

PETRORIO-SMS-049-2019

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

Rua Voluntários da Pátria, 286, 5ª. Andar, Botafogo

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Natália Prado Lopes Paz – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/18 a 28/02/19.

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2018 a 28/02/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

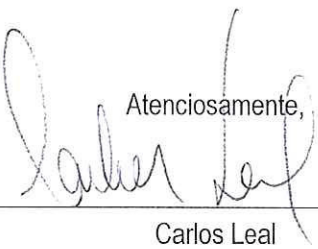
- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 13º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 13º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório e 7º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório e 4º relatório, respectivamente.

A documentação de cada projeto é composta por:

- 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;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros aprovados. Desta forma, autorizamos a divulgação em site da internet sob domínio do FUNBIO.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


Carlos Leal
Gerente Executivo de Ativos Operados
PETRORIO



CARTA nº. 156/2019

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2019.

Petrório O&G Exploração e Produção de Petróleo LTDA
Praia de Botafogo, nº 370 / 13º Andar – Botafogo
CEP 22250-040 – Rio de Janeiro – RJ

A/C: Bruna Rustichelli – Coordenadora de SMS
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório 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 Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

Estamos encaminhando o 7º relatório financeiro do programa que contém os documentos referentes ao período de 01 de dezembro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019.

A documentação é composta por:

- 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 nossos 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



Prestação de Contas Nº 07 - 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)

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

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\$ 353.734,55	R\$ 459.833,08	R\$ 813.567,63	R\$ 8.268.226,75
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ 227.049,12	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 150.986,51	R\$ 90.442,14	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87
TOTAL	R\$ 12.404.286,52	R\$ 958.828,43	R\$ 777.324,34	R\$ 1.736.152,77	R\$ 10.668.133,75

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - 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)

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019



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\$ 353.734,55	R\$ 459.833,08	R\$ 813.567,63	R\$ 8.268.226,75	91,04%
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\$ 274.412,98	R\$ 420.493,24	R\$ 694.906,22	R\$ 7.550.093,78	91,57%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 100.448,48	R\$ 91.372,31	R\$ 191.820,79	R\$ 1.321.679,21	87,33%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	R\$ 23.890,30	R\$ 23.890,30	R\$ 1.596.109,70	98,53%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ -	R\$ 137.563,54	R\$ 137.563,54	R\$ 1.483.436,46	91,51%
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\$ 173.964,50	R\$ 167.667,09	R\$ 341.631,59	R\$ 1.602.768,41	82,43%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 179,76	R\$ 250,14	R\$ 429,90	R\$ 27.416,10	98,46%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 72.647,87	R\$ 39.089,70	R\$ 111.737,57	R\$ 677.130,81	85,84%
	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ 227.049,12	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
2 - Custos Indiretos						
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 454.107,37	R\$ 227.049,12	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$807.841,92	R\$686.882,20	R\$1.494.724,12	R\$8.495.275,88	85,04%
	R\$ 2.414.286,52	R\$ 150.986,51	R\$ 90.442,14	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
3 - Correção Monetária						
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 150.986,51	R\$ 90.442,14	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$958.828,43	R\$777.324,34	R\$1.736.152,77	R\$10.668.133,75	86,00%

DATA: 15/04/2019

Natalia Prado
 Natalia Prado Lopes Paz
 Gerente do Projeto

Leandro Pontes
 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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Luisa Prussiano Diebold	00003934	333242	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). Parcelas 2,3 e 4.	10.820,00	2.164,00	6.492,00	07/12/2018	100,00	6.492,00
2	Rodrigo Bacellar Mello		333301	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00096-1	720,00	0,00	720,00	07/12/2018	100,00	720,00
3	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		333302	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00095-3	600,00	0,00	600,00	07/12/2018	100,00	600,00
4	Alessandro Jonady Oliveira		333443	- Reembolso ao Alessandro Jonady referente a despesas com deslocamento para o posto de combustível do IATE Clube, na Urca – UC Mona Cagarras no dia 29 de novembro de 2018.	33,45	0,00	33,45	07/12/2018	100,00	33,45
5	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	333521	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2018 e 20/11/2018.	86,28	1.375,93	86,28	11/12/2018	100,00	86,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME		333691	- Serviço de frete, armazenagem e apoio logístico para transferência de propriedade do veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o ICMBio - MONA Cagarras	1.650,00	0,00	1.650,00	13/12/2018	100,00	1.650,00
7	PANIFICAÇÃO O FLAMENGO LTDA.		334382	- Serviço de coffee break / Fornecimento de 10 kits de lanche pronto para ação de proteção (fiscalização) na UC. - Mona Cagarras	120,00	0,00	120,00	13/12/2018	100,00	120,00
8	Masada Alimentação Ltda - ME		334950	- Serviço de coffee break - Mona Cagarras	1.387,00	0,00	1.387,00	18/12/2018	100,00	1.387,00
9	Previdência Social		330668	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	205,80	0,00	205,80	20/12/2018	100,00	205,80
10	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335215	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	8.279,08	0,00	8.279,08	20/12/2018	100,00	8.279,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
11	Luisa Prussiano Diebold	00003934	334863	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 5/final.	10.820,00	8.656,00	2.164,00	21/12/2018	100,00	2.164,00
12	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335679	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 03/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	26/12/2018	100,00	227.049,12
13	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335680	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 03/4 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	90.442,14	0,00	90.442,14	26/12/2018	100,00	90.442,14
14	POSTO IATE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		336479	- Aquisição de combustíveis para embarcação. Pagamento feito pelo cartão de crédito.	1.499,65	0,00	1.499,65	11/01/2019	100,00	1.499,65
15	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	336700	- Despesa com envio de postagens entre 21/11/2018 e 20/12/2018.	72,05	1.579,49	72,05	11/01/2019	100,00	72,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
16	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA		337099	- Aquisição de ar condicionado (03 unidades) - Chevron Federal UCs Federais Fase 2	6.306,62	0,00	6.306,62	11/01/2019	100,00	6.306,62
17	Bureau de Eventos Ltda		337107	- Contratação de empresa para elaborar e montar exposição sobre o MONA Cagarras, objetivando divulgar a UC em local de frande visibilidade.Parcela 01/02. (50% inicial).	24.632,80	0,00	24.632,80	14/01/2019	100,00	24.632,80
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337165	- Pagamento Fatura nº 18279 - Chevron Federal UCs Federais	313,45	0,00	313,45	15/01/2019	100,00	313,45
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337231	- Pagamento Fatura nº 18280 - Chevron Federal Ucs Federais	1.568,09	0,00	1.568,09	15/01/2019	100,00	1.568,09
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337232	- Pagamento Fatura nº 18271 - Chevron Federal UCs Federais	17,32	0,00	17,32	15/01/2019	100,00	17,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
21	Previdência Social		333244	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	1.298,40	0,00	1.298,40	18/01/2019	100,00	1.298,40
22	Previdência Social		334864	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	432,80	0,00	432,80	18/01/2019	100,00	432,80
23	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		338016	- Pagamento da Guia de Regularização de Taxas - CRLV e Licenciamento 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	202,55	0,00	202,55	22/01/2019	100,00	202,55
24	Carlos Augusto de Souza Dumas		339156	Pagamento de serviço PF para auxiliares de campo - MONA Cagarras	330,00	0,00	330,00	25/01/2019	100,00	330,00
25	TOP BOATS LAMINAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		338083	- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa CairuçuPagamento 30% inicial. Pedido 063058.	117.857,10	0,00	117.857,10	28/01/2019	100,00	117.857,10
26	Flexboat Construções Náuticas Ltda.		338086	- Aquisição de bote inflável - ESEC Tupinambás.Pagamento 30% inicial - Pedido 63035.	160.500,00	0,00	160.500,00	28/01/2019	100,00	160.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		338169	- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	16,77	0,00	16,77	28/01/2019	100,00	16,77
28	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		338174	- Pagamento do IPVA 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	2.132,87	0,00	2.132,87	28/01/2019	100,00	2.132,87
29	Filipp Pereira Soares		338211	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00001-8	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
30	Jose Mateus Marques Camara		338217	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00003-4	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
31	Filipp Pereira Soares		338221	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00004-2	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
32	Jose Mateus Marques Camara		338222	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00005-0	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
33	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		338369	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.092,63	0,00	12.092,63	28/01/2019	100,00	12.092,63
34	J.C.M. Niteroi Refrigeração LTDA		338398	- Aquisição de forno microondas para esquentar refeições na sede da UC - Mona Cagarras	441,78	0,00	441,78	28/01/2019	100,00	441,78
35	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		338405	- Aquisição de Microondas - APA Cairuçu	397,12	0,00	397,12	28/01/2019	100,00	397,12
36	CENTERMAQ		338544	- Aquisição de fogão industrial - APA Cairuçu	860,00	0,00	860,00	29/01/2019	100,00	860,00
37	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		338613	- Aquisição de 01 freezer - APA Cairuçu	2.198,34	0,00	2.198,34	31/01/2019	100,00	2.198,34
38	Geraldo de França Ottoni Neto		338748	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0129.00003-6	120,00	0,00	120,00	31/01/2019	100,00	120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
39	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	338847	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 2.	44.400,00	1.850,00	1.850,00	07/02/2019	100,00	1.850,00
40	Ricardo Eletro ONLINE		339081	- Aquisição de frigobar para manutenção de alimentos na sede da UC - Chevron Federal UCs Federais Fase 2	899,00	0,00	899,00	07/02/2019	100,00	899,00
41	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda		339336	- Aquisição de 07 nobreaks para desktop - ESEC Guanabara	4.017,30	0,00	4.017,30	11/02/2019	100,00	4.017,30
42	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		339342	- Aquisição de 02 nobreaks para desktop - APA Cairuçu	1.557,67	0,00	1.557,67	11/02/2019	100,00	1.557,67
43	Eletrônica Santana Ltda.		339379	- Aquisição de nobreak - Mona Cagaras	563,99	0,00	563,99	11/02/2019	100,00	563,99
44	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	339574	- Despesa com postagens no período entre 21/12/2018 e 20/01/2019.	58,36	1.651,54	58,36	11/02/2019	100,00	58,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	Bureau de Eventos Ltda		339507	- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental (exposições públicas) com foco específico em lugares de grande visitação na cidade do Rio de Janeiro - MONA Cagarras. Parcela final.	24.632,80	0,00	24.632,80	12/02/2019	100,00	24.632,80
46	LOJAS COLOMBO S A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS		339563	- Aquisição de 01 geladeira - APA Cairuçu.	3.258,69	0,00	3.258,69	13/02/2019	100,00	3.258,69
47	Magazine Luiza S/A		339572	- Aquisição de GPS - Mona Cagarras	1.059,81	0,00	1.059,81	14/02/2019	100,00	1.059,81
48	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		339453	- Pagamento Fatura Nº 18656 (Seguro) - CHREVRON UCS FASE 2 - MONA CAGARRAS	173,11	0,00	173,11	15/02/2019	100,00	173,11
49	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		339638	- Pagamento Fatura Nº 18655 - (Seguro) - CHEVRON FED UCS FEDERAUS	17,32	0,00	17,32	15/02/2019	100,00	17,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
50	Via Varejo S/A		339707	- Aquisição de 02 GPS - ESEC Guanabara	5.128,00	0,00	5.128,00	15/02/2019	100,00	5.128,00
51	Previdência Social		339158	INSS s/ serv. de Carlos Augusto de Souza Dumas	66,00	0,00	66,00	20/02/2019	100,00	66,00
52	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		340134	- Aquisição de 02 GPS - APA Cairuçu	5.128,00	0,00	5.128,00	20/02/2019	100,00	5.128,00
53	Magazine Luiza S/A		340250	- Aquisição de 02 câmeras fotográficas à prova d'água - ESEC Tupinambás	4.323,09	0,00	4.323,09	21/02/2019	100,00	4.323,09
54	KELEN LUCIANA LEITE		340295	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0218.00032-5	600,00	0,00	600,00	22/02/2019	100,00	600,00
55	Hobby Ville Comercio Varejista e Serviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		340251	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital - ESEC Guanabara	14.745,00	0,00	14.745,00	25/02/2019	100,00	14.745,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



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: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
56	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		340252	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila adequada para transporte de drone - Mona Cagaras.	15.885,00	0,00	15.885,00	25/02/2019	100,00	15.885,00
57	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		340573	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	18.717,99	0,00	18.717,99	26/02/2019	100,00	18.717,99
					832.858,34					777.324,34

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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
1	Luisa Prussiano Diebold	00003934	333242	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). Parcelas 2,3 e 4.	10.820,00	2.164,00	6.492,00	07/12/2018	100,00	6.492,00
2	Rodrigo Bacellar Mello		333301	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00096-1	720,00	0,00	720,00	07/12/2018	100,00	720,00
3	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		333302	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00095-3	600,00	0,00	600,00	07/12/2018	100,00	600,00
4	CEGONHA PARK ESTACIONAMENTO E TRANSPORTES LTDA - ME		333691	- Serviço de frete, armazenagem e apoio logístico para transferência de propriedade do veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o ICMBio - MONA Cagarras	1.650,00	0,00	1.650,00	13/12/2018	100,00	1.650,00
5	PANIFICAÇÃO O FLAMENGO LTDA.		334382	- Serviço de coffee break / Fornecimento de 10 kits de lanche pronto para ação de proteção (fiscalização) na UC. - Mona Cagarras	120,00	0,00	120,00	13/12/2018	100,00	120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
6	Masada Alimentação Ltda - ME		334950	- Serviço de coffee break - Mona Cagarras	1.387,00	0,00	1.387,00	18/12/2018	100,00	1.387,00
7	Previdência Social		330668	INSS s/ serv. de MARILIA SALGADO MARTINS	205,80	0,00	205,80	20/12/2018	100,00	205,80
8	Luisa Prussiano Diebold	00003934	334863	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 5/final.	10.820,00	8.656,00	2.164,00	21/12/2018	100,00	2.164,00
9	POSTO IATE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		336479	- Aquisição de combustíveis para embarcação. Pagamento feito pelo cartão de crédito.	1.499,65	0,00	1.499,65	11/01/2019	100,00	1.499,65
10	Bureau de Eventos Ltda		337107	- Contratação de empresa para elaborar e montar exposição sobre o MONA Cagarras, objetivando divulgar a UC em local de frande visibilidade. Parcela 01/02. (50% inicial).	24.632,80	0,00	24.632,80	14/01/2019	100,00	24.632,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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 Cagaras

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\$)
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337165	- Pagamento Fatura nº 18279 - Chevron Federal UCs Federais	313,45	0,00	313,45	15/01/2019	100,00	313,45
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337231	- Pagamento Fatura nº 18280 - Chevron Federal Ucs Federais	1.568,09	0,00	1.568,09	15/01/2019	100,00	1.568,09
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		337232	- Pagamento Fatura nº 18271 - Chevron Federal UCs Federais	17,32	0,00	17,32	15/01/2019	100,00	17,32
14	Previdência Social		333244	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	1.298,40	0,00	1.298,40	18/01/2019	100,00	1.298,40
15	Previdência Social		334864	INSS s/ serv. de Luisa Prussiano Diebold	432,80	0,00	432,80	18/01/2019	100,00	432,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
16	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		338016	- Pagamento da Guia de Regularização de Taxas - CRLV e Licenciamento 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	202,55	0,00	202,55	22/01/2019	100,00	202,55
17	Carlos Augusto de Souza Dumas		339156	Pagamento de serviço PF para auxiliares de campo - MONA Cagarras	330,00	0,00	330,00	25/01/2019	100,00	330,00
18	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		338169	- Pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	16,77	0,00	16,77	28/01/2019	100,00	16,77
19	Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		338174	- Pagamento do IPVA 2019 referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8E65 para o MONA Cagarras - Parcela única	2.132,87	0,00	2.132,87	28/01/2019	100,00	2.132,87
20	J.C.M. Niteroi Refrigeração LTDA		338398	- Aquisição de forno microondas para esquentar refeições na sede da UC - Moná Cagarras	441,78	0,00	441,78	28/01/2019	100,00	441,78

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
21	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda	00003962	338847	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 2.	44.400,00	1.850,00	1.850,00	07/02/2019	100,00	1.850,00
22	Ricardo Eletro ONLINE		339081	- Aquisição de frigobar para manutenção de alimentos na sede da UC - Chevron Federal UCs Federais Fase 2	899,00	0,00	899,00	07/02/2019	100,00	899,00
23	Eletrônica Santana Ltda.		339379	- Aquisição de nobreak - Mona Cagarras	563,99	0,00	563,99	11/02/2019	100,00	563,99
24	Bureau de Eventos Ltda		339507	- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental (exposições públicas) com foco específico em lugares de grande visitação na cidade do Rio de Janeiro - MONA Cagarras. Parcela final.	24.632,80	0,00	24.632,80	12/02/2019	100,00	24.632,80
25	Magazine Luiza S/A		339572	- Aquisição de GPS - Mona Cagarras	1.059,81	0,00	1.059,81	14/02/2019	100,00	1.059,81
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		339453	- Pagamento Fatura Nº 18656 (Seguro) - CHREVRON UCS FASE 2 - MONA CAGARRAS	173,11	0,00	173,11	15/02/2019	100,00	173,11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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 Cagaras

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\$)
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		339638	- Pagamento Fatura Nº 18655 - (Seguro) - CHEVRON FED UCS FEDERAUS	17,32	0,00	17,32	15/02/2019	100,00	17,32
28	Previdência Social		339158	INSS s/ serv. de Carlos Augusto de Souza Dumas	66,00	0,00	66,00	20/02/2019	100,00	66,00
29	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		340252	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila adequada para transporte de drone - Mona Cagaras.	15.885,00	0,00	15.885,00	25/02/2019	100,00	15.885,00
					146.906,31					91.372,31

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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: ESEC Guanabara

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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 Guanabara

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\$)
1	Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda		339336	- Aquisição de 07 nobreaks para desktop - ESEC Guanabara	4.017,30	0,00	4.017,30	11/02/2019	100,00	4.017,30
2	Via Varejo S/A		339707	- Aquisição de 02 GPS - ESEC Guanabara	5.128,00	0,00	5.128,00	15/02/2019	100,00	5.128,00
3	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		340251	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital - ESEC Guanabara	14.745,00	0,00	14.745,00	25/02/2019	100,00	14.745,00
					23.890,30					
										23.890,30

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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: APA Cairuçu

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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: APA Cairuçu

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\$)
1	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA		337099	- Aquisição de ar condicionado (03 unidades) - Chevron Federal UCs Federais Fase 2	6.306,62	0,00	6.306,62	11/01/2019	100,00	6.306,62
2	TOP BOATS LAMINAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.		338083	- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa CairuçuPagamento 30% inicial. Pedido 063058.	117.857,10	0,00	117.857,10	28/01/2019	100,00	117.857,10
3	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		338405	- Aquisição de Microondas - APA Cairuçu	397,12	0,00	397,12	28/01/2019	100,00	397,12
4	CENTERMAQ		338544	- Aquisição de fogão industrial - APA Cairuçu	860,00	0,00	860,00	29/01/2019	100,00	860,00
5	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		338613	- Aquisição de 01 freezer - APA Cairuçu	2.198,34	0,00	2.198,34	31/01/2019	100,00	2.198,34
6	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		339342	- Aquisição de 02 nobreaks para desktop - APA Cairuçu	1.557,67	0,00	1.557,67	11/02/2019	100,00	1.557,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



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: APA Cairuçu

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)	
7	LOJAS COLOMBO S A COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS		339563	- Aquisição de 01 geladeira - APA Cairuçu.	3.258,69	0,00	3.258,69	13/02/2019	100,00	3.258,69	
8	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		340134	- Aquisição de 02 GPS - APA Cairuçu	5.128,00	0,00	5.128,00	20/02/2019	100,00	5.128,00	
					137.563,54						137.563,54

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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)
1	Flexboat Construções Náuticas Ltda.		338086	- Aquisição de bote inflável - ESEC Tupinambás. Pagamento 30% inicial - Pedido 63035.	160.500,00	0,00	160.500,00	28/01/2019	100,00	160.500,00
2	Filipp Pereira Soares		338211	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00001-8	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
3	Jose Mateus Marques Camara		338217	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00003-4	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
4	Filipp Pereira Soares		338221	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00004-2	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
5	Jose Mateus Marques Camara		338222	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00005-0	531,00	0,00	531,00	28/01/2019	100,00	531,00
6	Geraldo de França Ottoni Neto		338748	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0129.00003-6	120,00	0,00	120,00	31/01/2019	100,00	120,00
7	Magazine Luiza S/A		340250	- Aquisição de 02 câmeras fotográficas à prova d'água - ESEC Tupinambás	4.323,09	0,00	4.323,09	21/02/2019	100,00	4.323,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



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: ESEC Tupinambás

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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\$)	
8	KELEN LUCIANA LEITE		340295	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0218.00032-5	600,00	0,00	600,00	22/02/2019	100,00	600,00	
					167.667,09						167.667,09

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 07

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente:

Categoria: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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:

Categoria: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

	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\$)
1	Alessandro Jonady Oliveira		333443	- Reembolso ao Alessandro Jonady referente a despesas com deslocamento para o posto de combustível do IATE Clube, na Urca – UC Mona Cagarras no dia 29 de novembro de 2018.	33,45	0,00	33,45	07/12/2018	100,00	33,45
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	333521	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2018 e 20/11/2018.	86,28	1.375,93	86,28	11/12/2018	100,00	86,28
3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	336700	- Despesa com envio de postagens entre 21/11/2018 e 20/12/2018.	72,05	1.579,49	72,05	11/01/2019	100,00	72,05
4	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2531	339574	- Despesa com postagens no período entre 21/12/2018 e 20/01/2019.	58,36	1.651,54	58,36	11/02/2019	100,00	58,36
					250,14					250,14

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 07

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Custos Indiretos Fase 2

Categoria:

Data: 10/04/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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: Custos Indiretos Fase 2

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\$)	
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335679	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 03/4 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	26/12/2018	100,00	227.049,12	
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335680	Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 03/4 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	90.442,14	0,00	90.442,14	26/12/2018	100,00	90.442,14	
					317.491,26						317.491,26

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)

Financiador: Chevron UC's - Fase II

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 10/04/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 07



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 10/04/2019

Período: 01/12/2018 a 28/02/2019

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: Equipe do Projeto 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	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		335215	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Novembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	8.279,08	0,00	8.279,08	20/12/2018	100,00	8.279,08
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		338369	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Dezembro de 2018 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.092,63	0,00	12.092,63	28/01/2019	100,00	12.092,63
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		340573	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Janeiro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	18.717,99	0,00	18.717,99	26/02/2019	100,00	18.717,99
					39.089,70					39.089,70

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 07 - 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)

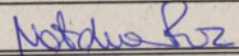
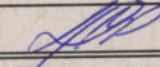
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.918.098,78
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\$ 2.497.500,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 904.421,42
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 101.205,09
Total Creditado		R\$ 3.503.126,51
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 777.324,34
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 184,05
Total Debitado		R\$ 777.508,39
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		R\$ 8.643.716,90
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.643.614,60
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 102,30

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: 15/04/2019

	
Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto	Leandro Pontes Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041455884299074
04/01/2019 15:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			930,58 C
04/12/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.500,00 C	
04/12/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	455,18 C	6.885,76 C
07/12/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.977	1.320,00 D	
07/12/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.195	5.125,81 D	
07/12/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	38.205	33,45 D	
07/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.410.900.303.425	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.410.900.306.866	8,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.410.900.306.867	8,20 D	383,30 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
11/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	86,28 D	297,02 C
				10/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/12/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	9.500,00 C	
13/12/2018		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	800,47 C	
13/12/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.425	1.650,00 D	
13/12/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.426	120,00 D	
13/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.470.900.028.618	3,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.470.900.030.581	8,20 D	8.815,89 C
				Tarifa referente a 13/12/2018			
18/12/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	4.810.035.026.295	8.500,00 D	
18/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.387,00 D	
				033 3098 021916934000148 MASADA ALIMEN			
18/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/12/2018	19/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	127,35 C	556,24 C
19/12/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	102,30 D	453,94 C
				19/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/12/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	8.279,08 D	
				20/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	205,80 D	
				13/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
20/12/2018	21/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	725,39 C	1.194,45 C
21/12/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.691	1.568,90 D	
21/12/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.550.904.403.260	8,20 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/12/2018	24/12/2018	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	42,77 C	160,12 C
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	5.883.356	904.421,42 C	
				745 0003 2031413000169 CHEVRON BRASIL			
26/12/2018		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.067.540	2.497.500,00 C	
				745 0003 4035719000119 CONSORCIO CAMP			
26/12/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	227.049,12 D	
				26/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/12/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	90.442,14 D	
				26/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/12/2018		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	810.035.085.816	3.084.500,00 D	90,28 C
28/12/2018		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.961,29 D	
				28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			

28/12/2018		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/12/2018	31/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	172,80 C	301,79 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			301,79 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

G331111436962488030

11/02/2019 15:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			301,79 C
10/01/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.731,20 D	
			10/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
10/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
10/01/2019	11/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	132,21 C	202,80 C
11/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.998	6.306,62 D	
11/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
11/01/2019	14/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	574,34 C	970,52 C
14/01/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.499,65 D	
			14/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	21.957	24.632,80 D	
14/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
14/01/2019	15/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.258,28 C	2.596,35 C
15/01/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	72,05 D	
			15/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/01/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.330	1.898,86 D	
15/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.150.900.040.826	10,20 D	615,24 C
			Tarifa referente a 15/01/2019			
22/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.201	202,55 D	412,69 C
			DETRAN RJ			
25/01/2019		0000	13105 108 Emissão de ORPAG	12.501	330,00 D	
25/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	860.251.200.613.063	35,25 D	47,44 C
			Tarifa referente a 25/01/2019			
28/01/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.092,63 D	
			28/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/01/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.198	2.124,00 D	
28/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	16.199	838,90 D	
28/01/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.508	117.857,10 D	
28/01/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.509	160.500,00 D	
28/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	12.801	2.132,87 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/01/2019		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.802	16,77 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
28/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.281.000.199.929	3,40 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.000.201.613	32,80 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.281.000.201.614	8,20 D	
			Tarifa referente a 28/01/2019			
28/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	296.000,00 C	
28/01/2019	29/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	26.853,12 C	27.293,89 C
29/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	14.417	860,00 D	26.433,89 C
31/01/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.320	120,00 D	
31/01/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	28.323	2.198,34 D	
31/01/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.929	3,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			24.112,15 C

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

G334071748694519026
07/03/2019 17:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			24.112,15 C
07/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.267	1.850,00 D	
07/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	36.272	899,00 D	
07/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.381.000.004.329	8,20 D	21.354,95 C
				Tarifa referente a 07/02/2019			
11/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.636	6.138,96 D	15.215,99 C
12/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.870	24.632,80 D	
12/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.430.905.372.258	8,20 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
12/02/2019	13/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	884,45 C	959,44 C
13/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	14.898	3.258,69 D	
13/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/02/2019	14/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	233,35 C	434,10 C
14/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.048	1.059,81 D	
14/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/02/2019	15/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	93,54 C	467,83 C
15/02/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.411	173,11 D	
15/02/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.416	17,32 D	
15/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	28.417	5.128,00 D	
15/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.460.905.419.150	3,40 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.460.905.419.151	3,40 D	
				Tarifa referente a 15/02/2019			
15/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
15/02/2019	18/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	468,80 C	611,40 C
18/02/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	58,36 D	553,04 C
				18/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	22.489	5.128,00 D	
20/02/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	66,00 D	
				15/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
20/02/2019	21/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	472,00 C	831,04 C
21/02/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	17.174	4.323,09 D	
21/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
21/02/2019	22/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	331,17 C	339,12 C
22/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.190	600,00 D	
22/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.530.904.544.409	8,20 D	
				Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/02/2019	25/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	47,43 C	278,35 C
25/02/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.783	30.630,00 D	
25/02/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.560.900.369.157	16,40 D	
				Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	30.500,00 C	
25/02/2019	26/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.899,33 C	3.031,28 C
26/02/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	18.717,99 D	
				26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
26/02/2019	27/02/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.524,48 C	1.837,77 C
28/02/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.837,77 C

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

G335041455884299075
04/01/2019 16:00:27

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.579.000,00
04/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		548,79
		valor juros no mês		2,86
		valor IR		96,47-
		valor líquido		5.955,18
13/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		947,91
		valor juros no mês		22,23
		valor IR		169,67-
		valor líquido		10.300,47
18/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		149,67
		valor juros no mês		4,68
		valor IR		27,00-
		valor líquido		1.627,35
18/12		Aplicação	- 4810035026295	
		valor capital		8.500,00

20/12	Resgate	- 1500740921830	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		848,13
	valor juros no mês		30,94
	valor IR		153,68-
	valor líquido		9.225,39
21/12	Resgate	- 1500740921830	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		49,89
	valor juros no mês		1,95
	valor IR		9,07-
	valor líquido		542,77
26/12	Aplicação	- 0810035085816	
	valor capital		3.084.500,00
28/12	Resgate	- 1500740921830	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		199,56
	valor juros no mês		9,88
	valor IR		36,64-
	valor líquido		2.172,80
31/12	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		2.159,15
31/12	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		11.770,20
31/12	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,50
31/12	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		81,60
31/12	Rendimento mensal	- 4600768282392	

	valor juros	4,94
31/12	Rendimento mensal - 4810035026295	
	valor juros	15,98
31/12	Rendimento mensal - 4900754178897	
	valor juros	16.412,89
31/12	Saldo final	
	valor capital	8.644.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2018	8644500,00	443272,07	77208,95	9010563,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	2.263.500,00	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
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810035085816	2.159,15
31/12	1500740921830	237.622,23

31/12	3410031962168	30,79
31/12	3410034123668	295,46
31/12	4600768282392	47,12
31/12	4810035026295	15,98
31/12	4900754178897	203.101,34

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

G331111436962488031
11/02/2019 15:09:02

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2019 a 31/01/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.644.500,00
10/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		157,47
		valor juros no mês		2,76
		valor IR		28,02-
		valor líquido		1.632,21
11/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		682,37
		valor juros no mês		13,65
		valor IR		121,68-
		valor líquido		7.074,34
14/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		2.676,99
		valor juros no mês		60,18
		valor IR		478,89-
		valor líquido		27.758,28
28/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		296.000,00

	valor juros até mês ant		31.074,08
	valor juros no mês		1.474,08
	valor IR		5.695,04-
	valor líquido		322.853,12
31/01	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		16.101,09
31/01	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		11.139,84
31/01	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,77
31/01	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		90,44
31/01	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,44
31/01	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		44,37
31/01	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		18.113,03
31/01	Saldo final		
	valor capital		8.315.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2018	8644500,00	443272,07	77208,95	9010563,12
31/01/2019	8315000,00	454178,14	80341,16	8688836,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.934.000,00	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
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810035085816	18.260,24
31/01	1500740921830	214.171,16
31/01	3410031962168	33,56
31/01	3410034123668	385,90
31/01	4600768282392	52,56
31/01	4810035026295	60,35
31/01	4900754178897	221.214,37

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

G334071748694519024
07/03/2019 17:58:43

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2019 a 28/02/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		8.315.000,00
12/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.052,03
		valor juros no mês		19,95
		valor IR		187,53-
		valor líquido		10.384,45
13/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		276,85
		valor juros no mês		5,95
		valor IR		49,45-
		valor líquido		2.733,35
14/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		110,74
		valor juros no mês		2,64
		valor IR		19,84-
		valor líquido		1.093,54
15/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.000,00

		valor juros até mês ant	553,70
		valor juros no mês	14,50
		valor IR	99,40-
		valor líquido	5.468,80
20/02	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	553,70
		valor juros no mês	18,40
		valor IR	100,10-
		valor líquido	5.472,00
21/02	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	3.500,00
		valor juros até mês ant	387,59
		valor juros no mês	13,79
		valor IR	70,21-
		valor líquido	3.831,17
22/02	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	55,37
		valor juros no mês	2,11
		valor IR	10,05-
		valor líquido	547,43
25/02	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	30.500,00
		valor juros até mês ant	3.377,57
		valor juros no mês	136,64
		valor IR	614,88-
		valor líquido	33.399,33
26/02	Resgate	- 1500740921830	

	valor capital		16.000,00
	valor juros até mês ant		1.771,84
	valor juros no mês		75,84
	valor IR		323,20-
	valor líquido		17.524,48
28/02	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		14.682,22
28/02	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		9.786,23
28/02	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,52
28/02	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		82,28
28/02	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,00
28/02	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		40,63
28/02	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		16.543,67
28/02	Saldo final		
	valor capital		8.241.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2018	8644500,00	443272,07	77208,95	9010563,12

31/01/2019	8315000,00	454178,14	80341,16	8688836,98
28/02/2019	8241500,00	487181,30	86904,47	8641776,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.860.500,00	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
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0810035085816	32.942,46
28/02	1500740921830	215.818,00
28/02	3410031962168	36,08
28/02	3410034123668	468,18
28/02	4600768282392	57,56
28/02	4810035026295	100,98
28/02	4900754178897	237.758,04

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

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)

Termo de Execução do TAC Frade 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\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00			R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

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			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			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		
	Contratual	Valor depositado Ano 01			Contratual	Valor depositado Ano 01.2			Contratual	Valor depositado Ano 02.3	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária		Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária		Ano 02 .3	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		R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12				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		R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	
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		Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14	

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 embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exoticas 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 Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico 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 reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios 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 Tupinambas	Aquisição de embracação 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	Construição para a manutenção da instituição

Conservação das Ucs - Fase II

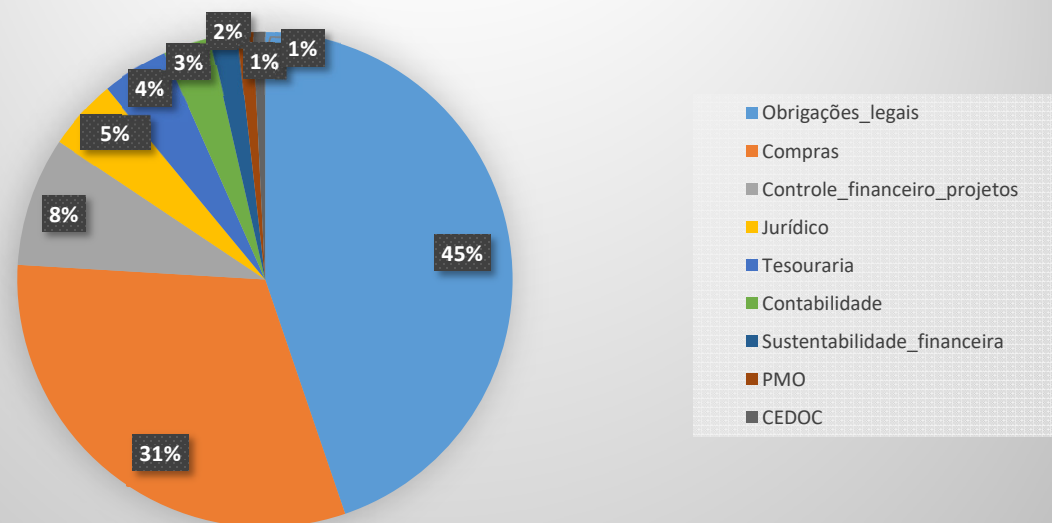
		Soma de Custo Total HH	
		nov/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	97,75	R\$	8.279,08
Total	97,75	R\$	8.279,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	43,75
Compras	30,5
Controle_financeiro_projetos	8,25
Jurídico	4,5
Tesouraria	4,25
Contabilidade	3
Sustentabilidade_financeira	1,75
PMO	1
CEDOC	0,75
Total Geral	97,75

APOIO às UCs - FASE 2

Quantidade Horas Total por Área

nov/2018



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
CEDOC	0,75	R\$16,44
Compras	30,5	R\$1.556,35
Contabilidade	3	R\$104,46
Controle_financeiro_projetos	8,25	R\$422,36
Jurídico	4,5	R\$650,79
Obrigações_legais	43,75	R\$4.745,37
PMO	1	R\$219,30
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$390,88
Tesouraria	4,25	R\$173,13
Total Geral	97,75	R\$8.279,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Expedição	0,25
Arquivamento e identificação de documentos diversos do período da Obra	0,25
Registro de Correspondência	0,25
Compras	30,5
Rateio Férias	1,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,75
Contrato 062/2018- faturamento do contrato	1,25
Chevron - Mona Cagaras - Coffee break	15
Faturamento Webtrip.	0,75
Emissão de Pedido de Cotação referente à contratação do serviço de frete para o veículo pick up leve para o MONA Cagaras	1
Alteração de PARA ONDE no RM.	0,25
Contrato 078/2018- faturamento do contrato	1,5
Faturamento Webtrip. Componente 1.	0,5
Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins	0,5
Reunião com Mary sobre Aquisições e contratações Apoio às UCs - TAC Chevron	0,5
Verificação e planejamento das demandas agregadas Planilha das solicitações de bens TAC Chevron, FMA e GEF MAR	0,5
Análise das propostas referentes ao serviço de frete para o veículo pick up leve para o MONA Cagaras	0,25
Interação junto a UC para conformação de local de entrega, pontos de referências e emissão de Pedido de Compra referente à cont	1
Envio para Contas a Pagar de NF referente ao serviço de frete do veículo pick up leve para o MONA Cagaras	0,5
Aquisição de combustível Mona Cagaras	4,75
Contabilidade	3
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. os meses 07-2018, 08-2018 e 09-2018	1
conciliação bancaria de Outubro/2018	2
Controle_financeiro_projetos	8,25
Liberação pagamentos Chevron UCs II	0,75
Revisão do orçamento para 2019 do projeto.	0,25
Consolidação das informações do orçamento e de projeção de execução para 2019 para planilha única, elaboração de gráficos. Part	0,25
Levantamento de dados referentes ao HH Orçado x Efetivo do projeto	0,5
Liberação de pagamentos Chevron Ucs II	0,5

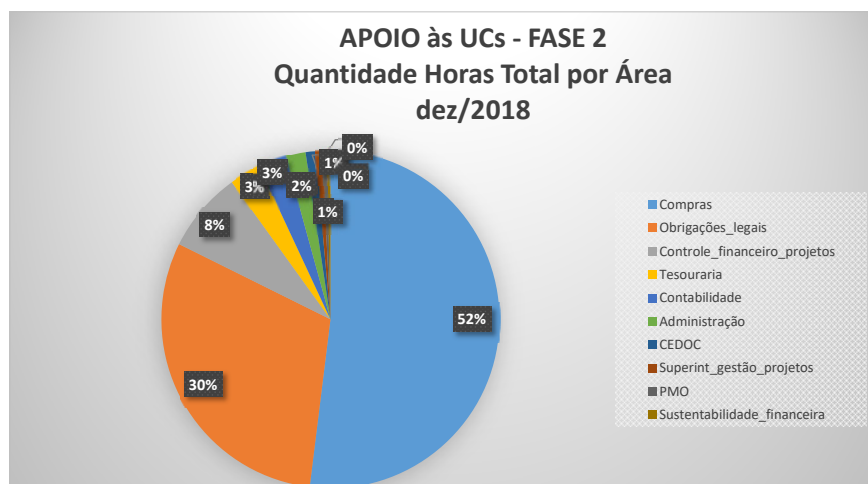
Ajuste planilha prestação de contas para a contabilidade - Chevron	0,5
Levantamento da execução de janeiro a outubro/18, projeção para os meses de novembro e dezembro/18. Revisão do orçamento 2	0,5
Conciliação mensal projetos Chevron	0,25
Entrada de devolução de fornecedor no RM	0,5
Ajuste pagamento Ucs Fase II no RM	0,5
Ajuste conciliação Ucs Fase II e elaboração de CI	0,75
Elaboração de saldo mensal do projeto para a gerencia além de relatórios de Execução e Saldo Interno para SPG	1,75
Atualização planilhas prestação de contas para a Contabilidade	0,25
Elaboração de apropriação HH Chevron	0,25
Montando arquivos digitalizados da prestação de contas trimestral Chevron para publicação no site Funbio	0,25
Atualização planilha de controle documentos digitalizados Site Funbio	0,25
Upload de documentos Site Funbio	0,25
Jurídico	4,5
Elaboração, registro e expedição Carta n. 776/18 - envio Termo de doação 026/2018, firmado com ICMBio, no âmbito do Programa	1,25
Comunicação laboração de Termo de Doação 026/2018 - Veículo pick up leve - ICMBio - Protocolo 2018.0619.00002-7 - MONA Cagarras	0,5
entes Natalia sobre demandas Chevron e planejamento solicitado pela empresa + entes sobre encaminhamentos do projeto	1
exame documentação propriedade imóvel e entes gerencia	1
entes Natalia e Mary e exame docs imóvel esec tupinambás	0,75
Obrigações legais	43,75
Com equipe sobre pendências de compras e elaboração de planilha de controle	1
* Ajustes nos sub-projetos e insumos do centro de custo e Para Onde.	0,25
Com Compras sobre pendências de aquisições.	1,25
* Informações para a coordenadora da UC Mona Cagarras sobre termo de doação do veículo; * Contato com o Jurídico sobre o term	3,5
Com Compras para definição de critérios de avaliação para contratação de obras - ESEC Tupinambas	1,5
Com Charles sobre planejamento do projeto e necessidade de cronograma de atividades.	0,25
Business case Apoio a UCs.	3,5
Com Compras sobre demandas em aberto	0,5
Elaboração de business case.	1
Call com Manoel e Charles para definição de encaminhamentos para o projeto.	0,25
* Análise e aprovação de solicitação para o serviço de coffee break - UC MONA Cagarras; * Análise no Critério de Avaliação para o p	3,5
Acompanhamento geral dos projetos (e-mails, sistema).	2
Geral - elaboração de apresentação para reunião de equipe; revisão de valores e demais informações do projeto.	0,75
Call com gestores da Serra da Bocaina para definição de projeto executivo para construção de sede	0,5

Reunião com Compras para definição de plano de aquisições; com Jurídico para esclarecimentos sobre propriedades do ICMBio.	1
* Reunião com o setor de compras sobre definição do Plano de Aquisições; * Troca de informações com a Gerência sobre andamento	1,5
ESEC Tupinambás: * Encaminhamento para a coordenadora do projeto do TdR e Critério de avaliação para o projeto executivo de re	3,5
PARNA Serra da Bocaina: * Análise do TdR para Consultoria PJ para projeto executivo de obra da Praça de Interface entre o Parque I	4
Com Mary para encaminhamento de documentos relacionados à obra do PARNA Bocaina	0,5
Com Compras para elaboração de cronograma de atividades pendentes	1,25
Com compras sobre processos em aberto para MONA Cagarras	1
Geral - supervisão geral do projeto.	1,5
Revisão de processo de aquisição/contratação MONA Cagarras	0,25
Mona Cagarras: * Verificação com o setor de compras sobre o contrato a ser firmado para o fornecimento de combustível; * Verific	2,75
* Auxílio ao coordenador do projeto da UC PARNA Serra da Bocaina no remanejamento de recursos; * Análise e aprovação de rema	1,75
* Auxílio à coordenadora do projeto da UC Tupinambás na realização da solicitação no sistema cérebro; * Cadastramento de fluxo d	2
Rateio Férias.	3
PMO	1
Timesheet Outubro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1
Sustentabilidade_financeira	1,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto GERAL APOIO A UCs FEDERAIS II na semana	1,75
Tesouraria	4,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral: Conciliação Bancária	0,5
Geral - atualização do saldos disponíveis	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCARIA	1
Total Geral	97,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		dez/18	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	158,75	R\$	12.092,63
Total	158,75	R\$	12.092,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	82,5
Obrigações_legais	48,25
Controle_financeiro_projetos	12,25
Tesouraria	4,75
Contabilidade	4,25
Administração	3
CEDOC	1,5
Superint_gestão_projetos	1
PMO	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	158,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	3	R\$91,21
CEDOC	1,5	R\$27,71
Compras	82,5	R\$4.966,74
Contabilidade	4,25	R\$159,55
Controle_financeiro_projetos	12,25	R\$545,16
Obrigações_legais	48,25	R\$5.482,24
PMO	0,75	R\$173,61
Superint_gestão_projetos	1	R\$334,42
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$117,88
Tesouraria	4,75	R\$194,11
Total Geral	158,75	R\$12.092,63

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	3
Faturamento de despesas com postagens.	1
Geral: Rateio e SC fatura Correios.	2
CEDOC	1,5
Expedição	1
Registro de Correspondência	0,5
Compras	82,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	4,25
Chevron - Mona Cagarras - Coffee break	2
Processo de Aquisição - Chevron Federal -Aquisição de Lancha Cabinada	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Lancha Cabinada	6
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Coffee Break	7,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote Inflável ESEC Tupinambás	13,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Embarcação com Motor	1,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Embarcação com Motor APA Cair	8,25
FAZER E REFAZER CRONOGRAMA CHEVRON PARA CHARLES	3,5
Priorização solicitação para o serviço de lanche pronto - UC MONA Cagarras – Apoio a UC	0,25
Instruções a Berna sobre solicitação projeto executivo - ESEC Tupinambás – Apoio às UCs	0,25
Ajuste na publicação para ESEC Tupinambás - URGENTE!	0,25
Contrato 065/2018- faturamento do contrato	3,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Catamarã 44 pés	2,75
REUNIÃO DE REMANEJAMENTO	0,25
Análise de documentos do processo CHEVRON - Protocolo 2018.1129.00004-5 / 10 Kit AI	0,25
REVISÃO PLANO DE AQUISIÇÕES CHEVRON	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Embarcação Catamarã 42	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote Inflável APA Cairuçu	2,5
Contratação de serviço PF auxiliar de campo	6
Chevron - Apoio a UCs - Coffee break	7
Faturamento Coffee Break - Mona Cagarras - Chevron Federal - UCs Federais - Fase II	0,75
Conferência, acompanhamento e atualização de status no relatório do Sistema RM refer	0,5
Baixa de protocolos, anotação de controle, verificação de especificação e encaminhame	1
Cotações - (Chevron Federal UCs Federais - PARNA da Restinga de Jurubatiba)	8
Contabilidade	4,25
Baixa financeira 26 a 30 novembro 2018	0,5
Prestações de conta outubro/dezembro 2018	3
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018	0,75
Controle_financeiro_projetos	12,25
Liberação pagamentos Chevron Ucs II	1,75
Conciliação da conta do Projeto	0,5
elaboração notas de débito/Cartas Chevron Ucs Fase II	1
elaboração notas de débito Chevron UCs Fase II	1,5
Liberação pagamentos Chevron	0,75
Auxiliar a Priscila na atualização das datas de entrega dos relatórios do projeto na planilh	0,25
Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicaçõe	0,5
Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de E	1
Organização/Arquivo Documentos Chevron - Prestações Trimestrais e Notas de débito	0,5
Elaboração Fluxo de Caixa Chevron	1

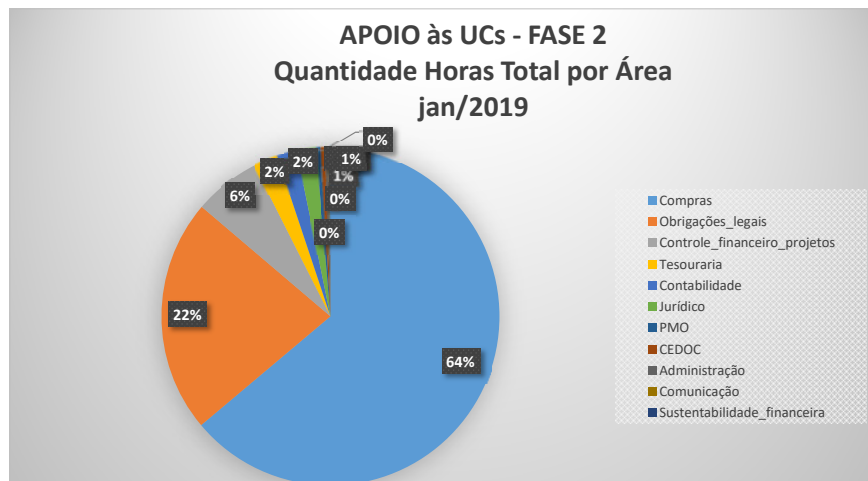
1. Atualização de dez e conferência das pendências na planilha de KPI	0,5
Ajustes nos relatórios de saldo enviados para a gerencia.	0,75
Entrada de recursos referente a recebimento de parcelas e correção monetária do TAC	0,5
Conferência planilha prestação de contas para a contabilidade atualizadas pela patricia	0,25
Entrada de Recursos	1,5
Obrigações legais	48,25
Reunião OL.	0,25
Com Compras para elaboração de cronograma de atividades pendentes	2,25
Geral - supervisão geral do projeto.	3
Atualização de Plano de Aquisições e Contratações para Compras	1
Acompanhamento geral dos projetos (e-mails).	1,75
Análise de solicitações pendentes.	0,5
Elaboração do business plan e riscos do projeto.	2
Inserção do projeto no método Conecta.	2
Mona Cagarras: * Análise e aprovação de passagem e diária para reunião de apresentaçã	2
Esec Tupinambás: * Análise no texto para publicação no site do Funbio para manifestaçã	0,25
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos.	0,5
Reunião OL sobre conecta.	2
Elaboração método conecta do projeto.	1
Geral - levantamento de informações para reunião de equipe e planejamento 2019.	0,75
Geral - reunião de equipe	0,75
Esclarecimentos sobre Plano de Aquisições enviados para Chevron	0,5
* Informações sobre remanejamento de recursos para os Projetos do TAC Chevron (Apoi	1,25
ESEC Tupinambás: * Encaminhamento para a equipe do projeto o link da manifestação d	0,5
PARNA da Serra da Bocaina: * Análise e encaminhamento para a equipe do projeto do Tc	3
Mona Cagarras: * Verificação com o comprador sobre a contratação do kit lanche; * Veri	0,5
Reunião OL sobre método conecta Apoio a UC.	1,25
Com Compras sobre protocolos pendentes e aquisições em andamento	1,75
Análise solicitações Parna Jurubatiba e Mona Cagarras.	0,5
Com MONA Cagarras e Compras sobre processos em andamento	0,75
Análise solicitações UCs apoiadas.	0,75
Com Compras sobre obra do PARNA Bocaina	1
Análise solicitações Mona Cagarras.	0,75
ESEC Guanabara: * Posicionamento a equipe da UC sobre os prazos das aquisições no sei	0,25
PARNA da Serra da Bocaina: * Análise novamente do TdR e Critério de Avaliação do proje	3,5
Mona Cagarras: * Esclarecimento para a gestora da UC sobre o processo de contratação	3,5
MONA Cagarras e análise de especificações e contratação de serviço PF	2
* Reunião com a Gerência para trocar de informações; * Verificação sobre as aquisições	4
Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, solicitações, sistema).	2,5
PMO	0,75
Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
Superint_gestão_projetos	1
planejamento de compras	0,5
gestão do planejamento de compras	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto UC's FEDERAIS II GERAL na si	0,5
Tesouraria	4,75
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	0,5
Conciliação Bancária	1

Geral - atualização do saldo	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	1
Geral - informação de credito e aplicação de recursos	0,5
Total Geral	158,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jan/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	312,75	R\$	18.717,99
Total	312,75	R\$	18.717,99

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	199,75
Obrigações_legais	70
Controle_financeiro_projetos	19,75
Tesouraria	7,25
Contabilidade	6
Jurídico	5,75
PMO	1,5
CEDOC	1,25
Administração	1
Comunicação	0,25
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	312,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	1	R\$24,88
CEDOC	1,25	R\$29,50
Compras	199,75	R\$9.590,67
Comunicação	0,25	R\$6,22
Contabilidade	6	R\$180,42
Controle_financeiro_projetos	19,75	R\$766,00
Jurídico	5,75	R\$306,55
Obrigações_legais	70	R\$7.258,15
PMO	1,5	R\$284,10
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$48,22
Tesouraria	7,25	R\$223,29
Total Geral	312,75	R\$18.717,99

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Faturamento de despesa com postagens.	1
CEDOC	1,25
Expedição de agendas	0,75
Registro da entrada de correspondências	0,25
Arquivamento	0,25
Compras	199,75
Pesquisa de fornecedor na internet, regularizando processo no RM e contato co	23,5
Pesquisa de mercado na internet.	19,5
Apoiando ao Novo colaborador quanto aos processos. Tirando dúvidas dos forn	19
Separando processos para revisão dos analistas.	12,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote Inflável APA Cairu	12,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote Inflável ESEC Tupin	11
Faturamento de notas fiscais no RM.	9
Pesquisa de fornecedor na internet, regularizando processo no RM, emitindo pe	9
Emitindo pedido.	5,75
Entrando em contato com o solicitante e com os fornecedores sobre especificaç	5,75
Reunião esclarecimentos CT Projetos para Praça de Trindade, revisão TdR e Crit	5,75
Emitindo pedido e realizando.	5,75
Contratação de mateiro	4,5
Apoio aos colaboradores nas rotinas do Sistema RM e UO Compras	4,25
Ajustes finais e solicitação de publicação para Projetos Executivos Parque Nacio	4
Prorrogação das proposta enviadas anteriormente.	3,5
emissão da carta convite para projetos executivos de passarela suspensa na ESE	3,5
Lendo e-mails com retorno de proposta dos fornecedores.	3
levantamento na internet e convites para captar empresas para o Projeto de rei	3
Preparação e solicitação de publicação site Funbio: Projeto Executivo Reforma s	2,75
Impressão de protocolos para seguir com a compra dos materiais.	2,75
Troca de e-mails sobre a contratação do Projeto da Trilha da ESC Guanabara;	2
Emitindo pedido e realizando a compra via telefone.	2
MONA Cagarras - Tirando dúvidas com a gerência e entrando em contato com c	2
Conferencia de propostas enviadas pelos fornecedores.	2
Apoio ao colaborador Marcos Pereira	1,75
Revisão de Processos do Marcos, Cabral e Flavia	1,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Locação de Embarcação/Seguro	1,75
Cobrando ao fornecedor a NF para poder anexar ao processo e enviar ao gestor	1,5
Conferindo notas fiscais de recebimento de lotes de eletrônicos.	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Locação de Embarcação Mona Cagarr	1,25
Contrato 078/2018- solicitação para empresa reencaminhar a nota fiscal. Gesto	1,25
contato com ticket log para solicitação de emissão de cartão combustível para c	1
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	1
Faturamento Webtrip.	1
Rateio Férias	1
Reunião com Natalia sobre Apoio a UCs e priorização de compras	0,75
Baixa de protocolos, verificação de especificação e encaminhamento aos compr	0,75
Emissão de guias, boletos, emissão de Pedidos de Compra e envio para Contas e	0,75
Instruções sobre CHEVRON UCs Fase 2 - Embarcação com Motor - APA Cairuçu /	0,5

Conversa sobre PP da CHEVRON	0,5
Tirando dúvidas do fornecedor com a gerencia e comunicação sobre a logo do p	0,5
Envio de prioridades para Flavia, Willian e Flavia.	0,5
Atualização Compras e contratações - projetos OL.	0,5
Aprovação Nova Lista de Produtos	0,5
Atualização das prioridades executadas Doações e OL	0,5
PROCESSOS CONSULTORIA PJ - ANÁLISE CHEVRON - TROCA DE EMAIL COM BER	0,25
Chevron Federal - UCs Federais - Fase II - Mona Cagarras - Coffee break	0,25
Instrução sobre CHEVRON UCs Fase2 - Bote Inflável - ESEC Tupinambás/SP - 201	0,25
Priorização projeto executivo de obra - Projeto PARNA Serra da Bocaina - Apoio	0,25
Comunicação	0,25
Reunião para o Relatório Anual 2018	0,25
Contabilidade	6
Baixa Contabil 01 A 25 - 2019	3
conciliação bancaria de Dezembro/2018	2
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. jan a dez/2018 e preenchiment	1
Controle financeiro projetos	19,75
Liberação pagamentos Chevron UCs II	3,75
Elaboração de prestação e contas trimestral do projeto	2
Atualização de saldo Mensal do Projeto incluindo ajustes solicitados pela gerenc	1,5
Liberação pagamentos Chevron Ucs fase 2	1
Conciliação Bancária	1
Ajustes no relatório de saldo mensal enviado a gerencia	1
Registro de SOE	1
Liberação de pagamentos Chevron	0,75
Geral - Liberação pagamentos Chevron UCs II	0,75
Elaboração de saldo mensal UCs II para gerência	0,75
Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de soes, organi	0,75
Liberação pagamento Chevron UCs Fase 2	0,5
Liberação de pagamentos Chevron UCs II	0,5
Elaboração prestação de contas trimestral Chevron (elaboração de planilhas, co	0,5
Conferência/Acerto conciliações elaboradas pela patricia	0,5
Lendo e respondendo e-mails; auxiliando nas dúvidas da equipe do dia a dia do	0,5
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,5
Liberação de pagamentos para a contabilidade	0,25
Apropriação custos HH Chevron	0,25
Reunião com gerência para alinhamento de projeção de dados financeiros proje	0,25
Geral - Contato com a contabilidade para verificar pendência de baixa de pagar	0,25
Organização arquivos digitais/upload Prestação de Contas Chevron	0,25
Emissão/Organização de relatório de diárias e passagens Chevron	0,25
Organização de prestações de contas Chevron digitalizadas para salvar em past	0,25
Atualização saldo interno do projeto	0,25
Organização/Impressão de documentos Prestação de contas Chevron	0,25
Atualização mensal Relatório financeiro de projetos	0,25
Jurídico	5,75
Procedimento e orientação para Procuração pública DETRAN para transferência	4
Acompanhamento ajustes Termos de doação ICMBio enviados em dezembro de	0,75
Acompanhamento retorno Termo de Doação do MONA Cagarras	0,5
Orientações ao Aylton e Rafaela sobre transferência de veículos.	0,5
Obrigações legais	70

Geral - supervisão geral do projeto.	7
* Rateio Férias (02 a 11/01/2019)	6,5
Relatório técnico semestral para Chevron.	6
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Envio	4
* Reunião com o setor de compras sobre o andamento do Plano de aquisições;	3
PARNA Serra da Bocaina: * Releitura do TdR de contratação projeto executivo d	3
Call com gestores do PARNA Bocaina sobre TdR para projeto executivo	2,5
Mona Cagarras: * Análise da especificação para contratação de Serviço PJ para j	2,25
Relatório técnico semestral Chevron.	2
Com gestores e ASCOM sobre exposição MONA Cagarras	1,75
Reunião aplicação método conecta.	1,5
Acompanhamento solicitações Mona Cagarras.	1,5
Com Compras sobre solicitações de obra ESEC Tupinambás, evento MONA Caga	1,5
Projeto PARNA Serra da Bocaina: * Análise e aprovação da solicitação de projeto	1,5
Com Compras e Chevron sobre solicitações de obra ESEC Tupinambás, evento N	1,5
Análise demandas Mona Cagarras e cadastro de endereços das UCs.	1,5
Resolução de pendência de assinatura de CRV com equipes diversas - MONA Ca	1,25
Análise de solicitações Mona Cagarras e Parna Jurubatiba	1,25
Análise de solicitações para acompanhamento Chevron.	1
PARNA Serra da Bocaina: * Apoio a compradora no processo de manifestação d	1
Análise demandas Mona Cagarras	1
Com Compras sobre barco ESEC Tamoios	1
Com Compras sobre TdR para projeto executivo no PARNA Bocaina.	1
* Reunião com a Gerência para entendimento e acompanhamento dos process	1
PARNA Serra da Bocaina: * Contato com o coordenador do projeto para auxílio	0,75
Planilha de acompanhamento geral	0,75
Rateio Férias	0,75
Solicitações Mona Cagarras.	0,75
Análise solicitações Mona Cagarras.	0,75
Acompanhamento geral de projetos (e-mail, telefone, sistema).	0,75
Reunião com Fernanda para lista de prioridades de Compras.	0,75
Análise solicitações do projeto.	0,5
Com Compras sobre solicitações em aberto	0,5
Análises solicitações UCs.	0,5
Análise de solicitações do projeto.	0,5
Geral - reunião de equipe	0,5
Com Compras e gestores sobre processos em aberto	0,5
Geral - revisão de relatório semestral do projeto.	0,5
Acompanhamento das solicitações do projeto.	0,5
Atualização de protocolos de embarcações do projeto.	0,5
Com Compras sobre Plano de Aquisições	0,5
ESEC Tupinambás: * Encaminhamento de e-mail da gestora para a compradora	0,5
Reunião com Compras sobre embarcações em aquisição.	0,5
ESEC Tupinambás: * Encaminhamento para a gestora da UC sobre o processo d	0,5
Geral - Revisão de texto para relatório de auditoria Funbio	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
ESEC Guanabara: * Sinalização para o setor de compras sobre a inserção de lote	0,25
Geral - com Financeiro sobre números do TAC	0,25
Acompanhamento de termos de doação com jurídico e ICMBio	0,25
Plano de Aquisições para Charles	0,25

MONA Cagarras: * Análise e aprovação do remanejamento de recursos para aqui	0,25
Reunião OL sobre os projetos TAC.	0,25
GERAL: rateio férias	0,25
Com Compras e gestores sobre processo de contratação PARNA Bocaina	0,25
Geral - Com Manoel e Erika para análise de números TAC Chevron	0,25
PMO	1,5
GERAL: Timesheet Dezembro: Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
GERAL: Timesheet Dezembro: Acertos	0,75
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO UCs FEDERAIS II G	0,25
Tesouraria	7,25
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	3
Conciliação Bancária	1,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 10 A 31.12 PREPARO/ASSINATURA DE PAGAM	1
Baixa de diária e Montagem de arquivo de pagamentos	1
Geral - atualização dos saldos	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	312,75

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
338221	2019.0123.00004-2	Filipp Pereira Soares	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00004-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	28/01/2019	531,00	Realizar trabalho de voluntariado no monitoramento das atividades de visitação em acompanhamento às operadoras de mergulho no Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP.
338217	2019.0123.00003-4	Jose Mateus Marques Camara	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00003-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	28/01/2019	531,00	Realizar trabalho de voluntariado no monitoramento das atividades de visitação em acompanhamento às operadoras de mergulho no Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP.
333302	2018.1203.00095-3	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00095-3	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	07/12/2018	600,00	Participar de reunião de apresentação do Plano de Manejo do MONA Cagarras (08/01) na sede do ICMBio, e de reunião prévia (07/01) e reunião para ajustes no Plano (09/01).
338222	2019.0123.00005-0	Jose Mateus Marques Camara	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00005-0	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	28/01/2019	531,00	Realizar trabalho de voluntariado no monitoramento das atividades de visitação em acompanhamento às operadoras de mergulho no Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP.
333301	2018.1203.00096-1	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2018.1203.00096-1	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	07/12/2018	720,00	Participar da reunião de apresentação do Plano de Manejo do MONA Cagarras (08/01) na sede do ICMBio, e de reunião prévia (07/01) e reunião posterior (09/01).
338748	2019.0129.00003-6	Geraldo de França Ottoni Neto	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0129.00003-6	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	31/01/2019	120,00	Diária para custear viagem ao Rio de Janeiro, na UAAF Rio para buscar equipamento de mergulho adquiridos por aquela unidade para atender as demandas do ICMBio Alcatrazes.
338211	2019.0123.00001-8	Filipp Pereira Soares	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0123.00001-8	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	28/01/2019	531,00	Realizar trabalho de voluntariado no monitoramento das atividades de visitação em acompanhamento às operadoras de mergulho no Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP.
340295	2019.0218.00032-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0218.00032-5	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2308 7-1	22/02/2019	600,00	Participar de reunião com o IBAMA e a Marinha do Brasil para discutir o Plano de Recuperação de Área Degradada de Alcatrazes

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
337165	2018.1203.00092-9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1203.00092-9 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro Saída: Brasília(Internacional-BSB) - Jan 9 2019 12:00AM - Dec 3 2018 8:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2 3087-1	15/01/2019	313,45	Participação da gestora da Mona Cagaras em três reuniões de apresentação do Plano de Manejo da UC na sede do ICMBio, entre 7 e 9 de janeiro de 2019.
337231	2018.1203.00093-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2018.1203.00093-7 - Passageiro: Rodrigo Bacellar Mello Saída: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Jan 7 2019 12:00AM - Dec 3 2018 8:00AM Destino: Brasília(Internacional-BSB)	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio às UCs Fase 2 _Chevron_Chevron_2 3087-1	15/01/2019	1568,09	Participação de consultor da Mona Cagaras em três reuniões de apresentação do Plano de Manejo da UC na sede do ICMBio, entre 7 e 9 de janeiro de 2019.