

PETRORIO-SMS-063-2020

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2020.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período 01/12/2019 a 29/02/2020

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos relatórios financeiros trimestrais, período de 01/12/2019 a 29/02/2020, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 8º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 13º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 11º Relatório Financeiro Trimestral.



A documentação de cada projeto é composta por:

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

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

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

Atenciosamente,



Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO



CARTA nº. 195/2020

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020.

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

A/C: Adelci Almeida – Coordenador 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) 11º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2019 a 29 de fevereiro de 2020, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

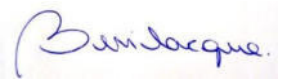

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

Coluna	1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
	Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
	1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 1.959.926,95	R\$ 137.963,50	R\$ 2.097.890,45	R\$ 6.983.903,93
	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\$ 2.882.512,09	R\$ 137.963,50	R\$ 3.020.475,59	R\$ 9.383.810,93

DATA: 13/04/2020

	
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 11 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 1.959.926,95	R\$ 137.963,50	R\$ 2.097.890,45	R\$ 6.983.903,93	76,90%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 6.598,66	R\$ 168,53	R\$ 6.767,19	R\$ 13.312,81	66,30%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 1.714.241,16	R\$ 109.157,96	R\$ 1.823.399,12	R\$ 6.421.600,88	77,88%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 277.812,00	R\$ 21.373,21	R\$ 299.185,21	R\$ 1.214.314,79	80,23%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 23.890,30	R\$ 44.774,68	R\$ 68.664,98	R\$ 1.551.335,02	95,76%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 563.605,36	R\$ 2.969,00	R\$ 566.574,36	R\$ 1.054.425,64	65,05%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 39.835,00	R\$ 27.000,00	R\$ 66.835,00	R\$ 1.479.265,00	95,68%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 809.098,50	R\$ 13.041,07	R\$ 822.139,57	R\$ 1.122.260,43	57,72%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 2.630,67	R\$ 38,94	R\$ 2.669,61	R\$ 25.176,39	90,41%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 236.456,46	R\$ 28.598,07	R\$ 265.054,53	R\$ 523.813,85	66,40%
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\$2.641.083,44	R\$137.963,50	R\$2.779.046,94	R\$7.210.953,06	72,18%
3 - Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
Correção Monetária	R\$ 2.414.286,52	R\$ 241.428,65	R\$ -	R\$ 241.428,65	R\$ 2.172.857,87	90,00%
TOTAL	R\$12.404.286,52	R\$2.882.512,09	R\$137.963,50	R\$3.020.475,59	R\$9.383.810,93	75,65%

DATA: 13/04/2020

Ana Helena Varella Bevilacqua

Felipe Dias Mendes Serra

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Consolidado

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371198	- Pagamento Fatura Nº 31659 - (Seguro) - TAC Frade	61,15	0,00	61,15	02/12/2019		61,15
2	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		370553	- Reembolso a Tatiana Teixeira Leite Ribeiro, no valor de R\$107,00 (cento e sete reais), relacionado a despesas com passagem de ida para Barbacena – MG para o V Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, evento realizado de 18/11/2019 à 22/11/2019.	107,00	0,00	107,00	03/12/2019		107,00
3	Carolina Ferreira Candido		370784	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1126.00071-8	531,00	0,00	531,00	03/12/2019		531,00
4	Rodrigo Bacellar Mello		371252	Diária - MONA Cagarras - 2019.1129.00072-7	240,00	0,00	240,00	04/12/2019		240,00
5	KELEN LUCIANA LEITE		372281	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1203.00127-2	840,00	0,00	840,00	10/12/2019		840,00
6	Jacqueline de Castro Vieira		372431	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00036-6	177,00	0,00	177,00	10/12/2019		177,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	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	Mayra Aki Yamazaki Rocha		372432	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00036-6	177,00	0,00	177,00	10/12/2019		177,00
8	Patricia Correa de Souza Lima		372434	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00040-4	354,00	0,00	354,00	10/12/2019		354,00
9	Jefferson Daniel Souza Mendes		372437	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00045-5	354,00	0,00	354,00	10/12/2019		354,00
10	Danilo Bento Silva		372439	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00049-8	531,00	0,00	531,00	10/12/2019		531,00
11	Jéssica Persi Boelter		372440	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00049-8	531,00	0,00	531,00	10/12/2019		531,00
12	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		372445	Diária - MONA Cagarras - 2019.1206.00058-7	720,00	0,00	720,00	10/12/2019		720,00
13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	371446	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2019 e 20/11/2019 - Apoio UCs Fase II	168,53	2.335,74	168,53	11/12/2019		168,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	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	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	371450	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2019 e 20/11/2019 - Apoio UCs Fase II	16,24	2.335,74	16,24	11/12/2019		16,24
15	Bottino Materiais de Construção Ltda		371840	- Aquisição de 04 adaptadores para tomada - MONA Cagaras	19,50	0,00	19,50	11/12/2019		19,50
16	Casa & Video Rio de Janeiro S/A		372209	- Aquisição de 01 toalha de mesa - MONA Cagaras	44,99	0,00	44,99	11/12/2019		44,99
17	Casa & Video Rio de Janeiro S/A		372211	- Aquisição de 06 tijelas - MONA Cagaras	59,94	0,00	59,94	11/12/2019		59,94
18	BAZAR O AMIGAO DO SAARA LTDA		372212	- Aquisição de 02 jaras de vidro - MONA Cagaras	25,98	0,00	25,98	11/12/2019		25,98
19	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	00004607	371294	- 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. NF 342 PRODUTO 2.1	333.000,00	0,00	27.000,00	12/12/2019		27.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	Marcos Lima Pereira - EPP		372899	- Aquisição de 01 balança comercial - APA Cairuçu	620,00	0,00	620,00	16/12/2019		620,00
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		373147	- Pagamento Fatura nº 32746 - Apoio UCs Fase II	958,45	0,00	958,45	16/12/2019		958,45
22	KELEN LUCIANA LEITE		373007	Diária 2019.1211.00018-2 - Participar de reunião com a empresa contratada pelo ICMBio para desenvolvimento do sistema de agendamento da visita no Refúgio de Alcatrazes na sede da empresa em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	18/12/2019		120,00
23	Ticket Soluções HDFGT S/A		373279	- Fornecimento de combustível para embarcação - MONA Cagarras	305,24	0,00	305,24	20/12/2019		305,24
24	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda	0003962	374693	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Saida 14/12/2019 NF 20190000000020.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	26/12/2019		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374872	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	10.087,45	0,00	10.087,45	27/12/2019		10.087,45
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374104	- Pagamento Fatura Nº 33121 - APOIO AS UCS FASE 2	1.871,43	0,00	1.871,43	30/12/2019		1.871,43
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374109	- Pagamento Fatura Nº 33122 - APOIO AS UCS FASE 2	1.268,17	0,00	1.268,17	30/12/2019		1.268,17
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374863	- Pagamento Fatura nº 33120 - (seguros) - MONA Cagaras	36,97	0,00	36,97	30/12/2019		36,97

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
29	Danilo Bento Silva		376007	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
30	Jéssica Persi Boelter		376008	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
31	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos		376009	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
32	Alexandre Zanani Cordeiro		376010	Diária 2020.0107.00047-6 - Facilitar oficina de planejamento com a equipe do ICMBio Alcatrazes em São Sebastião/SP.	619,50	0,00	619,50	08/01/2020		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
33	ADRIANA NASCIMENTO GOMES		376016	Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	1.327,50	0,00	1.327,50	08/01/2020		1.327,50
34	Leidiane Diniz Brusnello		376017	Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	1.504,50	0,00	1.504,50	08/01/2020		1.504,50
35	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		375764	- Aquisição 01 ar condicionado portátil - MONA Cagarras	2.073,89	0,00	2.073,89	16/01/2020		2.073,89
36	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376025	- Aquisição de 01 Marca Cressi Modelo Pano 4 e 01 Marca Cressi Modelo ES2590 - MONA Cagarras	298,00	0,00	99,00	16/01/2020		99,00
37	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376025	- Aquisição de 01 Marca Cressi Modelo Pano 4 e 01 Marca Cressi Modelo ES2590 - MONA Cagarras	298,00	0,00	199,00	16/01/2020		199,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
38	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376028	- Aquisição de 04 Capas aquáticas para smartphones WP-C251 - MONA Cagarras	316,00	0,00	316,00	16/01/2020		316,00
39	Log Materiais e Ferramentas para captura de animais		375739	- Aquisição de 02 armadilhas fotográficas - ESEC Guanabara	3.058,20	0,00	3.058,20	17/01/2020		3.058,20
40	KELEN LUCIANA LEITE		377459	Diária 2020.0117.00032-0 - Buscar exposição sobre a Esec Tupinambás no Rio de Janeiro. a Exposição foi feita no AquaRio no final de 2018 e o material vai auxiliar nas atividades de educação ambiental da unidade. A unidade não possui contrato de correio pa	360,00	0,00	360,00	22/01/2020		360,00
41	Leidiane Diniz Brusnello		377979	Devolução de Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	-177,00	0,00	-177,00	23/01/2020		-177,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
42	Marilia Salgado Martins	00003932	377182	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras, para o Plano de Manejo da UC. Produto 7	20.580,47	14.406,33	3.087,07	24/01/2020		3.087,07
43	GRAZIELA MORAES BARROS		378155	Diária 2020.0123.00044-2 - Ação de fiscalização da servidora Graziela Moraes na unidade do MONA Cagaras. A servidora se desloca de Paraty no dia 24/01/2020 para realizar a ação no dia 25/01/2020.	240,00	0,00	240,00	28/01/2020		240,00
44	Marilia Salgado Martins	3932	378072	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras, para o Plano de Manejo da UC. Produto 8.	3.087,07	0,00	3.087,07	29/01/2020		3.087,07
45	Pescapros Serviços Marítimos Ltda	3962	377907	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 202001 SAIDA 19//24 DIA 28/12/19.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	30/01/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	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\$)
46	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378879	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	5.670,29	0,00	5.670,29	31/01/2020		5.670,29
47	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		377734	- Pagamento Fatura nº 33537 - Apoio UCs Fase II	689,45	0,00	689,45	31/01/2020		689,45
48	Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	378618	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim do ICMBIO. Contratada: Solaron Comércio e Instalação de Produtos de Energia Solar Eireli.NF 1024	41.716,48	0,00	41.716,48	05/02/2020		41.716,48
49	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		378666	- Aquisição de 01 motopoda - APA Cairuçu	2.349,00	0,00	2.349,00	10/02/2020		2.349,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	379318	- Despesas com postagens no período entre 21/12/2019 e 20/01/2020 - Apoio UCs II	22,70	2.520,51	22,70	11/02/2020		22,70
51	KELEN LUCIANA LEITE		379906	Diária 2020.0210.00067-0 - Participar de reuniões na sede do ICMBio em Brasília sobre a revisão do plano de manejo da unidade, revisão do plano de uso público e termo de compromisso interministerial com a Marinha do Brasil. A primeira reunião com o direto	840,00	0,00	840,00	14/02/2020		840,00
52	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	379275	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses . Contrato 78/2018 NF 202003	133.200,00	20.350,00	1.850,00	17/02/2020		1.850,00
53	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	00003962	379282	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses . Contrato 78/2018 NF 202004	133.200,00	20.350,00	1.850,00	17/02/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
54	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379977	- Pagamento Fatura nº 33836 (seguro) - Apoio UC's Fase II	32,45	0,00	32,45	17/02/2020		32,45
55	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379980	- Pagamento Fatura nº 33839 (Seguro) - Apoio UC's Fase II	111,71	0,00	111,71	17/02/2020		111,71
56	Previdência Social		377184	INSS s/ serv. de Marília Salgado Martins	617,41	0,00	617,41	20/02/2020		617,41
57	Previdência Social		378074	INSS s/ serv. de Marília Salgado Martins	617,41	0,00	617,41	20/02/2020		617,41
58	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos		380467	Diária 2020.0214.00032-1 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	354,00	0,00	354,00	20/02/2020		354,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Consolidado

	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\$)	
59	Geraldo de França Ottoni Neto		380598	Diária 2020.0217.00059-4 - Acompanhar a manutenção da embarcação Guardião na fábrica da empresa que construiu o barco.	88,50	0,00	88,50	20/02/2020		88,50	
60	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381470	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.840,33	0,00	12.840,33	28/02/2020		12.840,33	
					724.454,90						137.963,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	371446	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2019 e 20/11/2019 - Apoio UCs Fase II	168,53	2.335,74	168,53	11/12/2019		168,53	
					168,53						168,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: MONA Cagarras

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: MONA Cagarras

	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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		371198	- Pagamento Fatura Nº 31659 - (Seguro) - TAC Frade	61,15	0,00	61,15	02/12/2019		61,15
2	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		370553	- Reembolso a Tatiana Teixeira Leite Ribeiro, no valor de R\$107,00 (cento e sete reais), relacionado a despesas com passagem de ida para Barbacena – MG para o V Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, evento realizado de 18/11/2019 à 22/11/2019.	107,00	0,00	107,00	03/12/2019		107,00
3	Rodrigo Bacellar Mello		371252	Diária - MONA Cagarras - 2019.1129.00072-7	240,00	0,00	240,00	04/12/2019		240,00
4	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		372445	Diária - MONA Cagarras - 2019.1206.00058-7	720,00	0,00	720,00	10/12/2019		720,00
5	Bottino Materiais de Construção Ltda		371840	- Aquisição de 04 adaptadores para tomada - MONA Cagarras	19,50	0,00	19,50	11/12/2019		19,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: MONA Cagaras

	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	Casa & Video Rio de Janeiro S/A		372209	- Aquisição de 01 toalha de mesa - MONA Cagaras	44,99	0,00	44,99	11/12/2019		44,99
7	Casa & Video Rio de Janeiro S/A		372211	- Aquisição de 06 tijelas - MONA Cagaras	59,94	0,00	59,94	11/12/2019		59,94
8	BAZAR O AMIGAO DO SAARA LTDA		372212	- Aquisição de 02 jaras de vidro - MONA Cagaras	25,98	0,00	25,98	11/12/2019		25,98
9	Ticket Soluções HDFGT S/A		373279	- Fornecimento de combustível para embarcação - MONA Cagaras	305,24	0,00	305,24	20/12/2019		305,24
10	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	0003962	374693	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. Saida 14/12/2019 NF 20190000000020.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	26/12/2019		1.850,00
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374104	- Pagamento Fatura Nº 33121 - APOIO AS UCS FASE 2	1.871,43	0,00	1.871,43	30/12/2019		1.871,43

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374863	- Pagamento Fatura nº 33120 - (seguros) - MONA Cagaras	36,97	0,00	36,97	30/12/2019		36,97
13	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		375764	- Aquisição 01 ar condicionado portátil - MONA Cagaras	2.073,89	0,00	2.073,89	16/01/2020		2.073,89
14	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376025	- Aquisição de 01 Marca Cressi Modelo Pano 4 e 01 Marca Cressi Modelo ES2590 - MONA Cagaras	298,00	0,00	99,00	16/01/2020		99,00
15	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376025	- Aquisição de 01 Marca Cressi Modelo Pano 4 e 01 Marca Cressi Modelo ES2590 - MONA Cagaras	298,00	0,00	199,00	16/01/2020		199,00
16	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP		376028	- Aquisição de 04 Capas aquáticas para smartphones WP-C251 - MONA Cagaras	316,00	0,00	316,00	16/01/2020		316,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Marilia Salgado Martins	00003932	377182	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras, para o Plano de Manejo da UC. Produto 7	20.580,47	14.406,33	3.087,07	24/01/2020		3.087,07
18	GRAZIELA MORAES BARROS		378155	Diária 2020.0123.00044-2 - Ação de fiscalização da servidora Graziela Moraes na unidade do MONA Cagaras. A servidora se desloca de Paraty no dia 24/01/2020 para realizar a ação no dia 25/01/2020.	240,00	0,00	240,00	28/01/2020		240,00
19	Marilia Salgado Martins	3932	378072	Contratação de consultoria para elaboração de mapas de localização e do zoneamento do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras, para o Plano de Manejo da UC. Produto 8.	3.087,07	0,00	3.087,07	29/01/2020		3.087,07
20	Pescapros Serviços Marítimos Ltda	3962	377907	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras. NF 202001 SAIDA 19//24 DIA 28/12/19.	1.850,00	1.850,00	1.850,00	30/01/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Pescapros Serviços Marítimos Ltda	00003962	379275	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses . Contrato 78/2018 NF 202003	133.200,00	20.350,00	1.850,00	17/02/2020		1.850,00
22	Pescapros Serviços Marítimos Ltda	00003962	379282	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagaras, durante período de 12 meses . Contrato 78/2018 NF 202004	133.200,00	20.350,00	1.850,00	17/02/2020		1.850,00
23	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379977	- Pagamento Fatura nº 33836 (seguro) - Apoio UC's Fase II	32,45	0,00	32,45	17/02/2020		32,45
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		379980	- Pagamento Fatura nº 33839 (Seguro) - Apoio UC's Fase II	111,71	0,00	111,71	17/02/2020		111,71
25	Previdência Social		377184	INSS s/ serv. de Marília Salgado Martins	617,41	0,00	617,41	20/02/2020		617,41

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
26	Previdência Social		378074	INSS s/ serv. de Marília Salgado Martins	617,41	0,00	617,41	20/02/2020		617,41	
					301.864,61						21.373,21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE Nº 11

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: ESEC Guanabara

Data: 08/04/2020

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: ESEC Guanabara

	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	Log Materiais e Ferramentas para captura de animais		375739	- Aquisição de 02 armadilhas fotográficas - ESEC Guanabara	3.058,20	0,00	3.058,20	17/01/2020		3.058,20
2	Solaron Comercio e Instalação de Produto de Energia Solar EIRELI	4613	378618	- Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de sistema de energia fotovoltaica para sede conjunta da ESEC Guanabara e APA Guapi-Mirim do ICMBIO. Contratada: Solaron Comércio e Instalação de Produtos de Energia Solar Eireli.NF 1024	41.716,48	0,00	41.716,48	05/02/2020		41.716,48
					44.774,68					44.774,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: APA Cairuçu

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: APA Cairuçu

	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	Marcos Lima Pereira - EPP		372899	- Aquisição de 01 balança comercial - APA Cairuçu	620,00	0,00	620,00	16/12/2019		620,00
2	Casa do Lenhador Maquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda - ME		378666	- Aquisição de 01 motopoda - APA Cairuçu	2.349,00	0,00	2.349,00	10/02/2020		2.349,00
					2.969,00					2.969,00

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: PARNA da Serra da Bocaina

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: PARNA da Serra da Bocaina

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	00004607	371294	- 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. NF 342 PRODUTO 2.1	333.000,00	0,00	27.000,00	12/12/2019		27.000,00
					333.000,00					27.000,00

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: ESEC Tupinambás

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: ESEC Tupinambás

	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	Carolina Ferreira Candido		370784	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1126.00071-8	531,00	0,00	531,00	03/12/2019		531,00
2	KELEN LUCIANA LEITE		372281	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1203.00127-2	840,00	0,00	840,00	10/12/2019		840,00
3	Jacqueline de Castro Vieira		372431	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00036-6	177,00	0,00	177,00	10/12/2019		177,00
4	Mayra Aki Yamazaki Rocha		372432	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00036-6	177,00	0,00	177,00	10/12/2019		177,00
5	Patricia Correa de Souza Lima		372434	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00040-4	354,00	0,00	354,00	10/12/2019		354,00
6	Jefferson Daniel Souza Mendes		372437	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00045-5	354,00	0,00	354,00	10/12/2019		354,00
7	Danilo Bento Silva		372439	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00049-8	531,00	0,00	531,00	10/12/2019		531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: ESEC Tupinambás

	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	Jéssica Persi Boelter		372440	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.1206.00049-8	531,00	0,00	531,00	10/12/2019		531,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		373147	- Pagamento Fatura nº 32746 - Apoio UCs Fase II	958,45	0,00	958,45	16/12/2019		958,45
10	KELEN LUCIANA LEITE		373007	Diária 2019.1211.00018-2 - Participar de reunião com a empresa contratada pelo ICMBio para desenvolvimento do sistema de agendamento da visitação no Refúgio de Alcatrazes na sede da empresa em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	18/12/2019		120,00
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		374109	- Pagamento Fatura Nº 33122 - APOIO AS UCS FASE 2	1.268,17	0,00	1.268,17	30/12/2019		1.268,17

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: ESEC Tupinambás

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Danilo Bento Silva		376007	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
13	Jéssica Persi Boelter		376008	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
14	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos		376009	Diária 2020.0107.00045-0 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade.A viagem ocorre em	531,00	0,00	531,00	08/01/2020		531,00
15	Alexandre Zanani Cordeiro		376010	Diária 2020.0107.00047-6 - Facilitar oficina de planejamento com a equipe do ICMBio Alcatrazes em São Sebastião/SP.	619,50	0,00	619,50	08/01/2020		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: ESEC Tupinambás

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	ADRIANA NASCIMENTO GOMES		376016	Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	1.327,50	0,00	1.327,50	08/01/2020		1.327,50
17	Leidiane Diniz Brusnello		376017	Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	1.504,50	0,00	1.504,50	08/01/2020		1.504,50
18	KELEN LUCIANA LEITE		377459	Diária 2020.0117.00032-0 - Buscar exposição sobre a Esec Tupinambás no Rio de Janeiro. a Exposição foi feita no AquaRio no final de 2018 e o material vai auxiliar nas atividades de educação ambiental da unidade. A unidade não possui contrato de correio pa	360,00	0,00	360,00	22/01/2020		360,00
19	Leidiane Diniz Brusnello		377979	Devolução de Diária 2020.0107.00092-1 - Participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.	-177,00	0,00	-177,00	23/01/2020		-177,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: ESEC Tupinambás

	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 Ltd. ME		377734	- Pagamento Fatura nº 33537 - Apoio UCs Fase II	689,45	0,00	689,45	31/01/2020		689,45
21	KELEN LUCIANA LEITE		379906	Diária 2020.0210.00067-0 - Participar de reuniões na sede do ICMBio em Brasília sobre a revisão do plano de manejo da unidade, revisão do plano de uso público e termo de compromisso interministerial com a Marinha do Brasil. A primeira reunião com o direto	840,00	0,00	840,00	14/02/2020		840,00
22	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos		380467	Diária 2020.0214.00032-1 - Participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes acompanhando os mergulhadores durante as visitas à unidade. O voluntário está formalmente cadastrado no programa de voluntariado da unidade. A viagem ocorre em	354,00	0,00	354,00	20/02/2020		354,00
23	Geraldo de França Ottoni Neto		380598	Diária 2020.0217.00059-4 - Acompanhar a manutenção da embarcação Guardiã na fábrica da empresa que construiu o barco.	88,50	0,00	88,50	20/02/2020		88,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: ESEC Tupinambás

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				13.041,07					13.041,07

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)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



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:

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	371450	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2019 e 20/11/2019 - Apoio UCs Fase II	16,24	2.335,74	16,24	11/12/2019		16,24
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4083	379318	- Despesas com postagens no período entre 21/12/2019 e 20/01/2020 - Apoio UCs II	22,70	2.520,51	22,70	11/02/2020		22,70
					38,94					38,94

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

Componente:

Categoria: Equipe do Projeto Fase 2

Data: 08/04/2020

Pedido Nº 0

SOE Nº 11

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 11



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/04/2020

Período: 01/12/2019 a 29/02/2020

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:

Categoria: Equipe do Projeto Fase 2

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		374872	Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	10.087,45	0,00	10.087,45	27/12/2019		10.087,45
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		378879	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2019 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	5.670,29	0,00	5.670,29	31/01/2020		5.670,29
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		381470	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.840,33	0,00	12.840,33	28/02/2020		12.840,33
					28.598,07					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 11 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

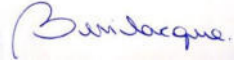

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2019 a 29 de Fevereiro de 2020

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 7.781.770,56
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\$ 80.758,46
Total Creditado		R\$ 80.758,46
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 137.963,50
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\$ 138.083,50
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 7.724.445,52</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 7.724.413,04</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 32,48</u>

OBSERVAÇÃO: A diferença no valor de R\$ 32,48 refere-se ao acerto realizado em Janeiro/2020 de despesa com postagem paga pela conta do Funbio.

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

DATA: 13/04/2020

	
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333111729070900063
11/01/2020 20:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			179,80 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
02/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	32.127	61,15 D	606,62 C
03/12/2019		3519	99015 120	Transferido para Poupança	551.031.510.020.136	531,00 D	
			03/12 1031 510020136-X	CAROLINA FERRE			
03/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.614	107,00 D	
03/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
03/12/2019	04/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	69,89 C	538,51 C
04/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.091	240,00 D	298,51 C
05/12/2019		0000	13113 170	Tarifa Modulo	823.391.200.032.878	40,00 D	258,51 C
				Cobrança referente 05/12/2019			
10/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.546	2.136,00 D	
10/12/2019		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.547	1.548,00 D	
10/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
10/12/2019	11/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	492,38 C	566,89 C
11/12/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	168,53 D	
			10/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
11/12/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	16,24 D	382,12 C
			10/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
12/12/2019		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	28.328	25.339,50 D	
12/12/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	1.660,50 D	
			09/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
12/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
12/12/2019	13/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	3.808,08 C	4.190,20 C
16/12/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletr. Boleto	33.235	620,00 D	
16/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.240	958,45 D	2.611,75 C
18/12/2019		0000	13134 166	Emissão de DOC	31.203	120,00 D	2.491,75 C
20/12/2019		0000	13134 461	Pagamento Eletr. Boleto	55.001	305,24 D	2.186,51 C
26/12/2019		0000	13134 166	Emissão de DOC	23.377	1.850,00 D	336,51 C
27/12/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.087,45 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	59,94 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	25,98 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	19,50 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2019		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	44,99 D	
			27/12 3519 112001-8	FUNDO ADMININS			
27/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
27/12/2019	30/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.426,80 C	1.525,45 C
30/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	43.236	3.139,60 D	
30/12/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	43.245	36,97 D	
30/12/2019		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/12/2019	31/12/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	285,64 C	634,52 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			634,52 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

G337041513836575024
04/02/2020 15:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			634,52 C
06/01/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	800.061.200.464.045	40,00 D	594,52 C
				Cobrança referente 06/01/2020			
07/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	32,48 D	562,04 C
				07/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
08/01/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.743	4.513,50 D	
08/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.746	531,00 D	
08/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
08/01/2020	09/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	647,19 C	664,73 C
16/01/2020		0000	13134 461	Pagamento Eletr?n Boleto	18.184	2.073,89 D	
16/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.186	614,00 D	
16/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
16/01/2020	17/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	361,95 C	838,79 C
17/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.058	3.058,20 D	
17/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/01/2020	20/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	362,40 C	642,99 C
22/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.386	360,00 D	282,99 C
23/01/2020		1826	99020 870	Transfer?ncia recebida	601.826.000.052.750	177,00 C	459,99 C
				23/01 1826 52750-5 LEIDIANE DINIZ			
24/01/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.489	2.684,23 D	
24/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/01/2020	27/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	364,40 C	640,16 C
29/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.406.000.011.859	240,00 D	
				29/01 2406 11859-1 GRAZIELA MORAE			
29/01/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.674	2.174,82 D	
29/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
29/01/2020	30/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	292,52 C	517,86 C
30/01/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.919	1.850,00 D	
30/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/01/2020	31/01/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	219,63 C	387,49 C
31/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	1.315,09 D	
				31/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	5.670,29 D	
				31/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/01/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.045	689,45 D	
31/01/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
31/01/2020	03/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.099,35 C	
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			1.312,01 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

G331041012313643036
04/03/2020 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			212,66 C
31/01/2020	03/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.099,35 C	1.312,01 C
05/02/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.683	40.882,15 D	
05/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	834,33 D	
				03/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
05/02/2020		0000	13113 170	Tarifa Modulo	810.361.200.388.255	40,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	
05/02/2020	06/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	5.956,74 C	6.012,27 C
10/02/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.532	2.349,00 D	3.663,27 C
11/02/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	22,70 D	3.640,57 C
				11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
14/02/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.411	840,00 D	2.800,57 C
17/02/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.208	3.700,00 D	
17/02/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.228	144,16 D	
17/02/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
17/02/2020	18/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	222,48 C	678,89 C
20/02/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	37.015	88,50 D	
20/02/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.016	354,00 D	
20/02/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	351.900.000.112.001	1.234,82 D	
				18/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
20/02/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
20/02/2020	21/02/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	148,80 C	150,37 C
28/02/2020		3519	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.519.000.112.001	12.840,33 D	
				28/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
28/02/2020		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
28/02/2020	02/03/2020	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.500.740.921.830	1.942,20 C	2.252,24 C
29/02/2020		0000	00000 999	S A L D O			2.252,24 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333111729070900064
11/01/2020 20:03:58

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2019 a 31/12/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		7.212.000,00
03/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		82,01
		valor juros no mês		0,21
		valor IR		12,33-
		valor líquido		569,89
10/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		574,07
		valor juros no mês		5,18
		valor IR		86,87-
		valor líquido		3.992,38
12/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		4.428,54
		valor juros no mês		51,30
		valor IR		671,76-
		valor líquido		30.808,08
27/12		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		10.000,00

		valor juros até mês ant	1.640,20
		valor juros no mês	38,20
		valor IR	251,60-
		valor líquido	11.426,80
30/12	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	328,04
		valor juros no mês	8,00
		valor IR	50,40-
		valor líquido	2.285,64
31/12	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	11.721,10
31/12	Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros	3.234,00
31/12	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	66,96
31/12	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,02
31/12	Rendimento mensal	- 3410034123668	
		valor juros	65,62
31/12	Rendimento mensal	- 4600768282392	
		valor juros	4,00
31/12	Rendimento mensal	- 4810035026295	
		valor juros	32,47
31/12	Rendimento mensal	- 4900754178897	
		valor juros	13.208,78
31/12	Saldo final		
		valor capital	7.169.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	7169000,00	712696,98	111383,15	7770313,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	770.000,00	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
31/12	0810035085816	178.777,62
31/12	1500740921830	129.529,40
31/12	2910036413557	611,64
31/12	3410031962168	61,16
31/12	3410034123668	1.285,20
31/12	4600768282392	107,04
31/12	4810035026295	503,37
31/12	4900754178897	401.821,55

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

G337041513836575025
04/02/2020 15:44:49

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2020 a 31/01/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		7.169.000,00
08/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		756,99
		valor juros no mês		4,32
		valor IR		114,12-
		valor líquido		5.147,19
16/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		420,55
		valor juros no mês		5,25
		valor IR		63,85-
		valor líquido		2.861,95
17/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		420,55
		valor juros no mês		5,75
		valor IR		63,90-
		valor líquido		2.862,40
24/01		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		2.500,00

		valor juros até mês ant	420,55
		valor juros no mês	8,15
		valor IR	64,30-
		valor líquido	2.864,40
29/01	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	336,44
		valor juros no mês	7,68
		valor IR	51,60-
		valor líquido	2.292,52
30/01	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	252,33
		valor juros no mês	6,03
		valor IR	38,73-
		valor líquido	1.719,63
31/01	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	11.782,79
31/01	Resgate	- 1500740921830	
		valor capital	7.500,00
		valor juros até mês ant	1.293,30
		valor IR	193,95-
		valor líquido	8.599,35
31/01	Rendimento mensal	- 1500740921830	
		valor juros	3.183,99
31/01	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	67,32
31/01	Rendimento mensal	- 3410031962168	
		valor juros	2,03

31/01	Rendimento mensal	- 3410034123668	
	valor juros		66,30
31/01	Rendimento mensal	- 4600768282392	
	valor juros		4,00
31/01	Rendimento mensal	- 4810035026295	
	valor juros		32,47
31/01	Rendimento mensal	- 4900754178897	
	valor juros		13.274,17
31/01	Saldo final		
	valor capital		7.146.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	7169000,00	712696,98	111383,15	7770313,83
31/01/2020	7146000,00	737209,34	115375,88	7767833,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	747.000,00	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
31/01	0810035085816	190.560,41
31/01	1500740921830	128.812,68
31/01	2910036413557	678,96
31/01	3410031962168	63,19
31/01	3410034123668	1.351,50
31/01	4600768282392	111,04
31/01	4810035026295	535,84
31/01	4900754178897	415.095,72

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

G331041012313643037
04/03/2020 10:26:24

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2020 a 28/02/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		7.146.000,00
05/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		6.983,82
		valor juros no mês		23,49
		valor IR		1.050,57-
		valor líquido		46.456,74
17/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		258,66
		valor juros no mês		3,06
		valor IR		39,24-
		valor líquido		1.722,48
20/02		Resgate	- 1500740921830	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		172,44
		valor juros no mês		2,60
		valor IR		26,24-
		valor líquido		1.148,80
28/02		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		9.315,19

28/02	Resgate	- 1500740921830		
	valor capital		13.000,00	
	valor juros até mês ant		2.284,88	
	valor IR		342,68-	
	valor líquido		14.942,20	
28/02	Rendimento mensal	- 1500740921830		
	valor juros		2.337,28	
28/02	Rendimento mensal	- 2910036413557		
	valor juros		52,92	
28/02	Rendimento mensal	- 3410031962168		
	valor juros		1,59	
28/02	Rendimento mensal	- 3410034123668		
	valor juros		51,68	
28/02	Rendimento mensal	- 4600768282392		
	valor juros		3,14	
28/02	Rendimento mensal	- 4810035026295		
	valor juros		25,67	
28/02	Rendimento mensal	- 4900754178897		
	valor juros		10.397,01	
28/02	Saldo final			
	valor capital		7.090.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2019	7169000,00	712696,98	111383,15	7770313,83
31/01/2020	7146000,00	737209,34	115375,88	7767833,46

28/02/2020 7090000,00 749694,02 117533,22 7722160,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500740921830	23/06/2017	3.235.000,00	691.000,00	96,00	27/05/2022
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.269.500,00	96,00	01/12/2022
3410031962168	29/12/2017	500,00	500,00	96,00	02/12/2022
4600768282392	21/03/2018	1.000,00	1.000,00	96,00	23/02/2023
3410034123668	13/09/2018	17.000,00	17.000,00	96,00	18/08/2023
4810035026295	18/12/2018	8.500,00	8.500,00	96,00	22/11/2023
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	3.084.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0810035085816	199.875,60
28/02	1500740921830	121.450,16
28/02	2910036413557	731,88
28/02	3410031962168	64,78
28/02	3410034123668	1.403,18
28/02	4600768282392	114,18
28/02	4810035026295	561,51
28/02	4900754178897	425.492,73

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Acompanhamento de entrada de recursos												
Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)												
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)												
	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04	
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00		R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos												



Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01		Contratual	Valor depositado Ano 01.2		Contratual	Valor depositado Ano 02.3			
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3	Contratual	Correção Monetária		
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42		
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			R\$ 227.049,12				
Total	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42		
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25	R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2	R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3	R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14		

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

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
376016	2020.0107.00092-1	ADRIANA NASCIMENTO GOMES	Diária 2020.0107.00092-1 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	1.327,50	Diária para participação em operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.
372437	2019.1206.00045-5	Jefferson Daniel Souza Mendes	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.12	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	354,00	Diárias para custeio de despesas de alimentação, pernoite e transporte de pessoal para apoio no stand do ICMBio ESEC Tupinambás no Festival de Abertura da Temporada de Mar e Mergulho promovido pela unidade em parceria com a prefeitura de Ilhabela.
376010	2020.0107.00047-6	Alexandre Zananiri Cordeiro	Diária 2020.0107.00047-6 - Facilitar	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	619,50	Diária para facilitar oficina de planejamento com a equipe do ICMBio ESEC Tupinambás em São Sebastião/SP.
380598	2020.0217.00059-4	Geraldo de França Ottoni Neto	Diária 2020.0217.00059-4 - Acompan	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	20/02/2020	88,50	Diária para acompanhar a manutenção da embarcação Guardião na fábrica da empresa que construiu o barco.
376017	2020.0107.00092-1	Leidiane Diniz Brusnello	Diária 2020.0107.00092-1 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	1.504,50	Diária para participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.
372431	2019.1206.00036-6	Jacqueline de Castro Vieira	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.12	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	177,00	Diárias para custeio de despesas de alimentação, pernoite e transporte de pessoal para apoio no stand do ICMBio ESEC Tupinambás no Festival de Abertura da Temporada de Mar e Mergulho promovido pela unidade em parceria com a prefeitura de Ilhabela.
376007	2020.0107.00045-0	Danilo Bento Silva	Diária 2020.0107.00045-0 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.
372432	2019.1206.00036-6	Mayra Aki Yamazaki Rocha	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.12	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	177,00	Diárias para custeio de despesas de alimentação, pernoite e transporte de pessoal para apoio no stand do ICMBio ESEC Tupinambás no Festival de Abertura da Temporada de Mar e Mergulho promovido pela unidade em parceria com a prefeitura de Ilhabela.
380467	2020.0214.00032-1	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos	Diária 2020.0214.00032-1 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	20/02/2020	354,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.

376009	2020.0107.00045-0	Ana Julieta Ratzka Guedes Santos	Diária 2020.0107.00045-0 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.
376008	2020.0107.00045-0	Jéssica Persi Boelter	Diária 2020.0107.00045-0 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	08/01/2020	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.
377979	2020.0107.00092-1	Leidiane Diniz Brusnello	Devolução de Diário 2020.0107.000	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	23/01/2020 -	177,00	Diária para participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 na cidade de São Sebastião/SP.
372445	2019.1206.00058-7	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	Diária - MONA Cagarras - 2019.1206	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	720,00	Diária para participação em encontro de gestores em Brasília, entre os dias 16/12 à 19/12.
377459	2020.0117.00032-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2020.0117.00032-0 - Buscar e	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	22/01/2020	360,00	Diária para retirada de material da exposição da Esec Tupinambás no AquaRio.
372281	2019.1203.00127-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.120	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	840,00	Diária para participação em encontro de gestores em Brasília, entre os dias 16/12 à 19/12, conforme ofício Ofício SEI nº 372/2019-CR-8/ICMBio.
370784	2019.1126.00071-8	Carolina Ferreira Candido	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.112	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	03/12/2019	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.
379906	2020.0210.00067-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2020.0210.00067-0 - Participa	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	14/02/2020	840,00	Diária para participar de reuniões na sede do ICMBio em Brasília sobre a revisão do plano de manejo da unidade, revisão do plano de uso público e termo de compromisso interministerial com a Marinha do Brasil.
372434	2019.1206.00040-4	Patricia Correa de Souza Lima	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.120	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	354,00	Diárias para custeio de despesas de alimentação, pernoite e transporte de pessoal para apoio no stand do ICMBio ESEC Tupinambás no Festival de Abertura da Temporada de Mar e Mergulho promovido pela unidade em parceria com a prefeitura de Ilhabela.
378155	2020.0123.00044-2	GRAZIELA MORAES BARROS	Diária 2020.0123.00044-2 - Ação de	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	28/01/2020	240,00	Diária para ação de fiscalização na unidade do MONA Cagarras.

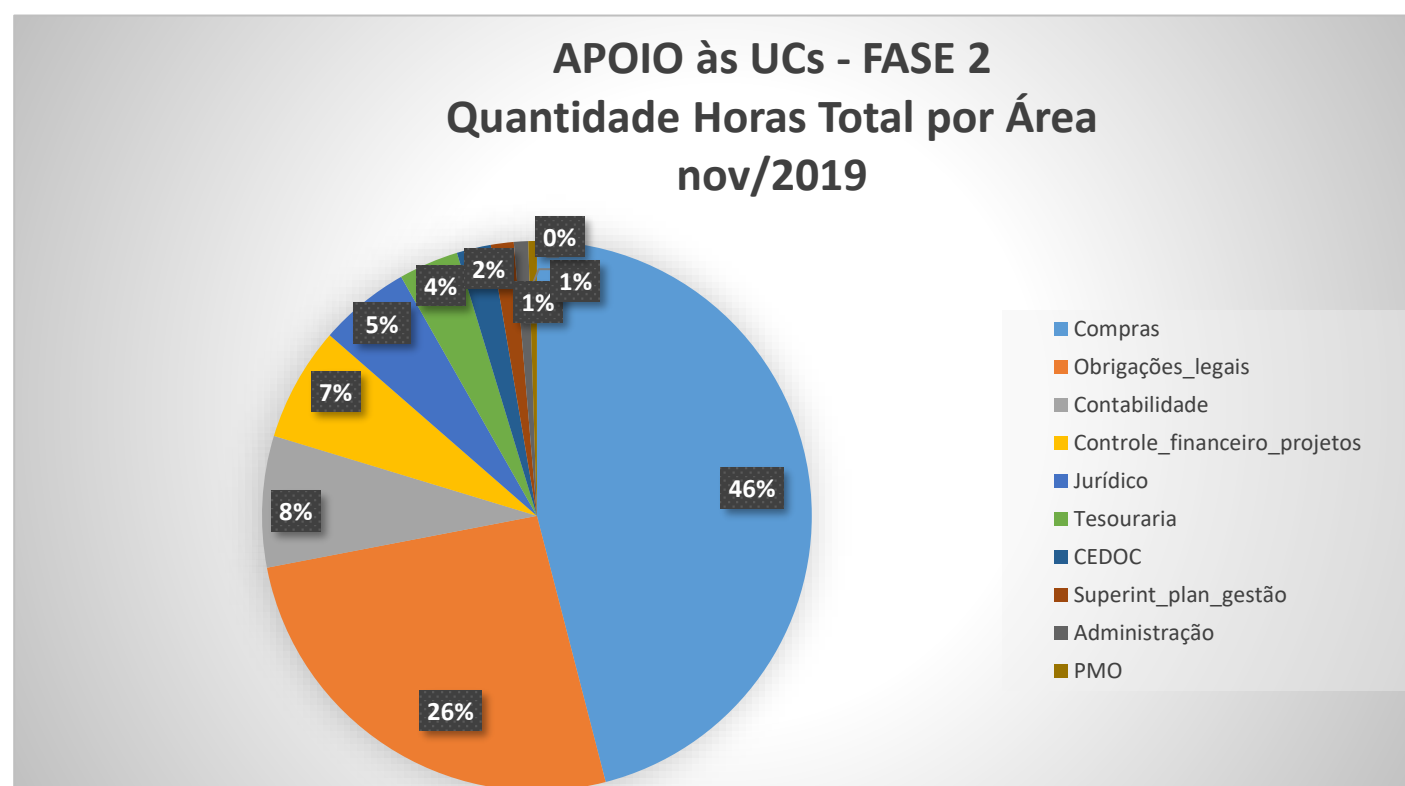
371252	2019.1129.00072-7	Rodrigo Bacellar Mello	Diária - MONA Cagarras - 2019.1129	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	04/12/2019	240,00	Diária para participação em reunião com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro visando dar andamento ao Plano de Manejo da unidade.
372440	2019.1206.00049-8	Jéssica Persi Boelter	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.12	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.
373007	2019.1211.00018-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2019.1211.00018-2 - Particip	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	18/12/2019	120,00	Diária para participar de reunião com a empresa contratada pelo ICMBio para desenvolvimento do sistema de agendamento da visitação no Refúgio de Alcatrazes na sede da empresa em São Paulo.
372439	2019.1206.00049-8	Danilo Bento Silva	Diária - ESEC Tupinambás - 2019.12	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_230 87-1	10/12/2019	531,00	Diárias para custeio de despesas da viagem para participar do monitoramento da visitação do Refúgio de Alcatrazes.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO ITEM	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
373147	2019.1126.00011-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1126.00011-4 - Passageiro: KELEN LUCIA	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/12/2019	958,45	Passagem para gestor apresentar a Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás no AquaRio -
374104	2019.1206.00053-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1206.00053-6 - Passageiro: Tatiana Teixeira	MONA Cagaras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/12/2019	1.871,43	Passagem para gestor participar do I Encontro de Chefes de Unidades de Conservação do ICMBio, em Brasília (DF) -
374109	2019.1203.00125-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2019.1203.00125-6 - Passageiro: KELEN LUCIA	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	30/12/2019	1.268,17	Passagem para gestor participar do I Encontro de Chefes de Unidades de Conservação do ICMBio, em Brasília (DF) -
377734	2020.0107.00093-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2020.0107.00093-0 - Passageiro: Leidiane Diniz	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	31/01/2020	689,45	Passagem para gestor participar de operação de fiscalização Verão 2020 - Planaf CR8-2020.1439 -

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		nov/19	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	149	R\$	10.087,45
Total	149	R\$	10.087,45

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	68,5
Obrigações_legais	38,75
Contabilidade	11,5
Controle_financeiro_projetos	10
Jurídico	8
Tesouraria	5,25
CEDOC	3
Superint_plan_gestão	2
Administração	1,25
PMO	0,75
Total Geral	149



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$35,23
CEDOC	3	R\$91,61
Compras	68,5	R\$3.185,53
Contabilidade	11,5	R\$255,94
Controle_financeiro_projetos	10	R\$472,83
Jurídico	8	R\$554,40
Obrigações_legais	38,75	R\$4.371,11
PMO	0,75	R\$160,94
Superint_plan_gestão	2	R\$758,08
Tesouraria	5,25	R\$201,78
Total Geral	149	R\$10.087,45

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,25
Rateio de despesas com postagens.	1,25
CEDOC	3
Organização de Processo de compras	1
(componente 1) Organização de Processo de compras	0,75
Componente 1 - Registro e arquivamento de produtos	0,75
Componente 1 - Expedição de documentos	0,25
Componente 1 - Empréstimo de processos de compras e contratos para auditoria	0,25
Compras	68,5
Busca de Nfs e verificação de informações	9
UC APA Cairuçu Cadastramentos dos fornecedores no sistema Paradigma e contato com	8,75
Protocolos materiais de escalada= cotações e inclusão de fornecedores (contato telefô	6,25
Protocolos materiais de escalada= cotações e inclusão de fornecedores (contato telefô	5,25
Medição - M&T Mayerhofer e Toledo Arq Plan Cons	5
Rateio Férias	4,5
Protocolos materiais de viveiro= cotações e inclusão de fornecedores (contato telefôni	4,25
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 - Manutenção de Flutuadores	4
Ofício	4
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 - Embarcação	3
Medição - M&T	3
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 - Acessórios de Mergulho	2,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 - Equipamentos de Mergulho	2
Analisando bens de projetos já finalizados	2
Processo de Aquisição - Mona Cagarras - Acessórios de Mergulho	1
Contrato 068/2019 - Solaron - Análise de Aditivo	1
Contrato 078/2018 - Pescapro - Alinhamento Status - Suporte Gerência	0,75
Relatório Desembolso - OB.L - TAC FRADE	0,75
RATEIO FERIAS	0,75
Contrato M&T - 064/2019 - Medição	0,5
COMPRAS - Aprovação - Processo Compra Direta - Monacagarra	0,25
Contabilidade	11,5
Geral: Faturamento processos de compras	3
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	2
Faturamento Web Trip	2
Conferencia, integração e conciliação bancaria 10/2019	1,5
Conciliação de projeto.	1,5
Faturamento de notas fiscais no RM.	1
Conciliação bancária.	0,5
Controle_financeiro_projetos	10
Liberação pagamentos UCs II	2,75
Confecção de saldo interno e execução de projetos	2,5
Conciliação da conta corrente do projeto	1
Atualização informações contratos no RM - TAC Frade	1
Geral - Liberação de pagamentos	0,75
Levantamento de informações TAC Frade para gerência	0,5
Rateio Férias	0,5
Atualização de informações dos projetos TAC Frade para gerência	0,25

Conferência de conciliação bancária	0,25
Conferência/Ajuste Saldo Interno	0,25
Atualização Planilha de despesas para a contabilidade	0,25
Jurídico	8
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com Solaron, análise documentos, enter	3
Elaboração de Termo de Doação TAC Frade - Petro Rio - revisão 63 notas fiscais, impres	2
Solicitação informações e ajustes Elaboração de Termo de Doação - Apoio A UCs TAC F	1,25
Informação sobre Termo de doação nº 042/2019 - APA Cairuçu - atualização controle	0,5
Reunião MP - IBAMA e Petrorio - TAC Chevron (Incidente de Frade) - acompanhamento	0,5
Registro, protocolo e atualização Termo de doação assinado n. 042/2019	0,5
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato com Solaron.	0,25
Obrigações legais	38,75
Geral - supervisão geral do projeto.	7
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projet	4,5
Mona Cagarras: Análise da resposta da área de Gestão de contratos sobre aditivo ao cc	4
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projet	3,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projet	3
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projet	3
Elaboração gráficos e apresentação para reunião com MPF.	2
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projet	1,75
Procedimentos para pagamento de produto Parna Bocaina.	1,5
PARNA Serra da Bocaina: Comunicado aos gestores sobre o termo de doação nº 043/20	1,5
Mona Cagarras: Remanejamento de recursos - Serviço PJ para confecção e instalação d	1,5
PARNA Serra da Bocaina: Comunicação para Gestão de contratos sobre a entrega do pr	1
Mona Cagarras: Verificação com o setor de compras sobre a aquisição do item acessóri	1
ESEC Guanabara: Explicação para a equipe da UC sobre a emissão de dois ARTs referen	0,5
PARNA Serra da Bocaina: Contato com a equipe da UC para agendamento de reunião p	0,5
ESEC Tupinambás: Posicionamento a gestora sobre a contratação do Serviço PJ para pr	0,5
Mona Cagarras: Explicação para a equipe da UC sobre saldo no POA e remanejamento	0,5
APA Cairuçu: Verificação com o setor de Gestão de Doação sobre a doação dos itens ac	0,5
PARNA Serra da Bocaina: Agendamento com os gestores para tratar do TdR para Estud	0,25
Mona Cagarras: Verificação com Gestão de contratos sobre análise de aditivo ao contr	0,25
APA Cairuçu: Verificação com o ICMBio sobre o termo de doação nº 042/2019 e poster	0,25
APA Cairuçu: Solicitação a equipe da UC no encaminhamento de fotos da embarcação.	0,25
PMO	0,75
Timesheet Outubro - Consolidação / Relatórios e Gráficos	0,75
Superint_plan_gestão	2
saldos e investimentos	2
Tesouraria	5,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 18 A 22.11 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	2
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 28 A 31.10 AGENDAMENTO/ASSINATURA DE	1,5
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,5
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Geral - atualização dos saldos	0,25
GERAL :Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
GERAL - BAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 15.11	0
Total Geral	149

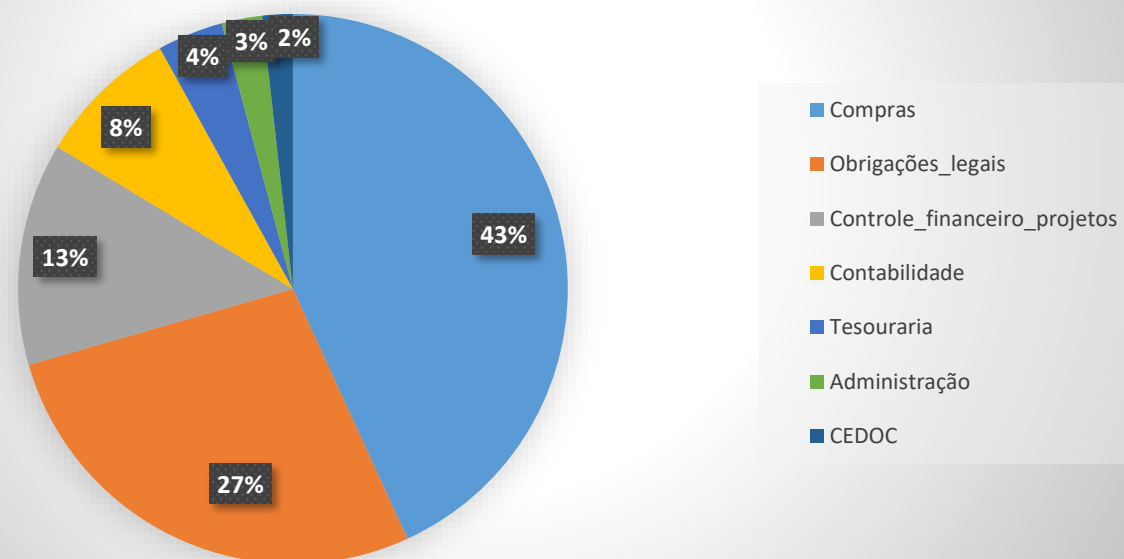
Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH
		dez/19
Total de Horas		
Equipe Projeto	84	R\$ 5.670,29
Total	84	R\$ 5.670,29

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	36,25
Obrigações_legais	23
Controle_financeiro_projetos	11
Contabilidade	7
Tesouraria	3,25
Administração	2
CEDOC	1,5
Total Geral	84

APOIO às UCs - FASE 2

Quantidade Horas Total por Área dez/2019



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2	R\$59,33
CEDOC	1,5	R\$50,44
Compras	36,25	R\$2.022,36
Contabilidade	7	R\$131,38
Controle_financeiro_projetos	11	R\$522,91
Obrigações_legais	23	R\$2.767,85
Tesouraria	3,25	R\$116,02
Total Geral	84	R\$5.670,29

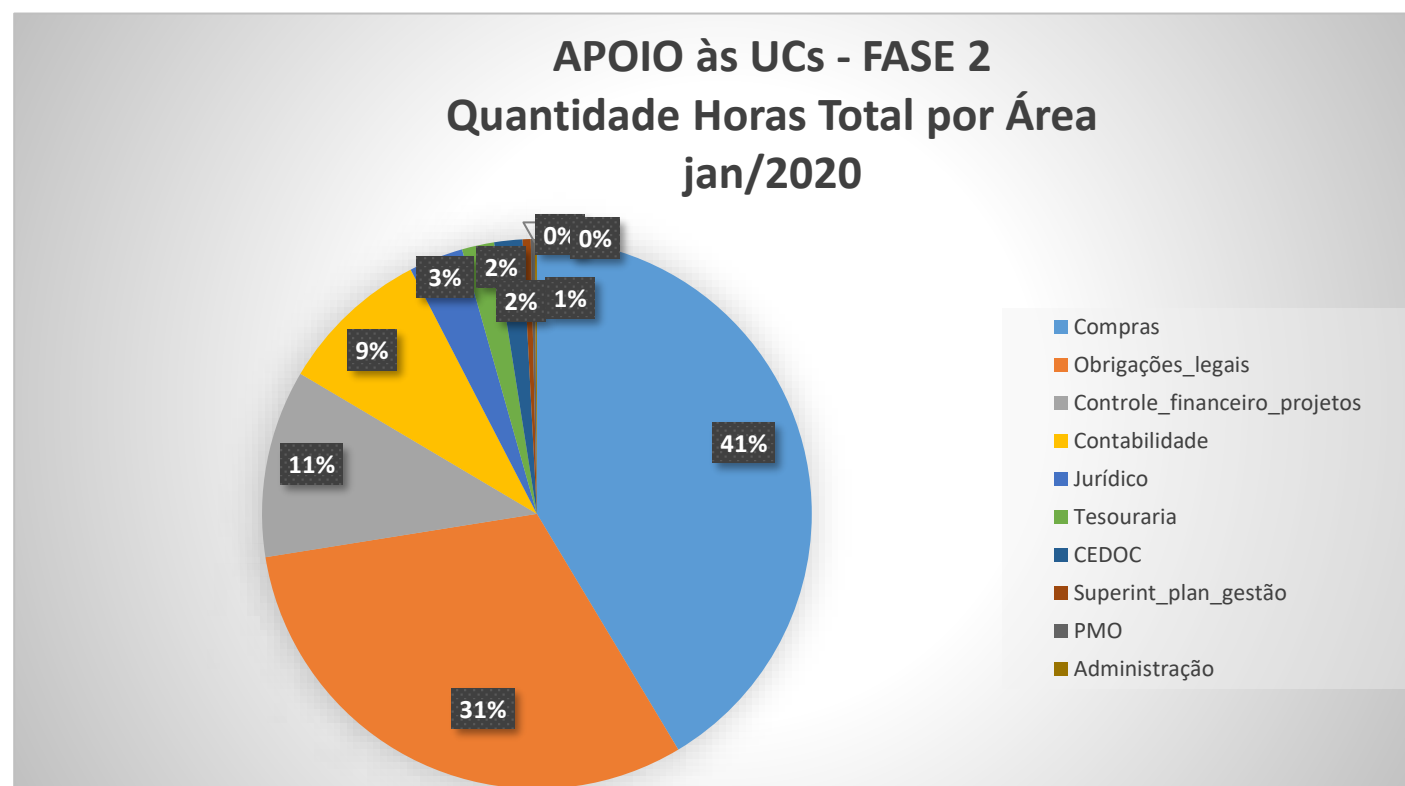
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Faturamento de despesa com postagens.	2
CEDOC	1,5
Registro e arquivamento de produtos de contratos operacionais	0,75
Registro de correspondência	0,5
Registro e arquivamento de documentos	0,25
Compras	36,25
Execução do pedido de compra e entrega das documentações no Contas e pagar da Ticket /c	7,5
Rateio Férias	6,75
Aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICA Reabertura da cotação e cadastro (4,25
Aditivo - Pescapro	3
Busca de Nfs e verificação de informações	3
Interações ref. aquisição ar condicionado portátil para MONA Cagaras.	2,5
Medição - Pescapro Serviços Marítimos Ltda	2
Contato e-mail e contato telefônico com fornecedor sobre as entregas dos materiais faltante	1,75
Interações ref. aquisição ar condicionado portátil para a MONA Cagaras;	1,5
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 Mona Cagaras - Acessórios de Mergulho	0,75
APOIO A UCs - Execução Contratos - Dez19	0,75
Mona Cagaras - cobrando fornecedores sobre o envio de propostas	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 ESEC Tupinambás - Manutenção de Flutuado	0,5
Reunião Serviços - Produtos	0,5
Emissão, análise e envio FINANCEIRO OL - Relatório Previsão de Desembolso - Base 15.12.19	0,25
Contratos - Realização Financeira - Estudo	0,25
Contrato Solaron - Orientação fornecedor	0,25
Contabilidade	7
Geral: Faturamento processos de compras	2
Faturamento Web Trip	1,75
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	1,5
Conciliação bancária (corrente e aplicação)	1,25
Conciliação bancária.	0,5
Controle_financeiro_projetos	11
Rateio Férias	5,75
Elaboração de saldo mensal do projeto	1
Atualização planilha centro de custo projetos TAC Frade	0,5
Liberação de pagamentos	0,5
Autorizar pagamentos do projetos	0,5
autorização de pagamento	0,5
Incluir no RM SP's e SR's referente a equipe de projeto do mês de novembro/19.	0,5
Conferência Conciliações bancárias	0,25
Autorizar pagamentos do projeto	0,25
Conferência Fluxo de caixa	0,25
Conciliação TAC Frade - UCs -Fase II	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Leitura/resposta de e-mails após retorno de férias	0,25
Atualização saldo PMO	0,25
Obrigações_legais	23
Geral - supervisão geral do projeto.	4,5

Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Al	3,5
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Al	3
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos projetos; Al	2,75
ESEC Guanabara: Encaminhamento da ART provisória para conferência da equipe da UC; Cor	1,75
Mona Cagaras: Comunicado a equipe da UC sobre devolução de diárias em nome de Rodrig	1,5
Mona Cagaras: Verificação com a gestora sobre a entrega dos últimos produtos da consulto	1,5
Mona Cagaras: Verificação novamente com a equipe da UC sobre a entrega dos produtos d	1,5
ESEC Guanabara: Encaminhamento para o gestor sobre a justificativa da empresa nos ajuste	1
ESEC Tupinambás: Posicionamento a equipe da UC no prazo sobre pagamento de diária e po	0,5
APA Cairuçu: Análise e aprovação do remanejamento de recursos para aquisição do item mc	0,5
APA Cairuçu: Solicitação a equipe do projeto para remanejamento de recursos para aquisiçã	0,25
PARNA Serra da Bocaina: osicionamento para Gestão de contratos sobre a consultoria em ar	0,25
ESEC Tupinambás: Verificação e resposta de e-mail para a equipe da UC nos processos em ar	0,25
APA Cairuçu: Encaminhamento para a Gerente do contato dos responsáveis na UC.	0,25
Tesouraria	3,25
GERAL - CONCILIAÇÃO E BAIXA DE DOCUMENTOS 18 A 30/11	1
GERAL - PREPARO E APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL - PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	0,5
GERAL :Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Total Geral	84

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jan/20	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	210,75	R\$	12.840,33
Total	210,75	R\$	12.840,33

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	87,25
Obrigações_legais	65,5
Controle_financeiro_projetos	23,25
Contabilidade	18,75
Jurídico	6,75
Tesouraria	4
CEDOC	3,5
Superint_plan_gestão	1
PMO	0,5
Administração	0,25
Total Geral	210,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	0,25	R\$6,41
CEDOC	3,5	R\$76,28
Compras	87,25	R\$3.724,33
Contabilidade	18,75	R\$445,92
Controle_financeiro_projetos	23,25	R\$977,32
Jurídico	6,75	R\$406,45
Obrigações_legais	65,5	R\$6.632,29
PMO	0,5	R\$97,54
Superint_plan_gestão	1	R\$344,58
Tesouraria	4	R\$129,21
Total Geral	210,75	R\$12.840,33

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,25
Rateio de despesas com postagens.	0,25
CEDOC	3,5
Registro de correspondência	1
Expedição	0,5
Expedição de documentos	0,5
Arquivamento de processos de compras	0,25
Registro e arquivamento de produtos	0,25
Arquivamento de documentos	0,25
Arquivamento de processo de compras	0,25
Registro e arquivamento de documentos	0,25
Arquivamento e devolução de processos de compra da auditoria	0,25
Compras	87,25
APA Cairuçu-Reabertura da cotação ajuste e inclusão dos orçamentos no lote da c	10,75
Rateio Férias	9,75
Solicitação de informações para a gestora de APA Cairuçu para os esclarecimento	9,75
Protocolo: 2018.0620.00122-8 – Motopoda com extensor- Solicitação para o gest	7,25
Solicitação de informações para a gestora de APA Cairuçu para os esclarecimento	5,75
Medição - Pescapro	4
ESEC TUPINAMBÁS - Pesquisando fornecedores, encaminhando pedido de cotaçã	3,5
Solaron Energia Solar EIRELI	3
TAC CHEVRON - Feito pedido de cotação para aquisição de bebedouro - MONA Ca	2
ESEC TUPINAMBÁS - tirando dúvidas de fornecedores	2
Medição- Marília Martins	2
TAC CHEVRON - Emissão de pedido para aquisição de bebedouro - MONA Cagarra	2
Medição - Pescapro Serviços Marítimos Ltda	2
Medição - Marília Salgado Martins	2
Processo de Aquisição - Material de Obra - Chevron UCs Federal II APA Cairuçu	1,75
Processo de Aquisição - CHEVRON/PETRO RIO - Manutenção de Flutuadores	1,75
TAC CHEVRON - Enviado para pagamento da aquisição de bebedouro - MONA Caç	1,5
Processo de Aquisição - APA Cairuçu - Material de Construção	1,5
TAC CHEVRON - Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição	1,5
Analisando contratos, notas e TRAs	1,5
Contrato 068/2019 - Solaron - Alinhamento Fornecedor - Medição	1,25
Apoio aos colaboradores nos procedimentos da Unidade de Compras e utilização	1
Contrato 068/2019 - Solaron - Análise de aditivo e Medição	1
Locação de Embarcação - Chevron UCs Federais II Mona Cagararras	1
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 Mona Cagararras - Bolsa Estanque, I	1
Separando NF para pagamento encaminhando o rastreamento dos correios para	0,75
Interações ref. entrega e pgto. ar condicionado portátil_ MONA Cagararras.	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 ESEC Tupinambás - Manutenção d	0,75
Processo de Aquisição - Chevron Federal fase 2 Mona ESEC Tupinambás - Manute	0,5
Contrato 068/2019 - Solaron - Análise de aditivo	0,5
Placas ilha cagararras	0,5
Contrato 078/2018 - Pescapro - Suporte Gerência	0,5
Relatório Desembolso - OL	0,5
Cancelamento de solicitação - MONA Cagararras - Apoio a UCs	0,25

Contrato 068/2019 - Solaron - Medição	0,25
Contrato 068/2019 - Solaron - Alinhamento Contabilidade	0,25
APA Cairuçu - Protocolo 2018.0615.00101-0 - envio da copia do TRA e Nota fiscal	0,25
ESEC Tupinambás cobrando a gestora uma resposta sobre as questões enviadas.	0,25
Contrato 078/2018 - Pescapro - orientação	0,25
Troca de e-mail sobre Processo de compra do Marcos Lancha Cabinada - CHEVRO	0,25
Priorização Compra do bebedouro- MONA Cagarras	0,25
Contabilidade	18,75
Faturamento de compras	8
Faturamento da Webtrip	3
Conciliação de projeto (11/2019)	2,5
Conciliação de projeto (12/2019)	1,75
Conciliação bancária.	1,25
Balancete e Razão do exercício 2019 - auditoria 2020	0,75
Conciliação bancária - conta aplicação.	0,75
Conciliação bancária (1ª quinz. 01/2020).	0,5
Lançamento de acerto do projeto.	0,25
Controle_financeiro_projetos	23,25
Liberação pagamentos UCs II	9,75
Elaboração e envio do Panorama Financeiro do Projeto UC's Fase II	1,5
Elaboração PC Trimestral TAC Frade	1,25
Elaboração saldo projetos	1
Entrada de devolução de diária no RM	1
Revisão e entendimento do aditivo ao contrato com Aylton e Rosa. Solicitar ao Vi	1
Organização/Arquivo de documentos	0,75
Liberação de pagamentos	0,5
Criação de Para Onde, Cadastro dos Itens do Contrato e Elaboração da SP e SR de	0,5
Atualização cadastro de receita no RM TAC frade	0,5
Atualização planilhas Prestação de Contas para a Contabilidade	0,5
Atualização planilha KPI	0,5
Elaboração de CI	0,5
Revisão da prestação de contas referente ao período de set a nov/19 do projeto.	0,5
Criação das pastas de Prestação de contas dos projetos TAC Frade no ONE Drive C	0,5
Reunião com Marilene para Seleção para dinâmica do novo Assistente Financeiro	0,25
Reunião lançamento de Receitas no RM	0,25
Organização e Upload relatoria trimestral TAC Frade para envio à Petrorio	0,25
Reunião Sobre Receita Funbio nos Projetos de OL.	0,25
Assinatura nas PC's trimestrais do projeto.	0,25
Levantamento de informações depósitos TAC Frade	0,25
Atualização saldo interno	0,25
Atualização saldo para PMO	0,25
Repassando atividade Liberação de pagamentos para o Felipe	0,25
Ajuste SOEs PC trimestral TAC Frade	0,25
Revisão e atualização da planilha de entregas das relatorias (KPI) com os dados de	0,25
Atualização cadastro Paraonde	0,25
Jurídico	6,75
TAC Frade - Chevron - contrato 078/2018 - Locação de embarcação para desloca	2
Mona Cagarras - Elaboração aditivo ao contrato firmado com Pescapro Serviços N	2
CHEVRON FEDERAL APOIO AS UCs FASE 2 TAC CHEVRON - APOIO A UCs - 1º Term	1
1º Termo aditivo ao contrato 078/2018 Pescapro - TAC Chevron - APOIO A UCS - a	1

TAC Frade - Chevron - Contrato 078/2018 - Locação de embarcação para deslocar	0,75
Obrigações legais	65,5
Rateio Férias	12
Acompanhamento dos projetos	7
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	6,25
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	6
Apoio geral dos projetos	4
Geral - supervisão geral do projeto.	4
Mona Cagarras: Verificação com o comprador sobre o processo de Contratação d	3,25
Alinhamento equipe	2,5
PARNA Serra da Bocaina: Análise do TdR para contratação do Estudo de Concepçã	2,5
ESEC Guanabara: Revisão do Relatório de visita técnica realizado na UC para o pr	2,5
ESEC Tupinambás: Análise da solicitação de remanejamento de recursos para diár	2
Acompanhamento das solicitações no sistema.	2
ESEC Guanabara: Solicitação à equipe da Gerência na revisão do Relatório da visit	2
ESEC Tupinambás: Esclarecimento para a chefe da UC sobre replanejamento do P	1,75
Mona Cagarras: Verificação interna e externa sobre o envio das agendas 2020 do	1,5
Geral: Reunião sobre Panorama Financeiro do Projeto.	1
Mona Cagarras: Encaminhamento para a UC de agendas 2020 do Funbio; Verifica	1
Apresentação Panorama financeiro OL	1
Revisão relatoria técnica semestral PetroRio.	1
Reunião com a coordenação para tratar de assuntos diversos ao andamento dos p	1
Reunião planejamento anual TAC FRADE	1
APA Cairuçu: Verificação novamente com a UC sobre encaminhamento de fotos d	0,25
PMO	0,5
Geral: Timesheet Dezembro - Follow-up / Ajustes / Consolidação / Relatórios e Gr	0,5
Superint_plan_gestão	1
saldos e manutenção conta	1
Tesouraria	4
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1,75
GERAL: Conciliação Bancária Manual e Baixa Contábil	1
GERAL: Conciliação Bancária e Baixa Contábil	0,5
Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Geral - salvar extrato na rede financeira	0,25
GERAL: Baixa de diária e montagem de arquivo de pagamento	0,25
Total Geral	210,75