

PETRORIO-SMS-001-2020

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01-06-19 a 31-08-2019

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 01-06-19 a 31-08-2019, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º relatório;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 11º relatório e 9º relatório, respectivamente;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 11º relatório e 9º relatório, respectivamente; e
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) e Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 11º relatório e 6º relatório, respectivamente.

A documentação de cada projeto é composta por:

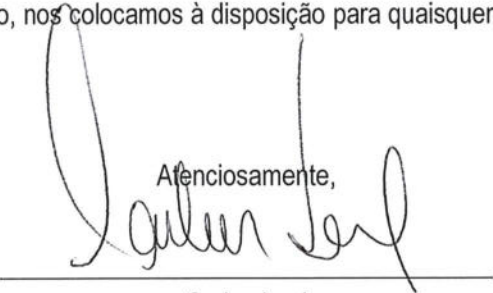
- Demonstrativo de Execução de Receitas e Despesas por Objetivos e Ações;

- Relação das despesas consolidadas e por ações;
- Conciliação Bancária;
- Extratos de Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custo e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens; e
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

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

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

Atenciosamente,



Carlos Leal
Gerente Executivo de Ativos Operados
PETRORIO



CARTA nº. 540/2019

Rio de Janeiro, 15 de outubro 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) 9º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 31 de agosto de 2019, composto pelos seguintes documentos:

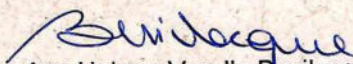
A documentação é composta por:

- 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,


Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**FUNBIO****Prestação de Contas Nº 09 - 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 junho de 2019 a 31 de agosto 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\$ 1.554.238,94	R\$ 225.090,96	R\$ 1.779.329,90	R\$ 7.302.464,48
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\$ 2.476.824,08	R\$ 225.090,96	R\$ 2.701.915,04	R\$ 9.702.371,48

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoLeandro Pontes
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



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

PROJETO: 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 junho de 2019 a 31 de agosto 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\$ 1.554.238,94	R\$ 225.090,96	R\$ 1.779.329,90	R\$ 7.302.464,48	80,41%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.493,94	R\$ 56,00	R\$ 6.549,94	R\$ 13.530,06	67,38%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 1.408.397,65	R\$ 154.242,59	R\$ 1.562.640,24	R\$ 6.682.359,76	81,05%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 240.063,71	R\$ 15.527,04	R\$ 255.590,75	R\$ 1.257.909,25	83,11%
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\$ 466.890,83	R\$ 2.687,13	R\$ 469.577,96	R\$ 1.151.422,04	71,03%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 15.835,00		R\$ 15.835,00	R\$ 1.530.265,00	98,98%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 661.717,81	R\$ 136.028,42	R\$ 797.746,23	R\$ 1.146.653,77	58,97%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 856,82	R\$ 1.746,78	R\$ 2.603,60	R\$ 25.242,40	90,65%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 138.490,53	R\$ 69.045,59	R\$ 207.536,12	R\$ 581.332,26	73,69%
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\$2.235.395,43	R\$225.090,96	R\$2.460.486,39	R\$7.529.513,61	75,37%
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\$2.476.824,08	R\$225.090,96	R\$2.701.915,04	R\$9.702.371,48	78,22%

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varella Bevilacqua
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: 01/06/2019 a 31/08/2019

Componente: Consolidado

Categoria: %

Data: 07/10/2019

Pedido Nº 0

SOE Nº 09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		349563	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mes de Abril de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	15.903,13	04/06/2019		15.903,13
2	J.M. GURGEL ME		349643	- Aquisição de 04 tesouras de poda - APA Cairuçu	265,46	0,00	265,46	05/06/2019		265,46
3	CASAFAZ		349647	- APA Cairuçu / Aquisição de 06 facões com bainha	451,84	0,00	451,84	05/06/2019		451,84
4	KELEN LUCIANA LEITE		350084	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00004-0	360,00	0,00	360,00	07/06/2019		360,00
5	Magazine Luiza S/A		350161	- Aquisição de Serrote - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação em Sistemas Agroflorestais e de desenvolvimento sustentável - APA Cairuçu	94,95	0,00	94,95	10/06/2019		94,95

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
6	COFERMETA S/A		350171	- Aquisição de enxadão - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação em Sistemas Agroflorestais e de desenvolvimento sustentável - APA Cairuçu /	266,30	0,00	266,30	10/06/2019		266,30
7	SIMSEN & BOROSKE LTDA		350181	- Aquisição de machado - Material para manutenção e manejo da sede e capacitação em Sistemas Agroflorestais e de desenvolvimento sustentável - APA Cairuçu	58,68	0,00	58,68	10/06/2019		58,68
8	Carlos Augusto de Souza Dumas		349897	Contratação de Serviços PF - Auxiliar de campo para retirada de espécies exóticas da unidade junto ao Projeto Ilhas do Rio - MONA Cagarras	330,00	0,00	330,00	12/06/2019		330,00
9	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		350969	Prestação de contas de viagem para Conserv. e Uso Sustentavel da Biod. nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (gestão Funbio) Prot 2019.0424.00058-0	272,94	0,00	8,50	13/06/2019		8,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
10	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		350969	Prestação de contas de viagem para Conserv. e Uso Sustentavel da Biod. nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (gestão Funbio) Prot 2019.0424.00058-0	272,94	0,00	18,84	13/06/2019		18,84
11	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		350969	Prestação de contas de viagem para Conserv. e Uso Sustentavel da Biod. nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (gestão Funbio) Prot 2019.0424.00058-0	272,94	0,00	105,60	13/06/2019		105,60
12	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira		350969	Prestação de contas de viagem para Conserv. e Uso Sustentavel da Biod. nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (gestão Funbio) Prot 2019.0424.00058-0	272,94	0,00	140,00	13/06/2019		140,00
13	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	10,50	13/06/2019		10,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
14	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	12,50	13/06/2019		12,50
15	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	15,00	13/06/2019		15,00
16	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	33,01	13/06/2019		33,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
17	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	47,81	13/06/2019		47,81
18	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	100,98	13/06/2019		100,98
19	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	105,00	13/06/2019		105,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
20	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	119,81	13/06/2019		119,81
21	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	140,00	13/06/2019		140,00
22	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	172,00	13/06/2019		172,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
23	Alessandro Jonady Oliveira		351023	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentaveç da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gestão Funbio) Prot 2019.0424.00074-2	940,61	0,00	184,00	13/06/2019		184,00
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		349269	- Pagamento Fatura Nº 21412 - (Seguro) - CHEVRON APOIO A UCS	184,01	0,00	184,01	14/06/2019		184,01
25	LUIZ SERGIO MASCARENHAS VAZ DA SILVA		350795	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	708,00	0,00	708,00	14/06/2019		708,00
26	TIANA CARVALHO DOS SANTOS		350796	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	708,00	0,00	708,00	14/06/2019		708,00
27	LEONARDO BATISTA DE QUEIROZ		350797	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	708,00	0,00	708,00	14/06/2019		708,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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	KELEN LUCIANA LEITE		350967	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0611.00017-3	360,00	0,00	360,00	14/06/2019		360,00
29	KELEN LUCIANA LEITE		350989	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0611.00114-5	360,00	0,00	360,00	14/06/2019		360,00
30	Rodrigo Bacellar Mello		350992	Diária - MONA Cagarras - 2019.0612.00001-0	120,00	0,00	120,00	14/06/2019		120,00
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		350840	Pagamento Fatura nº 22675 - APOIO AS UCS FASE 2	437,86	0,00	437,86	17/06/2019		437,86
32	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351124	- Pagamento Fatura Nº 22667 - (Seguro) - TAC CHEVRON Apoio	45,01	0,00	45,01	17/06/2019		45,01
33	Previdência Social		347762	INSS s/ serv. de Marília Salgado Martins		0,00	617,41	19/06/2019		617,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
34	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda	00003962	351433	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 8	44.400,00	11.100,00	1.850,00	21/06/2019		1.850,00
35	KELEN LUCIANA LEITE		351869	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0620.00010-5	360,00	0,00	360,00	25/06/2019		360,00
36	TAINAH CORREA SEABRA GUIMARAES		351871	Diária - MONA Cagaras - 2019.0620.00009-1	360,00	0,00	360,00	25/06/2019		360,00
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351793	- Pagamento Fatura Nº 23447 - (Seguro) - TAC CHEVRON	15,01	0,00	15,01	01/07/2019		15,01
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351885	- Pagamento Fatura nº 23437 - Apoio UCS Fase 2 TAC	4.744,29	0,00	882,63	01/07/2019		882,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
39	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351885	- Pagamento Fatura nº 23437 - Apoio UCS Fase 2 TAC	4.744,29	0,00	882,63	01/07/2019		882,63
40	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351885	- Pagamento Fatura nº 23437 - Apoio UCS Fase 2 TAC	4.744,29	0,00	882,63	01/07/2019		882,63
41	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351885	- Pagamento Fatura nº 23437 - Apoio UCS Fase 2 TAC	4.744,29	0,00	1.043,70	01/07/2019		1.043,70
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		351885	- Pagamento Fatura nº 23437 - Apoio UCS Fase 2 TAC	4.744,29	0,00	1.052,70	01/07/2019		1.052,70
43	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		352850	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	23.761,07	03/07/2019		23.761,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
44	AIREBRAS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		352727	- Manutenção de compressor - ESEC Tupinambás	6.014,70	0,00	6.014,70	05/07/2019		6.014,70
45	LUIZ SERGIO MASCARENHAS VAZ DA SILVA		353375	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	88,50	0,00	88,50	09/07/2019		88,50
46	TIANA CARVALHO DOS SANTOS		353376	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	88,50	0,00	88,50	09/07/2019		88,50
47	LEONARDO BATISTA DE QUEIROZ		353377	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	88,50	0,00	88,50	09/07/2019		88,50
48	Comfy - Cadeiras e Acessórios para Escritório © 2017		353634	- Aquisição de 10 cadeiras para estações de trabalho - ESEC Tupinambás	4.339,16	0,00	4.339,16	09/07/2019		4.339,16

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
49	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		352852	- Aquisição de alimentação para equipe de dez pessoas (pesquisadores e colaboradores) em expedição do Projeto Levantamento da Mastofauna do MONA Cagaras, realizada entre 22 e 24 de junho, em acampamento na UC.	924,64	0,00	924,64	10/07/2019		924,64
50	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4038	352858	- Despesa com postagens no período entre 21/05/2019 a 20/06/2019.	34,01	27.472,88	34,01	11/07/2019		34,01
51	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		352881	- Pagamento Fatura nº 23910 - Apoio UCS Fase 2	379,65	0,00	379,65	15/07/2019		379,65
52	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		352882	- Pagamento Fatura Nº 23881 - (Seguro) - TAC CHEVRON	225,01	0,00	225,01	15/07/2019		225,01
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		352888	- Pagamento Fatura nº 23909 - Apoio UCS Fase 2	3.001,47	0,00	3.001,47	15/07/2019		3.001,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
54	KELEN LUCIANA LEITE		354241	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0711.00002-7	360,00	0,00	360,00	15/07/2019		360,00
55	Previdência Social		349899	INSS s/ serv. de Carlos Augusto de Souza Dumas		0,00	66,00	19/07/2019		66,00
56	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	354070	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 9	44.400,00	12.950,00	3.700,00	19/07/2019		3.700,00
57	KELEN LUCIANA LEITE		355153	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0718.00035-9	360,00	0,00	360,00	22/07/2019		360,00
58	Flexboat Construções Náuticas Ltda.		354791	- Aquisição de 01 bote inflável - ESEC Tupinambás - Pagamento 20% final - Pedido 63035.	107.000,00	0,00	107.000,00	29/07/2019		107.000,00
59	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		355442	- Pagamento Fatura Nº 24554 - (Seguro) - TAC CHEVRON	15,01	0,00	15,01	31/07/2019		15,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		355758	- Pagamento Fatura Nº 24558 - (Seguro) - TAC CHEVRON	45,01	0,00	45,01	31/07/2019		45,01
61	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		355939	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Parcela 10	1.850,00	0,00	1.850,00	31/07/2019		1.850,00
62	KELEN LUCIANA LEITE		356240	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0727.00006-4	360,00	0,00	360,00	02/08/2019		360,00
63	KELEN LUCIANA LEITE		356241	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0727.00007-2	88,50	0,00	88,50	02/08/2019		88,50
64	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		354785	- Aquisição de 01 Motoserra a gasolina - APA Cairuçu	1.549,90	0,00	1.549,90	09/08/2019		1.549,90
65	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	356027	- Despesa com postagens no período entre 21/06/2019 a 20/07/2019.	56,00	56,00	56,00	12/08/2019		56,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
66	Magazine Luiza S/A		356690	- Aquisição de 01 TV LED 43" - ESEC Tupinambás - Pagamento Cartão de Crédito	1.396,81	0,00	1.396,81	12/08/2019		1.396,81
67	Magazine Luiza S/A		356706	- Aquisição de 01 Geladeira Consul - ESEC Tupinambás - Compra Cartão de Crédito	1.973,91	0,00	1.973,91	12/08/2019		1.973,91
68	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		357399	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	15.007,62	12/08/2019		15.007,62
69	KELEN LUCIANA LEITE		357580	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0809.00007-6	600,00	0,00	600,00	15/08/2019		600,00
70	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		357602	- Pagamento Fatura nº 25282 - Apoio UCS Fase 2	3.082,04	0,00	1.434,20	15/08/2019		1.434,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
71	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		357602	- Pagamento Fatura nº 25282 - Apoio UCS Fase 2	3.082,04	0,00	1.647,84	15/08/2019		1.647,84
72	Andreia Tami Akaki		357881	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0808.00078-1	531,00	0,00	531,00	15/08/2019		531,00
73	Andreia Tami Akaki		357883	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0808.00083-8	531,00	0,00	531,00	15/08/2019		531,00
74	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	5,00	15/08/2019		5,00
75	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	12,00	15/08/2019		12,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
76	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	14,00	15/08/2019		14,00
77	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	19,30	15/08/2019		19,30
78	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	19,30	15/08/2019		19,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
79	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	74,42	15/08/2019		74,42
80	Andre Aroeira Pacheco		358006	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo. (Gestão Funbio).Protocolo : 2019.0802.00117-4	223,20	0,00	79,18	15/08/2019		79,18
81	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		357897	- Reembolso a Tatiana Teixeira Leite Ribeiro referente às despesas na compra de material de campo (material cirúrgico, laboratorial e equipamentos de proteção individual -EPI) a serem utilizados no âmbito do Projeto - Apoio UCs Fase 2	805,46	0,00	805,46	21/08/2019		805,46
82	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		359292	- Aquisição de 04 Cadeiras - MONA Cagarras	720,00	0,00	720,00	28/08/2019		720,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
83	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		359304	- Aquisição de 01 Mesa - MONA Cagarras	380,00	0,00	380,00	28/08/2019		380,00
84	LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA		359293	- Aquisição de 01 Gaveteiro - MONA Cagarras	412,00	0,00	412,00	29/08/2019		412,00
85	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		359788	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085		0,00	14.373,77	29/08/2019		14.373,77
86	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		358850	- Pagamento Fatura Nº 26106 - (Seguro) - APOIO UCS FASE 2	45,01	0,00	45,01	30/08/2019		45,01
87	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		359441	- Pagamento Fatura Nº 26072 - (Aluguel de Veículo) - Apoio às UCs Fase2	92,01	0,00	92,01	30/08/2019		92,01

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 09



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: 07/10/2019

Período: 01/06/2019 a 31/08/2019

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\$)
				272.235,28					225.090,96

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 09 - 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 junho de 2019 a 31 de agosto de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 8.000.858,84
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\$ 103.103,39
Total Creditado		R\$ 103.103,39
3.	menos	Montantes Debitados
3.1.	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 225.090,96
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	-R\$ 1.400,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 155,25
Total Debitado		R\$ 223.846,21
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 7.880.116,02</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.880.116,02</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/10/2019

Ana Helena Varella Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Leandro Pontes

Leandro Pontes
Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337041815191250074
04/07/2019 19:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			191,45 C
31/05/2019	03/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	54,65 C	246,10 C
04/06/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	15.903,13 D	
04/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
04/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
04/06/2019	05/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.756,16 C	2.099,13 C
05/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	32.888	451,84 D	
05/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	32.889	265,46 D	
05/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	811.561.200.392.958	40,00 D	1.341,83 C
Cobrança referente 05/06/2019						
07/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.226	360,00 D	981,83 C
10/06/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	33.828	419,93 D	561,90 C
12/06/2019		0000	13105 108 Emiss?o de ORPAG	61.201	257,40 D	
12/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Ordem Pagamento	811.631.200.495.477	35,25 D	269,25 C
Cobrança referente 12/06/2019						
14/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.726	828,00 D	
14/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.732	2.136,00 D	
14/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.736	184,01 D	
14/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/06/2019	17/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	344,70 C	465,94 C
17/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.707	482,87 D	
17/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.722	240,61 D	
17/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
17/06/2019	18/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	57,56 C	300,02 C
19/06/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	617,41 D	
18/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
19/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/06/2019	21/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	57,79 C	240,40 C
21/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.870	1.850,00 D	
21/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
21/06/2019	24/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	231,64 C	622,04 C
25/06/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.858	360,00 D	
25/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.862	360,00 D	
25/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/06/2019	26/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	58,14 C	460,18 C
28/06/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	36,30 D	423,88 C
28/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
30/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			423,88 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

G337041815191250075
04/07/2019 19:21:40

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2019 a 28/06/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		7.571.500,00
04/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		2.119,68
		valor juros no mês		8,64
		valor IR		372,16-
		valor líquido		17.756,16
14/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		397,44
		valor juros no mês		8,04
		valor IR		60,78-
		valor líquido		3.344,70
17/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		66,24
		valor juros no mês		1,47
		valor IR		10,15-
		valor líquido		557,56
19/06		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00

		valor juros até mês ant	66,24
		valor juros no mês	1,74
		valor IR	10,19-
		valor líquido	557,79
21/06	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	264,96
		valor juros no mês	7,52
		valor IR	40,84-
		valor líquido	2.231,64
25/06	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	500,00
		valor juros até mês ant	66,24
		valor juros no mês	2,15
		valor IR	10,25-
		valor líquido	558,14
28/06	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	14.250,39
28/06	Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros	5.865,00
28/06	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	81,00
28/06	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,44
28/06	Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros	79,90
28/06	Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros	4,84
28/06	Rendimento mensal	- 4810035026295	

	valor juros	39,27
28/06	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	16.020,55
28/06	Saldo final	
	valor capital	7.549.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	7549000,00	558253,63	96031,03	8011222,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.150.000,00	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
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
28/06	0810035085816	93.213,59
28/06	1500740921830	158.217,00
28/06	2910036413557	123,48

28/06	3410031962168	46,44
28/06	3410034123668	805,80
28/06	4600768282392	78,00
28/06	4810035026295	267,24
28/06	4900754178897	305.502,08

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

G332061808190218042
06/08/2019 19:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			423,88 C
01/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.759	4.759,30 D	
01/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
01/07/2019	02/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	527,31 C	691,89 C
03/07/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	23.761,07 D	
			03/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
03/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
03/07/2019	04/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	2.764,54 C	3.195,36 C
05/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.139	5.894,41 D	
05/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	120,29 D	
			03/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/07/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	831.861.200.567.588	40,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/07/2019	08/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	354,30 C	494,96 C
09/07/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	13.894	4.339,16 D	
09/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.897	177,00 D	
09/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.901	88,50 D	
09/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
09/07/2019	10/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	533,52 C	923,82 C
10/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.160	924,64 D	
10/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/07/2019	11/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	59,39 C	558,57 C
11/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	34,01 D	524,56 C
			05/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/07/2019		3519	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.519.000.112.001	427,06 C	
			12/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/07/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	36,30 D	915,32 C
			12/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.835	360,00 D	
15/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.840	3.606,13 D	
15/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/07/2019	16/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	418,11 C	867,30 C
19/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.651	3.700,00 D	
19/07/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	66,00 D	
			18/07 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
19/07/2019	22/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	361,14 C	462,44 C
22/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.416	360,00 D	102,44 C
29/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.632	107.000,00 D	
29/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	107.000,00 C	
29/07/2019	30/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	13.028,32 C	13.130,76 C
31/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.684	45,01 D	
31/07/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.685	1.850,00 D	
31/07/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.693	15,01 D	
31/07/2019		0000	00000 999 S A L D O			11.220,74 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332061808190218043
06/08/2019 19:01:19

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2019 a 31/07/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		7.549.000,00
01/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		619,11
		valor juros no mês		1,17
		valor IR		92,97-
		valor líquido		5.027,31
03/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		23.500,00
		valor juros até mês ant		3.233,13
		valor juros no mês		18,80
		valor IR		487,39-
		valor líquido		26.264,54
05/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		412,74
		valor juros no mês		4,02
		valor IR		62,46-
		valor líquido		3.354,30
09/07		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.500,00

	valor juros até mês ant	619,11
	valor juros no mês	8,46
	valor IR	94,05-
	valor líquido	5.033,52
10/07	Resgate - 1500740921830	
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	68,79
	valor juros no mês	1,07
	valor IR	10,47-
	valor líquido	559,39
15/07	Resgate - 1500740921830	
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	481,53
	valor juros no mês	10,36
	valor IR	73,78-
	valor líquido	3.918,11
19/07	Resgate - 1500740921830	
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	412,74
	valor juros no mês	12,12
	valor IR	63,72-
	valor líquido	3.361,14
29/07	Resgate - 1500740921830	
	valor capital	107.000,00
	valor juros até mês ant	14.721,06
	valor juros no mês	605,62
	valor IR	2.298,36-
	valor líquido	120.028,32
31/07	Rendimento mensal - 0810035085816	

	valor juros		17.273,20
31/07	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		6.203,10
31/07	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		99,00
31/07	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,98
31/07	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		96,90
31/07	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,88
31/07	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		47,77
31/07	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		19.486,22
31/07	Saldo final		
	valor capital		7.399.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	7549000,00	558253,63	96031,03	8011222,60
31/07/2019	7399500,00	580900,47	100796,49	7879603,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	1.000.500,00	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
31/07	0810035085816	110.486,79
31/07	1500740921830	143.851,89
31/07	2910036413557	222,48
31/07	3410031962168	49,42
31/07	3410034123668	902,70
31/07	4600768282392	83,88
31/07	4810035026295	315,01
31/07	4900754178897	324.988,30

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

G331061801286354049
06/09/2019 18:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.220,74 C
02/08/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.073	448,50 D	10.772,24 C
05/08/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	802.171.200.382.352	40,00 D	10.732,24 C
Cobrança referente 05/08/2019							
06/08/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.620	175,00 D	10.557,24 C
09/08/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.437	1.549,90 D	9.007,34 C
12/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.973,91 D	
12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
12/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	56,00 D	
12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
12/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.396,81 D	
12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
12/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	15.007,62 D	
12/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
12/08/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
12/08/2019	13/08/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.177,43 C	1.250,43 C
15/08/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.834	1.662,00 D	
15/08/2019		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.836	48,20 D	
15/08/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.841	3.082,04 D	
15/08/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/08/2019	16/08/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	498,24 C	956,43 C
21/08/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.763	805,46 D	150,97 C
28/08/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletr?n Bolet	19.014	1.100,00 D	
28/08/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/08/2019	29/08/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	126,48 C	177,45 C
29/08/2019		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	14.373,77 D	
29/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS							
29/08/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletr?n Bolet	24.544	412,00 D	
29/08/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
29/08/2019	30/08/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.900,80 C	2.292,48 C
30/08/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	50.684	92,01 D	
30/08/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	50.697	45,01 D	2.155,46 C
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.155,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331061801286354050
06/09/2019 18:37:33

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		7.399.500,00
12/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.365,91
		valor juros no mês		19,19
		valor IR		207,67-
		valor líquido		10.677,43
15/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		575,12
		valor juros no mês		11,04
		valor IR		87,92-
		valor líquido		4.498,24
28/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		143,78
		valor juros no mês		5,02
		valor IR		22,32-
		valor líquido		1.126,48
29/08		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		15.000,00

	valor juros até mês ant		2.156,70
	valor juros no mês		79,20
	valor IR		335,10-
	valor líquido		16.900,80
30/08	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		15.484,19
30/08	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros		5.359,92
30/08	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		87,84
30/08	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros		2,66
30/08	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		86,70
30/08	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		5,24
30/08	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		42,50
30/08	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		17.393,74
30/08	Saldo final		
	valor capital		7.370.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
28/06/2019	7549000,00	558253,63	96031,03	8011222,60

31/07/2019	7399500,00	580900,47	100796,49	7879603,98
30/08/2019	7370000,00	615121,75	107161,19	7877960,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	971.000,00	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
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
30/08	0810035085816	125.970,98
30/08	1500740921830	144.970,30
30/08	2910036413557	310,32
30/08	3410031962168	52,08
30/08	3410034123668	989,40
30/08	4600768282392	89,12
30/08	4810035026295	357,51
30/08	4900754178897	342.382,04

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

Relatório de Diárias

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
350084	2019.0604.00004-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00004-0	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/06/2019	360,00	Apresentar proposta de sistema de monitoramento remoto para a Marinha do Brasil no âmbito do CISMAR no dia 10 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
350795	2019.0604.00053-8	LUIZ SERGIO MASCARENHAS VAZ DA SILVA	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	708,00	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
350796	2019.0604.00053-8	TIANA CARVALHO DOS SANTOS	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	708,00	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
350797	2019.0604.00053-8	LEONARDO BATISTA DE QUEIROZ	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0604.00053-8	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	708,00	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
350967	2019.0611.00017-3	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0611.00017-3	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	360,00	Discutir as condicionantes da etapa 3 do pré-sal nos dias 14 e 15 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
350969	2019.0424.00058-0	Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira	Prestação de contas de viagem para Conserv. e Uso Sustentável da Biod. nas Unidades de	27.08.02.0006	Acompanhament o Apoio as UCs Fase 2	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/06/2019	272,94	Visita técnica sobre o processo de contratação de consultoria PJ para elaboração de projetos executivos Praça interface na UC PARNA Serra da Bocaina, no dia 02 de maio de 2019 em Trindade/RJ.
350989	2019.0611.00114-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0611.00114-5	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	360,00	Reunião com gestores da CR-8 no Rio de Janeiro, no período de 21 a 26 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
350992	2019.0612.00001-0	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2019.0612.00001-0	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/06/2019	120,00	Realizar palestra (capacitação preliminar) sobre Uso Público em reunião do Conselho do MONA Cagarras no dia 18 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
351023	2019.0424.00074-2	Alessandro Jonady Oliveira	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade	27.08.02.0006	Acompanhament o Apoio as UCs Fase 2	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	13/06/2019	940,61	Visita técnica sobre o processo de contratação de consultoria PJ para elaboração de projetos executivos Praça interface na UC PARNA Serra da Bocaina, no dia 02 de maio de 2019 em Trindade/RJ.
351869	2019.0620.00010-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0620.00010-5	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/06/2019	360,00	Reunião com a CR8 e Petrobras para construção dos planos de trabalho das condicionantes da ALA 02/2019 da etapa 3 do pré-sal realizado no dia 08 de julho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
351871	2019.0620.00009-1	TAINAH CORREA SEABRA GUIMARAES	Diária - MONA Cagarras - 2019.0620.00009-1	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	25/06/2019	360,00	Participar de trabalho de campo (pesquisa com espécies exóticas invasoras) no MONA Cagarras, no período de 22 a 24 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
353375	2019.0704.00087-4	LUIZ SERGIO MASCARENHAS VAZ DA SILVA	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/07/2019	88,50	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
353376	2019.0704.00087-4	TIANA CARVALHO DOS SANTOS	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/07/2019	88,50	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
353377	2019.0704.00087-4	LEONARDO BATISTA DE QUEIROZ	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0704.00087-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/07/2019	88,50	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
354241	2019.0711.00002-7	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0711.00002-7	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/07/2019	360,00	Reunião com o WWF para discutir estratégia de sustentabilidade financeira para as UCs do ICMBio Alcatrazes, nos dias 23 e 24 de julho de 2019 em Brasília/DF.
355153	2019.0718.00035-9	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0718.00035-9	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	22/07/2019	360,00	Reunião com o presidente do ICMBio sobre o Termo de Compromisso Interministerial 711000/2008-001/00, nos dias 22 e 23 de julho de 2019 em Brasília/DF.
356240	2019.0727.00006-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0727.00006-4	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/08/2019	360,00	Reunião com o presidente do ICMBio e Almirante da Marinha sobre o Termo de compromisso Interministerial de Alcatrazes, nos dias 05 e 06 de agosto de 2019 em Brasília/DF.
356241	2019.0727.00007-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0727.00007-2	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/08/2019	88,50	Apresentar resultados da visitação de mergulho autônomo no encontro internacional da NAUI, no dia 17 de agosto de 2019 em Jundiaí/SP.
357580	2019.0809.00007-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0809.00007-6	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	600,00	Reunião com a Marinha do Brasil e IBAMA sobre o termo de compromisso interministerial de Alcatrazes e participar de mesa redonda na unifesp sobre "Ciência e conservação da biodiversidade marinha das ilhas" em São Paulo no dia 29 de agosto de 2019.
357881	2019.0808.00078-1	Andreia Tami Akaki	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0808.00078-1	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	531,00	Monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, nos dias 09 a 12 de agosto de 2019 em São Sebastião/SP.
357883	2019.0808.00083-8	Andreia Tami Akaki	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0808.00083-8	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	531,00	Monitoramento da visitação e acompanhamento em pesquisas científicas, nos dias 16 a 19 de agosto de 2019 em São Sebastião/SP.
358006	2019.0802.00117-4	Andre Aroeira Pacheco	Prestação de contas referente a viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade	27.08.02.0006	Acompanhament o Apoio as UCs Fase 2	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	223,20	Visita técnica na área da ESEC Guanabara para acompanhamento de processo de contratação, realizado no dia 07 de agosto de 2019 em Guapimirim/RJ.

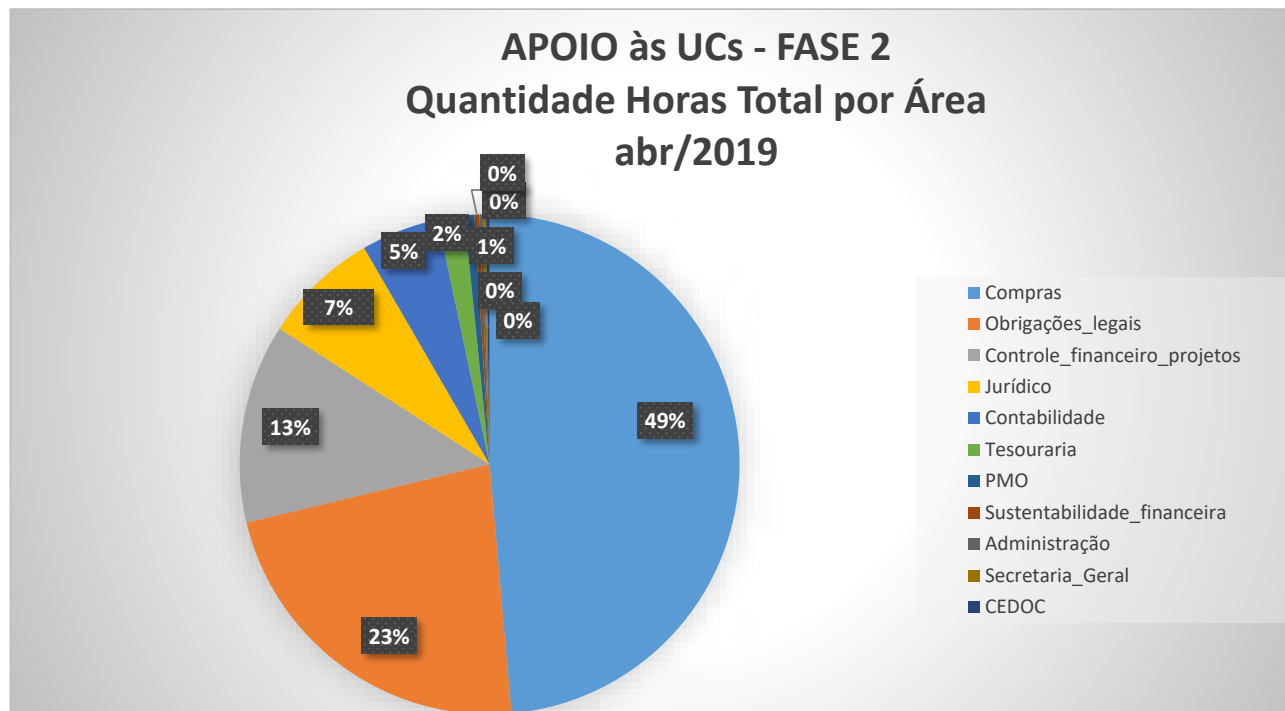
Relatório de Passagens

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	C. CUSTO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DEPTO FONTE	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
350840	2019.0530.00013-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0530.00013-0 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: SDU - Jun 11 2019 9:50AM - Jun 11 2019 9:50AM Destino: GRU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/06/2019	R\$ 437,86	Apresentar proposta de sistema de monitoramento remoto para a Marinha do Brasil no âmbito do CISMAR no dia 10 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
351885	2019.0611.00018-1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00018-1 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: GRU - Jun 13 2019 5:15PM - Jun 13 2019 5:15PM Destino: SDU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2019	R\$ 1.043,70	Discutir as condicionantes da etapa 3 do pré-sal nos dias 14 e 15 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
351885	2019.0611.00020-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00020-3 - Passageiro: LEONARDO BATISTA DE QUEIROZ Saída: SSA - Jul 8 2019 9:45AM - Jul 8 2019 9:45AM Destino: GRU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2019	R\$ 882,63	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
351885	2019.0611.00020-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00020-3 - Passageiro: LUIZ SERGIO MASCARENHAS VAZ DA SILVA Saída: SSA - Jul 8 2019 9:45AM - Jul 8 2019 9:45AM Destino: GRU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2019	R\$ 882,63	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
351885	2019.0611.00020-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00020-3 - Passageiro: TIANA CARVALHO DOS SANTOS Saída: SSA - Jul 8 2019 9:45AM - Jul 8 2019 9:45AM Destino: GRU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2019	R\$ 882,63	Vistoria para elaboração de projeto executivo de reforma da sede administrativa da UC, no período de 08 a 12 de julho de 2019, em São Sebastião/SP.
351885	2019.0611.00115-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00115-3 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: GRU - Jun 20 2019 9:40AM - Jun 20 2019 9:40AM Destino: SDU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2019	R\$ 1.052,70	Reunião com gestores da CR-8 no Rio de Janeiro, no período de 21 a 26 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
352881	2019.0617.00114-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0617.00114-7 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: SJK - Jul 8 2019 11:35AM - Jul 8 2019 11:35AM Destino: SDU	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/07/2019	R\$ 379,65	Reunião com a CR8 e Petrobras para construção dos planos de trabalho das condicionantes da ALA 02/2019 da etapa 3 do pré-sal realizado no dia 08 de julho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
352888	2019.0611.00062-9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0611.00062-9 - Passageiro: TAINAH CORREA SEABRA GUIMARAES Saída: Brasília(Internacional-BSB) - Jun 21 2019 12:00AM - Jun 11 2019 6:00PM Destino: Rio de Janeiro(Santos Dumont-SDU)	27.08.02.0001	MONA Cagarras	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/07/2019	R\$ 3.001,47	Participar de trabalho de campo (pesquisa com espécies exóticas invasoras) no MONA Cagarras, no período de 22 a 24 de junho de 2019 no Rio de Janeiro/RJ.
357602	2019.0718.00024-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0718.00024-3 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: GRU - Jul 22 2019 11:50AM - Jul 22 2019 11:50AM Destino: BSB	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	R\$ 1.647,84	Reunião com o presidente do ICMBio sobre o Termo de Compromisso Interministerial 711000/2008-001/00, nos dias 22 e 23 de julho de 2019 em Brasília/DF.
357602	2019.0729.00104-1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0729.00104-1 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE Saída: GRU - Aug 5 2019 11:50AM - Aug 5 2019 11:50AM Destino: BSB	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	253	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/08/2019	R\$ 1.434,20	Reunião com o presidente do ICMBio e Almirante da Marinha sobre o Termo de compromisso Interministerial de Alcatrazes, nos dias 05 e 06 de agosto de 2019 em Brasília/DF.

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	abr/19
Equipe Projeto	233	R\$	15.903,13
Total	233	R\$	15.903,13

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	113,25
Obrigações_legais	52,75
Controle_financeiro_projetos	30
Jurídico	17,5
Contabilidade	11,75
Tesouraria	4
PMO	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,75
Administração	0,5
Secretaria_Geral	0,5
CEDOC	0,5
Total Geral	233



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo Chevron
Administração	0,5	R\$14,09
CEDOC	0,5	R\$11,67
Compras	113,25	R\$6.107,88
Contabilidade	11,75	R\$334,33
Controle_financeiro_projetos	30	R\$1.158,24
Jurídico	17,5	R\$1.438,27
Obrigações_legais	52,75	R\$5.964,44
PMO	1,5	R\$321,87
Secretaria_Geral	0,5	R\$249,91
Sustentabilidade_financeira	0,75	R\$163,92
Tesouraria	4	R\$138,51
Total Geral	233	R\$15.903,13

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,5
Rateio de despesas com postagens.	0,5
CEDOC	0,5
(Componente 1) - Expedição	0,25
Registro da entrada de documentos	0,25
Compras	113,25
Aquisições (Apa Cairuçu)	16
Aquisições (Cotações) - APA Cairuçu	13,5
Preparação para realização de visita técnica com emissão de relatórios, contato com fornecedores confirmando presença, etc. - Projeto executivo Parna Serra da Bocaina	8
Emissão da Carta Convite projetos executivos Praça interface Parna Serra da Bocaina_Vila de Trindade	6
handover dos meus processos (ESEC Tupinambás e Parna Serra da Bocaina) para período de férias e outras providências	5,75
Análise de protocolo/especificação; Solicitação de cotação e contratação de seguro; Envio/recebimento de e-mails.	4
Contratação de serviço de auxiliar de campo e seguro	2,5
Acompanhamento de contratação de auxiliar de campo; Interação com contabilidade para cadastro do PIS de fornecedor PF.	2
Mona Cagarras - Envio para pagamento da aquisição de Computador desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de notebook.	2
ESEC Guanabara - Envio para pagamento da aquisição de GPS.	2
Análise de especificações; Envio de solicitação de cotação; Contato com fornecedor via telefone e e-mail; Recebimento e análise de proposta; Envio de ordem de compra; Montagem de pr	2
ESEC Guanabara - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de GPS.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Microfone.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de notebook.	2
Mona Cagarras - Feito pedido de cotação para aquisição de Computador desktop.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de notebook.	2
Mona Cagarras - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Computador desktop.	2
APA Cairuçu - Envio para pagamento da aquisição de Computador de Geoprocessamento.	2
ESEC Guanabara - Feito pedido de cotação para aquisição de GPS.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de Microfone.	2
ESEC Guanabara - Emissão de pedido para aquisição de GPS.	2
APA Cairuçu - Feito pedido de cotação para aquisição de desktop de geoprocessamento.	2
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Computador para Geoprocessamento.	2
Diligenciamento (Drones) - Apa Cairuçu / MONA Cagarras / Serra da Bocaina	1,75
Contrato 078/2018- faturamento do contrato Notas fiscais 6 e 7 Entrega do faturamento na contabilidade para verificação do códigos cadastrados	1,75
Elaboração de documentação para termo de doação - Apoio a Ucs	1,5
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de Microfone.	1,5
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais Fase II - APA Cairuçu	1,25
Reunião para planejamento de visita técnica do projeto executivo Parna Serra da Bocaina; Criação de protocolo para solicitação de adiantamento para realização da visita técnica.	1,25
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais Fase II - ESEC Tupinambás	1,25

Abertura de propostas - ESEC Tupinambás	1
Avaliação proposta técnica - Reforma sede ESEC Tupinambás	1
APA Cairuçu - Emissão de pedido para aquisição de notebook.	1
APA Cairuçu - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Microfone.	1
Recebimento e conferência de nota fiscal; Envio de documentos para financeiro.	1
Mona Cagarras - Emissão de pedido para aquisição de Computador desktop.	1
Leitura e envio de contrato cartão combustível para o jurídico para assinatura.	1
MONA Cagarras - Emitindo pedido de seguro para viagem	0,75
Rateio Férias	0,75
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Medição Contrato 062/2018 - Marília Salgado	0,75
Verificação do processo referente ao projeto executivo do parna serra da bocaina	0,75
Reunião sobre Processos CHEVRON (PetroRio)	0,5
Processo de Aquisição - CHEVRON UCs Federais Fase II - Locação Embarcação / Mona Cagarras	0,5
Apoio aos colaboradores nas rotinas do Sistema RM e UO Compras	0,5
Pagamenro de Serviço PF	0,5
Apoio aos colaboradores e fornecedores para utilização da plataforma de compras	0,5
Elaboração de documentação para termo de doação - Apoio as UCs	0,25
Levantamento Dados de Doação - UC APA Cairuçu	0,25
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Contrato Marília Salgado	0,25
Contabilidade	11,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	8
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Faturamento WebTrip	1
Mona Cagarras - Verificando para Denise o pagto de prest. de serv. que seria autônomo Flavio Carneiro Pinheiro que não tem PIS .	0,75
Faturamento processos do UO Compras	0,25
geral - conferencia de NF.0006 / 0007 de Pescapro serviços marítimos Ltda	0,25
Controle_financeiro_projetos	30
liberação pagamentos Chevron UCs II	8,5
Apropriação de HH	2,25
Geral - Conciliação Bancária e geração de SOE	2
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto.	1,75
Atualização da Planilha de Prestação de Contas para Contabilidade	1,75
Entrada de devolução de diária no RM Chevron UCs II	1,25
Ajustes na prestação de contas trimestral do projeto	1
Liberação pagamento Chevron UCs II	1
arquivo de SP's ajustadas Chevron UCs 2	1
Elaboração relatórios de saldo interno, relatório financeiro de saldo de execução do Projeto	1
Geral - Conciliação Bancária	1
elaboração prestação de contas trimestral chevron - organização de arquivos e atualização de relatórios	0,75
Reunião com Equipe PetroRio para apresentação do TAC	0,75

Atualização das pendências do controle de compras	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron - conferência e ajustes das informações	0,5
Elaboração de projeção de postergação de depósitos dos projetos Chevron para 1 ano e 2 anos para SPG	0,5
elaboração prestação de contas trimestral chevron	0,5
Alinhamento dos arquivos de Prestação de Contas Trimestral	0,5
Atualização e impressão documentos Prestação de contas Trimestral Chevron alteração para TAC Frade	0,5
Participar da reunião com a PetroRio para apresentação do status de cada projeto e de como é a relatoria financeira.	0,5
Conversa com a SPG sobre a proposta da PetroRio de atrasar os repasses para o Funbio previstos no contrato.	0,25
Atualização relatório auditoria	0,25
Elaboração de resumo com o cronograma de parcelas a receber Chevron	0,25
Conferência/ajuste apropriação Chevron feita pela patricia	0,25
Upload de arquivos no CEDOC	0,25
Revisão da prestação de contas trimestral do projeto.	0,25
Conferência apropriação Chevron feita pela patricia	0,25
Com patricia para auxilio na atualização de planilha prestação para a contabilidade	0,25
Atualização relatório de auditoria Chevron	0,25
Reunião com SPG, Coordenação de Gerencia do Projeto para apresentação da projeção da postergação dos depósitos chevron	0,25
Jurídico	17,5
Verificação do processo seletivo para contratação da Ortus, análise do TdR e de documentos, alterações no TdR, verificação da subcontratação, entendimentos com Flavia e envio de email	5
Análise do contrato e termo de adesão com Ticket Log e envio de email com pendências.	3,5
Revisão final e chancela do contrato e termo de adesão com Ticket Log e orientações ao Alessandro.	2
Entendimentos com Natalia e Flavia sobre contratação da Ortus Consultoria, análise documentos e da minuta contratual e envio de cláusulas referentes à Chevron para avaliação da Flavia	2
Elaboração - 3º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, beneficiária Chevron Federal UCs Federais Fase 2, referente a Barco inflável e 02 motores c	1,25
Elaboração - 3º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, beneficiária Chevron Federal UCs Federais Fase 2, referente a Barco inflável e 02 motores c	1
Ajustes anexo I Termo de doação n. 014/2019, impressão, chancela e assinatura	0,75
CONFECÇÃO RELATO TERMOS DE DOAÇÃO - sobre a atual situação dos Termos de Doação firmados pelo Funbio e novas solicitações recebidas pela Asjur;	0,5
exame cominucado Petrorio e entes internos	0,5
Elaboração carta 163/2019 envio do Termo de doação n. 014/2019	0,5
Acompanhamento pedidos Elaboração de Termo de Doação - Bens (ICMBIO) - TAC Chevron, GEF Mar, TFCA, OGX e ARPA, frente à saída do atual Presidente do ICMBio.	0,25
Entendimentos com Flavia e Berna sobre processo seletivo para projetos executivos de implantação trilha no APA Guapimirim e ESEC Guanabara.	0,25
Obrigações legais	52,75
Geral - supervisão geral do projeto.	5,75
Análise solicitações UCs apoiadas.	5
Mona Cagarras: * Solicitação à UC no preenchimento da ficha cadastral do contratado Flávio Carneiro Pinheiro; * Informação para o setor de compras sobre remanejamento para a contra	4
* Levantamento de informações /status das solicitações aprovadas e que estão na área de compras do Funbio; * Várias trocas de informações com a Gerência sobre andamento dos projet	3
Mona Cagarras: * Verificação novamente com a equipe da UC sobre o número do PIS do contratado Sr. Flávio Pinheiro; * Encaminhamento para o setor de compras dos dados do Sr. Flávic	2,75
* Reunião de coordenação para entendimento da plano de aquisições; * Elaboração da planilha de planejamento dos insumos nos POAs das UCs; * Verificação sobre priorização das aquisi	2,5
APA Cairuçu: * Elaboração e encaminhamento para o gestor da especificação para a contratação de serviço PF para impressão de 1000 exemplares do Protocolo de Consulta Prévia da Tek	2,5
* Vários encontros com a Gerência para troca de informações dos projetos; * Levantamento para a coordenação das solicitações paralisadas no setor de compras.	2
PARNA da Serra da Bocaina: * Reunião com a área de compras sobre o processo de contratação de consultoria PJ para elaboração de projeto executivo da sede da UC; * Contato com o ch	1,75

MONA Cagarras: * Análise e aprovação de diária e passagem para a gestora participar da reunião sobre plano de manejo; * Encaminhamento da passagem aérea da gestora para a Webtrip	1,5
ESEC Tupinambás: * Contato e auxílio a equipe técnica com a gestora sobre a análise das propostas técnicas para o processo de contratação PJ para projeto executivo de reforma da sede;	1,25
ESEC Tupinambás: * Posicionamento a gestora sobre a entrega do bote inflável; * Participação da abertura das propostas financeiras do processo de contratação de consultoria PJ para ref	1,25
Com gestoras do MONA Cagarras sobre veículo entregue e demais bens	1
PARNA Serra da Bocaina: * Alinhamento com o comprador, responsável pelo processo de contratação de consultoria PJ para elaboração de projeto executivo da sede da UC, sobre à visita	1
Com Compras e Gerência sobre processos em andamento.	1
Mona Cagarras: * Verificação com o beneficiário sobre a devolução de diárias não realizadas; * Comunicado ao financeiro e tesouraria sobre a devolução de diárias realizada na conta do p	1
ESEC Tupinambás: * Encaminhamento de e-mail para a chefe da UC sobre remanejamento de recursos referente ao Projeto Executivo de reforma da sede administrativa da UC; * Análise a	1
Mona Cagarras: * E-mail para o comprador sobre emissão de voucher de seguro para vários passageiros; * Verificação com a equipe da Webtrip sobre emissão de voucher de seguro; * En	1
Com compradores sobre processos em aberto - ESEC Tupinambás e MONA Cagarras	1
* Vários encontros com a Gerência para troca de informações dos projetos; * Classificação de insumos para troca de produtos; * Análise da Planilha atualizável de solicitações.	1
Reunião Petrório sobre TAC.	1
Geral - reunião com PetroRio sobre futuro do TAC.	1
PARNA Serra da Bocaina: * Elaboração, solicitação no sistema cérebro e e-mail para a Webtrip da especificação técnica para aluguel de veículo para realização da visita técnica sobre o pro	0,75
Abertura de proposta financeira - obra ESEC Tupinambás	0,75
Geral - elaboração de apresentação para reunião com PetroRio.	0,5
APA Cairuçu: * Solicitação ao setor de compras sobre o andamento da embarcação; * Solicitação ao jurídico para alteração do nome do beneficiário no termo de doação de bens adquiridc	0,5
Preparação de resumo dos projetos para reunião do CD.	0,5
Com Compras sobre cartão combustível MONA Cagarras.	0,5
Com gestores sobre adesivo de veículo adquirido pelo projeto.	0,5
Com equipe sobre visita técnica - PARNA Bocaina	0,5
Com Compras e ASJUR sobre doação de bens	0,5
Reunião OL sobre TAC.	0,5
ESEC Tupinambás: * Análise do POA da UC pois está apresentando divergências de valores no quadro totalizador.	0,5
Com Jurídico sobre processo de contratação consultoria PJ - APA Guapimirim	0,5
Geral: Preparação e reunião com a PetroRio sobre diversos assuntos relacionados ao TAC.	0,5
Rateio Férias	0,25
Geral - verificação de planilha de saldos	0,25
Reunião OL.	0,25
PARNA Serra da Bocaina: * E-mail de solicitação ao gestor da UC sobre preenchimento do TRA da aquisição do drone.	0,25
APA Cairuçu: * E-mail de solicitação ao gestor da UC sobre preenchimento do TRA da aquisição do drone.	0,25
APA Cairuçu: * Solicitação a equipe da UC no cancelamento de solicitação pendente de remanejamento de recursos.	0,25
PARNA Serra da Bocaina; * Encaminhamento para a tesouraria dos adiantamento de viagens para a visita técnica na UC.	0,25
ESEC Guanabara: * E-mail de solicitação ao gestor da UC sobre preenchimento do TRA da aquisição do drone.	0,25
Geral - revisão de timesheet.	0,25
Novos produtos para TI - Paradigma.	0,25
PMO	1,5
Timesheet Março - Acertos / Consolidação / Gráficos e Relatórios	1
Timesheet Fevereiro - Follow-up / acertos / consolidação / relatórios e gráficos	0,5
Secretaria_Geral	0,5

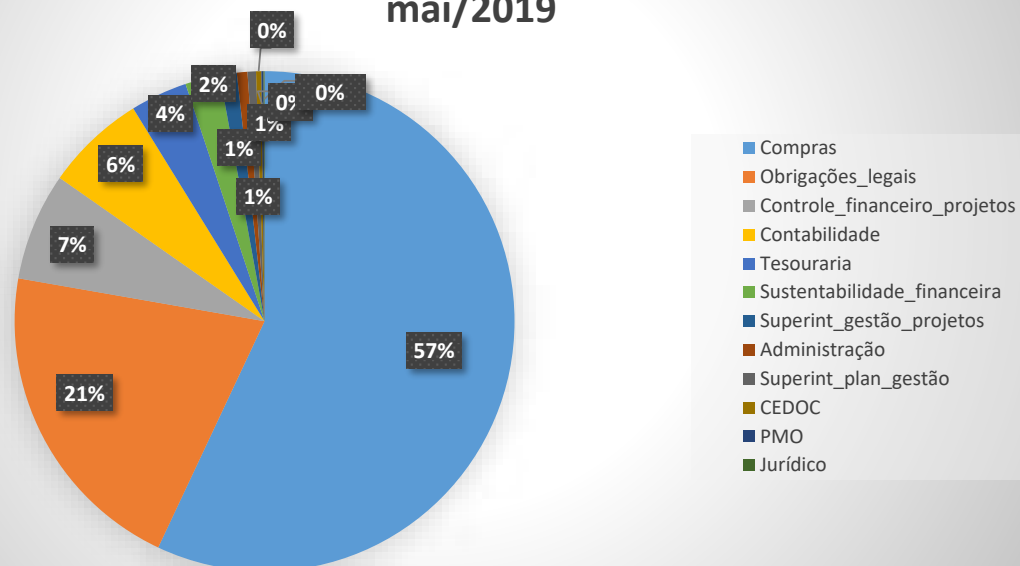
reuniões internas, com o Oscar e com a PetroRio para a "passagem" do TAC	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS 2 na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS 2 na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO UCs FEDERAIS 2 na semana	0,25
Tesouraria	4
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,5
GERAL -PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral:adiantamento de viagem	0,75
Geral:Baixa de diárias e Montagem de Arquivo de Pagamentos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral:Envio de e mail de Ordem de pagamento	0,25
Total Geral	233

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	mai/19
Equipe Projeto	366,25	R\$	23.761,07
Total	366,25	R\$	23.761,07

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	208,75
Obrigações_legais	76
Controle_financeiro_projetos	25,5
Contabilidade	23,75
Tesouraria	13,5
Sustentabilidade_financeira	8,25
Superint_gestão_projetos	4
Administração	2,5
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	1,25
PMO	0,5
Jurídico	0,25
Total Geral	366,25

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
mai/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2,5	R\$64,06
CEDOC	1,25	R\$31,02
Compras	208,75	R\$9.993,96
Contabilidade	23,75	R\$500,86
Controle_financeiro_projetos	25,5	R\$866,96
Jurídico	0,25	R\$13,18
Obrigações_legais	76	R\$8.040,75
PMO	0,5	R\$97,54
Superint_gestão_projetos	4	R\$1.127,28
Superint_plan_gestão	2	R\$689,16
Sustentabilidade_financeira	8,25	R\$1.639,14
Tesouraria	13,5	R\$697,16
Total Geral	366,25	R\$23.761,07

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,5
Geral - Faturamento.	1
Faturamento de despesas com postagens.	0,75
Rateio de despesas com postagens.	0,75
CEDOC	1,25
Registro de correspondências	0,5
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondência	0,5
Registro da entrada de documentos	0,25
Compras	208,75
Aquisições (APA Cairuçu)	68
Aquisições ferramentas (APA Cairuçu)	24
visita técnica projeto executivo Parna Serra da Bocaina	16
contratação, seguro e Pagamento de serviço PF	10
Leitura de todo o processo (tdr, carta convite e anexos) para responder aos questionamentos apresentados pelos proponentes; Elaboração de respostas e envio aos proponentes.	10
Aquisições - Apoio a UCS fase 2 - APA Cairuçu -	9,5
Prestação de conta de visita técnica Parna serra da bocaina; Download de fotos e realização de anotações referente a visita técnica Parna serra da bocaina; Contato com os proponentes para	8,25
Abertura propostas Projeto Executivo praça interface Trindade_Parna Serra da Bocaina, envio propostas e e preparação material para análise e pontuação	8
Medição Contrato Pescapro Serviços	8
Processo de Aquisição - Chevron ESEC Tupinambás - Manutenção de Compressor	5,25
Serviço PF	5
Envio de informação aos proponentes participantes do processo de seleção de projeto executivo para o Parna Serra da Bocaina; Prestação de informações para o comprador.	4,5
Processo de Aquisição - Chevron APA Cairuçu - Embarcação com Motor	4,5
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras - Locação de Embarcação	4,5
atualização correspondências retorno férias e atualização handover para Consultorias para Projetos executivos ESEC Tupinambás e Parna Serra da Bocaina	4
Aquisições ferramentas (MONA Cagarras)	3,75
Relatório de visita técnica - Projeto executivo Parna Serra da Bocaina	2
Diligenciamento Drone (APA Cairuçu)	2
Separação e encaminhamento de TRA e NF para Suzana.	2
Medição Contrato Marília Martins	1,75
Revisão processo da Flávia;	1,25
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras / RJ - Acessórios de Mergulho	1,25
Leitura de e-mails	1,25
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras / RJ - Locação de Embarcação	1
Processo de Aquisição - Chevron APA Cairuçu - Cavadeira	0,5
Processo de Aquisição - Chevron Esec Tupinambás / RJ - Manutenção de Compressor	0,5
Diligenciamento das aquisições	0,5
rateio férias	0,5

Revisão de processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Processo de Aquisição - Chevron APA Cairuçu - Lima Chata	0,25
Contrato 078/2018- envio das notas fiscais recebidas para setor de contratos para faturamento	0,25
Contabilidade	23,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	12
Faturamento processos do UO Compras	5,5
Faturamento WebTrip	3
Conferencia da baixa contábil no período 01 a 30 de abril e conciliação bancária da c/c e c/a ref. os meses 03-2019 e 04-2019.	2
Faturamento Webtrip - Geral	1
Análise da NFSe 0010	0,25
Controle_financeiro_projetos	25,5
Liberação pagamentos UCs II	8,25
Liberação 3 pagamentos UCs II	4,75
Liberação 4 pagamentos Chevron UCs II	2
Conciliação Bancária	1,5
Liberação pagamentos TAC Frade UCs II	1,5
Liberação pagamentos 3 UCs II	1,5
Liberação pagamentos Chevron UCs II	1,25
Elaboração de relatório financeiro de projetos e saldo interno de projetos	1
Elaboração de prestação de saldo de acompanhamento mensal da execução do projeto para envio a Gerencia.	1
Revisão de Relatório de Auditoria	0,5
rateio férias	0,25
Leitura de relatório de auditoria após ajustes	0,25
Atualização de planilha de HH TAC Frade	0,25
Geral - ajustes prestação de contas TAC Frade	0,25
reunião com petrorio	0,25
Elaboração planilha Prestação de contas para contabilidade	0,25
Ajuste arquivos prestação de contas TAC Frade	0,25
Organização/Arquivo documentos TAC frade	0,25
Conversa com Victor Hugo sobre a projeção de HH mensal até o final do projeto e gerar tabela dinâmica por projeto e por área do HH realizado no ano de 2018.	0,25
Jurídico	0,25
Levantamento e acompanhamento Termos de doação pendentes de assinatura ICMBio - Adoção de Parques - MPX/ENEVA, Programa Petrobras-Sirênios, Programa Fauna Vale, ARPA KfW,	0,25
Obrigações legais	76
PARNA da Serra da Bocaina: * Visita técnica na UC referente ao processo de Contratação de Consultoria para elaboração de projetos executivos visando a implantação da Praça.	16
Mona Cagarras: * Sinalização para a gestora da UC referente ao TRA da aquisição do kit de ferramentas; * Resumo do cartão combustível e envio para a gestora; * Detalhamento e explicação	5,5
Geral - supervisão geral do projeto.	5,25
* Conferência e alteração do fluxo de aprovação de solicitação de remanejamento de recursos e prestação de adiantamento de viagem; * Reunião com a Gerência para entendimentos das	4
Mona Cagarras: * Comunicação a equipe da UC que o TRA do serviço do Carlos Dumas está liberado no sistema cérebro para preenchimento; * Solicitação de posicionamento para a equipe	3,25
ESEC Tupinambás: * Cancelamento no sistema cérebro da solicitação de protocolo 2019.0506.00047-9 - Projetos Executivo de reforma da sede administrativa; * Solicitação ao setor de cor	3,25

* Várias reuniões com a gerente para acompanhamento das ações dos projetos; * Análise da planilha das solicitações em compras (com priorização); * Comunicado a alguns setores sobre	2
* Várias reuniões com a gerente para acompanhamento das ações dos projetos; * Entendimento e atualização da planilha PP Integrado; * Exclusão no sistema cérebro de acessos como Ge	2
PARNA da Serra da Bocaina: * Elaboração da minuta do relatório da Visita Técnica no Parque Nacional da Serra da Bocaina referente ao processo de Contratação de Consultoria para elabor	2
APA Cairuçu: * Análise e aprovação de 17 solicitações de remanejamento de recursos; * Verificação com a equipe de TI sobre fluxo de aprovação dos remanejamentos de recursos; * Explic	2
ESEC Tupinambás: * Análise e aprovação de remanejamento de recursos no sistema cérebro; * Verificação com a equipe de TI sobre fluxo de aprovação dos remanejamentos de recursos; *	2
Geral: Reunião interna sobre Sistema BI. Entendimentos sobre metas anual.	1,5
Geral: Entendimentos internos sobre Sistema BI (fonte do valor solicitado). Verificação dos POAs das UCs e entendimentos sobre o andamento das compras e contratações.	1,5
Monas Cagaras: * Verificação com o comprador sobre o saldo disponível no Posto late Clube para utilização do combustível; * Repasse para a gestora da UC do saldo disponível no Posto I.	1,5
Com gestora da ESEC Tupinambás sobre solicitações em andamento; com Compras sobre cancelamento de solicitação por demanda da gestora.	1,5
Geral: Reunião com Coordenação sobre Project.	1,25
Com gestor da ESEC Tupinambás sobre futuro	1,25
* Reunião com a Gerência para entendimentos das ações a serem realizadas; * Atualização da planilha de contratos em andamento.	1,25
APA Cairuçu: * Análise e solicitação de remanejamento de recursos para aquisição de ferramentas; * Envio dos contatos da UC para o comprador responsável pela embarcação.	1
Geral - reunião com PetroRio sobre parcelas pendentes	1
PARNA da Serra da Bocaina: * Elaboração da minuta do relatório de visita técnica referente ao processo de contratação PJ para elaboração de projeto executivo da praça.	1
PARNA Bocaina - abertura de propostas técnicas para projeto executivo de praça.	1
Geral - reunião com equipe para template Project	1
Análise do POA da APA Cairuçu relacionada à aquisição de mudas e insumos associados.	1
Com gestora da ESEC Tupinambás sobre solicitações em andamento	1
Geral - encaminhamentos internos para pendências do projeto	1
APA Cairuçu: * Análise no POA da UC o qual foi detectado valores negativos devido a falta de remanejamento de recursos; * E-mail para a UC solicitação remanejamento de recursos para c	0,75
ESEC Tupinambás: * Análise e aprovação de vários remanejamentos de recursos e solicitações de diárias no sistema cérebro; * Autorização para contratação direta da manutenção de Com	0,75
Com equipe sobre pendências de compras e compras em andamento MONA Cagaras	0,75
Com Compras sobre processo PARNA Bocaina (projeto executivo)	0,75
Geral - análise de saldos de projeto e atualização da planilha de controle	0,5
PARNA Bocaina - com Compras sobre processo em andamento	0,5
Com Compras e Jurídico sobre termos de doação de bens adquiridos	0,5
Geral - reunião de equipe	0,5
Com Mary sobre visita ao PARNA Bocaina	0,5
Resolvendo problemas no sistema cérebro	0,5
Geral - reunião com equipe Doações para apresentação do BI	0,5
Com gestor da ESEC Guanabara sobre futuro	0,5
Solicitações Mona Cagaras.	0,5
Geral - reunião com equipe Doações sobre template Project	0,5
ESEC Tupinambás: * Análise do POA da UC sobre remanejamento em elaboração e posterior comunicado a gestora.	0,5
Geral - reunião com IBAMA e PetroRio para encaminhamentos necessários	0,5
Geral - reunião de equipe para definição de campos do BI	0,5
Geral - com PetroRio sobre relatoria financeira	0,25
Geral - análise de HH dos projetos TAC Frade	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao Projeto. Reunião sobre o Sistema BI.	0,25

Geral - estudo com financeiro sobre HH de projetos	0,25
Mona Cagarras: * Análise e aprovação de aquisições pela UC de materiais cirúrgicos.	0,25
Geral - revisão de timesheet	0,25
PMO	0,5
GERAL: Timesheet Abril - Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,5
Superint_gestão_projetos	4
preparação e reunião com diretoria com a petrório	4
Superint_plan_gestão	2
REunião postergação pagamentos e PetroRio.	2
Sustentabilidade_financeira	8,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO UCs FEDERAIS FASE 2 na semana	4
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS FASE 2 na semana	2,5
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO AS UCs FEDERAIS 2 na semana	1,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO A UCs FEDERAIS 2 na semana	0,5
Tesouraria	13,5
Geral - confecção e assinatura dos pagamentos	8
Geral - confecção e aprovação de pagamentos	4
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,5
Geral:Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,5
Geral: Envio de número de ordem de pagamento	0,25
Geral - atualização de saldo	0,25
Total Geral	366,25

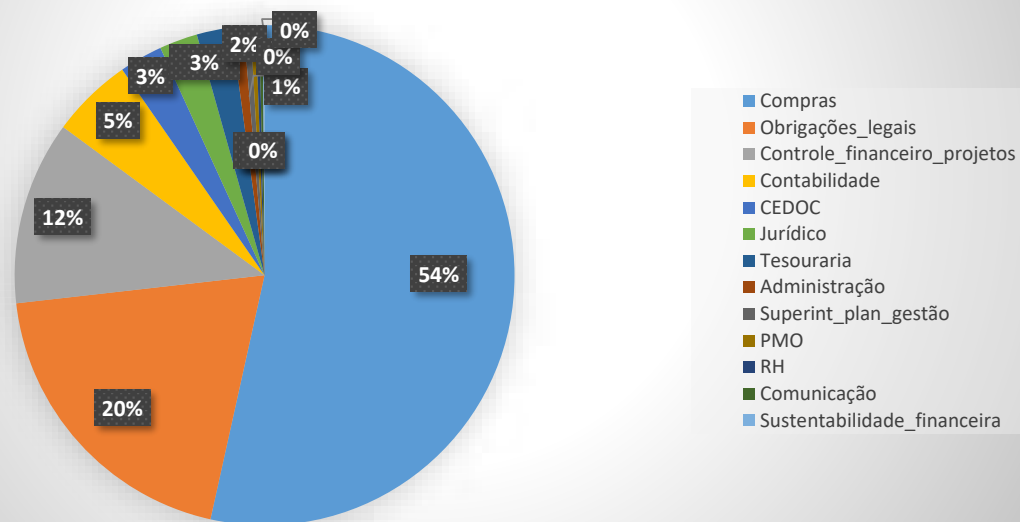
Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jun/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	223	R\$	15.007,62
Total	223	R\$	15.007,62

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	119,25
Obrigações_legais	44
Controle_financeiro_projetos	26,5
Contabilidade	11,75
CEDOC	6,25
Jurídico	5,5
Tesouraria	5
Administração	1,75
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,75
RH	0,5
Comunicação	0,5
Sustentabilidade_financeira	0,25
Total Geral	223

APOIO às UCs - FASE 2

Quantidade Horas Total por Área jun/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,75	R\$51,92
CEDOC	6,25	R\$184,13
Compras	119,25	R\$6.552,85
Comunicação	0,5	R\$14,84
Contabilidade	11,75	R\$367,93
Controle_financeiro_projetos	26,5	R\$1.129,35
Jurídico	5,5	R\$335,69
Obrigações_legais	44	R\$5.488,32
PMO	0,75	R\$169,41
RH	0,5	R\$63,72
Superint_plan_gestão	1	R\$398,99
Sustentabilidade_financeira	0,25	R\$57,51
Tesouraria	5	R\$192,96
Total Geral	223	R\$15.007,62

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,75
Rateio de despesas com postagens.	1,25
Geral: Faturamento.	0,5
CEDOC	6,25
Registro, arquivamento e digitalização de processos de compras	5,75
Registro de processos de compras	0,25
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondência	0,25
Compras	119,25
Aquisições Mobiliários - Mona Cagarras	36,25
Aquisições de mobiliário	18
Aquisições - APA Cairuçu	15
Aquisições de ferramentas	8
projetos executivos de reforma da sede administrativa da ESEC Tupinambás: cancelamento do processo de seleção(providências junto aos sistemas e às empresas, visto que o Processo havia che	5,5
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras - Kit Mergulho	4,75
abertura Verificação de propostas de preço para Projeto executivo Pç interface Parna Serra da Bocaina _ Vila Trindade e outras providências	4,5
Diligenciamento das aquisições de APA Cairuçu	4,25
Conferencia proposta financeira e agendamento reunião negociação com Parna e M & T Mayerhofer e Toledo para projetos executivos Praça interface Trindade - Parna	3,5
Diligenciamento de ferramentas - APA Cairuçu	3
Medição Contrato Pescapro Serviços	2,5
Reunião gestora ESEc Tupinnambás	2
Rateio Férias	1,5
reenvio de propostas técnicas para análise e seleção Parna da Bocaina	1,5
Processo de Aquisição - Chevron ESEC Tupinambás/ SP - Manutenção de Compressor	1,5
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	1,25
Apoio aos colaboradores e fornecedores para utilização da plataforma de compras	1
Arquivamento de SPs	1
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras - Locação de Embarcação Seguros	0,75
Suporte ao fornecedor para acessar a Plataforma de compras.	0,75
PP - Integrado - Reunião Coordenação	0,5
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagarras - Cartão Combustível	0,5
Processo de Aquisição - Chevron ESEC Tupinambás/ SP - Bote Flexível	0,5
Verificação referente ao CHEVRON Federal UCs fase 2 - MONA Cagarras - Protocolo 2018.0913.00034-9 - Contrato Cartão Combustivel	0,25
Processo de Aquisição - Chevron UCs Federais APA Cairuçu - Ferramentas	0,25
Processo de Aquisição - Chevron APA Cairuçu - Embarcação	0,25
PP Integrado - Reunião Extraordinária	0,25
Cancelamento de solicitação Projetos TAC Frade.	0,25
Comunicação	0,5
Publicação de relatórios do TAC Frade no site do FUNBIO	0,5
Contabilidade	11,75

Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	5
Conciliação do projeto contábil x gerencial ref. os meses 01-2019 á 04-2019.	4
Conferencia de baixa contábil no período 01/05/2019 á 31/05/2019 e conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 05-2019.	1,75
Faturamento processos do UO Compras	1
Controle_financeiro_projetos	26,5
Liberação pagamentos UCs II	4,5
Conciliação Bancária e Geração de SOE	2,25
Cadastro de rendimentos e prestação de contratos	2
Elaboração de saldo mensal de acompanhamento do Projeto para envio a gerencia e PMO	1,5
Elaboração de saldo de acompanhamento mensal para envio a gerencia do projeto e demais áreas	1,25
Análise pagamento UC's 2 inseridos no RM	1,25
Lançamentos de tarifas no cadastro de contratos	1
Reunião com Gerencia do Projeto sobre o Fluxo a ser apresentado a PetroRio	1
Elaboração de previsão de aportes dos projetos UCs I e II	1
Ajuste pagamento Chevron UCs II	1
Reunião com a PetroRio sobre o planejamento do Projeto	1
Ajuste contratos cadastrados no RM TAC Frade	1
Análise pagamentos UCs II para ajuste no RM	0,75
Reunião com SPG e Gerencia do Projeto TAC Frade para fechamento dos números a serem apresentados	0,75
Apropriação de HH	0,75
Geral - Liberação pagamentos UCs II	0,75
atualização plan. Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,5
Apoio no preparo fluxo de caixa TAC Frade	0,5
Organização de arquivos digitais e upload de documentos TAC Frade no site	0,5
Alinhamentos com SPG e Gerencia sobre fluxos dos projetos da PetroRio	0,5
Atualização Cadastro contrato UCs II no RM	0,5
Atualização de controle e Upload de relatórios de auditoria TAC Frade no site do Funbio	0,5
Reunião com SPG para apresentação de números dos projetos PetroRIO	0,5
Elaboração de cartas para envio de relatório de auditoria 2018 - TAC Frade	0,25
Atualização de planilha de documentos de manejo do CFP - OL	0,25
Rateio Férias	0,25
Conversa com Natália e Leandro para saber o que foi acordo na reunião com a PetroRio referente as parcelas a serem depositadas em 2019 dos projetos UC's Fase I e II e Educação Ambiental Fas	0,25
Conferência e ajustes conciliações bancárias feitas pela patrícia TAC Frade	0,25
Jurídico	5,5
Apoio às UCs Fase II - Elaboração de Termo de Doação - Bens - ICMBio - acompanhamento para alinhamento entre áreas para elaboração TD	2,25
Elaboração 6º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, referente a ar condicionado, micro-ondas e freezer, beneficiária APA Cairuçu. Digitalização NFs. Víni	1,5
Elaboração 5º Termo de doação firmado com o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron, referente a lancha, beneficiária APA Cairuçu. Vínculo: Apoio às UCs Fase 2 - TAC Frade_PetroRio	1
Registro, expedição Carta n. 320/2019, as vias dos Termos de Doação números 041/2019 e 042/2019 a serem celebrados entre o Funbio e o ICMBio, no âmbito do Programa TAC Chevron; atualiz	0,75
Obrigações_legais	44
Geral - supervisão geral do projeto.	3,5
Mona Gagaras: * Esclarecimento para a gestora sobre reembolso de material cirúrgico; * Solicitação à gestora no preenchimento do TRA para pagamento dos serviços PF, Flávio Carneiro; * Vária	3,25
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Elaboração de planejamento de execução para os 04 anos das UCs e posterior envio para o financeiro; *	3,25

Project do projeto	3
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos;	2,5
Mona Cagarras: * Análise de solicitação em cima da hora para contratação de serviço PF; * Verificação com o comprador sobre solicitações com status "Pago parcialmente"; * Análise e aprovação	2,25
Monas Cagarras: * Verificação das solicitações que estão com status pago parcialmente e encaminhamento para resolução da contabilidade/contas a pagar; * Esclarecimento para a coordenação	2,25
Acompanhamento de solicitações de remanejamentos e necessidades das UCs apoiadas.	2
Rateio Férias	2
ESEC Tupinambás: * Reunião com a gestora da UC para entendimento do processo para o projeto executivo de reforma da sede e análise em conjunto do POA da UC; * Solicitação de posicionam	2
Com Berna sobre abertura de propostas PARNA Bocaina; revisão de relatório de visita em campo	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Elaboração e encaminhamento para o financeiro do cronograma de execução para as atividades de capa	1,5
Reunião com gestora da ESEC Tupinambás sobre próximos passos	1,25
Geral: Reunião sobre BI e sua aplicação no Projeto.	1
Geral: Reunião com a coordenação sobre divisão de tarefas entre a equipe.	1
Com Compras sobre resposta ao gestor da APA Cairuçu; solicitações MONA Cagarras	1
Reunião com Manoel e equipes de Programas sobre template do Project para o projeto	1
Com Financeiro sobre orçamentação e previsão de gastos para futuro.	1
PARNA Bocaina - abertura de proposta financeira para projeto executivo Trindade	1
PARNA Serra da Bocaina: * Reenvio de e-mail para o setor de compras sobre remanejamento de recursos referente a contratação do projeto executivo da praça; * E-mail para o gestor da UC sob	0,75
ESEC Tupinambás: * Análise e aprovação de algumas solicitações de bens no sistema cérebro; * Esclarecimento para a gestora sobre cancelamento de solicitações no sistema cérebro.	0,75
APA Cairuçu: * Solicitação de posicionamento ao setor de compras sobre a embarcação; * Encaminhamento de e-mail para a equipe do projeto sobre cancelamento de solicitação pendente de re	0,75
PARNA Serra da Bocaina: * Participação na abertura das propostas financeiras do processo de contratação para projeto executivo da praça.	0,75
Acompanhamento de solicitações com equipe gerência.	0,5
Geral - revisão de saldos e atualização de HH.	0,5
APA Cairuçu: * Autorização para o setor de compras seguir com as aquisições solicitadas pela UC; * E-mail para a UC sobre remanejamento de recursos para aquisições de várias ferramentas.	0,5
Geral - elaboração de gráfico com linha do tempo	0,25
ESEC Guanabara: * Esclarecimento para o gestor da UC sobre contratação e instalação de sistema de geração de energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas.	0,25
Geral - reunião sobre custos HH	0,25
Geral - leitura e ajustes nas relatorias técnicas para publicação no site do Funbio	0,25
Atualização de fluxo de caixa.	0,25
Geral - reunião de equipe	0,25
Geral - reunião de equipe para encaminhamentos TAC Frade	0,25
Reunião com Financeiro sobre fluxo de caixa.	0,25
Reunião com Aylton sobre fluxo de caixa.	0,25
ESEC Tupinambás: * Sinalização para a Gerência sobre o problema ocorrido na solicitação de passagem no sistema cérebro x webtrip.	0,25
ESEC Tupinambás: * Esclarecimento para a gestora sobre remanejamento de recursos com criação de novo insumo no POA da UC.	0,25
Geral - atualização de planilha de saldos mensais	0,25
Geral - atualização de valores HH	0,25
APA Cairuçu: * Conversa com o gestor da UC sobre o recebimento duplicado de um fogão industrial; * Verificação com o setor de compras sobre a duplicação de entrega na UC do fogão industria	0
PMO	0,75
Revisão e e-mails sobre fluxo de caixa dos projetos	0,5
Timesheet Maio - Acertos	0,25
RH	0,5
Gestão - Reunião de RH da área de obrigações legais: metas, pessoas, orçamento, salários, alocação	0,5

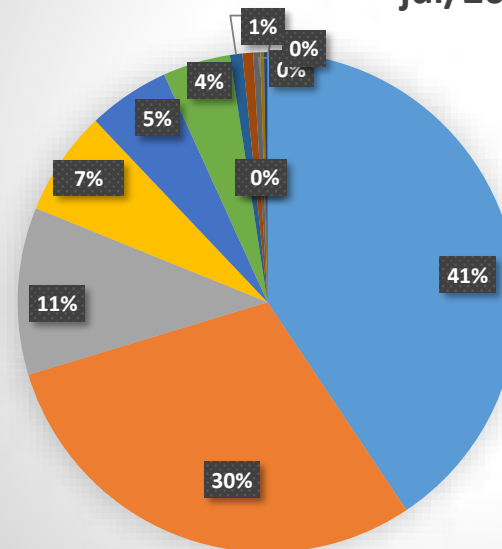
Superint_plan_gestão	1
Fluxo financeiro	1
Sustentabilidade_financeira	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO APOIO UCs FEDERAIS 2 na semana	0,25
Tesouraria	5
GERAL - ASSINATURA/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS	3,5
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,25
Total Geral	223

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jul/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	217,25	R\$	14.373,77
Total	217,25	R\$	14.373,77

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	88,25
Obrigações_legais	64,5
Controle_financeiro_projetos	23,5
Jurídico	14,75
Contabilidade	11,5
Tesouraria	9,5
Administração	1,75
Superint_plan_gestão	1,5
CEDOC	1
Agência_GEF	0,5
PMO	0,5
Total Geral	217,25

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
jul/2019



- Compras
- Obrigações legais
- Controle_financeiro_projetos
- Jurídico
- Contabilidade
- Tesouraria
- Administração
- Superint_plan_gestão
- CEDOC
- Agência_GEF
- PMO

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,75	R\$42,89
Agência_GEF	0,5	R\$99,56
CEDOC	1	R\$18,47
Compras	88,25	R\$4.318,48
Contabilidade	11,5	R\$245,19
Controle_financeiro_projetos	23,5	R\$864,68
Jurídico	14,75	R\$892,24
Obrigações_legais	64,5	R\$7.013,38
PMO	0,5	R\$93,30
Superint_plan_gestão	1,5	R\$494,40
Tesouraria	9,5	R\$291,18
Total Geral	217,25	R\$14.373,77

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,75
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
Faturamento de despesas com postagens.	0,75
Rateio de despesas com postagens.	0,25
Agência_GEF	0,5
Reunião de Coordenação - discussão sobre Chevron	0,5
CEDOC	1
(Componente 1) Registro de correspondências	0,5
(Componente 1) Registro de Processo de Compras	0,5
Compras	88,25
Aquisições - ESEC Tupinambás	15
Aquisições Mobiliário eferramentas - Apa Cairuçu / Mona Cagarras	14
elaborando Carta Convite - fornecimento e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica para sede da ESEC da GUANABARA / APA GUAPI-MIRIM	6,5
aluguel de embarcação Monacagarras	5
Aquisições Mobiliários - Mona Cagarras / Apa Cairuçu	5
ajuste TdR para elaboração de contrato Projeto Executivo Parna da serra da Bocaina com troca de correspondências	4
Interações com os fornecedores e Thayssa (MONA Cagarras) para o processo de compra dos itens de utensílios para casa/sede/posto Início das cotações no Sistema Paradigma	3,75
condução processo consultoria Parna Bocaina (Troca de e-mails) e solicitação elaboração de contrato	3,75
Diligenciamento das aquisições - ESEC Tupinambás	3,75
Aquisições - MONA Cagarras e APA Cairuçu	3
reunião de negociação para contrato Projetos executivos Parna Serra da Bocaina	2,5
Arquivamento de SPs	2
Medição Contrato Pescapro	2
Regularizando processo de contratação de PF	2
Processo Aquisição Bote Inflável - CHEVRON UCs Fase 2 - ESEC Tupinambás São Sebastião / SP	2
Apoio aos colaboradores e fornecedores para utilização da plataforma de compras	1,5
Alinhamento - Doação	1,5
Rateio Férias	1,25
Apoio à Flavia Avelar e ao Projeto com relação à aprovação de cotações dentro do sistema de compras;	1
Rateio Férias!	0,75
Processo de Aquisição - CHEVRON MONA CAGARRAS / RJ - Acessórios de Mergulho	0,75
Troca emails e ajustes datas de assinatura contrato	0,75
Apoio aos colaboradores e fornecedores nas rotinas da plataforma de compras e procedimentos da UO Compras	0,75
Mona Cagarras - solicitando seguro para atividade	0,75
Cartão Combustível - Ticket Log - Chevron PetroRio	0,5
Processo de Cartão Combustível - Unidades do ARPA Chevron/Petro Rio	0,5
Apoio à Gerência do Programa para esclarecimentos referente ao processo de doação de bens	0,5
Reunião Ticket Log 16/07/19 (0:30min)	0,5

Cartão combustível mona cagaras - acompanhamento	0,5
Cartão Combustível - Ticket Log - CHEVRON PETRO RIO	0,25
Cartão Combustível - Ticket Log - Mona Cagaras Chevron PetroRio	0,25
Cancelamento de solicitações - Mona Cagaras - Apoio a UCs	0,25
Processo de Aquisição - Chevron Mona Cagaras - Acessórios de Mergulho	0,25
Apoio aos colaboradores nas rotinas da plataforma de compras, Sistema RM e procedimentos da UO Compras	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON ESEC Tupinambás - Bote Inflável	0,25
Revisão de processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON Mona Cagaras -Acessórios de Mergulho	0,25
TAC Frade_Apoio a UCs_fase 2 - Contrato Funbio e M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria Ltda-EPP (Novo Contrato) - em elaboração - alinhamento Compras	0,25
Aprovação do protocolo 2019.0702.00040-0 - Pagamento de serviço PF para auxiliares de campo - UC Mona Cagaras - Apoio a UCs	0,25
Contabilidade	11,5
Faturamento da Webtrip	6
Faturamento WebTrip	3
Faturamento processos do UO Compras	2
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	0,5
Controle_financeiro_projetos	23,5
Liberação pagamentos UCs II	6,75
Conciliação bancária contábil	4,5
Elaboração de prestação de contas trimestral do projeto	2,5
Elaboração de saldo mensal do Projeto	1,5
Elaboração de SOEs TAC Frade - UCs II	1,5
Liberação pagamentos Chevron UCs II	0,75
Elaboração de CI para acertos pagamentos UCs II	0,75
Elaboração de SOEs	0,75
Rateio Férias	0,5
Conciliação bancária TAC Frade	0,5
Organização e digitalização documentos prestação de contas trimestral TAC Frade	0,5
Leitura, encaminhamento e arquivamento dos e-mails referente ao período de férias.	0,5
Atualização planilha Prestação de contas para a contabilidade TAC Frade	0,5
Conferência/ajustes prestação de contas Trimestral TAC Frade	0,5
Revisão da prestação de contas trimestral referente ao período de março a maio de 2019.	0,5
Ajustes prestação de contas Trimestral e registro de cartas no CEDOC TAC Frade	0,25
Revisão da receita referente ao período de janeiro a junho/19 do projeto nos relatórios de acompanhamento do orçamento X cubo financeiro X cubo contábil.	0,25
Apropriação HH Tac Frade no RM	0,25
Reunião com a PetroRio Sobre conferencia de Prestações de contas	0,25
Jurídico	14,75
Elaboração, envio minuta contrato, e atualização controle - TAC Frade_Apoio a UCs_fase 2 - Projeto Executivo Parna da serra da Bocaina	3,75
Revisão TdR e Proposta financeira para elaboração minuta contrato - TAC Frade_Apoio a UCs_fase 2 - Projeto Executivo Parna da serra da Bocaina	3,75
Apoio às UCs Fase II - Elaboração de Termo de Doação - Bens - ICMBio - reunião para ajustes fluxo e elaboração memória reunião para envio	2,5
Apoio às UCs Fase II - Elaboração de Termo de Doação - Bens - ICMBio - reunião para reorganização fluxo solicitações	1,5

entes internos sobre TDs	1
Acompanhamento informações sobre Termo de Doação da lancha - RESEX Arraial do Cabo - Apoio a UCs; Termo de Doação da lancha - APA Cairuçu - Apoio a UCs; Termo de Doação da embarcação - TAC Frade_ Apoio a UCs_fase 2 - Contrato Funbio e M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria Ltda-EPP - elaboração Projeto Executivo Parna da Serra da Bocaina - acompanhamento para ajustes fluxo - elaboração de Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade	0,75
entes gerencia sobre necessidade de aditivos	0,25
Obrigações legais	64,5
Rateio Férias = 15 a 29/07/2019 = 15 dias	9
Geral - supervisão geral do projeto.	7,75
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Reunião sobre fluxo do termo de doação; * Levantamento de informações para o Relatório Técnico Semestral	5
Mona Cagarras: * Verificação com o comprador sobre o cartão combustível solicitado pela UC; * Verificação com o comprador e tesouraria sobre pagamento dos serviços realizado pelo Sr. Carlos Rateio Férias!!	4,5
	4
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; * Entendimento sobre novas solicitações para pagamento de ordem bancária; * Reunião com o jurídico	3,75
Mona Cagarras: * Análise, aprovação e encaminhamento para Administração da solicitação de protocolo 2019.0701.00008-3- Serviço de coffee break; * Solicitação ao setor de compras para a Finalização de Relatório Técnico Semestral	3,5
	3
PARNA Serra da Bocaina: * Reunião com a empresa a ser contratada M&T + gestores da UC + Compras sobre o processo de contratação PJ para projeto executivo da praça; * Contato com o gestor	2,25
PARNA Serra da Bocaina: * Reunião com o fornecedor M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria e equipe do parque para esclarecimentos de dúvidas sobre a contratação	1,75
APA Cairuçu: * Contato com o ICMBio em Brasília solicitando posicionamento do termo de doação da embarcação adquirida para a UC; * E-mail interno sobre posicionamento do termo de doação	1,75
Atualização de Project do Projeto.	1,5
Capacitação para o uso da nova plataforma de compras para aprovação de processos da APA Cairuçu.	1,5
Encaminhamentos sobre aluguel de embarcação e cartão combustível MONA Cagarras	1
Componente 1. Preparação de project descrevendo HH de assistente OL.	1
Com gestores do PARNA Bocaina e Berna sobre marcação de reunião com consultoria contratada.	1
Call com gestores sobre projeto executivo de Trindade - PARNA Bocaina + entendimentos com Jurídico	1
Reunião com UOContratos e ASJUR sobre termos de doação.	1
Análise de solicitações.	1
Reunião com ASJUR sobre termos de doação e fluxo a ser implementado.	0,75
Reunião com TI sobre novas formas de solicitação de aquisição de veículos.	0,75
Aprovação de processos no Paradigma.	0,75
Elaboração de Relatório Técnico Semestral.	0,75
Com equipe de compras sobre nova plataforma de Compras e problemas encontrados	0,75
ESEC Tupinambás, MONA Cagarras e PARNA Bocaina - com gestores e compras sobre encaminhamentos.	0,75
ESEC Tupinambás: * Esclarecimento para a gestora sobre solicitação de diária complementar à equipe da UAAF Salvador; * Contato com o ICMBio em Brasília solicitando posicionamento do termo de doação	0,75
Aprovação de solicitações no Paradigma - APA Cairuçu	0,5
ESEC Tupinambás: * Solicitação à gestora da UC no encaminhamento de fotos da embarcação; * Encaminhamento para o comprador e jurídico a publicação no Diário Oficial do Termo de Doação	0,5
ESEC Guanabara: * Análise e encaminhamento para o gestor da especificação para a contratação de empresa para fornecimento e instalação de sistema de geração de energia elétrica a partir	0,5
Com Compras sobre barco ESEC Tupinambás e cartão combustível MONA Cagarras	0,5
Geral - revisão de timesheet	0,25
Envio de relatorias semestrais para a PetroRio	0,25
Geral - reunião de equipe	0,25
geral - reunião com Petrorio, Ibama para ppt fluxo de caixa parcelas pendentes e saldos projetos.	0,25
Encaminhamento de solicitações das UCs apoiadas	0,25

Geral - revisão de saldos do projeto e atualização de planilha de controle	0,25
Geral: Reunião com a coordenação sobre o andamento do Projeto.	0,25
Geral: Revisão da Relatoria Técnica Semestral do Projeto.	0,25
PMO	0,5
Acertos Timesheet Junho	0,25
Timesheet Maio - Consolidação / Relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	1,5
renegociação prazo	1,5
Tesouraria	9,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	3
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 30.06 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2,5
GERAL :Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	1
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
GERAL : Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,5
Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,5
AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
Geral - atualização de saldo financeiro	0,25
Total Geral	217,25