

PETRORIO-SMS-075-2019

Rio de Janeiro, 23 de agosto 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 01/03/2019 a 31/05/2019 e

Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/12/2018 a 31/05/2019

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 01/03/2019 a 31/05/2019 e relatórios técnicos semestrais, período de 01/12/2018 a 31/05/2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 14º relatório financeiro e 7º relatório técnico;
- 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) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico;

- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 8º relatório financeiro e 4º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 10º relatório financeiro e 5º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 5º relatório financeiro e 3º relatório técnico.

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;
- 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;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe; e
- Relatório Técnico Semestral.

Informamos que estamos de acordo com as informações e esclarecimentos adicionais prestados e consideramos os relatórios financeiros e técnicos 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,



Bruna Rustichelli T. de Castro
Coordenadora de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 362/2019

Rio de Janeiro, 15 de julho 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),

- (I) 4º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2018 a 31 de maio de 2019;
- (II) 8º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2019 a 31 de maio de 2019, composto pelos seguintes documentos:

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 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

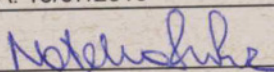
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

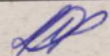
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de março de 2019 a 31 de maio 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\$ 813.567,63	R\$ 740.671,31	R\$ 1.554.238,94	R\$ 7.527.555,44
	2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13
	3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87
	TOTAL	R\$ 12.404.286,52	R\$ 1.736.152,77	R\$ 740.671,31	R\$ 2.476.824,08	R\$ 9.927.462,44

DATA: 15/07/2019


Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto


Leandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 08 - 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 março de 2019 a 31 de maio de 2019

	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\$ 813.567,63	R\$ 740.671,31	R\$ 1.554.238,94	R\$ 7.527.555,44	82,89%
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\$ 694.906,22	R\$ 713.491,43	R\$ 1.408.397,65	R\$ 6.836.602,35	82,92%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 191.820,79	R\$ 48.242,92	R\$ 240.063,71	R\$ 1.273.436,29	84,14%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 23.890,30		R\$ 23.890,30	R\$ 1.596.109,70	98,53%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 137.563,54	R\$ 329.327,29	R\$ 466.890,83	R\$ 1.154.109,17	71,20%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ -	R\$ 15.835,00	R\$ 15.835,00	R\$ 1.530.265,00	98,98%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 341.631,59	R\$ 320.086,22	R\$ 661.717,81	R\$ 1.282.682,19	65,97%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 429,90	R\$ 426,92	R\$ 856,82	R\$ 26.989,18	96,92%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 111.737,57	R\$ 26.752,96	R\$ 138.490,53	R\$ 650.377,85	82,44%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ -	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,13	25,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$1.494.724,12	R\$740.671,31	R\$2.235.395,43	R\$7.754.604,57	77,62%
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$1.736.152,77	R\$740.671,31	R\$2.476.824,08	R\$9.927.462,44	80,03%

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Consolidado

Categoria: %

Data: 11/07/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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	PANIFICAÇÃO FLAMENGO LTDA.		340693	- Alimentação para ações de fiscalização - MONA Cagarras.	140,00	0,00	140,00	01/03/2019		140,00
2	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	340624	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 3.	44.400,00	3.700,00	1.850,00	08/03/2019		1.850,00
3	Magazine Luiza S/A		341162	- Aquisição de lavadora de alta pressão - APA Cairuçu	280,99	0,00	280,99	08/03/2019		280,99
4	KELEN LUCIANA LEITE		341068	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0306.00026-2	360,00	0,00	360,00	11/03/2019		360,00
5	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		341122	- Despesas com solicitação de cartório, no dia 07/02/19..	8,12	0,00	8,12	11/03/2019		8,12
6	Magazine Luiza S/A		341482	- Aquisição de 1 tablet - Mona Cagarras	5.912,80	0,00	5.912,80	13/03/2019		5.912,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
7	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		341254	- Serviço de despachante para transferência de propriedade e alteração de categoria referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8465 para o ICMBio - MONA Cagarras	980,00	0,00	980,00	14/03/2019		980,00
8	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1231	341549	- Despesa com postagens no período entre 20/01 e 20/02/19.	62,80	0,00	62,80	14/03/2019		62,80
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		341218	- Pagamento Fatura Nº 19210 (Seguro) - CHEVRON	63,49	0,00	17,32	15/03/2019		17,32
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		341218	- Pagamento Fatura Nº 19210 (Seguro) - CHEVRON	63,49	0,00	46,17	15/03/2019		46,17
11	Lais Clementino Nara		341621	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00065-5	531,00	0,00	531,00	15/03/2019		531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
12	Flexboat Construções Náuticas Ltda.		341487	- Aquisição de 1 bote inflável - ESEC Tupinambás - Pagamento de 50%	267.500,00	0,00	267.500,00	19/03/2019		267.500,00
13	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES		342001	Diária - MONA Cagaras - 2019.0315.00009-1	720,00	0,00	720,00	21/03/2019		720,00
14	Maria Fernanda de Oliveira Neves		342024	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00029-2	531,00	0,00	531,00	21/03/2019		531,00
15	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		342643	- APA Cairuçu / Aquisição de 01 aparelho de som	662,95	0,00	662,95	25/03/2019		662,95
16	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		342655	- Aquisição de 2 microfones - APA Cairuçu	575,60	0,00	575,60	25/03/2019		575,60
17	PAIOL VERDE DE MARILIA LTDA		342940	- Aquisição de temporizador eletrônico - APA Cairuçu	416,09	0,00	416,09	28/03/2019		416,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
18	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		342547	- Aquisição de 2 impressoras multifuncionais - APA Cairuçu	5.498,00	0,00	5.498,00	29/03/2019		5.498,00
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		342759	- Pagamento Fatura Nº 19595 - CHEVRON FEDERAL UCS FASE2	671,25	0,00	671,25	29/03/2019		671,25
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		342853	- Pagamento Fatura Nº 19597 - (Seguro) - CHEVRON UCS FED FASE 2	17,32	0,00	17,32	29/03/2019		17,32
21	Magazine Luiza S/A		343297	- Aquisição caixa de som - APA Cairuçu	854,05	0,00	854,05	01/04/2019		854,05
22	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES		344529	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2019.0315.00009-1	-720,00	0,00	-720,00	02/04/2019		-720,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
23	Lais Clementino Nara		343738	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00066-3	531,00	0,00	531,00	08/04/2019		531,00
24	Maria Fernanda de Oliveira Neves		343739	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00031-4	531,00	0,00	531,00	08/04/2019		531,00
25	KELEN LUCIANA LEITE		343740	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0325.00071-0	360,00	0,00	360,00	08/04/2019		360,00
26	Rodrigo Bacellar Mello		343897	Diária - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (MONA Cagarras) - 2019.0403.00035-2 - Mediar oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras	120,00	0,00	120,00	08/04/2019		120,00
27	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		343966	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	14.105,96	08/04/2019		14.105,96

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		344430	- Pagamento Fatura Nº 20191 - (Seguro) - CHEVRON UCS FEDERAIS	17,32	0,00	17,32	15/04/2019		17,32
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		344443	- Pagamento Fatura Nº 20194 - (Seguro) - TAC CHEVRON	57,71	0,00	57,71	15/04/2019		57,71
30	Miracolo Print Serviços Gráficos Ltda		343526	- Contratação de gráfica para confecção de 8 adesivos para veículos adquiridos para as UCs apoiadas pelo projeto (MONA Cagarras e RESEXMar Arraial do Cabo).	300,00	0,00	300,00	17/04/2019		300,00
31	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		344693	Diária - MONA Cagarras - 2019.0412.00028-9	480,00	0,00	480,00	22/04/2019		480,00
32	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		343240	- Aquisição de 01 Motobomba - APA Cairuçu	409,00	0,00	409,00	25/04/2019		409,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	344892	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 4.	44.400,00	5.550,00	1.850,00	26/04/2019		1.850,00
34	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	344896	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 5.	44.400,00	5.550,00	1.850,00	26/04/2019		1.850,00
35	RADIOHAUS COMERCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELETRONICO S LTDA - EPP		345369	- Aquisição de 04 rádios marítimos - APA Caiçuru	7.834,08	0,00	7.834,08	26/04/2019		7.834,08
36	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345828	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	12.647,00	30/04/2019		12.647,00
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345833	- Pagamento Fatura Nº 20931 - CHEVRON FED UCS FEDERAIS	4.670,21	0,00	2.941,49	30/04/2019		2.941,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345833	- Pagamento Fatura Nº 20931 - CHEVRON FED UCS FEDERAIS	4.670,21	0,00	1.728,72	30/04/2019		1.728,72
39	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345863	- Pagamento Fatura Nº 20934 - (Seguro) - CHEVRON Apoio a UCS	37,52	0,00	37,52	30/04/2019		37,52
40	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	5.994,00	02/05/2019		5.994,00
41	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	17.391,00	02/05/2019		17.391,00
42	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	18.937,00	02/05/2019		18.937,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
43	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	43.169,00	02/05/2019		43.169,00
44	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	1.140,00	06/05/2019		1.140,00
45	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	14.695,00	06/05/2019		14.695,00
46	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	1.140,00	06/05/2019		1.140,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
47	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	14.695,00	06/05/2019		14.695,00
48	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA		346007	- Aquisição de 01 compressor de ar com motor elétrico - ESEC Tupinambás	43.350,00	0,00	43.350,00	06/05/2019		43.350,00
49	COFERMETA S/A		346496	- Aquisição de uma marreta - APA Cairuçu	36,36	0,00	36,36	09/05/2019		36,36
50	J.M. GURGEL ME		346559	- Aquisição de 01 serrote para madeira - APA Cairuçu	85,24	0,00	85,24	09/05/2019		85,24
51	EZFix Com. Ltda		346570	- Aquisição de 06 colheres de pedreiro - APA Cairuçu	138,43	0,00	138,43	09/05/2019		138,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
52	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		346498	- Aquisição de 02 Computadores Dell XPS - Mona Cagaras	17.994,00	0,00	17.994,00	10/05/2019		17.994,00
53	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		346384	- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Cairuçu. Pagamento 50%. Pedido 063058.	196.428,50	0,00	196.428,50	13/05/2019		196.428,50
54	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	346464	- Gestão Funbio / Despesas diversas / Despesa com postagens no período entre 21/03/2019 a 20/04/2019.	21,99	0,00	21,99	13/05/2019		21,99
55	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	346537	- Despesa com postagens no período entre 21/04/2019 a 20/05/2019.	34,01	0,00	34,01	13/05/2019		34,01
56	J.M. GURGEL ME		346972	- Aquisição de 02 torquê - APA Cairuçu	112,52	0,00	112,52	13/05/2019		112,52
57	EZFix Com. Ltda		346977	- Aquisição de 01 alicate de pressão - APA Cairuçu	57,73	0,00	57,73	13/05/2019		57,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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\$)
58	Sodivel HidráulicoSodivel Hidráulica e Vedaçãoesa e Vedações		347002	- Aquisição de 06 vanga - APA Cairuçu	196,08	0,00	196,08	15/05/2019		196,08
59	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347059	- Pagamento Fatura Nº 21378 - (Seguro) - TAC Chevron	157,52	0,00	22,51	15/05/2019		22,51
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347059	- Pagamento Fatura Nº 21378 - (Seguro) - TAC Chevron	157,52	0,00	135,01	15/05/2019		135,01
61	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347442	- Pagamento Fatura nº 21411 - Chevron Fed, UCs Federais	421,55	0,00	421,55	15/05/2019		421,55
62	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		347653	- Aquisição kit básico de ferramentas para pequenos reparos - Mona Cagarras	197,08	0,00	197,08	15/05/2019		197,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
63	KELEN LUCIANA LEITE		347266	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00044-4	360,00	0,00	360,00	16/05/2019		360,00
64	EDINEIA CALDAS CORREIA		347272	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00045-2	360,00	0,00	360,00	16/05/2019		360,00
65	KELEN LUCIANA LEITE		347278	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00058-4	480,00	0,00	480,00	16/05/2019		480,00
66	EZFix Com. Ltda		347694	- Aquisição de trena para manutenção da sede - APA Cairuçu	245,50	0,00	245,50	17/05/2019		245,50
67	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	347416	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 6	44.400,00	9.250,00	1.850,00	20/05/2019		1.850,00
68	Gráfica e Editora Executiva Ltda - EPP		347688	- Consultoria para elaborar e executar material de divulgação da APA Cairuçu	11.350,00	0,00	11.350,00	20/05/2019		11.350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
69	EZFix Com. Ltda		347879	- Aquisição de colher de pedreiro - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação - APA Cairuçu	70,06	0,00	70,06	20/05/2019		70,06
70	J.M. GURGEL ME		347884	- Aquisição de carrinho de mão - Material para manutenção e manejo da sedel - APA Cairuçu	1.425,34	0,00	1.425,34	20/05/2019		1.425,34
71	COFERMETA S/A		347885	- Aquisição de foice - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação em Sistemas Agroflorestais e de desenvolvimento sustentável - APA Cairuçu	79,92	0,00	79,92	20/05/2019		79,92
72	Marilia Salgado Martins	00003932	347760	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 5	20.580,47	11.319,26	3.087,07	21/05/2019		3.087,07
73	EZFix Com. Ltda		348238	- Aquisição de 03 desempenadeira lisa - APA Cairuçu	68,14	0,00	68,14	23/05/2019		68,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
74	EZFix Com. Ltda		348242	- Aquisição de 02 rastelos - APA Cairuçu	85,90	0,00	85,90	23/05/2019		85,90
75	SIMSEN & BOROSKE LTDA		348254	- Aquisição de 06 cavadeiras articuladas - APA Cairuçu	438,97	0,00	438,97	23/05/2019		438,97
76	EDINEIA CALDAS CORREIA		348233	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00017-6	619,50	0,00	619,50	24/05/2019		619,50
77	Rafael de Carvalho Santos		348234	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00018-4	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
78	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes		348268	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00021-4	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
79	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes		348285	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00022-2	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
80	Rafael de Carvalho Santos		348286	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00023-0	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
81	KELEN LUCIANA LEITE		348298	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00020-0	360,00	0,00	360,00	24/05/2019		360,00
82	KELEN LUCIANA LEITE		348300	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00021-9	360,00	0,00	360,00	24/05/2019		360,00
83	DISTRIBUIDO RA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME		348486	- Aquisição de ferramenta básica na operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	224,10	0,00	224,10	24/05/2019		224,10
84	COFERMETA S/A		348488	- Aquisição de 06 pedras de afiar / insumo fundamental para operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	46,42	0,00	15,47	24/05/2019		15,47
85	COFERMETA S/A		348488	- Aquisição de 06 pedras de afiar / insumo fundamental para operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	46,42	0,00	30,95	24/05/2019		30,95
86	EZFix Com. Ltda		348490	- Aquisição de 02 Serrotes / ferramenta de uso rotineiro na operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	115,81	0,00	115,81	24/05/2019		115,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)	
87	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		348229	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 7	5.550,00	0,00	5.550,00	27/05/2019		5.550,00	
88	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		348412	- Reembolso para gestoraTatiana Ribeiro referente às despesas obtidas para contemplar as necessidades da expedição para diagnose e retirada de espécies exóticas, apoiada pela gestão da unidade.	1.606,79	0,00	1.606,79	29/05/2019		1.606,79	
89	EZFix Com. Ltda		348512	- Aquisição de 06 enxadas - APA Cairuçu	265,51	0,00	265,51	29/05/2019		265,51	
90	Patrick Marques Trompowsky		349188	Diária - MONA Cagaras - 2019.0529.00004-1	240,00	0,00	240,00	30/05/2019		240,00	
91	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		348585	- Pagamento Fatura Nº 22135 - (Seguro) - TAC CHEVRON	150,01	0,00	150,01	31/05/2019		150,01	
					1.258.032,39						740.671,31

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)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 08

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: MONA Cagarras

Categoria: %

Data: 11/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
1	PANIFICAÇÃO FLAMENGO LTDA.		340693	- Alimentação para ações de fiscalização - MONA Cagarras.	140,00	0,00	140,00	01/03/2019		140,00
2	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	340624	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 3.	44.400,00	3.700,00	1.850,00	08/03/2019		1.850,00
3	Magazine Luiza S/A		341482	- Aquisição de 1 tablet - Mona Cagarras	5.912,80	0,00	5.912,80	13/03/2019		5.912,80
4	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		341254	- Serviço de despachante para transferência de propriedade e alteração de categoria referente ao veículo Fiat Strada placa LTM-8465 para o ICMBio - MONA Cagarras	980,00	0,00	980,00	14/03/2019		980,00
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		341218	- Pagamento Fatura Nº 19210 (Seguro) - CHEVRON	63,49	0,00	17,32	15/03/2019		17,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		341218	- Pagamento Fatura Nº 19210 (Seguro) - CHEVRON	63,49	0,00	46,17	15/03/2019		46,17
7	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES		342001	Diária - MONA Cagarras - 2019.0315.00009-1	720,00	0,00	720,00	21/03/2019		720,00
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		342759	- Pagamento Fatura Nº 19595 - CHEVRON FEDERAL UCS FASE2	671,25	0,00	671,25	29/03/2019		671,25
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		342853	- Pagamento Fatura Nº 19597 - (Seguro) - CHEVRON UCS FED FASE 2	17,32	0,00	17,32	29/03/2019		17,32
10	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES		344529	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2019.0315.00009-1	-720,00	0,00	-720,00	02/04/2019		-720,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
11	Rodrigo Bacellar Mello		343897	Diária - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (MONA Cagarras) - 2019.0403.00035-2 - Mediar oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras	120,00	0,00	120,00	08/04/2019		120,00
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		344430	- Pagamento Fatura Nº 20191 - (Seguro) - CHEVRON UCS FEDERAIS	17,32	0,00	17,32	15/04/2019		17,32
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		344443	- Pagamento Fatura Nº 20194 - (Seguro) - TAC CHEVRON	57,71	0,00	57,71	15/04/2019		57,71
14	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		344693	Diária - MONA Cagarras - 2019.0412.00028-9	480,00	0,00	480,00	22/04/2019		480,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	344892	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 4.	44.400,00	5.550,00	1.850,00	26/04/2019		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
16	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda	00003962	344896	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 5.	44.400,00	5.550,00	1.850,00	26/04/2019		1.850,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345833	- Pagamento Fatura Nº 20931 - CHEVRON FED UCS FEDERAIS	4.670,21	0,00	2.941,49	30/04/2019		2.941,49
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345863	- Pagamento Fatura Nº 20934 - (Seguro) - CHEVRON Apoio a UCS	37,52	0,00	37,52	30/04/2019		37,52
19	Fast Eletronica Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP		346498	- Aquisição de 02 Computadores Dell XPS - Mona Cagaras	17.994,00	0,00	17.994,00	10/05/2019		17.994,00
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347059	- Pagamento Fatura Nº 21378 - (Seguro) - TAC Chevron	157,52	0,00	22,51	15/05/2019		22,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347059	- Pagamento Fatura Nº 21378 - (Seguro) - TAC Chevron	157,52	0,00	135,01	15/05/2019		135,01
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		347442	- Pagamento Fatura nº 21411 - Chevron Fed, UCs Federais	421,55	0,00	421,55	15/05/2019		421,55
23	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		347653	- Aquisição kit básico de ferramentas para pequenos reparos - Mona Cagaras	197,08	0,00	197,08	15/05/2019		197,08
24	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	347416	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 6	44.400,00	9.250,00	1.850,00	20/05/2019		1.850,00
25	Marilia Salgado Martins	00003932	347760	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras, para o Plano de Manejo da UC. Parcela 5	20.580,47	11.319,26	3.087,07	21/05/2019		3.087,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)	
26	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		348229	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 7	5.550,00	0,00	5.550,00	27/05/2019		5.550,00	
27	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		348412	- Reembolso para gestoraTatiana Ribeiro referente às despesas obtidas para contemplar as necessidades da expedição para diagnose e retirada de espécies exóticas, apoiada pela gestão da unidade.	1.606,79	0,00	1.606,79	29/05/2019		1.606,79	
28	Patrick Marques Trompowsky		349188	Diária - MONA Cagarras - 2019.0529.00004-1	240,00	0,00	240,00	30/05/2019		240,00	
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		348585	- Pagamento Fatura Nº 22135 - (Seguro) - TAC CHEVRON	150,01	0,00	150,01	31/05/2019		150,01	
					237.886,05						48.242,92

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: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 08

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: APA Cairuçu

Categoria: %

Data: 11/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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	Magazine Luiza S/A		341162	- Aquisição de lavadora de alta pressão - APA Cairuçu	280,99	0,00	280,99	08/03/2019		280,99
2	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.		342643	- APA Cairuçu / Aquisição de 01 aparelho de som	662,95	0,00	662,95	25/03/2019		662,95
3	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		342655	- Aquisição de 2 microfones - APA Cairuçu	575,60	0,00	575,60	25/03/2019		575,60
4	PAIOL VERDE DE MARILIA LTDA		342940	- Aquisição de temporizador eletrônico - APA Cairuçu	416,09	0,00	416,09	28/03/2019		416,09
5	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		342547	- Aquisição de 2 impressoras multifuncionais - APA Cairuçu	5.498,00	0,00	5.498,00	29/03/2019		5.498,00
6	Magazine Luiza S/A		343297	- Aquisição caixa de som - APA Cairuçu	854,05	0,00	854,05	01/04/2019		854,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

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	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		343240	- Aquisição de 01 Motobomba - APA Cairuçu	409,00	0,00	409,00	25/04/2019		409,00
8	RADIOHAUS COMERCIO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS ELETRONICOS S LTDA - EPP		345369	- Aquisição de 04 rádios marítimos - APA Caiçuru	7.834,08	0,00	7.834,08	26/04/2019		7.834,08
9	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	5.994,00	02/05/2019		5.994,00
10	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	17.391,00	02/05/2019		17.391,00
11	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	18.937,00	02/05/2019		18.937,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

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\$)
12	Fast Eletronic Com. de Eletro -Eletrônicos e Acess. Ltda.- EPP		345544	- Aquisição de 03 notebooks, 08 nobreaks e 02 projetores - APA Cairuçu	85.491,00	0,00	43.169,00	02/05/2019		43.169,00
13	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	1.140,00	06/05/2019		1.140,00
14	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	14.695,00	06/05/2019		14.695,00
15	COFERMETA S/A		346496	- Aquisição de uma marreta - APA Cairuçu	36,36	0,00	36,36	09/05/2019		36,36
16	J.M. GURGEL ME		346559	- Aquisição de 01 serrote para madeira - APA Cairuçu	85,24	0,00	85,24	09/05/2019		85,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

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\$)
17	EZFix Com. Ltda		346570	- Aquisição de 06 colheres de pedreiro - APA Cairuçu	138,43	0,00	138,43	09/05/2019		138,43
18	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		346384	- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Cairuçu. Pagamento 50%. Pedido 063058.	196.428,50	0,00	196.428,50	13/05/2019		196.428,50
19	J.M. GURGEL ME		346972	- Aquisição de 02 torquê - APA Cairuçu	112,52	0,00	112,52	13/05/2019		112,52
20	EZFix Com. Ltda		346977	- Aquisição de 01 alicate de pressão - APA Cairuçu	57,73	0,00	57,73	13/05/2019		57,73
21	Sodivel Hidráulica e Vedações		347002	- Aquisição de 06 vanga - APA Cairuçu	196,08	0,00	196,08	15/05/2019		196,08
22	EZFix Com. Ltda		347694	- Aquisição de trena para manutenção da sede - APA Cairuçu	245,50	0,00	245,50	17/05/2019		245,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

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\$)
23	Gráfica e Editora Executiva Ltda - EPP		347688	- Consultoria para elaborar e executar material de divulgação da APA Cairuçu	11.350,00	0,00	11.350,00	20/05/2019		11.350,00
24	EZFix Com. Ltda		347879	- Aquisição de colher de pedreiro - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação - APA Cairuçu	70,06	0,00	70,06	20/05/2019		70,06
25	J.M. GURGEL ME		347884	- Aquisição de carrinho de mão - Material para manutenção e manejo da sedel - APA Cairuçu	1.425,34	0,00	1.425,34	20/05/2019		1.425,34
26	COFERMETA S/A		347885	- Aquisição de foice - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação em Sistemas Agroflorestais e de desenvolvimento sustentável - APA Cairuçu	79,92	0,00	79,92	20/05/2019		79,92
27	EZFix Com. Ltda		348238	- Aquisição de 03 desempenadeira lisa - APA Cairuçu	68,14	0,00	68,14	23/05/2019		68,14
28	EZFix Com. Ltda		348242	- Aquisição de 02 rastelos - APA Cairuçu	85,90	0,00	85,90	23/05/2019		85,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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\$)
29	SIMSEN & BOROSKE LTDA		348254	- Aquisição de 06 cavadeiras articuladas - APA Cairuçu	438,97	0,00	438,97	23/05/2019		438,97
30	DISTRIBUIDO RA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTDA - ME		348486	- Aquisição de ferramenta básica na operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	224,10	0,00	224,10	24/05/2019		224,10
31	COFERMETA S/A		348488	- Aquisição de 06 pedras de afiar / insumo fundamental para operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	46,42	0,00	15,47	24/05/2019		15,47
32	COFERMETA S/A		348488	- Aquisição de 06 pedras de afiar / insumo fundamental para operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	46,42	0,00	30,95	24/05/2019		30,95
33	EZFix Com. Ltda		348490	- Aquisição de 02 Serrotes / ferramenta de uso rotineiro na operação de viveiro de mudas - APA Cairuçu	115,81	0,00	115,81	24/05/2019		115,81
34	EZFix Com. Ltda		348512	- Aquisição de 06 enxadas - APA Cairuçu	265,51	0,00	265,51	29/05/2019		265,51

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: APA Cairuçu

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: %

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				633.351,71					329.327,29

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: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria:

Data: 12/07/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 12/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

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	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	1.140,00	06/05/2019		1.140,00
2	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	14.695,00	06/05/2019		14.695,00
					63.340,00					15.835,00

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: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 08

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria:

Data: 08/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Hobby Ville Comercio Varejista e SErviço de Manut. de Brinq e Modelismo Ltda		346006	- Aquisição de 02 drones com câmera fotográfica digital e mochila - APA Cairuçu e PARNA Serra da Bocaina. Pagamento final.	31.670,00	0,00	31.670,00	06/05/2019		31.670,00
					31.670,00					31.670,00

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: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 08

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: %

Data: 11/07/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade 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	KELEN LUCIANA LEITE		341068	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0306.00026-2	360,00	0,00	360,00	11/03/2019		360,00
2	Lais Clementino Nara		341621	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00065-5	531,00	0,00	531,00	15/03/2019		531,00
3	Flexboat Construções Náuticas Ltda.		341487	- Aquisição de 1 bote inflável - ESEC Tupinambás - Pagamento de 50%	267.500,00	0,00	267.500,00	19/03/2019		267.500,00
4	Maria Fernanda de Oliveira Neves		342024	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00029-2	531,00	0,00	531,00	21/03/2019		531,00
5	Lais Clementino Nara		343738	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00066-3	531,00	0,00	531,00	08/04/2019		531,00
6	Maria Fernanda de Oliveira Neves		343739	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00031-4	531,00	0,00	531,00	08/04/2019		531,00
7	KELEN LUCIANA LEITE		343740	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0325.00071-0	360,00	0,00	360,00	08/04/2019		360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		345833	- Pagamento Fatura Nº 20931 - CHEVRON FED UCS FEDERAIS	4.670,21	0,00	1.728,72	30/04/2019		1.728,72
9	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA		346007	- Aquisição de 01 compressor de ar com motor elétrico - ESEC Tupinambás	43.350,00	0,00	43.350,00	06/05/2019		43.350,00
10	KELEN LUCIANA LEITE		347266	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00044-4	360,00	0,00	360,00	16/05/2019		360,00
11	EDINEIA CALDAS CORREIA		347272	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00045-2	360,00	0,00	360,00	16/05/2019		360,00
12	KELEN LUCIANA LEITE		347278	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00058-4	480,00	0,00	480,00	16/05/2019		480,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: %

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	EDINEIA CALDAS CORREIA		348233	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00017-6	619,50	0,00	619,50	24/05/2019		619,50
14	Rafael de Carvalho Santos		348234	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00018-4	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
15	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes		348268	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00021-4	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
16	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes		348285	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00022-2	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
17	Rafael de Carvalho Santos		348286	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00023-0	531,00	0,00	531,00	24/05/2019		531,00
18	KELEN LUCIANA LEITE		348298	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00020-0	360,00	0,00	360,00	24/05/2019		360,00
19	KELEN LUCIANA LEITE		348300	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00021-9	360,00	0,00	360,00	24/05/2019		360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: ESEC Tupinambás

Data: 11/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: %

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				323.027,71					320.086,22

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: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria:

Data: 08/07/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro		341122	- Despesas com solicitação de cartório, no dia 07/02/19..	8,12	0,00	8,12	11/03/2019		8,12
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1231	341549	- Despesa com postagens no período entre 20/01 e 20/02/19.	62,80	0,00	62,80	14/03/2019		62,80
3	Miracolo Print Serviços Gráficos Ltda		343526	- Contratação de gráfica para confecção de 8 adesivos para veículos adquiridos para as UCs apoiadas pelo projeto (MONA Cagarras e RESEXMar Arraial do Cabo).	300,00	0,00	300,00	17/04/2019		300,00
4	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	346464	- Gestão Funbio / Despesas diversas / Despesa com postagens no período entre 21/03/2019 a 20/04/2019.	21,99	0,00	21,99	13/05/2019		21,99
5	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	346537	- Despesa com postagens no período entre 21/04/2019 a 20/05/2019.	34,01	0,00	34,01	13/05/2019		34,01
					426,92					426,92

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: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 08/07/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 08



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/07/2019

Período: 01/03/2019 a 31/05/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto 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		343966	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Fevereiro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	14.105,96	0,00	14.105,96	08/04/2019		14.105,96
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		345828	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Março de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.647,00	0,00	12.647,00	30/04/2019		12.647,00
					26.752,96					26.752,96

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 08 - 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 março de 2019 a 31 de maio de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.643.614,60
2.	mais Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 99.458,87
Total Creditado		R\$ 99.458,87
3.	menos Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 740.671,31
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 1.400,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 143,32
Total Debitado		R\$ 742.214,63
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 8.000.858,84</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 8.000.858,84</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2019

Natalia Prado Lopes Paz

Natalia Prado Lopes Paz
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081655363976058
08/04/2019 17:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.837,77 C
07/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	140,00 D	1.697,77 C
			341 9160	033288184000196 PANIFICACAO F			
08/03/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	8,12 D	
			08/03 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
08/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	33.912	280,99 D	
08/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.489	1.850,00 D	
08/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.670.905.466.990	8,20 D	
				Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/03/2019	11/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,29 C	98,75 C
11/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.556	360,00 D	
11/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.700.900.480.564	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/03/2019	12/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,40 C	278,95 C
13/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	19.325	5.912,80 D	
13/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
13/03/2019	14/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	583,44 C	949,59 C
14/03/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	62,80 D	
			14/03 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
14/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	931,00 D	
14/03/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	49,00 D	
			12/03 3519	112001-8 FUNDO ADMININS			
14/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.730.904.501.234	8,20 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/03/2019	15/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,73 C	447,32 C
15/03/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.874	531,00 D	
15/03/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.884	63,49 D	
15/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.741.000.239.271	3,40 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.741.000.239.272	3,40 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/03/2019	18/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	48,84 C	394,87 C
19/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.698	267.500,00 D	
19/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.780.902.027.294	8,20 D	
				Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	267.500,00 C	
19/03/2019	20/03/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	26.247,10 C	26.633,77 C
21/03/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.133	531,00 D	
21/03/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.134	720,00 D	
21/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.800.904.396.122	3,40 D	
				Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.800.904.398.881	8,20 D	25.371,17 C
				Tarifa referente a 21/03/2019			
25/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.389	1.238,55 D	24.132,62 C
27/03/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	830.861.200.121.536	5,32 D	24.127,30 C
				Tarifa referente a 27/03/2019			
28/03/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	32.100	416,09 D	23.711,21 C

29/03/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.510	688,57 D	
29/03/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	5.498,00 D	17.524,64 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			17.524,64 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

G336071516147789085
07/05/2019 16:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.524,64 C
01/04/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	29.805	854,05 D	16.670,59 C
02/04/2019		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	951.946	720,00 C	17.390,59 C
				341 0416 8779179738 DANIEL SANTANA			
05/04/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	830.951.200.544.781	40,00 D	17.350,59 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
08/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	14.105,96 D	
				08/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/04/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.569	1.182,00 D	
08/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.585	360,00 D	1.702,63 C
15/04/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.325	75,03 D	1.627,60 C
17/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.279	300,00 D	1.327,60 C
22/04/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.921	480,00 D	847,60 C
25/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.844	409,00 D	438,60 C
26/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.277	3.700,00 D	
26/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.282	7.834,08 D	
26/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
26/04/2019	29/04/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.196,23 C	1.600,75 C
30/04/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.647,00 D	
				30/04 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/04/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	47.696	4.707,73 D	
30/04/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.701	1.400,00 D	
30/04/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.828,05 C	
30/04/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.174,07 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

G334101645503265018
10/06/2019 16:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			346,02 C
30/04/2019	02/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.828,05 C	2.174,07 C
02/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.018	85.491,00 D	
02/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	83.500,00 C	
02/05/2019	03/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	8.740,78 C	8.923,85 C
06/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.061	43.350,00 D	
06/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.072	31.670,00 D	
06/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.261.200.174.934	40,00 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	66.500,00 C	
06/05/2019	07/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6.990,48 C	7.354,33 C
09/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.609	138,43 D	
09/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.610	85,24 D	
09/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.615	36,36 D	7.094,30 C
10/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.018	17.994,00 D	
10/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
10/05/2019	13/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.166,00 C	1.266,30 C
13/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.826	196.428,50 D	
13/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.960	57,73 D	
13/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	20.961	112,52 D	
13/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	21,99 D	
			09/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/05/2019		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	34,01 D	
			09/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	195.500,00 C	
13/05/2019	14/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	20.766,01 C	20.877,56 C
15/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.632	421,55 D	
15/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	23.643	196,08 D	
15/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.649	157,52 D	
15/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	51.501	197,08 D	19.905,33 C
			CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A			
16/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.590	840,00 D	
16/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.591	360,00 D	18.705,33 C
17/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.596	245,50 D	
17/05/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.910.036.413.557	18.000,00 D	459,83 C
20/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.223	1.850,00 D	
20/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.226	149,98 D	
20/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.227	11.350,00 D	
20/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	32.232	1.425,34 D	
20/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
20/05/2019	21/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.556,14 C	1.740,65 C
21/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.189	2.684,23 D	
21/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/05/2019	22/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	107,54 C	163,96 C
23/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.525	593,01 D	
23/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/05/2019	24/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	53,99 C	124,94 C
24/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.790	386,33 D	
24/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.802	2.743,50 D	
24/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.803	720,00 D	
24/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	

24/05/2019	27/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	432,80 C	707,91 C
27/05/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.653	5.550,00 D	
27/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
27/05/2019	28/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	542,20 C	700,11 C
29/05/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	19.856	265,51 D	
29/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.866	1.606,79 D	
29/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/05/2019	30/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	163,29 C	491,10 C
30/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	40.682	240,00 D	
30/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.500.903.823.793	3,40 D	247,70 C
Cobrança referente 30/05/2019						
31/05/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	402,84 D	
31/05 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
31/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	36.235	150,01 D	
31/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.510.903.416.923	3,40 D	
Cobrança referente 31/05/2019						
31/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/05/2019	03/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	54,65 C	
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			246,10 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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338081655363976059
08/04/2019 17:35:07

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		8.241.500,00
08/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		58,00
		valor juros no mês		0,53
		valor IR		10,24-
		valor líquido		548,29
11/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		58,00
		valor juros no mês		0,66
		valor IR		10,26-
		valor líquido		548,40
13/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		696,00
		valor juros no mês		11,16
		valor IR		123,72-
		valor líquido		6.583,44
14/03		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00

		valor juros até mês ant	58,00
		valor juros no mês	1,06
		valor IR	10,33-
		valor líquido	548,73
15/03	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	58,00
		valor juros no mês	1,19
		valor IR	10,35-
		valor líquido	548,84
19/03	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	267.500,00
		valor juros até mês ant	31.030,00
		valor juros no mês	781,10
		valor IR	5.564,00-
		valor líquido	293.747,10
29/03	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	14.003,63
29/03	Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros	7.988,40
29/03	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,42
29/03	Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros	78,54
29/03	Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros	4,76
29/03	Rendimento mensal	- 4810035026295	
		valor juros	38,76
29/03	Rendimento mensal	- 4900754178897	

valor juros 15.758,99

29/03 Saldo final

valor capital 7.966.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	7966000,00	493098,80	88611,76	8370487,04

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.585.000,00	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
29/03	0810035085816	46.946,09
29/03	1500740921830	191.848,40
29/03	3410031962168	38,50
29/03	3410034123668	546,72
29/03	4600768282392	62,32
29/03	4810035026295	139,74

29/03 4900754178897

253.517,03

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

G336071516147789086
07/05/2019 16:45:21

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		7.966.000,00
26/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		1.391,96
		valor juros no mês		57,96
		valor IR		253,69-
		valor líquido		12.696,23
30/04		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		15.607,57
30/04		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		2.215,50
		valor IR		387,45-
		valor líquido		19.328,05
30/04		Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros		8.748,66
30/04		Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros		2,67
30/04		Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros		87,38
30/04		Rendimento mensal	- 4600768282392	

	valor juros	5,28
30/04	Rendimento mensal - 4810035026295	
	valor juros	42,84
30/04	Rendimento mensal - 4900754178897	
	valor juros	17.524,52
30/04	Saldo final	
	valor capital	7.937.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	7966000,00	493098,80	88611,76	8370487,04
30/04/2019	7937000,00	531510,26	96109,72	8372400,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.556.000,00	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
30/04	0810035085816	62.553,66
30/04	1500740921830	196.989,60
30/04	3410031962168	41,17

30/04	3410034123668	634,10
30/04	4600768282392	67,60
30/04	4810035026295	182,58
30/04	4900754178897	271.041,55

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

G334101645503265019
10/06/2019 16:56:05

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2019 a 31/05/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		7.937.000,00
02/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		83.500,00
		valor juros até mês ant		10.571,10
		valor juros no mês		23,38
		valor IR		1.853,70-
		valor líquido		92.240,78
06/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		66.500,00
		valor juros até mês ant		8.418,90
		valor juros no mês		53,20
		valor IR		1.481,62-
		valor líquido		73.490,48
10/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		1.392,60
		valor juros no mês		20,68
		valor IR		247,28-
		valor líquido		12.166,00
13/05		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		195.500,00

		valor juros até mês ant	24.750,30
		valor juros no mês	418,37
		valor IR	4.402,66-
		valor líquido	216.266,01
17/05	Aplicação	- 2910036413557	
		valor capital	18.000,00
20/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	14.500,00
		valor juros até mês ant	1.835,70
		valor juros no mês	50,46
		valor IR	330,02-
		valor líquido	16.056,14
21/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	126,60
		valor juros no mês	3,74
		valor IR	22,80-
		valor líquido	1.107,54
23/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	63,30
		valor juros no mês	2,14
		valor IR	11,45-
		valor líquido	553,99
24/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	506,40
		valor juros no mês	18,16
		valor IR	91,76-

		valor líquido	4.432,80
27/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	5.000,00
		valor juros até mês ant	633,00
		valor juros no mês	24,10
		valor IR	114,90-
		valor líquido	5.542,20
29/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	189,90
		valor juros no mês	8,01
		valor IR	34,62-
		valor líquido	1.663,29
31/05	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	16.409,54
31/05	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	66,24
		valor IR	11,59-
		valor líquido	554,65
31/05	Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros	6.897,24
31/05	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	42,48
31/05	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,83
31/05	Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros	91,80

31/05	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,56
31/05	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		45,39
31/05	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		18.439,98
31/05	Saldo final		
	valor capital		7.571.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/03/2019	7966000,00	493098,80	88611,76	8370487,04
30/04/2019	7937000,00	531510,26	96109,72	8372400,54
31/05/2019	7571500,00	524891,04	95778,30	8000612,74

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.172.500,00	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
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0810035085816	78.963,20

31/05	1500740921830	155.332,80
31/05	2910036413557	42,48
31/05	3410031962168	44,00
31/05	3410034123668	725,90
31/05	4600768282392	73,16
31/05	4810035026295	227,97
31/05	4900754178897	289.481,53

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

TAC Frade - 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 capcitação 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 exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de 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 proprias 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		Contribuição para a manutenção da instituição

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
341068	2019.0306.00026-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0306.00026-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	11/03/2019	360,00	Participar de discussão sobre o papel das mulheres na conservação dos oceanos com representantes do IO/USP e rádio vozes, em São Paulo, nos dias 08 e 09/03/2019.
341621	2019.0313.00065-5	Lais Clementino Nara	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00065-5	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/03/2019	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, de 16 a 19/03/2019.
342001	2019.0315.00009-1	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES	Diária - MONA Cagarras - 2019.0315.00009-1	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	21/03/2019	720,00	Participar como pesquisador de expedição científica (diagnose de spp. exóticas e mastofauna) no Mona Cagarras, no Rio de Janeiro, de 03 a 06/04/2019.
342024	2019.0314.00029-2	Maria Fernanda de Oliveira Neves	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00029-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	21/03/2019	531,00	Apoiar o monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP, de 16 a 19/03/2019.
343738	2019.0313.00066-3	Lais Clementino Nara	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0313.00066-3	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/04/2019	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, de 16 a 19/04/2019.
343739	2019.0314.00031-4	Maria Fernanda de Oliveira Neves	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0314.00031-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/04/2019	531,00	Apoiar o monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes, em São Sebastião/SP, de 16 a 19/04/2019.
343740	2019.0325.00071-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0325.00071-0	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/04/2019	360,00	Participar de reunião com a SOS Mata Atlântica e BLTA sobre apoio à gestão da UC, em São Paulo, nos dias 22 e 23/04/2019.
343897	2019.0403.00035-2	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (MONA Cagarras) - 2019.0403.00035-2 - Mediar oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	08/04/2019	120,00	Mediar oficina do Plano de Manejo do MONA Cagarras, no Rio de Janeiro, no dia 16/04/2019.
344529	2019.0315.00009-1	DANIEL SANTANA LORENZO RAICES	Devolução de Diária - MONA Cagarras - 2019.0315.00009-1	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/04/2019	- 720,00	Participar como pesquisador de expedição científica (diagnose de spp. exóticas e mastofauna) no Mona Cagarras, no Rio de Janeiro, de 03 a 06/04/2019.
344693	2019.0412.00028-9	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Diária - MONA Cagarras - 2019.0412.00028-9	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	22/04/2019	480,00	Participar de reunião de planejamento com a Marinha do Brasil sobre o Plano de Manejo, em Brasília, de 22 a 24/04/2019.
347266	2019.0506.00044-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00044-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/05/2019	360,00	Participar de Reunião do GT Interministerial atendendo à convocação do IBAMA para discutir o andamento do termo de compromisso interministerial que visa conciliar os interesses de soberania nacional e defesa do meio ambiente do arquipélago de Alcatrazes. Foi aprovado o PRAD para a ilha de Alcatrazes, apresentada a proposta de sistema de monitoramento remoto e discutida a necessidade de discussão das medidas de controle dos exercícios de tiro em Alcatrazes. Em São Paulo, de 09 a 10/05/2019.
347272	2019.0506.00045-2	EDINEIA CALDAS CORREIA	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00045-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/05/2019	360,00	Participar de Reunião do GT Interministerial atendendo à convocação do IBAMA para discutir o andamento do termo de compromisso interministerial que visa conciliar os interesses de soberania nacional e defesa do meio ambiente do arquipélago de Alcatrazes. Foi aprovado o PRAD para a ilha de Alcatrazes, apresentada a proposta de sistema de monitoramento remoto e discutida a necessidade de discussão das medidas de controle dos exercícios de tiro em Alcatrazes. Em São Paulo, de 09 a 10/05/2019.

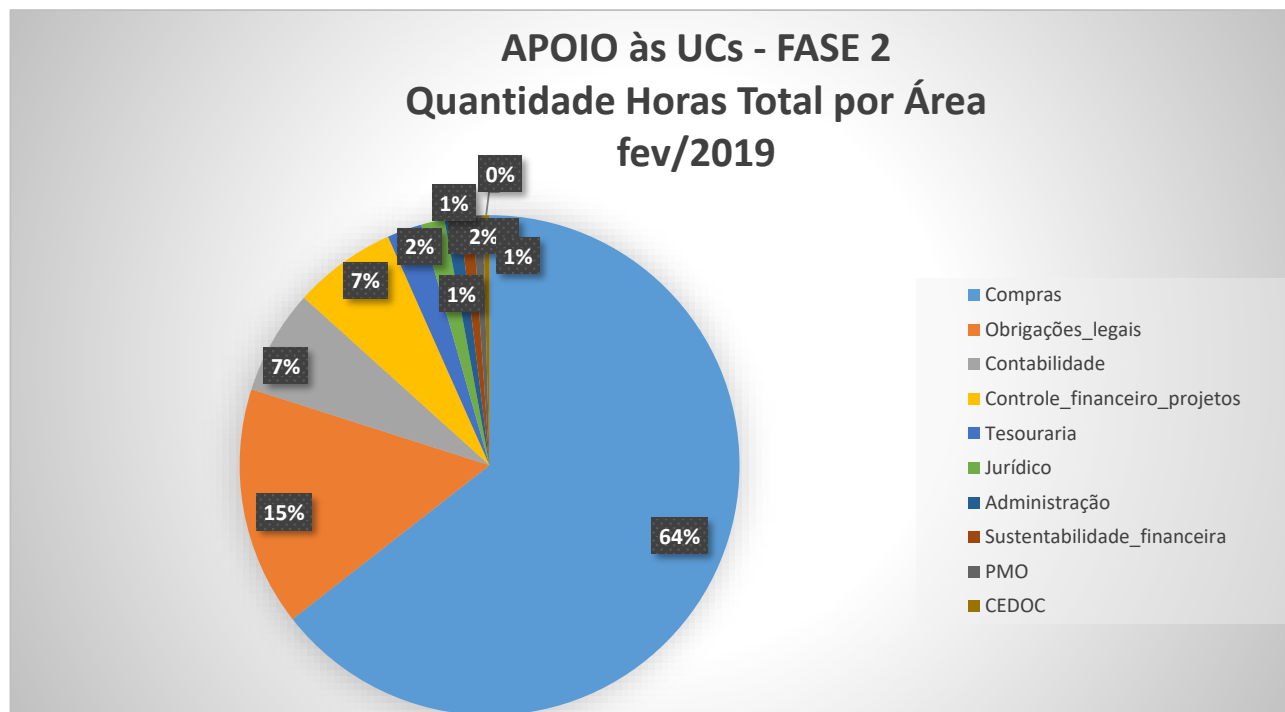
347278	2019.0506.00058-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0506.00058-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/05/2019	480,00	Participar do Viva a Mata em comemoração ao mês da Mata Atlântica ministrando 2 palestras, uma sobre a gestão da unidade e outra sobre a visitação no Refúgio de Alcatrazes. A hospedagem para o evento está sendo custeada pela SOS Mata Atlântica, por isso foi solicitada apenas meia diária para o período para cobrir os custos de alimentação. Em São Paulo, de 26 a 28/05/2019.
348233	2019.0515.00017-6	EDINEIA CALDAS CORREIA	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00017-6	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	619,50	Participar de expedição de fiscalização a bordo de navio de patrulha da Marinha do Brasil, em cumprimento do Termo de Compromisso Interministerial 711000/2008-0011/00 (processo 02070.000423/2009-78), saindo de Santos/SP e dirigindo-se até o arquipélago dos Alcatrazes, para fiscalização na área das UCs que compõem o ICMBio Alcatrazes, de 21 a 24/05/2019.
348234	2019.0515.00018-4	Rafael de Carvalho Santos	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00018-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	531,00	Participação no Programa de Voluntariado do ICMBio Alcatrazes, especialmente nas atividades de monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, além de apoio em reuniões, auxílio nos procedimentos de agendamento e relatórios da visitação e confecção de materiais de divulgação, de 24 a 27/05/2019.
348268	2019.0515.00021-4	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00021-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	531,00	Participação no Programa de Voluntariado do ICMBio Alcatrazes, especialmente nas atividades de monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, além de apoio em reuniões, auxílio nos procedimentos de agendamento e relatórios da visitação e confecção de materiais de divulgação, de 24 a 27/05/2019.
348285	2019.0515.00022-2	Isabela Ribeiro Rocha de Moraes	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00022-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	531,00	Participação no Programa de Voluntariado do ICMBio Alcatrazes, especialmente nas atividades de monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, além de apoio em reuniões, auxílio nos procedimentos de agendamento e relatórios da visitação e confecção de materiais de divulgação, de 07 a 10/06/2019.
348286	2019.0515.00023-0	Rafael de Carvalho Santos	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0515.00023-0	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	531,00	Participação no Programa de Voluntariado do ICMBio Alcatrazes, especialmente nas atividades de monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, além de apoio em reuniões, auxílio nos procedimentos de agendamento e relatórios da visitação e confecção de materiais de divulgação, de 07 a 10/06/2019.
348298	2019.0520.00020-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00020-0	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	360,00	Participar de mesa redonda promovida pela Scientifc American, em São Paulo, na semana do meio ambiente ministrando 2 palestras. Uma no dia 06/06/2019 sobre áreas Marinhas Protegidas e no dia 07/06/2019 sobre Turismo em unidades de conservação marinha com operadores do Refúgio de Alcatrazes, que tem gestão conjunta com a Esec Tupinambás.
348300	2019.0520.00021-9	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0520.00021-9	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/05/2019	360,00	Apresentar proposta de sistema de monitoramento remoto para a Marinha do Brasil no âmbito do CISMAR, do qual do ICMBio é um dos órgãos participantes. A instalação do sistema de monitoramento remoto � ação prevista em termo de compromisso com a Marinha do Brasil. No Rio de Janeiro, de 09 a 10/06/2019.
349188	2019.0529.00004-1	Patrick Marques Trompowsky	Diária - MONA Cagaras - 2019.0529.00004-1	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio �s UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/05/2019	240,00	Participar de a��o de proteção (fiscalização) no MONA Cagaras, no Rio de Janeiro, de 30 a 31/05/2019.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
342759	2019.0315.00007-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0315.00007-5 - Passageiro: DANIEL SANTANA LORENZO RAICES Saida: BSB - Apr 3 2019 7:10PM - Apr 3 2019 7:10PM Destino: SDU	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	29/03/2019	671,25	Participar como pesquisador de expedição científica (diagnóstico de espécies exóticas e de mastofauna) no MONA Cagaras. -
345833	2019.0410.00044-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0410.00044-3 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saida: GRU - Apr 22 2019 11:50AM - Apr 22 2019 11:50AM Destino: BSB	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/04/2019	1728,72	Participar de reunião com a Marinha do Brasil sobre o termo de compromisso interministerial de Alcatrazes
345833	2019.0412.00027-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0412.00027-0 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro Saida: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU) - Apr 22 2019 12:00AM - Apr 12 2019 6:00PM Destino: Brasília(Internacional-BSB)	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/04/2019	2941,49	Participação em reunião de planejamento com a Marinha sobre o Plano de Manejo.
347442	2019.0412.00027-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0412.00027-0 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro Saida: Brasília(Internacional-BSB) - Apr 24 2019 12:00AM - Apr 12 2019 7:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.08.02.0001	MONA Cagaras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/05/2019	421,55	Participação em reunião de planejamento com a Marinha sobre o Plano de Manejo.

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		fev/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	232,75	R\$	14.105,96
Total	232,75	R\$	14.105,96

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	150
Obrigações_legais	36
Contabilidade	15,75
Controle_financeiro_projetos	15,5
Tesouraria	5,25
Jurídico	3,5
Administração	2,25
Sustentabilidade_financeira	2
PMO	1,5
CEDOC	1
Total Geral	232,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	2,25	R\$61,56
CEDOC	1	R\$22,06
Compras	150	R\$7.443,24
Contabilidade	15,75	R\$409,90
Controle_financeiro_projetos	15,5	R\$592,42
Jurídico	3,5	R\$197,03
Obrigações_legais	36	R\$4.433,06
PMO	1,5	R\$312,50
Sustentabilidade_financeira	2	R\$424,37
Tesouraria	5,25	R\$209,81
Total Geral	232,75	R\$14.105,96

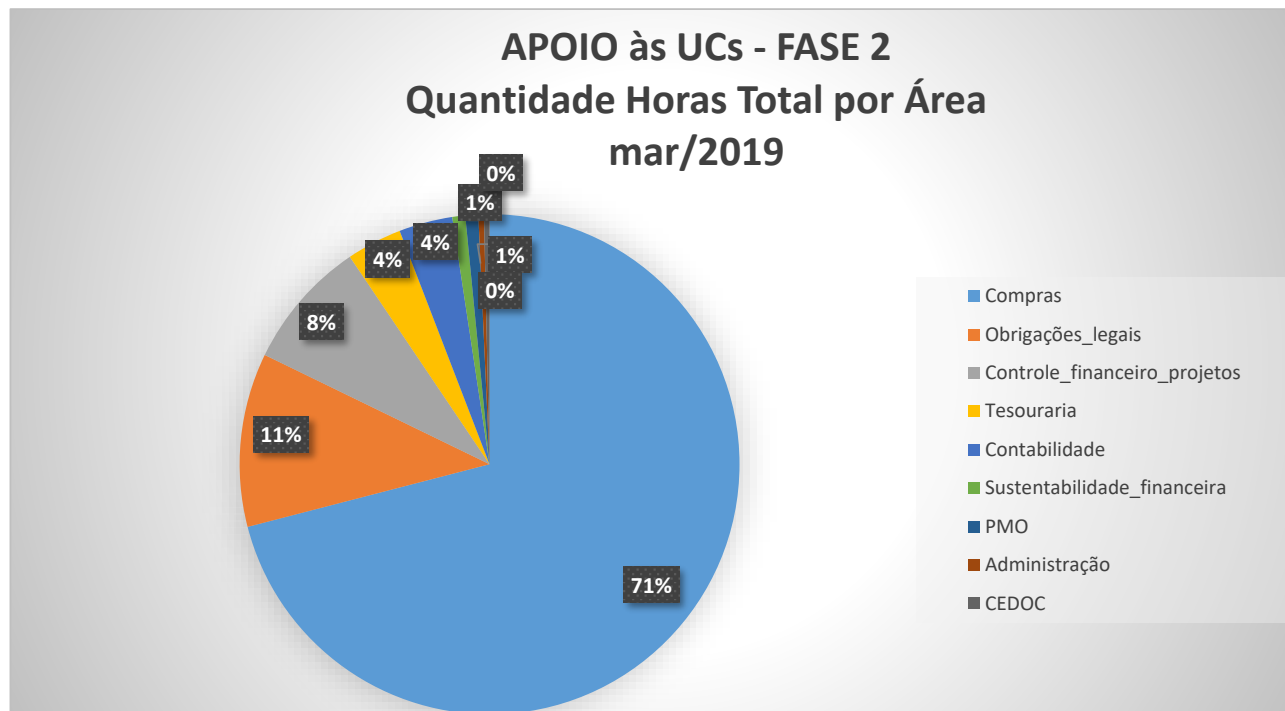
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,25
Rateio de despesas com postagens.	1
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
Geral: Rateio e faturamento correios.	0,5
CEDOC	1
Registro de Produtos	0,5
Registro de recebimento, digitalização e entrega de correspondências	0,25
(Componente 1) Expedição	0,25
Compras	150
Apoio aos colaboradores nas rotinas do Sistema RM e UO Compras	9,25
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de nobreak.	5,5
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de nobreak.	5,5
Análise para remanejamentos (2018.0614.00046-0 / 2018.0614.00050-9 / 2018.0615.00093-6 / 2018.0612.00017-0 / 2018.0619.00030-2).	5
Controle e consolidação das manifestações recebidas e envio gestores para formação lista curta - projeto executivo para implantação da praça de interface	5
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Fogão industrial.	4,5
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de nobreak.	4,5
Finalização da formalização física do processo: 2018.0614.00046-0 2018.0615.00093-6 2018.0612.00017-0 2018.0621.00030-6 2018.0614.00050-9 2018.0612.00017-0	4
Emissão da carta convite para reforma ESEC Tupinambás	4
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Fogão industrial.	4
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de nobreak.	3,25
Trilha ESEC Guanabara - Troca de correspondência e esclarecimentos À Carta Convite	3
Revisão de processos do Allan Cabral	3
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Kit Lanche - Mona Cagarras	3
Impressão e organização de documentos para pagamento dos itens solicitados nos protocolos (2018.0614.00046-0 2018.0615.00093-6 /2018.0612.00017-0	2,5
APA Cairuçu - Emissão de pedido e finalização do processo para aquisição de ar condicionado.	2,5
Mona Cagarras - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Nobreak.	2,5
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de fogão.	2,5
Revisão de processos;	2,5
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de impressora multifuncional.	2,5
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Fogão industrial.	2,5
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de impressora.	2,5
Chevron - Mona Cagarras - Coffee break - UCs Federais - Fase II	2,25
Alinhamento com fornecedor (vencedor)	2,25
Mona Cagarras - Feito pedido de cotação para aquisição de nobreak.	2
ESEC Tupinambás - Feito pedido de cotação para aquisição de Câmera fotográfica.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Fogão.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Fogão industrial.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de impressora Multifuncional.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de freezer.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de ar condicionado.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de impressora.	2
Mona Cagarras - Emissão de pedido e finalização do processo para aquisição de Nobreak.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de impressora.	2
Mona Cagarras - Feito pedido de cotação para aquisição de Frigobar.	2
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	1,75
E-mails de formalização para pagamento dos itens dos protocolos (2018.0614.00046-0 /2018.0615.00093-6 2018.0612.00017-0 /2018.0621.00030-6 /2018.0612.00017-0	1,75
ESEC Tupinambás - Cotação para Aquisição de câmera fotográfica.	1,5
MONA Cagarras - Prorrogação de proposta para Aquisição de Computadores e desktop.	1,5
Mona Cagarras - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de frigobar.	1,5
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de impressora.	1,5
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Ar condicionado.	1,5
Mona Cagarras - solicitando ao fornecedor um prazo maior para pagamento. Solicitando ao fornecedor dados para cadastrar no sistema e solicitando ao fi	1,5
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Fogão.	1,5
Contrato 078/2018- solicitação para gestor preencher TRA Faturamento do contrato	1,5
ESEC Tupinambás - Envio para pagamento da aquisição de Câmera fotográfica.	1,5
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de microondas.	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Locação de Embarcação - Mona Cagarras	1,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote - ESEC Tupinambás / SP	1,25
Mona Cagarras - solicitando o preenchimento do TRA e ensinando ao solicitante como fazer.	1
Atualização junto aos fornecedores, UC e Gerência do Programa referente à entrega de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	1
MONA Cagarras - Cancelamento do processo de compras de Notebook.	1
Emissão de Pedido de Compra e envio para Contas a Pagar de NF referente ao serviço de despachante para o veículo pick up leve para o MONA Cagarras	1
ESEC Tupinambás - Emissão de pedido para aquisição de Câmera fotográfica.	1
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de ar condicionado.	1
Emissão de Carta, registro, upload, expedição e informação junto a Gerência e UC referente aos trâmites de transferência de propriedade de veículo para o	1
ESEC Tupinambás - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Câmera fotográfica.	1
análise de tdr para aquisição de placas;	1
MONA Cagarras - Cancelamento do processo de compras de maquina fotográfica.	1
Mona Cagarras - Envio para pagamento da aquisição de nobreak.	1
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Fogão.	1
Mona Cagarras - Análise das especificações placas	0,75
Cobrando ao fornecedor o envio de NF. e uma posição quanto a entrega e o preenchimento do TRA	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Motor de Embarcação - ESEC Guanabara	0,75
Acompanhamento junto ao despachante e interação junto a Gerência e UC para atualização da entrega do veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,75
Emissão de autorização de retirada e comunicação entre concessionária, transportadora e despachante para embarque e transferência de propriedade de	0,5
Interação junto a concessionária, transportadora e despachante para os trâmites de liberação e transferência de propriedade de veículo leve para o ICMBI	0,5
Mona Cagarras - Emissão de pedido para aquisição de Frigobar.	0,5
Verificando para a gerência a especificação de adesivos para equipamentos.	0,5

Encaminhamento de protocolos	0,5
Cancelamento Chevron Federal – Ucs Federais – Projeto MONA Cagarras – 1 Câmera fotográfica digital a prova d'agua - Protocolo 2018.0616.00013-1	0,25
Aprovação do protocolo 2019.0220.00012-4 - Serviço de coffee break - UC Mona Cagarras - Apoio a UCs (Fase II) - TAC Chevron	0,25
Rateio Férias	0,25
Troca de email sobre seguro para Apoio a UC - Mona Cagarras - Serviço de limpeza da UC URGENTE	0,25
Coleta de assinaturas em documentações para transferência de propriedade de veículo leve para o ICMBio - MONA Cagarras	0,25
Apoio a UCs Fase 2 - Cancelamento de protocolos	0,25
Contabilidade	15,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	9
Faturamento WebTrip	3,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	2,25
GERAL - VENDO COM A NARA DOIS PROCESSOS DE CONTAS A PAGAR DA CHEVRON, REF. A SOLICITAÇÃO DE PAGTO ADIANTADO DOS DRONES, SEM TRA- AI	0,5
Análise de NFSe 003	0,25
Controle financeiro projetos	15,5
Liberação pagamentos Chevron UCs II	5,75
Liberação pagamentos UCs II	2,25
atualização de dados para confecção de relatório de auditoria	1,75
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1,75
Conciliação Bancária	1
Geral - Geração de SOE	0,75
Geral - Ajuste Planilha Nota 12 - Chevron	0,5
Preenchimento/Análise Planilha Nota 12	0,5
Conferência/ajuste das planilhas de conciliações bancárias elaboradas pela patricia	0,5
Apropriação recursos HH Chevron	0,25
Atualização planilha Prestação de Contas para a Contabilidade	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Jurídico	3,5
Acompanhamento Oficina de capacitação para projetos apoiados - TAC Chevron Federal	2
Atualização dados presidência ICMBio e reenvio Termo de doação 043/2018 - Programa TAC Chevron	1,5
Obrigações legais	36
Geral - supervisão geral do projeto.	6,5
Rateio Férias: 25/02 a 01/03/2019	3,25
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os compradores sobre as aquisições em andamento; * Atualização	3
* Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os compradores sobre as aquisições em andamento; * Atualização	2,5
* Reunião com a coordenação para assuntos diversos; * Reunião com a Gerência para troca de informações sobre os projetos; * Contato com os comprad	2,5
Gestão de processos de compra e remanejamento nas UCs apoiadas.	2
Com equipe MONA Cagarras para esclarecimentos	2
Mona Cagarras: * Esclarecimento para a gestora da UC e envio dos próximos passos sobre o termo de doação nº 026/2018 do veículo adquirido; * Análise	1,25
Mona CAgarras: * Análise e aprovação da solicitação de placa de sinalização e posterior comunicação ao setor de compras; * Análise e Aprovação do prot	1,25
Com Compras sobre processos em andamento e plano de aquisições.	1,25
Com Compras sobre aquisições em andamento	1
Acompanhamento das compras no sistema.	1
Reunião de equipes programas sobre Project	1
Análise solicitações do projeto.	1
Com Compras sobre andamento de aquisições e contratações	1
Com compras sobre projeto ESEC Tupinambás	0,75
Mona Cagarras: * Esclarecimento de algumas dúvidas para a gestora da UC, como placa de sinalização e embarcação; * Encaminhamento para a gestora d	0,75
Com equipe de compras sobre embarcações e pedidos de compras	0,5
Com Compras sobre veículo MONA Cagarras e cartão combustível	0,5
Com compras sobre bens em aquisição	0,5
Revisão TdR Newsletter.	0,25
Rateio Férias	0,25
Com equipe sobre nova classificação de produtos no sistema	0,25
Com compras sobre confecção de adesivos para bens	0,25
ESEC Tupinambás: * Conversa com a gestora da UC sobre as aquisições em andamento no Funbio e esclarecimento sobre a visita técnica do projeto execu	0,25
Reunião OL.	0,25
PARNA Serra da Bocaina: * Esclarecimento para o gestor da UC sobre o processo de manifestação de interesse das empresas sobre a Consultoria PJ para p	0,25
Com equipe sobre confecção de adesivos para bens.	0,25
Geral - revisão de timesheet.	0,25
APA Cairuçu: * Entendimento e cancelamento no sistema cérebro do protocolo 2018.0614.00051-7 - Carreta para embarcação.	0,25
PMO	1,5
Timesheet Janeiro - Acertos	1
Timesheet Janeiro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Sustentabilidade financeira	2
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS II GERAL na semana	1
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOI A UCs FEDERAIS II GERAL na semana	0,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS II na semana	0,5
Tesouraria	5,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA / BAIXA DE DOCUMENTOS - 01 A 15.02 PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	232,75

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		mar/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	209,25	R\$	12.647,00
Total	209,25	R\$	12.647,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	148,5
Obrigações_legais	23,5
Controle_financeiro_projetos	17,5
Tesouraria	7,5
Contabilidade	7,25
Sustentabilidade_financeira	1,75
PMO	1,75
Administração	0,75
CEDOC	0,75
Total Geral	209,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,75	R\$22,80
CEDOC	0,75	R\$19,82
Compras	148,5	R\$7.549,65
Contabilidade	7,25	R\$221,18
Controle_financeiro_projetos	17,5	R\$770,49
Obrigações_legais	23,5	R\$2.969,50
PMO	1,75	R\$405,09
Sustentabilidade_financeira	1,75	R\$412,58
Tesouraria	7,5	R\$275,89
Total Geral	209,25	R\$12.647,00

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,75
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	0,75
CEDOC	0,75
Embalagem e expedição de adesivos	0,5
Registro de Correspondência	0,25
Compras	148,5
Faturamento	8
Projeto de reforma sede ESEC Tupinambás - Recebimento das propostas abertura e envio para seleção; recebimento lista curta Ppara Projetos Parna Bocaina	5,75
Desenvolvimento da especificação padrão (Bens)	4
Reunião Especificação Técnica - Chevron UCs Federais II	4
Apoio aos colaboradores nas rotinas do Sistema RM e UO Compras	3,75
Revisão e criação de especificações padrão	3,5
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Microfone.	3
Processo de Aquisição - Chevron Federal Bote Inflável - ESEC Tupinambás / SP	2,75
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de notebook.	2,5
ESEC Tupinambás - Emissão de pedido para aquisição de Compressor de Ar.	2,5
Especificação Técnica - CHEVRON UCs Federais II	2,5
Reunião sobre especificação padrão; Revisão de processos com o Allan;Reunião com o Marcos ref. assunto doação embarcação;	2,5
Mona Cagarras - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Desktop.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de notebook.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de radio marítimo.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Microfone.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Desktop geoprocessamento.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de motobomba.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Microfone.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Lavadora de alta pressão.	2
ESEC Tupinambás - Feito pedido de cotação para aquisição de Compressor de AR.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de lavadora de alta pressão.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Aparelho de som.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Lavadora de alta pressão.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Microfone.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Lavadora de alta pressão.	2
Mona Cagarras - Emissão de pedido para aquisição de Desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Aparelho de Som.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de radio Marítimo.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Desktop geoprocessamento	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Radio Marítimo.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de temporizador.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de notebook	2
ESEC Tupinambás - Envio para pagamento da aquisição de Compressor de AR.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de notebook.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de computador desktop.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Desktop geoprocessamento.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Desktop.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Desktop geoprocessamento.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Aparelho de Som.	2
Mona Cagarras - Envio para pagamento da aquisição de Desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de temporizador eletrônico.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de temporizador eletronico	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de computador desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de computador desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Motobomba.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de computador desktop.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de motobomba.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Desktop.	2
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de motobomba.	2
Mona Cagarras - Feito pedido de cotação para aquisição de Desktop.	2
Processo de Aquisição - Chevron Federal Bote Inflável - ESEC Tupinambás / SP - Doação	1,5
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Temporizador Eletrônico.	1,5
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais - Locação de Embarcação / Mona Cagarras	1,5
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Desktop.	1,5
ESEC Tupinambás - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Compressor de AR.	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Kit Lanche - Mona Cagarras	1,25
Reunião sobre especificação padrão	1,25
Reunião sobre especificação padrão.	1
análise de especificação padrão	1
Reunião para revisão de especificações padrão	1
Processo de Aquisição - Chevron Federal Bote Inflável - APA Cairuçu / RJ	1
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Desktop.	1
Projeto Parna Serra da Bocaina. Troca de correspondência com gestor sobre análise manifestações de interesse propostas	1
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Radio Marítimo.	1
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Aparelho de Som.	1
Reunião - Divisão de protocolos	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal Kit Lanche- Mona Cagarras / RJ	0,75
Acompanhamento da entrega do veículo pick up leve para o ICMBio - Mona Cagarras	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal - Aquisição de Bote - ESEC Tupinambás / SP	0,5
análise de contrato para aquisição de cartão combustível	0,5
Reunião equipe - especificação padrão	0,5
Interação junto ao fornecedor esclarecendo suas dúvidas sobre cancelamento de processo de compra do colaborador Allan Cabral para o MONA Cagarras	0,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal Motor de Popa - Apa Guapimirim / RJ	0,5
Acompanhamento junto à transportadora e interação junto a UC da entrega de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,5
Acompanhamento da entrega de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,5

Processo de Aquisição - Motor de Popa - Apa Guapimirim / RJ	0,5
Interação junto a Gerência e UC para emissão e ajustes em TRA referentes à aquisição e serviços de frete de veículo pick up leve para o MONA Cagarras	0,5
Rateio Férias	0,25
Interação junto a UC para envio de NFs e solicitação de emissão de TRAs referente ao veículo pick up leve entregue para a MONA Cagarras	0,25
Reunião junto ao grupo de aquisição de bens para análise e distribuição das demandas prioritárias do Programa TAC Chevron	0,25
Arquivamento físico e envio para arquivamento digital do processo de compra referente aos serviços de frete, armazenagem em pátio, seguros, apoio logístico p	0,25
Contabilidade	7,25
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	3,5
Conferência de baixa no período 01 a 28 de fevereiro/2019. Conciliação bancária c/c e c/a ref. os meses 01/2019 e 02/2019.	2,75
Faturamento WebTrip	1
Controle_financeiro_projetos	17,5
Liberação pagamentos Chevron UCs II	5,25
Rateio Férias	2,25
Liberação pagamento Chevron UCs II	2,25
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	1,5
Levantamento de informações iniciais sobre o projeto solicitadas pela auditoria e envio das mesmas.	1
Liberação pagamentos Chevron UCs II	0,75
Liberação pagamento Chevron UCs II	0,75
Atualização relatório auditoria Chevron	0,5
Atualização relatório auditoria Chevron	0,25
com patricia repassando atividade de apropriação chevron	0,25
Leitura/Revisão relatórios auditoria Chevron	0,25
atualização saldo interno	0,25
Conferência/ajuste SOEs feitos pela patricia	0,25
Participar da reunião de apresentação de resultados de projetos.	0,25
Autorização de pagamentos das despesas do projeto	0,25
Elaboração de saldo mensal do projeto para gerência	0,25
conferência planilha ilha prestação de contas para a contabilidade atualizada pela patricia	0,25
Atualização relatório de auditoria	0,25
Levantamento de valores a receber projetos Chevron	0,25
Conferência/ajuste conciliações feitas pela patricia	0,25
Ajustar a nomenclatura do departamento no RM de acordo com o novo formato	0,25
Obrigações legais	23,5
Mona Cagarras: * Solicitação ao setor de compras sobre a emissão do seguro de vida para o auxiliar de campo; * Conversas interna com a gerência sobre o segu	5
Mona Cagarras: * Pesquisa com outro projeto na casa sobre quanto é cobrado em uma diária de auxiliar de campo com pernoite; * Encaminhamento para a ges	2,5
Com Bernadette para avaliação de propostas recebidas para projeto executivo da ESEC Tupinambás.	2,5
Rateio Férias	2,25
Análise solicitações das Ucs.	1,5
Atualização de planilha com novos produtos para Paradigma.	1
Geral - supervisão geral do projeto.	1
PARNA Bocaina - com gestores sobre avaliação de propostas para projeto executivo.	1
Confecção de adesivos para o veículo do MONA Cagarras.	1
ESEC Guanabara: * Solicitação de posicionamento para o setor de compras sobre uma solicitação dentro do lote de compras de outro projeto; * Abertura de cha	0,75
Análise solicitações Mona Cagarras.	0,75
* Várias conversas na Gerência para entendimentos dos processos.	0,5
Revisão de timesheet.	0,5
* Análise, aprovação e encaminhamento para o setor de compras a solicitação de serviço de manutenção de cilindros; * Várias conversas com a gestora para aju	0,5
MONA Cagarras - com gestora sobre veículo e adesivos.	0,5
APA Cairuçu: * Encaminhamento para o comprador sobre a resposta do gestor em relação à aquisição do temporizador eletrônico; * Reencaminhamento de sen	0,5
Com Compras sobre pendências de aquisições.	0,5
APA Cairuçu: * Encaminhamento para o gestor da UC sobre o orçamento recebido para aquisição dos Temporizadores eletrônicos.	0,25
* Atualização da planilha de Contratos em andamento.	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
Reunião com equipe de Compras sobre regras para timesheet.	0,25
Mona Cagarras: * Esclarecimento para a gestora sobre o processo de contratação de serviço de alimentação e passagem.	0,25
PMO	1,75
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação	1,75
Sustentabilidade_financeira	1,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS II na semana	1,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS II na semana	0,5
Tesouraria	7,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA /BAIXA DOS DOCUMENTOS 18 A 28/02	3
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2,5
GERAL:Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	1
GERAL : Baixa de diária e Montagem de Arquivo de Pagamentos	0,75
GERAL: Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Total Geral	209,25