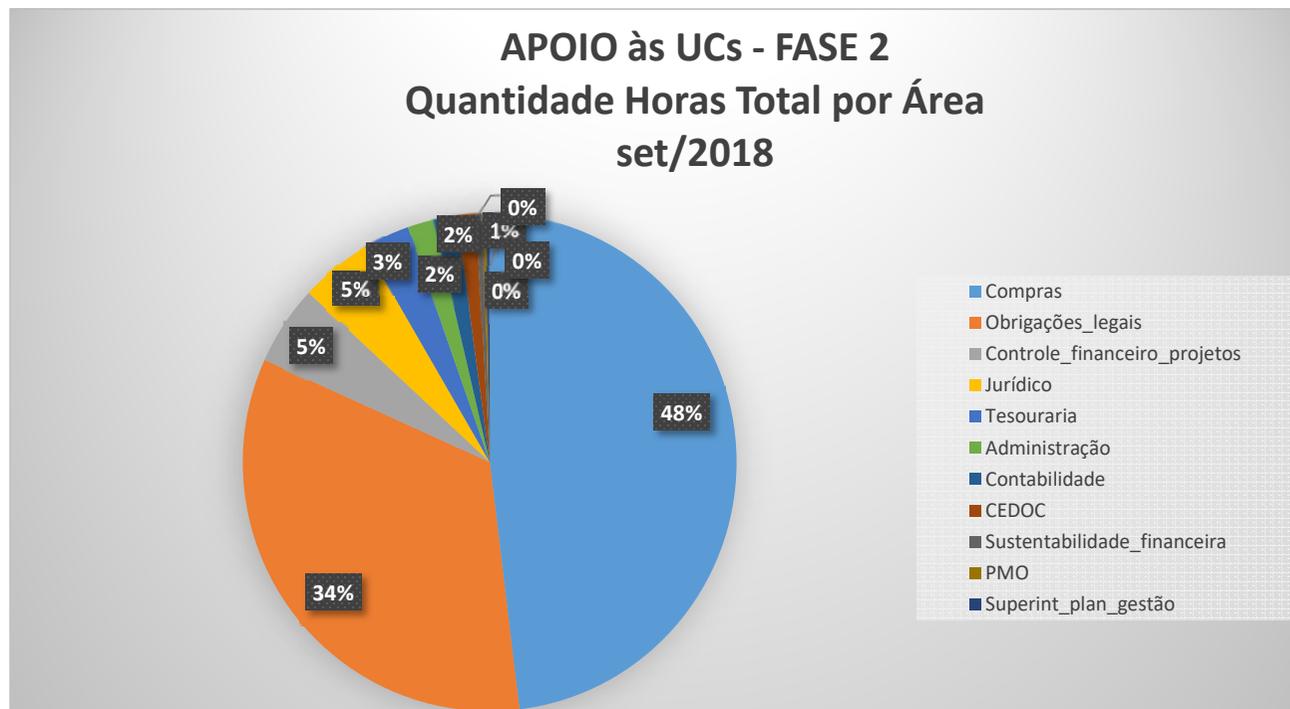
Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Digitalização, registro e identificação de processos de compras (Apoio UO Compras)	0,75
Compras	84,25
Rateio Férias	0,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,75
Processo de Aquisição - Sistema RM - Projeto de Apoio as UCs Chevron	1,5
Processo de Aquisição Sistema RM - Projeto de Apoio as UCs Chevron	3,5
Leitura, respostas e envio de e-mails OGX e Chevron	1,5
Processo de Aquisição - Sistema RM Projeto de Apoio as UCs CHEVRON	5
Preparação de pedido de cotação e envio aos proponentes para contratação de moderação,	8
Processo de Aquisição - Projeto de Apoio as UCs Chevron Contato com fornecedores	3
Processo de Aquisição - Projeto de Apoio as UCs Chevron	9,5
Modelo de TdR para obra de reforma ESEC Tupinambás (adaptação junto com a gerencia)	2
contratação pessoa física de técnico de geoprocessamento, moderação e relatoria gráfica, realizando contato com proponentes e gerencia.	12
Análise da especificação, prospecção de fornecedor e emissão de Pedido de Cotação referente à aquisição de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	1,5
Contratação de técnico de geoprocessamento - contato com gerencia, prestador de serviço e jurídico para resolução de pontos importantes para elaboração de contrato; contratação pessoa física para relatoria gráfica - contat	11
Apoio aos novos colaboradores nas rotinas da UO Compras, Manuais e Sistema RM	0,5
Solicitação de cotação; Contato com fornecedores; Recebimento e envio de e-mails; Emissão de mapa de compras; Emissão de ordem de compras.	8
Contato com fornecedores; Recebimento e envio de e-mails; Emissão de mapa de compras; Emissão de ordem de compras; Envio de documentos para realização de pagamento.	6
Banco de horas.	1
Leitura e envio de e-mails; Contato com fornecedores e requisitantes via telefone.	6
Baixa de protocolos, anotação de controle, verificação de especificação e encaminhamento aos compradores.	0,5
CHEVRON - PROJETO EXECUTIVO DE TRILHA - 2018.0723.00044-5	0,5
Contato com fornecedores; Recebimento e envio de e-mails.	1
Processo de Aquisição - Locação de Embarcação - Projeto de Apoio as UCs - Chevron	1
Contabilidade	4,25
Baixa contábil - JULHO 23 A 31	1
Lançamentos prestação de conta - Abril/Maio/Junho 2018	0,5
Análise do balancete - Abril a Junho 2018	2
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 07-2018	0,5
Conferencia do grupo de receitas jan a junho 2018.	0,25
Controle financeiro projetos	4
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	1,5
Conferência/Ajuste Conciliações Feitas pela Isabella	0,25
Ajuste lançamentos planilha da Prestação de Contas Contabilidade	0,25
Conferência Planilha execução dos projetos para gerência Chevron	0,25
Elaboração de planilhas de saldo do Projeto	1
Apropriação custos de equipe Chevron	0,25
Elaborar base de dados contendo as entregas e prazos para a implementação do KPI da área.	0,25
Conferência de SOE's dos projetos	0,25
Jurídico	0,5
entes internos sobre aditivo contrato 62	0,5
Obrigações legais	46,25
Geral - reunião de equipe.	0,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	1

Com Compras sobre solicitações em andamento	0,25
Com TI sobre emissão de passagens aéreas e novo sistema Funbio	0,5
Reunião equipe para alinhamento de questões do TAC Chevron.	0,5
MONA Cagarras - com Alessandro sobre novas solicitações;	0,5
Revisão TdRs Mona Cagarras.	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos; * Elaboração do plano de aquisições de Consultoria PJ, Consultoria PF e Serviços.	1
Com Compras sobre processos em aberto para a MONA Cagarras	1,75
Encaminhamento de solicitações Mona Cagarras.	2
Acompanhamento de TdRs Mona Cagarras.	1
Reunião com Compras para priorização de demandas.	0,5
Plano de Contratações atualizado	0,5
* Esclarecimento ao coordenador do projeto sobre o início de processo de aquisição do drone para a UC Parque Nacional da Serra da Bocaina.	0,25
* Cadastramento do POA da UC ESEC Tupinambás no sistema cérebro; * Comunicação à coordenadora do projeto da inserção do POA da UC ESEC Tupinambás no sistema; * Auxílio a coordenadora da UC ESEC Tupinambás a re-	3
TdR Geoprocessamento e Relatoria Gráfica Mona Cagarras.	1
Com Compras e equipe sobre solicitações da MONA Cagarras.	1
TdRs Mona Cagarras.	3
Com MONA Cagarras para esclarecimentos; com Compras sobre processos em aberto.	3
Apoio às contratações Mona Cagarras.	8
MONA Cagarras e solicitações pendentes	0,5
* Encaminhamento para a coordenadora do projeto de modelo de especificação para contratação de fornecimento de combustível para a UC Monas Cagarras; * Solicitação a coordenador do projeto de Remanejamento de recu	2
* Esclarecimento para a coordenadora do projeto sobre Compra de parrelha de motores para embarcação Alcatrazes da Esec Tupinambás.	0,25
* Conversas com a Gerência sobre andamento dos projetos; * Análise e aprovação de várias solicitações do projeto UC ESEC Tupinambás; * Reajuste no plano de aquisições e encaminhado para o setor de compras.	0,75
Contratações Mona Cagarras.	3,5
Participação em reunião de Plano de Manejo do MONA Cagarras.	5
* Contatos com o fornecedor e coordenador do projeto para aquisição do motor da UC ESEC Tupinambás.	0,75
* Esclarecimento para a coordenadora do projeto UC Mona Cagarras sobre a entrega dos produtos de consultoria; * Encaminhamento para o setor de compras sobre a especificação para contratação de combustível; * Cadastr.	1,75
Apoio a TdRs Mona Cagarras.	1
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Julho: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_plan_gestão	0,5
saldos	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Apoio as UCs Federais 2 - geral na semana	0,5
Tesouraria	1,75
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
geral - salvar extrato da rede financeira	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.07	0,25
Gerl - atualização de saldo	0,25
GERAL- PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Total Geral	143,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	set/18	
Equipe Projeto	116,5	R\$	8.530,42
Total	116,5	R\$	8.530,42

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	56
Obrigações_legais	39,25
Controle_financeiro_projetos	6
Jurídico	5,5
Tesouraria	3,5
Administração	2
Contabilidade	1,75
CEDOC	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
PMO	0,25
Superint_plan_gestão	0,25
Total Geral	116,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	2	R\$57,61
CEDOC	1,5	R\$35,45
Compras	56	R\$3.009,61
Contabilidade	1,75	R\$68,86
Controle_financeiro_projetos	6	R\$300,04
Jurídico	5,5	R\$482,51
Obrigações_legais	39,25	R\$4.170,73
PMO	0,25	R\$54,82
Superint_plan_gestão	0,25	R\$96,84
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$111,68
Tesouraria	3,5	R\$142,26
Total Geral	116,5	R\$8.530,42

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Geral: Faturamentos reembolso.	2
CEDOC	1,5
Digitalização, registro e identificação de processos de compras (Apoio UO Compras)	0,5
Digitalização e entrega de documentos [documentos Manoel Serrão para processo de compras]	0,25
Registro de Correspondência	0,75
Compras	56
Faturamento de notas fiscais no RM.	2,75
Processo de Aquisição - Locação de Embarcação - Projeto de Apoio as UCs - Chevron	4
Contato com fornecedores via e-mail e telefone; Envio de documentos para pagamento.	3
Emissão de Pedido de Compra referente à aquisição de veículo pick up leve para a MONA Cagarras	1
Processo de Aquisição - CHEVRON Federeal UCs Fase 2 - Tupinambás/SP	4
Verificação de especificações referente a contratação de combustível para mona Cagarras.	2,75
Contrato 062/2018 - faturamento do contrato	1,75
Conferindo NF e TRA para arquivo do processo. Pesquisando itens de informática.	11,75
Acompanhamento junto ao fornecedor do emplacamento e licenciamento de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,5
Acompanhamento junto ao fabricante da entrega de veículo pick up leve para a MONA Cagarras	0,25
Processo de Aquisição - Chevron - Locação de Embarcação	3,5
Ajustes TdR ESEC Tupinambás	2,75
Interação junto a Gerência do Programa para elaboração de protocolos para despesas decorrentes da aquisição de veículo pick up leve para a MONA C	0,5
Pesquisando fornecedores de itens de informática enviando pedidos de cotação e solicitando remanejamento.	15,25
Envio para Conta a Pagar de NF referente à aquisição de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,5
Processo de Aquisição - Chevron - Motor de Polpa	0,75
contato com prestador de serviço de moderação mona Cagarras para faturamento.	1
Contabilidade	1,75
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 08-2018	0,5
Baixa financeira 01 a 31 de Agosto e lançamento do extrato(tarifas, rendimentos, aplicações e resgates). Conferência da Receita com Cubo financeiro e	1,25
Controle financeiro projetos	6
Elaboração de prestação de contas Trimestral do projeto	1,75
Atualização Planilha Contabilidade Chevron	0,25
Conciliação da conta corrente	0,5

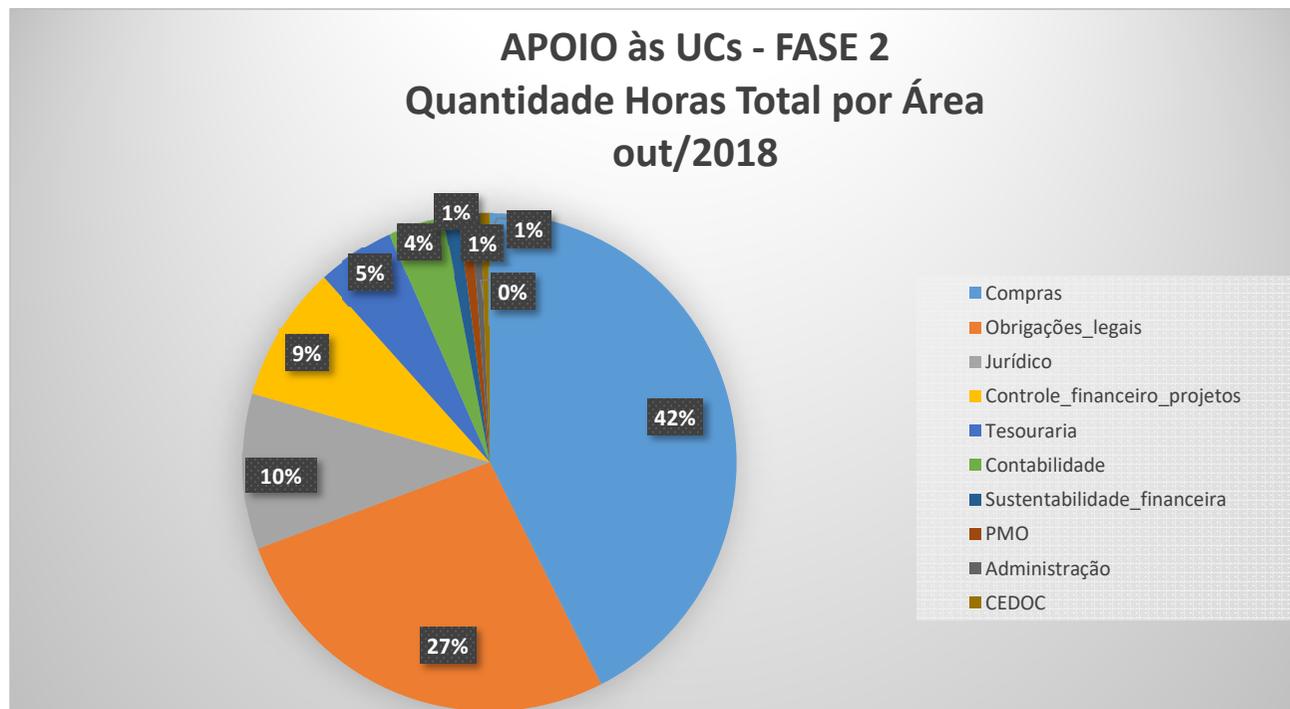
Conciliação de informações / Preenchimento planilha nota 12 para Contabilidade	0,25
Conciliação bancária Chevron	0,25
Atualização de controle de saldo e execução de projeto mensal para envio a gerencia.	1
Entrada no sistema de devolução de diaria chevron Ucs 2	0,5
Elaboração de SOE mensal no RM	0,25
Elaboração/Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
Liberação pagamentos Chevron Ucs Fase 2	0,75
Jurídico	5,5
Elaboração minuta de contrato para locação de embarcação para MONA Cagarras, análise documentos e TdR, alterações no TdR e entendimentos inter	4,25
Conferência e chancela do contrato firmado com Luisa Prussiano Diebold.	0,25
Verificação de alteração da Chevron no contrato com Pescapro, revisão final do contrato e envio.	1
Obrigações legais	39,25
Rateio Férias	1
TdRs Mona Cagarras.	2
Com Compras sobre especificações em andamento.	0,5
TdR Mona Cagarras.	0,5
* Análise e aprovação do remanejamento de recurso para aquisição do motor - ESEC Tupinambás; * Encaminhamento para a coordenadora do projeto	0,75
Com Compras para encaminhamento das solicitações em aberto.	1
Providências para pagamento de serviços e elaboração de TDRs da Mona Cagarras.	2,5
* Contato com a coordenadora do projeto sobre o status do processo para aquisição dos motores para a UC ESEC Tupinambás.	0,25
* Análise e aprovação de diárias e passagens para as UCs ESEC Tupinambás e Mona Cagarras.	0,25
* Resposta a coordenadora do projeto sobre o processo de contratação de combustível para a UC Mona Cagarras; * Análise da especificação para a cor	2
MONA Cagarras e encaminhamentos de solicitações em aberto.	3
Análise de solicitações MoNa Cagarras.	3
Geral - reunião com Erika para atualizações.	0,25
Geral - Análise de saldos.	0,25
* Verificação com o setor de compras sobre o plano de aquisições.	0,25
* Esclarecimento para a coordenadora do projeto UC Mona Cagarras de que toda solicitação é necessário anexar um arquivo (TdR ou especificação); *	3
* Encaminhamento para a equipe do projeto do modelo de especificação para o serviço de transporte a ser realizado para o Seminário de Alternativas	0,5
* Envio de e-mail para o setor de compras sobre a análise do TdR e Critério de avaliação para Contratação de Consultoria PJ para elaboração de projeto	3
Mona Cagarras. Análise TdRs.	1
Mona Cagarras. Revisão de TdRs.	2,25
MONA Cagarras e agendamento de visita técnica para aluguel de embarcação..	1,25
MONA Cagarras e processo de contratação de serviço	1

Análise TdR MoNa Cagarras para contratação de mateiro.	1
Visita técnica a barco que será alugado para atividades na MONA Cagarras; com Jurídico sobre minuta de contrato de locação	4
* Encaminhamento para o setor de compras do TdR analisado do projeto executivo para reforma da sede, critério de avaliação e "Título de propriedade"	2
* Apoio a coordenadora do projeto sobre os remanejamentos de recursos e solicitação - Despesas decorrentes da aquisição do veículo - Mona Cagarras	2,5
* Esclarecimento para o gestor da UC PARNA Serra da Bocaina sobre acesso ao sistema cérebro.	0,25
PMO	0,25
GERAL: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos	0,25
Superint_plan_gestão	0,25
saldos	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UCS FEDERAIS II na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Apoio as UCs Federais 2 geral na semana	0,25
Tesouraria	3,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.08	1
atualização de saldo	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,5
Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	0,5
Total Geral	116,5

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	out/18	
Equipe Projeto	124	R\$	7.741,83
Total	124	R\$	7.741,83

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	52,75
Obrigações_legais	33,25
Jurídico	12,5
Controle_financeiro_projetos	11
Tesouraria	6,25
Contabilidade	4,5
Sustentabilidade_financeira	1,25
PMO	1
Administração	0,75
CEDOC	0,75
Total Geral	124



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$18,66
CEDOC	0,75	R\$13,85
Compras	52,75	R\$2.377,02
Contabilidade	4,5	R\$139,42
Controle_financeiro_projetos	11	R\$495,14
Jurídico	12,5	R\$787,23
Obrigações_legais	33,25	R\$3.317,58
PMO	1	R\$189,40
Sustentabilidade_financeira	1,25	R\$241,11
Tesouraria	6,25	R\$162,41
Total Geral	124	R\$7.741,83

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
CEDOC	0,75
Expedição	0,75
Compras	52,75
Rateio Férias	0,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,75
Apoio aos novos colaboradores nas rotinas da UO Compras, Manuais e Sistema RM	2,25
Processo de Aquisição - Chevron - Locação de Embarcação	3,75
Efetuando cadastro dos fornecedores no sistema.	3
Inserindo o processo no sistema para as cotações.	1
Elaboração de Contrato	1
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Inserindo processos no sistema.	3
Entrando em contato com os fornecedores e analisando os processos.	5
Inserindo processo no sistema.	4
contato com gerencia e coordenação sobre aquisição de combustível para o projeto	1
Fechando os serviços para entrega da nota fiscal	2
Organização e encaminhamento de protocolos	1
Faturamento Webtrip	1
Acompanhamento junto ao fabricante do processo de licenciamento e registro do veículo pick up leve destinado ao MONA Cagarras	0,5
Contrato 062/2018- faturamento do contrato	1,5
Emissão, registro, upload e expedição de carta enviando placas e CRLV de veículo pick up leve para a concessionária em Brasília - MONA Cagarras	1
Solicitação junto a ASJUR de elaboração de Termo de Doação referente ao veículo pick up leve para o MONA Cagarras	1
Processo de Aquisição - Chevron UCs Federais- Locação de Embarcação	5
Ajuste contratos / aditivos CEDOC, Email e RM - TAC Chevron	0,75
Processo de Aquisição - Chevron UCs Federais- Reparo de Flutuadores	0,75
Encaminhamento de protocolos	1
Emissão de Pedido de Compra para comprometimento do recurso e envio para Contas a Pagar de boleto referente ao Seguro DPVAT 2018 do veículo pick u	1,25
Mona Cagarras - Serviço de coffee break e almoço	9
Contabilidade	4,5
Baixa contábil no período 03 a 28 de setembro.	0,75

Baixa financeira 01 a 11 Outubro 2018	0,75
conciliação bancaria de Setembro/2018	3
Controle_financeiro_projetos	11
Elaboração de prestação de contas trimestral do Projeto	3,5
Revisão PC trimestral	0,5
Entrada de devolução referente ao pagamento á fornecedor - Chevron Ucs Fase II	0,5
Conciliação Chevron Ucs II	0,25
Organização prestação de contas trimestral Chevron para upload de arquivos	0,25
Upload arquivos Prestação de Contas trimestral chevron	0,25
Conciliação de projeto Chevron	0,25
Aprovação/Ajuste pagamentos Chevron Ucs II no Cérebro/RM	1
Elaboração de saldo mensal Chevron	0,25
Aprovação/Liberação pagamentos Chevron	0,5
Ajuste de pagamento no RM Chevron UCS Fase II	0,5
Preenchimento Planilha prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Inserindo nº de SOE nas despesas mensais no RM	0,25
Liberação pagamentos Chevron Ucs II	0,5
Ajuste pagamentos Ucs fase II no RM e Cérebro	0,75
Finalização da planilha de acompanhamento da receita X Cubo X Fluxus até outubro/18, projeção da receita para novembro de dezembro/18.	0,25
Levantamento de dados do projeto para confecção do orçamento de 2019	1
Apropriação HH Chevron	0,25
Jurídico	12,5
Envio de email ao Marcos sobre processo para transporte de embarcação no MONA Cagarras e verificação de documentos do processo.	0,75
Análise final dos documentos, proposta e TdR para contratação da Pescapro, entendimentos com Natalia e Marcos e envio de e-mails.	1
Análise documentos e contrato para contratação da Pescapro, envio de email e entendimentos internos.	1
Revisão final e alterações no contrato e TdR a serem firmados com Pescapro Serviços Marítimos, entendimentos internos e envio para assinatura.	2
Conferência e chancela do contrato firmado com Pescapro Serviços Marítimos e Anexos.	0,5
TAC Chevron - Elaboração de Termo de Doação - Veículo pick up leve - ICMBio - Protocolo 2018.0619.00002-7 - MONA Cagarras	1,25
Elaboração 1º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, beneficiário Mona Cagarras, referente a Veículo Fiat Strada I	3,25
Entendimentos com Gerência e internos sobre termo de doação de bens.	0,75
TAC Chevron - Revisão, impressão, chancela - Termo de Doação - Veículo pick up leve - ICMBio - Protocolo 2018.0619.00002-7 - MONA Cagarras	2
Obrigações_legais	33,25
Rateio Férias	2,75
Com Compras sobre solicitações em andamento	0,5
Com Compras sobre evento MONA Cagarras	1,5

Geral - reunião de coordenação	0,5
* Levantamento de solicitações realizadas pelas UCs que estão em andamento no setor de compras; * Levantamento de insumos planejados pelas UCs e ai	2
* Autorização para pagamento antecipado aos serviços de contratação de coffee break e almoço - UC Mona Cagarras.	0,25
Acompanhamento geral dos projetos (e-mail, telefone).	0,75
Acompanhamento de solicitações Mona Cagarras.	1
Acompanhamento dos projetos.	0,25
Com equipe sobre pendências de compras e elaboração de planilha de controle	3
Acompanhamento solicitações Mona Cagarras.	3
* Encaminhamento para a área de compras do planejamento da UC Mona Cagarras sobre a utilização do combustível; * Retorno para a UC Esec Tupinambá	2,5
RATEIO FÉRIAS - 15 a 19/10/2018	3,75
Com equipe sobre pendências do projeto e atualizações	0,75
Reunião OL.	0,25
Análise de solicitações Mona Cagarras e ESEC Tupinambás.	1
Com Manoel sobre priorizações em Compras.	0,25
* Análise e aprovação de solicitações - serviço de coffee break e almoço - UC MONA Cagarras; * Resolução nas informações do TErmo de Doação do veícul	4
Com Jurídico e Compras sobre solicitações MONA Cagarras	1,25
Geral - elaboração de orçamento 2019 para o projeto.	0,25
UC Parque Nacional da Serra da Bocaina: * Verificação ao acesso do coordenador do projeto no sistema cérebro; * Esclarecimento de dúvida sobre contrat	1,75
UC Mona Cagarras: * Verificação com a área de compras sobre o processo de contratação do serviço de coffee break e almoço; * Verificação com a área de	2
PMO	1
Geral: Timesheet Agosto: Follow-up / Acertos / Consolidação / Relatórios	0,5
GERAL: Timesheet Setembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade_financeira	1,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do projeto GERAL APOIO A UC's FEDERAIS II na semana	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL UC's FEDERAIS II na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL APOIO AS UC's FEDERAIS II na semana	0,25
Tesouraria	6,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,75
Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONFERÊNCIA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SET	1
Conciliação Bancária	3
Total Geral	124

RELATORIO DE DIÁRIAS

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
324298	2018.0904.00077-3	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	12/09/2018	720,00	Diárias para servidor do ICMBio participar do Seminário de Pesquisa do ICMBio, em Brasília/DF, nos dias 18 a 20 de setembro de 2018.
324856	2018.0911.00042-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00042-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/09/2018	88,50	Diárias para servidor do ICMBio participar de reunião com a petrobras para fechamento de proposta de projeto de pesquisa
324857	2018.0911.00041-4	Silvia Neri Godoy	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0911.00041-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/09/2018	88,50	Diárias para servidor do ICMBio participar de reunião com a petrobras para fechamento de proposta de projeto de pesquisa
324858	2018.0906.00030-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.0906.00030-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/09/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar de reunião com a Fundação Florestal do Estado de São Paulo para discutir o planejamento das APAs marinhas no entorno imediato da Esec Tupinambás
325010	2018.0904.00077-3	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2018.0904.00077-3	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/09/2018	- 720,00	Diárias para servidor do ICMBio participar do Seminário de Pesquisa do ICMBio, em Brasília/DF, nos dias 18 a 20 de setembro.
325588	2018.0920.00073-1	Paulo Eduardo Pereira Faria	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00073-1	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	25/09/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar da V oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras como palestrante, no dia 4 de outubro.
326056	2018.0920.00075-8	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2018.0920.00075-8	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	27/09/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar da V oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras como palestrante, no dia 4 de outubro.
329091	2018.1023.00029-7	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2018.1023.00029-7	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	25/10/2018	600,00	Diárias para servidor do ICMBio participar de eventos relacionados à VI oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras: visita técnica (dia 30/10), oficina (31/10) e reunião de avaliação e planejamento próximos passos (01/11).
329159	2018.1016.00001-5	Carina Tostes Abreu	Diária - MONA Cagarras - 2018.1016.00001-5	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	25/10/2018	840,00	Participar de reunião prévia de planejamento (29/10), visita técnica ao MONA Cagarras (30/10), oficina de elaboração do Plano de Manejo da UC (31/10) e reunião de avaliação e planejamento próximos passos (01/11).
329182	2018.1022.00050-1	Milton Asmus	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1022.00050-1	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	25/10/2018	442,50	Diárias para servidor do ICMBio participar de seminário de pesquisa do ICMBio Alcatrazes como palestrante.
329567	2018.1017.00079-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1017.00079-5	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	29/10/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar Fórum Interamericano de Turismo Sustentável à convite da SOS Mata Atlântica.
331480	2018.1113.00053-9	Patrick Marques Trompowsky	Diária - MONA Cagarras - 2018.1113.00053-9	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	19/11/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar de ação de proteção da UC (fiscalização).
331571	2018.1114.00004-4	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2018.1114.00004-4	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	19/11/2018	120,00	Diárias para servidor do ICMBio participar da última oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras (reunião de aprovação no Conselho).
331765	2018.1119.00018-2	Patrick Marques Trompowsky	Diária - MONA Cagarras - 2018.1119.00018-2	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	21/11/2018	240,00	Diárias para servidor do ICMBio participar de ação de proteção (fiscalização) da Unidade de Conservação.
331994	2018.1121.00049-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2018.1121.00049-6	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	27/11/2018	360,00	Diárias para servidor do ICMBio participar de cerimônia de premio de sustentabilidade da BLTA.

RELATORIO DE PASSAGENS

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
328118	2018.0904.00075-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0904.00075-7 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Sep 17 2018 12:00AM - Sep 4 2018 6:35PM Destino: Brasília(Internacional-BSB)	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	18/10/2018	1.876,79	Passagem para participação do Seminário de Pesquisa do ICMBio, em Brasília (DF), entre os dias 18 e 20 de setembro de 2018.
328561	2018.0920.00070-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.0920.00070-7 - Passageiro: Paulo Eduardo Pereira Faria Saída: Brasília(Internacional-BSB) - Oct 3 2018 12:00AM - Sep 20 2018 6:10AM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	19/10/2018	1.677,89	Passagem para servidor do ICMBio/Coordenação de Uso Público para fazer palestra sobre uso público na V Oficina de elaboração do Plano de Manejo do MONA Cagarras, no dia 04 de outubro.
331897	2018.1016.00004-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1016.00004-0 - Passageiro: Carina Tostes Abreu Saída: Brasília(Internacional-BSB) - Oct 29 2018 12:00AM - Oct 16 2018 9:00AM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	23/11/2018	1.038,50	Passagem para participação de: reunião prévia de planejamento (29/10), visita técnica ao MONA Cagarras (30/10), oficina de elaboração do Plano de Manejo da UC (31/10) e reunião de planejamento dos próximos passos (01/11).
331897	2018.1016.00004-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1016.00004-0 - Passageiro: Carina Tostes Abreu Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Nov 1 2018 12:00AM - Oct 16 2018 6:00PM Destino: Brasília(Internacional-BSB)	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	23/11/2018	396,18	Passagem para participação de: reunião prévia de planejamento (29/10), visita técnica ao MONA Cagarras (30/10), oficina de elaboração do Plano de Manejo da UC (31/10) e reunião de planejamento dos próximos passos (01/11).