

PETRORIO-SMS-035-2020

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/09/2019 a 30/11/2019 e

Relatórios Técnicos Semestrais – Período 01/06/2019 a 30/11/2019

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC Frade), de 13/9/2013, cláusula 2.2.

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de **01/09/2019 a 30/11/2019** e relatórios técnicos semestrais, período de **01/06/2019 a 30/11/2019**, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Apoio à Pesquisa Marinha e Pesqueira no Rio de Janeiro – 15º relatório financeiro e 8º relatório técnico;
- Conservação da Toninha na Área de Manejo I – 15º relatório financeiro e 8º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental e geração de renda para as comunidades pesqueiras da região Norte do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;
- Implementação de projetos de educação ambiental voltados para a qualidade ambiental das comunidades pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico;

- Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 (cinco) Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Fase II) – 9º relatório financeiro e 5º relatório técnico;
- Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase I) – 11º relatório financeiro e 6º relatório técnico; e
- Manutenção do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres no Estado do Rio de Janeiro (Fase II) – 6º relatório financeiro e 4º relatório técnico.

A documentação de cada projeto é composta por:

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

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

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

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 020/2020

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2020.

Petrorio 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) 5º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2019 a 30 de novembro de 2019;
- (II) 10º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2019 a 30 de novembro de 2019, composto pelos seguintes documentos:

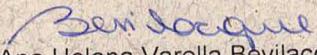
A documentação é composta por:

- 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 Bévilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 10 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo 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\$ 1.779.329,90	R\$ 180.597,05	R\$ 1.959.926,95	R\$ 7.121.867,43
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\$ 2.701.915,04	R\$ 180.597,05	R\$ 2.882.512,09	R\$ 9.521.774,43

DATA: 15/01/2020

Bevilacqua.
Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas N° 10 - 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 Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar / (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\$ 1.779.329,90	R\$ 180.597,05	R\$ 1.959.926,95	R\$ 7.121.867,43	78,42%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.549,94	R\$ 48,72	R\$ 6.598,66	R\$ 13.481,34	67,14%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 1.562.640,24	R\$ 151.600,92	R\$ 1.714.241,16	R\$ 6.530.758,84	79,21%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 255.590,75	R\$ 22.221,25	R\$ 277.812,00	R\$ 1.235.688,00	81,64%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 23.890,30	R\$ -	R\$ 23.890,30	R\$ 1.596.109,70	98,53%
APA Caiuru	R\$ 1.621.000,00	R\$ 469.577,96	R\$ 94.027,40	R\$ 563.605,36	R\$ 1.057.394,64	65,23%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 15.835,00	R\$ 24.000,00	R\$ 39.835,00	R\$ 1.506.265,00	97,42%
ESEC Tupinambas	R\$ 1.944.400,00	R\$ 797.746,23	R\$ 11.352,27	R\$ 809.098,50	R\$ 1.135.301,50	58,39%
acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 2.603,60	R\$ 27,07	R\$ 2.630,67	R\$ 25.215,33	90,55%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 207.536,12	R\$ 28.920,34	R\$ 236.456,46	R\$ 552.411,92	70,03%
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\$2.460.486,39	R\$180.597,05	R\$2.641.083,44	R\$7.348.916,56	73,56%
3 - Correção Montetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
Correção Monterária	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\$2.701.915,04	R\$180.597,05	R\$2.882.512,09	R\$9.521.774,43	76,76%

DATA: 15/01/2020

Bevilacqua

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Marilene Viero

Marilene Viero
Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Consolidado

Categoria:

Data: 13/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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	KELEN LUCIANA LEITE	360113		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0901.00003-6	360,00	0,00	360,00	03/09/2019		360,00
2	KELEN LUCIANA LEITE	360115		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0901.00002-8	120,00	0,00	120,00	03/09/2019		120,00
3	Ian Lima Szrajzman	359741		Serviço PF - Auxiliar de campo (escalador) para serviço emergencial de proteção – localização e retirada de balão caído na Ilha Redonda - MONA Cagarras.	337,08	0,00	337,08	04/09/2019		337,08
4	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	360333		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2019 e 20/08/2019 - Apoio às UCs Fase 2	16,24	0,00	16,24	11/09/2019		16,24
5	KELEN LUCIANA LEITE	361257		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0906.00029-8	600,00	0,00	600,00	12/09/2019		600,00
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	361223		- Pagamento Fatura nº 26920 (seguro) - Apoio UCs Fase II	105,01	0,00	12,00	16/09/2019		12,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	361223		- Pagamento Fatura nº 26920 (seguro) - Apoio UCs Fase II	105,01	0,00	93,01	16/09/2019		93,01
8	Gerhard Kempkes	361844		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0912.00028-8	88,50	0,00	88,50	17/09/2019		88,50
9	LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	362173		- Aquisição de 42 cadeiras universitaria diretor - APA Caiuru	15.456,00	0,00	15.456,00	18/09/2019		15.456,00
10	Mayra Aki Yamazaki Rocha	362213		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0916.00075-4	1.320,00	0,00	1.320,00	19/09/2019		1.320,00
11	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	179,90	23/09/2019		179,90
12	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	199,00	23/09/2019		199,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 10



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
13	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	278,00	23/09/2019		278,00
14	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	318,00	23/09/2019		318,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	0003962	362146	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 11	1.850,00	0,00	1.850,00	24/09/2019		1.850,00
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	362160	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 12	44.400,00	16.650,00	1.850,00	24/09/2019		1.850,00
17	Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	362282		- Aquisição de 02 Paineis fixadores padrão semi estilizados - MONA Cagarras	2.068,00	0,00	2.068,00	26/09/2019		2.068,00
18	Apoena Calixto Figueiroa	362773		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0919.00073-9	360,00	0,00	360,00	27/09/2019		360,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
19	Apoena Calixto Figueiroa		363005	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0923.00030-6	240,00	0,00	240,00	27/09/2019		240,00
20	KELEN LUCIANA LEITE		363010	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0923.00032-2	360,00	0,00	360,00	27/09/2019		360,00
21	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		363178	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.760,69	0,00	11.760,69	27/09/2019		11.760,69
22	Fábio dos Santos Mota		363155	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0924.00076-8	360,00	0,00	360,00	30/09/2019		360,00
23	KELEN LUCIANA LEITE		363156	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0924.00077-6	360,00	0,00	360,00	30/09/2019		360,00
24	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.		363088	- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Caiuru. Pagamento 10%. Pedido 063058.	39.285,70	0,00	39.285,70	03/10/2019		39.285,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
25	KELEN LUCIANA LEITE		364094	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1004.00008-0	240,00	0,00	240,00	09/10/2019		240,00
26	Henrique Miceli Gonçalves		363364	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0927.00018-1	531,00	0,00	531,00	11/10/2019		531,00
27	Henrique Miceli Gonçalves		363448	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0927.00019-0	531,00	0,00	531,00	11/10/2019		531,00
28	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	364191	- Despesas com postagens no período entre 21/08/2019 e 20/09/2019 - Apoio Ucs Fase II.	27,07	112,00	27,07	11/10/2019		27,07
29	ALFAMAR SERVICOS E LOGISTICA LTDA		364467	- Locação de Embarcação - Serviço de aluguel de embarcação para realizar limpeza subaquática como parte da programação do evento "Mutirão Sub", no Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, Rio de Janeiro, RJ.	8.250,00	0,00	8.250,00	15/10/2019		8.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	364860		- Pagamento Fatura nº 28891 - Apoio UC's Fase II	2.447,60	0,00	996,17	15/10/2019		996,17
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	364860		- Pagamento Fatura nº 28891 - Apoio UC's Fase II	2.447,60	0,00	1.451,43	15/10/2019		1.451,43
32	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	364959		- Pagamento Fatura Nº 28888 - (Seguro) - Pesquisa Marinha	234,91	0,00	234,91	15/10/2019		234,91
33	Sakada Ideias e Design Ltda	364465		- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental (exposições públicas) com foco específico em lugares de grande visitação na cidade do Rio de Janeiro - MONA Cagarras	1.000,00	0,00	1.000,00	17/10/2019		1.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
34	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	364624		- Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.1 , 1º parcela do contrato.	13.000,00	0,00	13.000,00	21/10/2019		13.000,00
35	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	365988		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.308,80	0,00	7.308,80	22/10/2019		7.308,80
36	Previdência Social	359743		INSS s/ serv. de Ian Lima Szrajzman	67,42	0,00	67,42	24/10/2019		67,42
37	Digitá Computação Gráfica Ltda	365830		- Contratação de serviço de elaboração gráfica de material - ESEC Tupinambas	1.020,00	0,00	1.020,00	25/10/2019		1.020,00
38	Digitá Computação Gráfica Ltda	365831		- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental - MONA Cagarras	1.020,00	0,00	1.020,00	25/10/2019		1.020,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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	KELEN LUCIANA LEITE		365886	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1014.00016-3	360,00	0,00	360,00	25/10/2019		360,00
40	Geraldo de França Ottoni Neto		366904	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1025.00041-0	240,00	0,00	240,00	29/10/2019		240,00
41	Mayra Aki Yamazaki Rocha		366905	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1025.00041-0	240,00	0,00	240,00	29/10/2019		240,00
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		366686	- Pagamento Fatura Nº 29767 - (Seguro) - APOIO AS UCS FASE 2	43,93	0,00	43,93	30/10/2019		43,93
43	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		366693	- Pagamento Fatura Nº 29769 - APOIO AS UCS FASE 2	614,17	0,00	614,17	30/10/2019		614,17
44	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	365832	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 12, NF 2019/17.	44.400,00	18.500,00	1.850,00	31/10/2019		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
45	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		367836	Diária - MONA Cagarras - 2019.0902.00030-7	720,00	0,00	720,00	06/11/2019		720,00
46	KELEN LUCIANA LEITE		367838	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1014.00021-0	600,00	0,00	600,00	06/11/2019		600,00
47	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	367059	- Despesas com postagens no período entre 21/09/2019 e 20/10/2019.	32,48	139,07	32,48	11/11/2019		32,48
48	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	367278	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 13, NF 2019/18.	1.850,00	0,00	1.850,00	13/11/2019		1.850,00
49	Top Boats Laminación e Comércio Ltda.		368352	Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Caiuru. Pagamento 10% final. Pedido 063058.	39.285,70	0,00	39.285,70	18/11/2019		39.285,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

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\$)
50	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	368954	- Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.2.1, NF 336.	11.000,00	0,00	11.000,00	18/11/2019		11.000,00
51	KELEN LUCIANA LEITE		370734	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1126.00016-5	360,00	0,00	360,00	29/11/2019		360,00
52	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		371115	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.850,85	0,00	9.850,85	29/11/2019		9.850,85

271.174,36

180.597,05

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085**Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 09/01/2020 **Período:** 01/09/2019 a 30/11/2019**Data da Assinatura do Contrato:** 01/04/2017**Data da Efetividade:** 01/04/2017**Data de Fechamento:** 31/12/2020**Financiador:** TAC Frade UC's - Fase II**Componente:** Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2**Categoria:**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	364191	- Despesas com postagens no período entre 21/08/2019 e 20/09/2019 - Apoio Ucs Fase II.	27,07	112,00	27,07	11/10/2019		27,07
										27,07

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: APA Cairuçu

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Caiuru

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\$)
1	LZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA	362173		- Aquisição de 42 cadeiras universitaria diretor - APA Caiuru	15.456,00	0,00	15.456,00	18/09/2019		15.456,00
2	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.	363088		- Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Caiuru. Pagamento 10%. Pedido 063058.	39.285,70	0,00	39.285,70	03/10/2019		39.285,70
3	Top Boats Laminação e Comércio Ltda.	368352		Aquisição de embarcação (bote TOP 720) - Apa Caiuru. Pagamento 10% final. Pedido 063058.	39.285,70	0,00	39.285,70	18/11/2019		39.285,70

94.027,40

94.027,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria:

Data: 13/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 10



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

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\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	363178		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.760,69	0,00	11.760,69	27/09/2019		11.760,69
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	365988		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.308,80	0,00	7.308,80	22/10/2019		7.308,80
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	371115		Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	9.850,85	0,00	9.850,85	29/11/2019		9.850,85
					28.920,34					
					28.920,34					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	KELEN LUCIANA LEITE	360113		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0901.00003-6	360,00	0,00	360,00	03/09/2019		360,00
2	KELEN LUCIANA LEITE	360115		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0901.00002-8	120,00	0,00	120,00	03/09/2019		120,00
3	KELEN LUCIANA LEITE	361257		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0906.00029-8	600,00	0,00	600,00	12/09/2019		600,00
4	Gerhard Kempkes	361844		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0912.00028-8	88,50	0,00	88,50	17/09/2019		88,50
5	Mayra Aki Yamazaki Rocha	362213		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0916.00075-4	1.320,00	0,00	1.320,00	19/09/2019		1.320,00
6	Apoena Calixto Figueiroa	362773		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0919.00073-9	360,00	0,00	360,00	27/09/2019		360,00
7	Apoena Calixto Figueiroa	363005		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0923.00030-6	240,00	0,00	240,00	27/09/2019		240,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
8	KELEN LUCIANA LEITE	363010		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0923.00032-2	360,00	0,00	360,00	27/09/2019		360,00
9	Fábio dos Santos Mota	363155		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0924.00076-8	360,00	0,00	360,00	30/09/2019		360,00
10	KELEN LUCIANA LEITE	363156		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0924.00077-6	360,00	0,00	360,00	30/09/2019		360,00
11	KELEN LUCIANA LEITE	364094		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1004.00008-0	240,00	0,00	240,00	09/10/2019		240,00
12	Henrique Miceli Gonçalves	363364		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0927.00018-1	531,00	0,00	531,00	11/10/2019		531,00
13	Henrique Miceli Gonçalves	363448		Diária - ESEC Tupinambás - 2019.0927.00019-0	531,00	0,00	531,00	11/10/2019		531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		364860	- Pagamento Fatura nº 28891 - Apoio UC's Fase II	2.447,60	0,00	996,17	15/10/2019		996,17
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		364860	- Pagamento Fatura nº 28891 - Apoio UC's Fase II	2.447,60	0,00	1.451,43	15/10/2019		1.451,43
16	Digitá Computação Gráfica Ltda		365830	- Contratação de serviço de elaboração gráfica de material - ESEC Tupinambás	1.020,00	0,00	1.020,00	25/10/2019		1.020,00
17	KELEN LUCIANA LEITE		365886	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1014.00016-3	360,00	0,00	360,00	25/10/2019		360,00
18	Geraldo de França Ottoni Neto		366904	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1025.00041-0	240,00	0,00	240,00	29/10/2019		240,00
19	Mayra Aki Yamazaki Rocha		366905	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1025.00041-0	240,00	0,00	240,00	29/10/2019		240,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085**Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 09/01/2020**Período:** 01/09/2019 a 30/11/2019**Data da Assinatura do Contrato:** 01/04/2017**Data da Efetividade:** 01/04/2017**Financiador:** TAC Frade UC's - Fase II**Componente:** ESEC Tupinambás**Categoria:**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		366693	- Pagamento Fatura Nº 29769 - APOIO AS UCS FASE 2	614,17	0,00	614,17	30/10/2019		614,17
21 KELEN LUCIANA LEITE		367838	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1014.00021-0	600,00	0,00	600,00	06/11/2019		600,00
22 KELEN LUCIANA LEITE		370734	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1126.00016-5	360,00	0,00	360,00	29/11/2019		360,00
					13.799,87				11.352,27

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 10



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ian Lima Szrajzman	359741		Serviço PF - Auxiliar de campo (escalador) para serviço emergencial de proteção – localização e retirada de balão caído na Ilha Redonda - MONA Cagarras.	337,08	0,00	337,08	04/09/2019		337,08
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	361223		- Pagamento Fatura nº 26920 (seguro) - Apoio UCs Fase II	105,01	0,00	12,00	16/09/2019		12,00
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	361223		- Pagamento Fatura nº 26920 (seguro) - Apoio UCs Fase II	105,01	0,00	93,01	16/09/2019		93,01
4	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	179,90	23/09/2019		179,90
5	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	199,00	23/09/2019		199,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	278,00	23/09/2019		278,00
7	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	361704		- Aquisição de 01 máscara de mergulho, 02 mochilas estanque, 02 nadadeiras e 01 jaqueta impermeável - MONA Cagarras	974,90	0,00	318,00	23/09/2019		318,00
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	0003962	362146	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 11	1.850,00	0,00	1.850,00	24/09/2019		1.850,00
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	362160	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 12	44.400,00	16.650,00	1.850,00	24/09/2019		1.850,00
10	Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	362282		- Aquisição de 02 Paineis fixadores padrão semi estilizados - MONA Cagarras	2.068,00	0,00	2.068,00	26/09/2019		2.068,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	ALFAMAR SERVICOS E LOGISTICA LTDA	364467		- Locação de Embarcação - Serviço de aluguel de embarcação para realizar limpeza subaquática como parte da programação do evento "Mutirão Sub", no Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, Rio de Janeiro, RJ.	8.250,00	0,00	8.250,00	15/10/2019		8.250,00
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	364959		- Pagamento Fatura Nº 28888 - (Seguro) - Pesquisa Marinha	234,91	0,00	234,91	15/10/2019		234,91
13	Sakada Ideias e Design Ltda	364465		- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental (exposições públicas) com foco específico em lugares de grande visitação na cidade do Rio de Janeiro - MONA Cagarras	1.000,00	0,00	1.000,00	17/10/2019		1.000,00
14	Previdência Social	359743		INSS s/ serv. de Ian Lima Szrajzman	0,00		67,42	24/10/2019		67,42
15	Digitá Computação Gráfica Ltda	365831		- Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental - MONA Cagarras	1.020,00	0,00	1.020,00	25/10/2019		1.020,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		366686	- Pagamento Fatura Nº 29767 - (Seguro) - APOIO AS UCS FASE 2	43,93	0,00	43,93	30/10/2019		43,93
17	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	365832	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 12, NF 2019/17.	44.400,00	18.500,00	1.850,00	31/10/2019		1.850,00
18	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		367836	Diária - MONA Cagarras - 2019.0902.00030-7	720,00	0,00	720,00	06/11/2019		720,00
19	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	367278	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Parcela 13, NF 2019/18.	1.850,00	0,00	1.850,00	13/11/2019		1.850,00

110.283,54

22.221,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 09/01/2020

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Categoria:

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	364624		- Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.1 , 1º parcela do contrato.	13.000,00	0,00	13.000,00	21/10/2019		13.000,00
2	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	368954	- Consultoria PJ para Projeto executivo de obra da praça de interfase entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Produto 1.2.1, NF 336.	11.000,00	0,00	11.000,00	18/11/2019		11.000,00
24.000,00										24.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 10

Período: 01/09/2019 a 30/11/2019

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria:

Data: 09/01/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 10

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: Planejamento CRB/Gestores Fase 2****Data: 09/01/2020 Período: 01/09/2019 a 30/11/2019****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\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	360333		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2019 e 20/08/2019 - Apoio às UCs Fase 2	16,24	0,00	16,24	11/09/2019		16,24
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	367059	- Despesas com postagens no período entre 21/09/2019 e 20/10/2019.	32,48	139,07	32,48	11/11/2019		32,48
					48,72					48,72

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 10 - 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 Trade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Setembro de 2019 a 30 de Novembro de 2019

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.880.116,02
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\$ 82.339,11
Total Creditado		R\$ 82.339,11
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 180.597,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		R\$ 180.717,05
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 7.781.738,08
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.781.770,56
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 32,48

OBSERVAÇÃO: A diferença no valor de - R\$ 32,48 refere-se à despesa com postagem paga pela conta do Funbio. O acerto foi realizado após o período de fechamento da prestação de contas

SP 367059 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Despesas com postagens no período entre 21/09/2019 e 20/10/2019.

DATA: 15/01/2020

<i>Bevilacqua</i> Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	<i>Marilene Viero</i> Marilene Viero Coordenadora de Controle Financeiro de Projetos
--	--



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071535243254027
07/10/2019 15:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior		2.155,46 C	
03/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.016	480,00 D 1.675,46 C	
04/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.971	300,00 D 1.375,46 C	
05/09/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	822.481.200.017.975	40,00 D 1.335,46 C	
			Cobrança referente 05/09/2019			
11/09/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	16,24 D 1.319,22 C	
			09/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.283	600,00 D 719,22 C	
16/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.892	105,01 D 614,21 C	
17/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.048	88,50 D 525,71 C	
18/09/2019		0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	17.775	15.456,00 D	
18/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	
18/09/2019	19/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.945,50 C 2.015,21 C	
19/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.132	1.320,00 D 695,21 C	
23/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.704	974,90 D	
23/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/09/2019	24/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	65,15 C 285,46 C	
24/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.928	1.850,00 D	
24/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.929	1.850,00 D	
24/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
24/09/2019	25/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	456,75 C 542,21 C	
26/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.729	2.068,00 D	
26/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
26/09/2019	27/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	261,80 C 736,01 C	
27/09/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	11.760,69 D	
			27/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
27/09/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.547	360,00 D	
27/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.548	600,00 D	
27/09/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
27/09/2019	30/09/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.573,20 C 1.588,52 C	
30/09/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	37,08 D	
			30/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
30/09/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.709	360,00 D	
30/09/2019		0000	13134 166 Emiss?o de DOC	52.715	360,00 D	
30/09/2019		0000	00000 999 S A L D O			831,44 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332051837394730058
05/11/2019 19:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			831,44 C
03/10/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.457	39.285,70 D	
03/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
03/10/2019	04/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.077,38 C 5.123,12 C	
07/10/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/10/2019	802.801.100.104.400	40,00 D 5.083,12 C	
09/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.881	240,00 D 4.843,12 C	
11/10/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.472	1.062,00 D	
11/10/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 09/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	27,07 D 3.754,05 C	
15/10/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada 15/10 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI	551.622.000.115.803	234,91 D	
15/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.987	8.250,00 D	
15/10/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.002	2.447,60 D	
15/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
15/10/2019	16/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.002,30 C 1.323,84 C	
17/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.299	938,50 D	
17/10/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 10/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	61,50 D 323,84 C	
18/10/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	67,42 D 256,42 C	
21/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.266	12.200,50 D	
21/10/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada 10/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	351.900.000.112.001	799,50 D	
21/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
21/10/2019	22/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.745,12 C 2.001,54 C	
22/10/2019		3519	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	7.308,80 D	
22/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
22/10/2019	23/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	739,31 C 932,05 C	
25/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	2.040,00 D	
25/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.730	360,00 D	
25/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
25/10/2019	28/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	202,53 C 234,58 C	
29/10/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.509	480,00 D	
29/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/10/2019	30/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	67,72 C 322,30 C	
30/10/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.255	658,10 D	
30/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/10/2019	31/10/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	67,81 C 232,01 C	
31/10/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.023	1.850,00 D	
31/10/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
31/10/2019	01/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	271,64 C	
31/10/2019		0000	00000 999 S A L D O			653,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061634341759044
06/12/2019 17:05:37

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			382,01 C
31/10/2019	01/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	271,64 C	653,65 C
05/11/2019		0000	13113 170 Tarifa Modulo	823.091.200.399.199	40,00 D	613,65 C
			Cobrança referente 05/11/2019			
06/11/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.548	600,00 D	
06/11/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.551	720,00 D	
06/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
06/11/2019	07/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	136,54 C	430,19 C
13/11/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.210	1.850,00 D	
13/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
13/11/2019	14/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	206,16 C	286,35 C
18/11/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	676,50 D	
			18/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
18/11/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.055	39.285,70 D	
18/11/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	10.323,50 D	
			341 0380 029548864000124 M E T MAYERHO			
18/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
18/11/2019	19/11/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	6.890,00 C	6.890,65 C
29/11/2019		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.850,85 D	
			29/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/11/2019		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.846	360,00 D	
29/11/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
29/11/2019	02/12/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	487,97 C	667,77 C
30/11/2019		0000	00000 999 S A L D O			667,77 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

G336071535243254028
07/10/2019 15:54:26

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2019 a 30/09/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		7.370.000,00
18/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		2.239,50
		valor juros no mês		49,20
		valor IR		343,20-
		valor líquido		16.945,50
23/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		74,65
		valor juros no mês		1,99
		valor IR		11,49-
		valor líquido		565,15
24/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		522,55
		valor juros no mês		14,77
		valor IR		80,57-
		valor líquido		3.956,75
26/09		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.000,00

	valor juros até mês ant	298,60
	valor juros no mês	9,36
	valor IR	46,16-
	valor líquido	2.261,80
27/09	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	12.000,00
	valor juros até mês ant	1.791,60
	valor juros no mês	59,04
	valor IR	277,44-
	valor líquido	13.573,20
30/09	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	14.312,08
30/09	Rendimento mensal	- 1500740921830
	valor juros	4.821,32
30/09	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	82,08
30/09	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	2,47
30/09	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	80,24
30/09	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	4,86
30/09	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	39,61
30/09	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	16.151,33
30/09	Saldo final	
	valor capital	7.337.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	7337000,00	645688,84	112820,92	7869867,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	938.000,00	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
30/09	0810035085816	140.283,06
30/09	1500740921830	144.864,72
30/09	2910036413557	392,40
30/09	3410031962168	54,55
30/09	3410034123668	1.069,64
30/09	4600768282392	93,98
30/09	4810035026295	397,12
30/09	4900754178897	358.533,37

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332051837394730059
05/11/2019 19:29:41

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/10/2019 a 31/10/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		7.337.000,00
03/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		5.945,94
		valor juros no mês		26,95
		valor IR		895,51-
		valor líquido		43.577,38
15/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.158,30
		valor juros no mês		20,85
		valor IR		176,85-
		valor líquido		8.502,30
21/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		2.007,72
		valor juros no mês		45,24
		valor IR		307,84-
		valor líquido		14.745,12
22/10		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		5.500,00

	valor juros até mês ant	849,42
	valor juros no mês	20,35
	valor IR	130,46-
	valor líquido	6.239,31
25/10	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	1.500,00
	valor juros até mês ant	231,66
	valor juros no mês	6,60
	valor IR	35,73-
	valor líquido	1.702,53
29/10	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	77,22
	valor juros no mês	2,44
	valor IR	11,94-
	valor líquido	567,72
30/10	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	77,22
	valor juros no mês	2,55
	valor IR	11,96-
	valor líquido	567,81
31/10	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	14.928,98
31/10	Resgate	- 1500740921830
	valor capital	2.000,00
	valor juros até mês ant	319,56
	valor IR	47,92-
	valor líquido	2.271,64

31/10	Rendimento mensal	- 1500740921830	
	valor juros	4.651,14	
31/10	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros	84,96	
31/10	Rendimento mensal	- 3410031962168	
	valor juros	2,56	
31/10	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros	83,64	
31/10	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros	5,06	
31/10	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros	41,14	
31/10	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros	16.739,84	
31/10	Saldo final		
	valor capital	7.268.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	7337000,00	645688,84	112820,92	7869867,92
31/10/2019	7268000,00	671559,12	117926,63	7821632,49

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	869.000,00	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0810035085816	155.212,04
31/10	1500740921830	138.848,82
31/10	2910036413557	477,36
31/10	3410031962168	57,11
31/10	3410034123668	1.153,28
31/10	4600768282392	99,04
31/10	4810035026295	438,26
31/10	4900754178897	375.273,21

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

G331061634341759045
06/12/2019 17:07:40

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/11/2019 a 29/11/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		7.268.000,00
06/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		159,78
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		24,08-
		valor líquido		1.136,54
13/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		239,67
		valor juros no mês		2,85
		valor IR		36,36-
		valor líquido		1.706,16
18/11		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		50.000,00
		valor juros até mês ant		7.989,00
		valor juros no mês		116,00
		valor IR		1.215,00-
		valor líquido		56.890,00
29/11		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		11.844,48

29/11	Resgate	- 1500740921830		
	valor capital		3.500,00	
	valor juros até mês ant		574,07	
	valor IR		86,10-	
	valor líquido		3.987,97	
29/11	Rendimento mensal	- 1500740921830		
	valor juros		3.461,96	
29/11	Rendimento mensal	- 2910036413557		
	valor juros		67,32	
29/11	Rendimento mensal	- 3410031962168		
	valor juros		2,03	
29/11	Rendimento mensal	- 3410034123668		
	valor juros		66,30	
29/11	Rendimento mensal	- 4600768282392		
	valor juros		4,00	
29/11	Rendimento mensal	- 4810035026295		
	valor juros		32,64	
29/11	Rendimento mensal	- 4900754178897		
	valor juros		13.339,56	
29/11	Saldo final			
	valor capital		7.212.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2019	7337000,00	645688,84	112820,92	7869867,92
31/10/2019	7268000,00	671559,12	117926,63	7821632,49

29/11/2019

7212000,00

691414,89

121824,13

7781590,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	813.000,00	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
29/11	0810035085816	167.056,52
29/11	1500740921830	133.348,26
29/11	2910036413557	544,68
29/11	3410031962168	59,14
29/11	3410034123668	1.219,58
29/11	4600768282392	103,04
29/11	4810035026295	470,90
29/11	4900754178897	388.612,77

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

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
360113	2019.0901.00003-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	03/09/2019	360,00	Diárias para custeio das despesas de viagem da servidora para São Paulo para reunião com a ESPM para discutir projeto de identidade visual para a unidade.
360115	2019.0901.00002-8	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	03/09/2019	120,00	Diárias para viagem para São Paulo para reunião com a FAPESP para discutir edital de pesquisa para a unidade.
361257	2019.0906.00029-8	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	12/09/2019	600,00	Diárias para gestor representar as unidades do ICMBio Alcatrazes, no Boat Show São Paulo, nos dias 19 a 24 de setembro de 2019.
361844	2019.0912.00028-8	Gerhard Kempkes	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	17/09/2019	88,50	Diárias para levar veículo oficial para revisão, pois no município de localização da sede administrativa da unidade não há concessionária autorizada mitsubishi. A revisão na concessionária é necessária para manter a garantia do veículo. O pagamento de diária se faz necessário para custear os custos do dia de viagem pois o servidor vai aguardar a revisão do carro na concessionária.
362213	2019.0916.00075-4	Mayra Aki Yamazaki Rocha	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	19/09/2019	1.320,00	Diárias para participação no evento Boat Show São Paulo, nos dias 19 a 24 de setembro de 2019.
362773	2019.0919.00073-9	Apoena Calixto Figueiroa	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	27/09/2019	360,00	Diárias para participação no evento Boat Show São Paulo, nos dias 19 a 24 de setembro de 2019.
363005	2019.0923.00030-6	Apoena Calixto Figueiroa	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	27/09/2019	240,00	Diárias para participação no evento Boat Show São Paulo, nos dias 19 a 24 de setembro de 2019.
363010	2019.0923.00032-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	27/09/2019	360,00	Diárias para ministrar palestra sobre a visitação no Refúgio de Alcatrazes e participar da 47ª ABAV Expo Internacional de Turismo e 52º Encontro Comercial Braztoa em São Paulo. O Refúgio de Alcatrazes foi aberto para visitação em dezembro de 2018 e tem recebido uma grande demanda do setor de turismo para divulgação dos produtos de visitação da unidade.
363155	2019.0924.00076-8	Fábio dos Santos Mota	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	30/09/2019	360,00	Diárias para consultor apresentar os dados de monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes para a CGEUP e DIMAN como parte da proposta de revisão do plano de uso público da unidade.
363156	2019.0924.00077-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	30/09/2019	360,00	Diárias para gestora apresentar a proposta de revisão do plano de uso público do Refúgio de Alcatrazes para a CGEUP e DIMAN
363364	2019.0927.00018-1	Henrique Miceli Gonçalves	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	11/10/2019	531,00	Diárias para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade.
363448	2019.0927.00019-0	Henrique Miceli Gonçalves	Diária - ESEC Tupinambás - 20	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	11/10/2019	531,00	Diárias para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade.

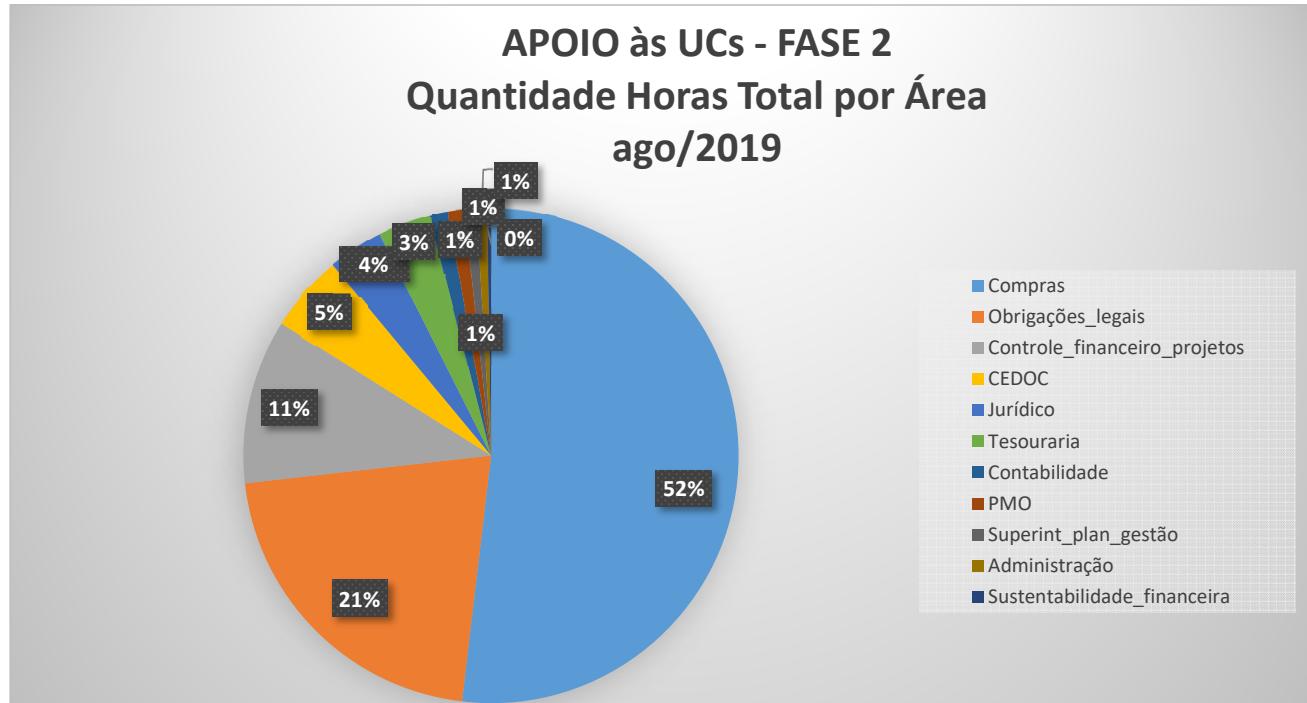
364094	2019.1004.00008-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	09/10/2019	240,00	Diárias para gestora participar de reunião com o WWF para discutir estratégia de manejo de exóticas.
365886	2019.1014.00016-3	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	25/10/2019	360,00	Diárias para gestora ministrar palestra sobre as unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes no fórum náutico paulista, a convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo.
366904	2019.1025.00041-0	Geraldo de França Ottoni Neto	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	29/10/2019	240,00	Diárias para reunião com a ESPM São Paulo para apresentação estudo para divulgação de Alcatrazes e delinamento de estratégias institucionais de comunicação.
366905	2019.1025.00041-0	Mayra Aki Yamazaki Rocha	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	29/10/2019	240,00	Diárias para reunião com a ESPM São Paulo para apresentação estudo para divulgação de Alcatrazes e delinamento de estratégias institucionais de comunicação.
367836	2019.0902.00030-7	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Diária - MONA Cagarras - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	06/11/2019	720,00	Diárias para participar do V Simpósio Brasileiro de Conservação da Biodiversidade, em Barbacena (MG), entre 17 e 20/11/2019.
367838	2019.1014.00021-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	06/11/2019	600,00	Diárias para participar de reunião do GT Interministerial com a Marinha do Brasil, e reunião com a CCEUP.
370734	2019.1126.00016-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019	Apoio às UCs Fase 2 TAC Frade_PetroRio_2308 7-1	29/11/2019	360,00	Diárias para apresentar as unidades do ICMBio Alcatrazes no AquaRio, Rio de Janeiro.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
364860	2019.0924.00023-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0924.00023-7 - Passageiro: KELEN LUCIA	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/10/2019	996,17	Passagem para gestor apresentar a proposta de revisão do plano de Uso Público para a CGEUP e DIMAN.
364860	2019.0924.00075-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.0924.00075-0 - Passageiro: Fabio dos Sa	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/10/2019	1.451,43	Passagem para consultor apresentar os dados de monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes para a CGEUP e DIMAN como parte da proposta de revisão do plano de uso público da unidade.
366693	2019.1014.00018-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1014.00018-0 - Passageiro: KELEN LUCIA	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/10/2019	614,17	Passagem para gestor participar de reunião do GT Interministerial com a Marinha do Brasil, e reunião com a CCEUP.

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	ago/19
Equipe Projeto	188,5	R\$	11.760,69
Total	188,5	R\$	11.760,69

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	97,75
Obrigações_legais	40,25
Controle_financeiro_projetos	20,25
CEDOC	9,5
Jurídico	6,75
Tesouraria	6,5
Contabilidade	2,25
PMO	2
Superint_plan_gestão	1,5
Administração	1,25
Sustentabilidade_financeira	0,5
Total Geral	188,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$32,03
CEDOC	9,5	R\$239,36
Compras	97,75	R\$4.836,47
Contabilidade	2,25	R\$35,68
Controle_financeiro_projetos	20,25	R\$707,85
Jurídico	6,75	R\$469,78
Obrigações_legais	40,25	R\$4.195,73
PMO	2	R\$390,16
Superint_plan_gestão	1,5	R\$516,87
Sustentabilidade_financeira	0,5	R\$99,34
Tesouraria	6,5	R\$237,43
Total Geral	188,5	R\$11.760,69

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
CEDOC	9,5
Registro, arquivamento e digitalização de processos de compras	7,5
Expedição e ajuste em registros no sistema cedoc	0,75
Arquivamento	0,5
(Componente 1) Registro e atualização de termo de doação	0,25
Registro da entrada de documentos	0,25
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondência	0,25
Compras	97,75
Aquisição de mobiliários (Mona Cagarras)	15
fornecimento de uma solução completa de gerador solar fotovoltaico híbrido - Visita	12
Aquisição de mobiliário (ESEC Tupinambás)	11
Aquisição de mobiliário (APA Cairuçu)	8
Diligenciamento de aquisições	8
Processo de Aquisição - CHEVRON Mona Cagarras - Acessórios de Mergulho	7,75
acompanhamento dos acordos entre M&T e PNSB para projeto da praça de Trindade,	5,5
Analizando a proposta, fazendo as ponderações e solicitando os ajuste para fornecim	4,25
Diligenciamento das aquisições de mobiliários	4
Rateio Férias	4
Interações com os fornecedores e Thayssa (MONA Cagarras) para o processo de com	3
Troca de e-mails para alteração cronograma de execução para CT M&T para o PN SB.	3
Regularização e envio para pagamento de processo de serviço PF para auxiliares de c	2
Solicitação de elaboração de contrato fornecimento e instalação de sistema de energ	1,75
fornecimento e instalação de sistema de energia solar fotovoltaica para sede da ESEC	1,25
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM -Contrato NOVO - 064/2019 - M&T Ma	1
Processo de Aquisição - CHEVRON Mona Cagarras - Seguro (Locação Embarcação)	1
Medição Contrato Pescapro	1
Apoio aos colaboradores e fornecedores nas rotinas da plataforma de compras e proc	0,75
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - Contrato NOVO - M&T	0,75
Instalação de sistema de energia solar fotovoltaica para sede da ESEC da GUANABAR/	0,5
Apoio aos colaboradores e fornecedores nas rotinas da plataforma de compras, Siste	0,5
Processo de Aquisição - MONA CAGARRAS / RJ - Acessórios de Mergulho	0,5
COMPRA - Alocação Comprador e Status	0,25
Reunião PP Integrado com as coordenadoras	0,25
Expedição CEDOC - Contrato 064/2019 - Funbio e M&T Mayerhofer	0,25
Processo de Aquisição - CHEVRON MONA CAGARRAS / RJ - Acessórios de Mergulho	0,25
Apoio à Gerência do Programa para análise de especificação de bens para a Esec Tupi	0,25
Contabilidade	2,25
Faturamento processos do UO compras	1,75
Conferencia da baixa contábil no período 12/08/2019 a 16/08/2019.	0,5
Controle_financeiro_projetos	20,25
Liberação pagamentos UCs II	9,5
Conciliação de Projeto	3,75
Liberação pagamentos UCs II	1,5
Elaboração de saldo mensal do projeto para envio a gerencia	1,5
Revisão final da receita de janeiro a julho/19 e projeção para o período de agosto a d	1

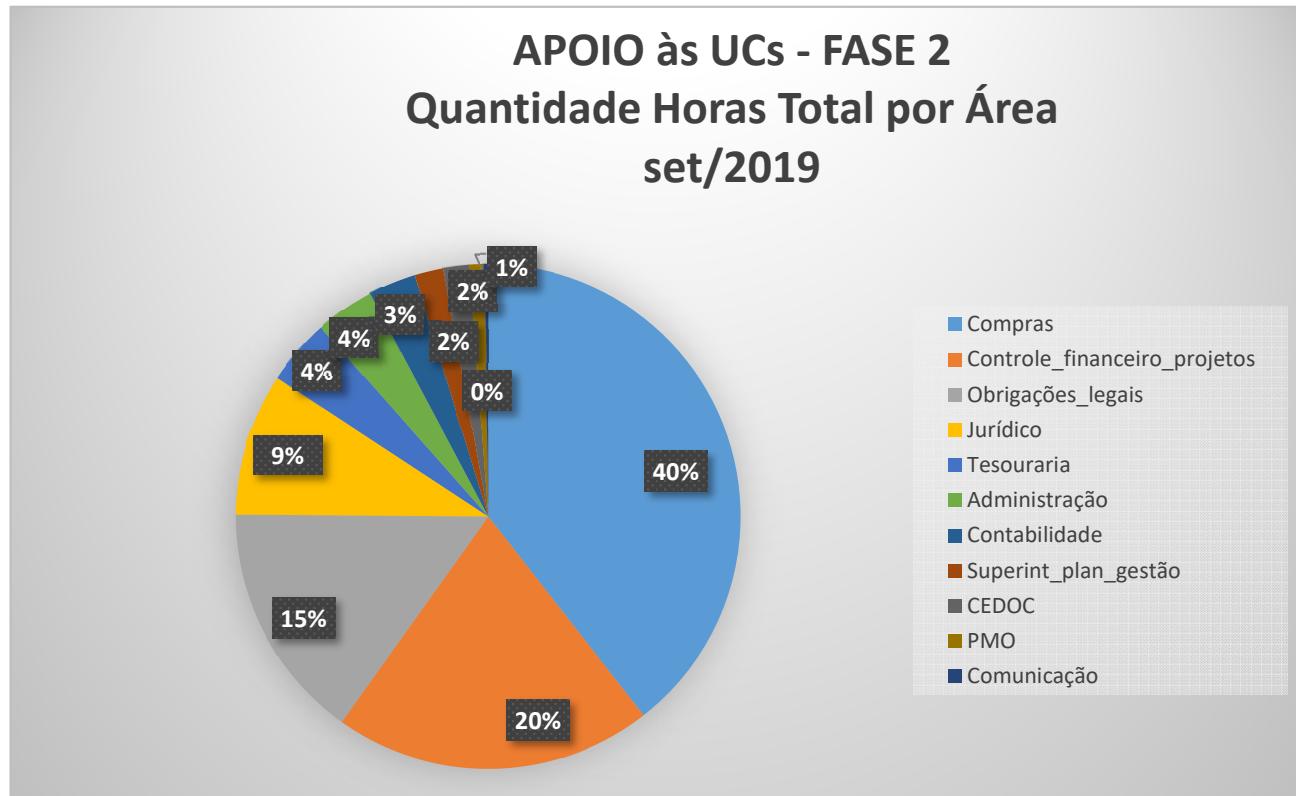
Rateio Férias	0,5
Conciliação bancária TAC Frade	0,5
Atualização planilha prestação de contas para a contabilidade	0,5
Apropriação HH TAC Frade	0,25
Desbloqueio de pagamentos de impostos TAC Frade UCs II para a contabilidade	0,25
Organização e upload de arquivos TAC Frade no site do Funbio	0,25
Elaboração de SOES	0,25
apropriação TAC Frade no RM	0,25
Conciliação bancária contábil	0,25
Jurídico	6,75
Análise do TdR, documentos, propostas e CFF para contratação da Solaron, alterações:	4
Elaboração Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade: - Termo nº 147259	1,25
Termos Aditivos aos seguintes Termos de Cumprimento do TAC Frade - ajustes minut	0,75
Análise do contrato firmado com M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejament	0,5
Termos Aditivos para próximas parcelas do TAC Frade - revisão para ajustes	0,25
Obrigações_legais	40,25
Visita técnica ESEC Guanabara e APA Guapimirim para vistoria de projeto de sistema i	8
Geral - supervisão geral do projeto.	5,25
Mona Cagarras: * Esclarecimento para a equipe da UC quanto ao processo de solicita	5,25
ESEC Tupinambás: * Esclarecimento para a gestora da UC sobre as regras de diárias e	2,5
Mona Cagarras: * Solicitação a equipe da UC para realizar remanejamento de recurso	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	1,5
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	1,5
Mona Cagarras: * Comunicado novamente ao setor de compras sobre o cancelamento	1,25
Mona Cagarras: * Análise e aprovação da quantidade alterada para aquisição da jaqueta	1,25
ESEC Tupinambás: * Arquivos de fotos salvos na pasta do projeto; * Contato com a ec	1
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	1
* Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos	1
ESEC Tupinambás: * Verificação com a tesouraria sobre pagamento de diária para a gerente	1
APA Cairuçu: * Contato com o ICMBio sobre assinatura do Termo de Doação nº 042/2019	0,75
ESEC Tupinambás: * Elaboração de modelo de especificação para contratação de serviços	0,75
Geral - atualização de planilha de HH	0,5
Geral - adaptação de relatoria técnica semestral para site do Funbio	0,5
Mona Cagarras: * Verificação com o setor de compras sobre o cancelamento de solicitação	0,5
Acompanhamento das solicitações feitas pelas UCs com equipe.	0,5
Com equipe sobre processos em andamento.	0,5
Geral - revisão de timesheet	0,5
PARNA da Serra da Bocaina: * Conversa com o setor de compras sobre possível aditivo	0,5
Acompanhamento de solicitações junto à Compras - APA Cairuçu	0,5
PARNA da Serra da Bocaina: * Análise do contrato nº 046/2019 com a empresa M&T	0,5
Geral - análise de saldo mensal	0,5
Elaboração de PPT para a PetroRio com fluxo de caixa para parcelas pendentes.	0,25
Geral - reunião de equipe	0,25
ESEC Tupinambás: * Procedimento para envio de adesivo para a UC fixar na embarcação	0,25
Com ASJUR sobre termos de doação.	0,25
APA Cairuçu: * Verificação novamente com a equipe da UC sobre cancelamento de sc	0,25
ESEC Tupinambás - com gestora sobre contratação de projeto executivo	0,25
APA Cairuçu: * Contato com o ICMBio sobre assinatura do Termo de Doação nº 042/2019	0,25
PMO	2
Timesheet Julho - relatórios e gráficos	0,75

Timesheet Julho - Acertos e rateios	0,75
Timesheet Junho - Consolidação / Relatórios	0,5
Superint_plan_gestão	1,5
saldos e acompanhamento	1,5
Sustentabilidade_financeira	0,5
Analise, autorização e realização de pagamentos do PROJETO UC FASE II GERAL na se	0,5
Tesouraria	6,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁIRA 01 A 09.08 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGA	2
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 16.08	2
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
GERAL - ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL:Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL:Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	0
Total Geral	188,5

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	set/19
Equipe Projeto		106,5	R\$ 7.308,80
Total		106,5	R\$ 7.308,80

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	42
Controle_financeiro_projetos	21,75
Obrigações_legais	16,25
Jurídico	9,75
Tesouraria	4,5
Administração	4
Contabilidade	3,25
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	1,75
PMO	1
Comunicação	0,25
Total Geral	106,5



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frede
Administração	4	R\$107,38
CEDOC	1,75	R\$56,36
Compras	42	R\$2.244,15
Comunicação	0,25	R\$6,71
Contabilidade	3,25	R\$59,58
Controle_financeiro_projetos	21,75	R\$790,18
Jurídico	9,75	R\$797,12
Obrigações_legais	16,25	R\$2.179,01
PMO	1	R\$204,37
Superint_plan_gestão	2	R\$721,98
Tesouraria	4,5	R\$141,96
Total Geral	106,5	R\$7.308,80

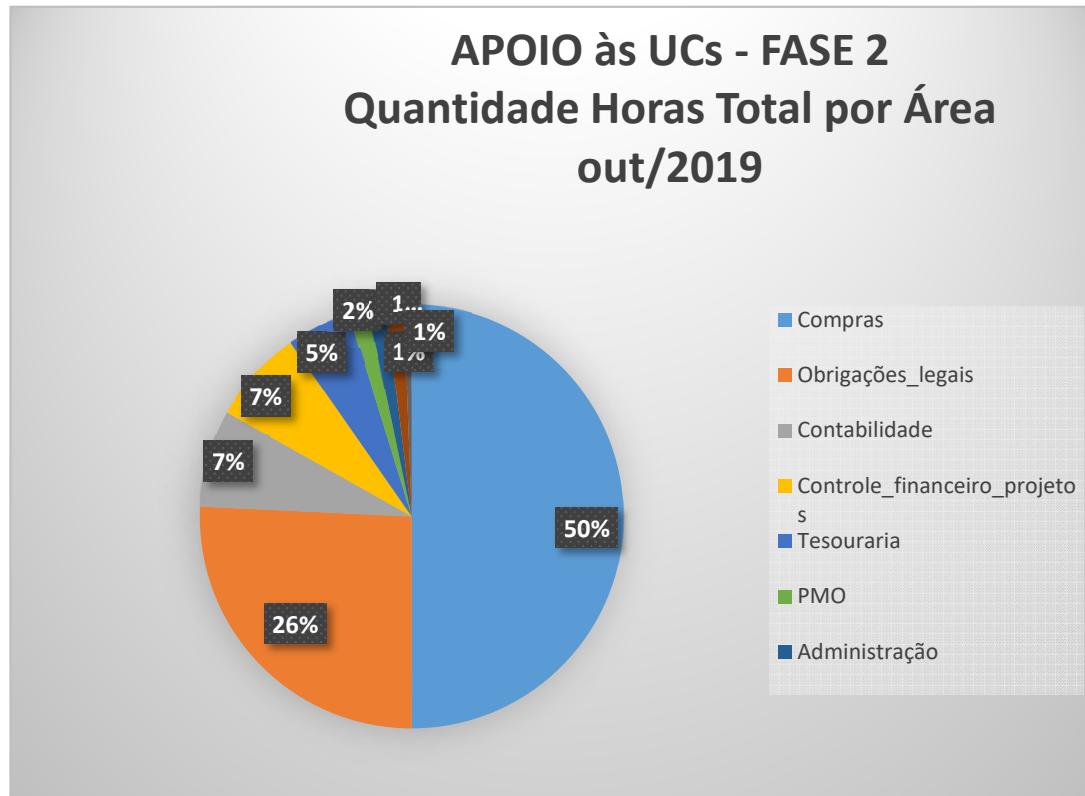
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	4
Geral: Faturamento	4
CEDOC	1,75
Componente 1: Verificação, acerto e arquivamento de processos de Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondência	1,25
Expedição de documentos	0,25
Compras	42
Locação de Embarcação - Lancha rápida - UC Mona Cagarras - Apoio	7
Aluguel de embarcação - MONA Cagarras	6
Processo de Aquisição - CHEVRON Mona Cagarras - Acessórios de M	4
Rateio Férias	3,25
Protocolo 2018.0612.00041-2 - MONA Cagarras - Interação com ges	2,5
Diligenciamento das aquisições de bens - APA Cairuçu	2,5
2018.0612.00038-2/Painel de cortiça- Ligação com o fornecedor. Inf	2,25
Medição - ORTUS	2
Diligenciamento - Bens (Mobiliário)	2
Medição - Pescapro - TAC FRADE, PETRORIO	2
Análise de Aditivo e alinhamento técnico fornecedor (RRT)	1,5
Conferência com gerência e elaboração das alterações do novo cron	1,5
Protocolos: 2018.0612.00038-2 - Informações para gerência sobre a	1,5
Alinhamento Fornecedor e expedição - Contrato Novo Solaron - 68/	0,75
Novo Contrato 068/2019 - Solaron - cadastro RM, CEDOC e envio	0,75
Leitura de e-mails e atualização dos avanços dos processos durante	0,5
Instalação de sistema de energia solar fotovoltaica para sede da ESE	0,5
Recebimento do handover junto ao grupo de bens	0,5
Processo de Aquisição - CHEVRON Mona Cagarras - Locação de Emb	0,25
Relatório Desembolso - Chevron - Fase 2	0,25
Elaboração de Doação - Apoio a UC (APA Cairuçu)	0,25
Consultas aos TRAs para verificação de pendências e pagamentos lib	0,25
Comunicação	0,25
Upload de relatórios para o site FUNBIO	0,25
Contabilidade	3,25
Faturamento Web Trip	3
- PASSANDO E-MAIL PARA GERENCIA TAC COBRANDO DONATARIO F	0,25
Controle_financeiro_projetos	21,75
Liberação pagamentos Ucs II	9,25
Conciliação bancária contábil	3
Elaboração de relatórios de saldo e execução mensal do projeto	1,75
Rateio Férias	1
Finalização de relatório consolidado do Projeto para SPG, SGP e Ger	1
Com a contabilidade ajustando pagamento UCs II no RM	1
Elaboração de SOE UCs II	0,75
Conciliação bancária TAC Frade	0,75
Ajuste planilha prestação de contas para a contabilidade	0,5
Atualização de planilha prestação de contas para a contabilidade	0,5
Analise ajustes relatórios contrato de vendas RM	0,5
Atualização de informações de cadastro Contrato no RM	0,5

Reunião c/ gerência TAC trade - alinhamento relatorias financeiro	0,25
Organização de arquivos TAC Frade	0,25
Atualização informações para o Fluxo de caixa e acompanhamento c	0,25
Reunião com a Gerencia sobre os Projetos do TAC Frade	0,25
Elaboração apresentação TAC Frade - relatorias financeiras	0,25
Jurídico	9,75
Continuação na análise do TdR, documentos, propostas e CFF para c	4
Elaboração termo aditivo ao contrato com M&T Mayerhofer e Toled	2,5
Alterações no contrato a ser firmado com Solaron, análise documen	2
Verificação do pedido de alterações no contrato a ser firmado com S	0,75
Conferência e chancela do contrato e anexos firmados com Solaron	0,5
Obrigações_legais	16,25
Geral - supervisão geral do projeto.	4,75
Com equipe sobre aquisições e contratações em andamento	2
Integração com Equipe Compras	2
Geral: Revisão lançamentos Timesheets	1
Geral: Participação de reunião sobre Compra local.	1
Mona Cagarras: Explicação para a gerência sobre a aquisição da más	0,5
ESEC Guanabara: Contato com a UC sobre solicitações a serem realiz	0,25
ESEC Tupinambás: Troca de informações com a equipe da UC sobre	0,25
ESEC Guanabara: Verificação e leitura do relatório da visita técnica s	0,25
PARNA da Serra da Bocaina: Análise e compilação do cronograma fí	0,25
ESEC Tupinambás: Solicitação ao setor de compras no cancelamento	0,25
APA Cairuçu: Contato com o ICMBio sobre o termo de doação nº 04:	0,25
Mona Cagarras: Esclarecimento para a Gerência e equipe da UC sob	0,25
Mona Cagarras: Contato com a UC sobre solicitações a serem realiza	0,25
ESEC Guanabara: Encaminhamento para o jurídico de informações s	0,25
PARNA Serra da Bocaina: Fechamento com o gestor da UC sobre o 1	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andame	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andame	0,25
ESEC Tupinambás: Encaminhamento de e-mail para gestora sobre cl	0,25
APA Cairuçu: Contato com o ICMBio sobre o termo de doação nº 04:	0,25
PARNA Serra da Bocaina: Verificação (e-mail e telefone) com os gest	0,25
PARNA Serra da Bocaina: Contato com a UC sobre solicitações a ser	0,25
APA Cairuçu: * Contato com o ICMBio em Brasília solicitando posic	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andame	0,25
Reunião com a Gerência para tratar de assuntos diversos ao andame	0,25
Mona Cagarras: Análise das especificações Desenvolvimento de desi	0,25
PMO	1
Estimativa HH e Simulação término do projeto	1
Superint_plan_gestão	2
saldos e investimentos	2
Tesouraria	4,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA DE DOCUM	1,5
GERAL: Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	1
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
geral - atualização de saldo	0,25
Total Geral	106,5

Conservação das Ucs - Fase II

Soma de Custo Total HH		
	Total de Horas	out/19
Equipe Projeto	168	R\$ 9.850,85
Total	168	R\$ 9.850,85

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	84
Obrigações_legais	43,25
Contabilidade	12,5
Controle_financeiro_projetos	12
Tesouraria	8,25
PMO	2,5
Administração	2,25
Jurídico	2,25
CEDOC	1
Total Geral	168



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Fraude
Administração	2,25	R\$55,14
CEDOC	1	R\$24,52
Compras	84	R\$3.571,83
Contabilidade	12,5	R\$224,29
Controle_financeiro_projetos	12	R\$558,54
Jurídico	2,25	R\$125,55
Obrigações_legais	43,25	R\$4.553,56
PMO	2,5	R\$466,48
Tesouraria	8,25	R\$270,95
Total Geral	168	R\$9.850,85

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2,25
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1
Faturamento de despesa com postagens.	0,75
Rateio de despesas com postagens.	0,5
CEDOC	1
Arquivamento e digitalização de processo de compras	0,5
Registro de correspondência	0,5
Compras	84
Placas mona cagarra	12
Protocolos: 2018.0612.00040-4, 2018.0612.00041-2, 2018.0612.00042-0, 2018.0612.00043-9, 2018.0612.00041-2, - co	9,75
Preparação e realização de visita técnica para instalação de placas no MONA	7
Busca de Nfs e verificação de informações	6
Busca de Nfs	6
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 - Embarcação	5,25
Medição - Pescapro Serviços Marítimos Ltda	5
protocolo 2018.0612.00042-0, 2018.0612.00043-9, 2018.0612.00041-2, - co	4,25
Medição - m&t Mayerhofer	3
Coletar informações para mandar para doação	3
Medição - Solaron Energia Solar EIRELI	2
Adicionar informações na planilha referente ao programa Apoios as UCs	2
Rateio Férias	2
Impressão de cubos AquaRio	2
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 Mona Cagarras - Acessórios	1,75
Processo de Aquisição - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Lancha Cabinada	1,5
seguro viagem - Mona Cagarras - Apoio a UCs	1,25
TAC Frade - Contrato 064/2019 - M&T - RRT e Aditivo.	1,25
COMPRAS - TAC FRADE - Processo de Compra 2018.0502.00081-7	1
Impressão material gráfico	1
placas mona Cagarras - relatório.	1
Relatório Desembolso - Análise casos - TAC Frade	1
Envio de informação sobre o pagamento da empresa TOP BOATS (SP 363086)	0,75
Contrato Solaron - 068/2019 - Chevron UCs Fase II - ESEC Guanabara - Medição	0,75
Aprovação e encaminhamento de solicitações emergenciais - ESEC Tupinam	0,5
Aluguel de embarcação - MONA Cagarras	0,5
Contrato 064/2019 - Recebimento de fornecedor / Expedição / Medição	0,5
Doação - Levantamento	0,25
Contrato 078/2018 - Pescapro - Medição	0,25
CONTRATO 064/2019 - Medição - M&T Consultoria	0,25
Aluguel de embarcação - Mona Cagarras - Apoio a UCs - Solicitando compra	0,25
PP Integrado - Reunião Coordenação	0,25
Apoio a UCs - Levantamento Doação	0,25
Contrato 064/2019 - RRT	0,25
Contrato Solaron - Dúvidas do fornecedor	0,25
Contabilidade	12,5
Geral: Faturamento processos de compras	6
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	2
Faturamento Web Trip	2

Faturamento de compras	2
Integração contábil e conferencia 14 a 18/10/2019	0,25
Lançamento Prestação de Contas 09/2019	0,25
Controle_financeiro_projetos	12
Conciliação de Projeto - AGO/19	2,5
Elaboração de prestação de contas trimestral período de 06/19 a 09/19	2
Conciliação do projeto	1,75
Atualização de relatórios de saldo mensal do projeto, saldo interno de projeto	1
Conversa com Leandro sobre a conciliação dos valores contábil X gerencial c	1
Atualização informações de contrato no RM	0,75
Rateio Férias	0,5
Revisão da prestação de contas referente ao período de junho a agosto/19	0,5
Organização arquivos Prestação de contas TAC Frade	0,5
Atualização saldo interno	0,25
Atualização Acompanhamento do orçamento projetos	0,25
Lançamento de reembolso de Equipe no RM - TAC Frade	0,25
Conferência de SOEs	0,25
Atualização Saldo Interno de projetos	0,25
Revisão do orçamento de receita Funbio e projeção de execução do projeto	0,25
Jurídico	2,25
Atualização sobre Termo de Doação da lancha - APA Cairuçu - 042/2019	0,5
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com M&T Mayer	0,5
Apoio às UCs Fase II - Elaboração de Termo de Doação - Bens - ICMBIO - aná	0,5
Apoio às UCs Fase II - Elaboração de Termo de Doação - Bens - ICMBIO - aco	0,5
Acompanhamento recebimento aditivos com a PetroRio	0,25
Obrigações_legais	43,25
Geral - supervisão geral do projeto.	8,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	5,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	4,75
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	4
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	2,25
Mona Cagarras: Comunicado a gestora da UC que todas as informações para	2,25
Mona Cagarras: Solicitação a equipe da UC no remanejamento de recursos -	2
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento	2
ESEC Tupinambás: Verificação com Webtrip e gestora sobre alteração da pa	1,75
PARNA Serra da Bocaina: Análise do TdR da solicitação de protocolo 2019.10	1,5
Mona Cagarras: Análise ao contrato nº 078/2018 firmado com a empresa Pe	1,5
Mona Cagarras: Verificação com o comprador sobre a Contratação do Curso	1,5
ESEC Guanabara: Análise do contrato nº 068/2019 firmado com a empresa S	1,25
Mona Cagarras: Análise e aprovação de remanejamento de recursos para ac	1
PARNA Serra da Bocaina: Análise da RRT emitida pela empresa M&T Mayer&	0,75
ESEC Tupinambás: Encaminhamento para a equipe das logos do projeto e do	0,5
APA Cairuçu: Verificação com a equipe da UC sobre o contato do fornecedor	0,5
APA Cairuçu: Comunicado interno e para a equipe da UC sobre a assinatura	0,5
ESEC Tupinambás: Encaminhamento para a equipe da UC da previsão para a	0,5
PARNA Serra da Bocaina: Levantamento de valores planejados para a UC po	0,25
APA Cairuçu: Esclarecimento para a gestora sobre algumas ações em andam	0,25
PARNA Serra da Bocaina: Verificação sobre termo de doação dos itens adqu	0,25
PMO	2,5
Timesheet Setembro - Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5

GERAL: Reunião com Ana Helena sobre acompanhamento dos projetos	1
Tesouraria	8,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 11.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA	2
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 16 A 30.09 AGENDAMENTO/ASSINATURA	2
GERAL- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 21 A 25.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA I	1,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 14 A 18.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA	1
GERAL: Baixa de diária e Montagem de Arquivo de pagamento	0,75
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Total Geral	168