

PETRORIO-SMS-108-2021

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2021.

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO

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

Rio de Janeiro – RJ / CEP: 22270-014

A/C: Ana Helena Varella – Gerente do Projeto

Assunto: Aprovação dos Relatórios Técnicos e Financeiros Semestrais – Período (01/06/2020 a 30/11/2020);

Aprovação dos Relatórios Financeiros Trimestrais – Período (01/12/2020 a 28/02/2021);

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

Prezada Senhora,

Acusamos o recebimento dos Relatórios Técnicos e Financeiros semestrais, período de 01/06/2020 a 30/11/2020, quanto às informações relativas aos projetos compensatórios abaixo relacionados:

- Conservação da Toninha: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 10º Relatório Técnico Semestral e 20º Relatório Financeiro Trimestral;

- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Manutenção de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS Fase 2: 6º Relatório Técnico Semestral e 11º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 8º Relatório Técnico Semestral e 16º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 7º Relatório Técnico Semestral e 14º Relatório Financeiro Trimestral.

Concomitantemente, os Relatórios Financeiros que se referem ao período de 01/12/2020 a 28/02/2021, relativos aos programas compensatórios abaixo relacionados:

- Projeto de Conservação da Toninha: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Pesquisa Marinha e Pesqueira: 21º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro – Fase1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais e Estuarinas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental e geração de renda- Fase 1: 17º Relatório Financeiro Trimestral;
- Projeto de Educação Ambiental voltados para a qualidade ambiental – Fase 2: 15º Relatório Financeiro Trimestral;
- Relatório Financeiro CRAS Fases 1 e 2 finais (referente ao período de 01/12/2020 a 31/01/2021).



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adelci Almeida".

Adelci Almeida
Coordenador de SMS
PETRORIO

CARTA nº. 182/2021

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2021.

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: Marcelo Santux de Oliveira e Andrade de Souza – Gerente de Sustentabilidade
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) 15º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, 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 15 - 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 Fraude nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 2.958.576,55	R\$ 216.261,42	R\$ 3.174.837,97	R\$ 5.906.956,41
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\$ 3.881.161,69	R\$ 216.261,42	R\$ 4.097.423,11	R\$ 8.306.863,41
DATA: 15/04/2021					
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro				

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 15 - 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 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (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\$ 2.958.576,55	R\$ 216.261,42	R\$ 3.174.837,97	R\$ 5.906.956,41	65,04%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.054,74	R\$ 24,73	R\$ 7.079,47	R\$ 13.000,53	64,74%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 2.523.174,68	R\$ 162.950,14	R\$ 2.686.124,82	R\$ 5.558.875,18	67,42%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 420.486,90	R\$ 39.932,91	R\$ 460.419,81	R\$ 1.053.080,19	69,58%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 259.208,58	R\$ -	R\$ 259.208,58	R\$ 1.360.791,42	84,00%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 566.574,36	R\$ -	R\$ 566.574,36	R\$ 1.054.425,64	65,05%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.546.100,00	R\$ 106.835,00	R\$ 50.400,00	R\$ 157.235,00	R\$ 1.388.865,00	89,83%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 1.170.069,84	R\$ 72.617,23	R\$ 1.242.687,07	R\$ 701.712,93	36,09%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 4.160,75	R\$ -	R\$ 4.160,75	R\$ 23.685,25	85,06%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 424.186,38	R\$ 53.286,55	R\$ 477.472,93	R\$ 311.395,45	39,47%
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\$3.639.733,04	R\$216.261,42	R\$3.855.994,46	R\$6.134.005,54	61,40%
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\$3.881.161,69	R\$216.261,42	R\$4.097.423,11	R\$8.306.863,41	66,97%

DATA: 15/04/2021

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)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	Key Marine Comércio e Garagem LTDA	403948		- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de limpeza e manobra de 2 embarcações institucionais tipo bote inflável) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1113.00012-0	3.000,00	0,00	3.000,00	04/12/2020		3.000,00
2	ADRIANA NASCIMENTO GOMES	404340		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	619,50	0,00	619,50	04/12/2020		619,50
3	Anderson de Carvalho Soares	404341		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	619,50	0,00	619,50	04/12/2020		619,50
4	Patrick Marques Trompowsky	404342		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	1.150,50	0,00	1.150,50	04/12/2020		1.150,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 15



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	404074	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 31 saída 14/11/20.	1.850,00	24.050,00	1.850,00	08/12/2020		1.850,00
6	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	404615	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 34 referente aos dias 25/26 de novembro.	3.700,00	25.900,00	3.700,00	11/12/2020		3.700,00
7	Dronevisual Producoes Cinematograficas Eireli - ME		404662	- Compra Local (aquisição de equipamento para auxílio nas atividades de gestão da unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1104.00030-9	1.790,00	0,00	1.790,00	14/12/2020		1.790,00
8	CQA Comercial Química Americana Ltda.		404846	- Compra local (Aquisição de materiais para atividade de gestão da unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1009.00038-0	447,10	0,00	447,10	14/12/2020		447,10
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405054	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 32 saída 22/11/20	1.850,00	29.600,00	1.850,00	15/12/2020		1.850,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405056	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 36 saída 01/12/20	1.850,00	29.600,00	1.850,00	15/12/2020		1.850,00
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		405101	- Pagamento Fatura Nº 37088 - Seguro - TAC Frade	27,49	0,00	27,49	15/12/2020		27,49
12	Previdência Social		400895	INSS s/ serv. de Isaque dos Santos Bonfim	158,60	0,00	158,60	18/12/2020		158,60
13	Previdência Social		401028	INSS s/ serv. de Isaque dos Santos Bonfim	67,60	0,00	67,60	18/12/2020		67,60
14	Rosaminas Serviços Engenharia e Comércio Ltda		405429	- Aquisição de 01 (uma) câmera térmica - ESEC Tupinambás - Pagamento 50% inicial - Pedido 410406	26.835,50	0,00	26.835,50	18/12/2020		26.835,50
15	ADV - BARBANTES E CORDAS LTDA		405695	- Compra Local (corda para saídas de campo) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.1126.00043-3	175,00	0,00	175,00	21/12/2020		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	405698		- Compra Local (cartuchos de gás) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.1124.00045-2	168,44	0,00	168,44	21/12/2020		168,44
17	Ederson Marques de Santana	406309		Diária 2020.1207.00053-0 - Apoiar operação de fiscalização	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50
18	Waldir Jose Hirle Junior	406310		Diária 2020.1207.00053-0 - Apoiar operação de fiscalização	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50
19	FERNANDO AUGUSTO TAMBELINI TIZIANEL	406311		Diária 2020.1208.00031-3 - Participar de expedição de monitoramento de retirada de espécie invasora (coral-sol) na unidade.	619,50	0,00	619,50	21/12/2020		619,50
20	Cid Alcantara de Oliveira	406312		Diária 2020.1208.00027-5 - Abertura e melhoramento de trilhas na ilha principal, para atividades de fiscalização e monitoramento.	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405896	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 38 ref a saída no dia 04/12.	1.850,00	33.300,00	1.850,00	22/12/2020		1.850,00
22	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		403888	- Aquisição de 02 (duas) Barracas Iglu - 4 pessoas - modelo 9035 - MOR - ESEC Tupinambás	418,00	0,00	418,00	23/12/2020		418,00
23	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		407072	- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	19.798,31	0,00	19.798,31	29/12/2020		19.798,31
24	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	406553	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 102, saída 01/12	6.976,00	13.952,00	6.976,00	29/12/2020		6.976,00
25	Ederson Marques de Santana		407220	Diária 2020.1226.00002-8 - Diárias para operação de fiscalização	1.416,00	0,00	1.416,00	29/12/2020		1.416,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

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 Waldir Jose Hirle Junior	407221		Diária 2020.1226.00002-8 - Diárias para operação de fiscalização	1.416,00	0,00	1.416,00	29/12/2020		1.416,00
27 M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	406663	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Antecipação de 90% do valor do Produto 3, NF 396, parcela 7	50.400,00	51.000,00	50.400,00	04/01/2021		50.400,00
28 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	407847		- Pagamento fatura Nº 37283 - (Seguro) -Apoio a UCS TAC Frade	61,84	0,00	61,84	05/01/2021		61,84
29 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	407856		- Pagamento fatura Nº 37284 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	82,45	0,00	82,45	05/01/2021		82,45
30 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	407908		- Pagamento Fatura Nº 37285 - (Seguro) - Fundo de Transição ARPA	247,33	0,00	82,44	06/01/2021		82,44

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		407908	- Pagamento Fatura Nº 37285 - (Seguro) - Fundo de Transição ARPA	247,33	0,00	164,89	06/01/2021		164,89
32	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI		4732	406684 - Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás - NF 104 - Saídas 15 e 16/12/20.	6.976,00	20.928,00	6.976,00	07/01/2021		6.976,00
33	GRAZIELA MORAES BARROS		408040	Diária 2021.0105.00025-5 - Solicitamos o valor de mais uma diária para a servidora Graziela Moraes, servidora do ICMBio que irá fiscalizar a UC entre os dias 9 e 10 de janeiro. O itinerário tem data de início no dia 08/01 e data final 11/01, totalizando u	240,00	0,00	240,00	07/01/2021		240,00
34	GRAZIELA MORAES BARROS		408042	Diária 2021.0104.00018-9 - Solicitação de 2 diárias e meia (2 pernoites) para ação de fiscalização que serão realizadas entre os dias 9 e 11 de janeiro/2021 pela Sra. Graziela Moraes Barros.	480,00	0,00	480,00	07/01/2021		480,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
35	ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATIC OS EIRELI		407508	- Aquisição de 01 (uma) caixa estanque Kraken Sports modelo KRH04 - ESEC Tupinambás	2.900,00	0,00	2.900,00	11/01/2021		2.900,00
36	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	407833	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 40, saída 20 a 22/12.	5.550,00	35.150,00	5.550,00	12/01/2021		5.550,00
37	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	407884	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 41, saída 29/12.	1.850,00	40.700,00	1.850,00	13/01/2021		1.850,00
38	Ederson Marques de Santana		408578	Diária 2021.0108.00001-9 - Apoiar a fiscalização de temporada das unidades.	885,00	0,00	885,00	13/01/2021		885,00
39	Waldir Jose Hirle Junior		408579	Diária 2021.0108.00001-9 - Apoiar a fiscalização de temporada das unidades.	885,00	0,00	885,00	13/01/2021		885,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	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\$)
40	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	408053		- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	27,49	15/01/2021		27,49
41	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	408053		- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	82,45	15/01/2021		82,45
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	408053		- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	82,45	15/01/2021		82,45
43	MCM Service	408266		- Compra Local (equipamentos para atividades de gestão na unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1103.00012-7	3.000,00	0,00	3.000,00	18/01/2021		3.000,00
44	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	409496		- Pagamento do IPVA 2021 da motocicleta placa REF-3C68 - ESEC Tupinambás	269,80	0,00	269,80	25/01/2021		269,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	DETTRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	409517		- Pagamento do Licenciamento Anual 2021 da motocicleta placa REF-3C68 - Esec Tupinambás	79,00	0,00	79,00	25/01/2021		79,00
46	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	409526		- Pagamento Fatura Nº 37569 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC FRADE	254,21	0,00	27,49	29/01/2021		27,49
47	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	409526		- Pagamento Fatura Nº 37569 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC FRADE	254,21	0,00	226,72	29/01/2021		226,72
48	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	409769		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 1, saída 09/01/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	29/01/2021		1.850,00
49	Ticket Serviços S/A	409552		Recarga Cartão Alimentação – ESEC Tupinambás	3.000,00	0,00	3.000,00	02/02/2021		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	410577	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202102 .	5.550,00	42.550,00	5.550,00	09/02/2021		5.550,00
51	Sense Design & Comunicação Ltda		410803	- Serviço de diagramação e impressão - MONA Cagarras	780,00	0,00	780,00	12/02/2021		780,00
52	Loggi Tecnologia LTDA		411104	- Despesas com envio de LOGGI no período 01/01 a 31/01/2021	24,73	0,00	24,73	12/02/2021		24,73
53	Gerhard Kempkes		411451	Diária 2021.0205.00008-7 - Participar de comissão de licitação de garagem náutica da unidade.	480,00	0,00	480,00	12/02/2021		480,00
54	KELEN LUCIANA LEITE		411452	Diária 2021.0205.00008-7 - Participar de comissão de licitação de garagem náutica da unidade.	720,00	0,00	720,00	12/02/2021		720,00
55	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		410924	- Pagamento Fatura Nº 37816 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	164,89	0,00	164,89	17/02/2021		164,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 15



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	411033	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202104.	3.700,00	48.100,00	3.700,00	18/02/2021		3.700,00
57	Sense Design & Comunicação Ltda		411068	- Serviço de diagramação e impressão da versão final do plano de manejo - MONA Cagarras - Pagtº ref. 70% final.	1.820,00	0,00	1.820,00	18/02/2021		1.820,00
58	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli		411210	- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras	900,00	0,00	900,00	19/02/2021		900,00
59	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli		411366	- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras	4.760,00	0,00	4.760,00	19/02/2021		4.760,00
60	Adriano Ciaramello		412203	Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

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\$)
61 Gilberto Cioffi	412204		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
62 Carlos José Bistaffa	412205		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
63 Jorge Luis Gonçalves	412206		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
64 Ticket Serviços S/A	411374		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	3.000,00	0,00	3.000,00	25/02/2021		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 **Período:** 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
65	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412367		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	16.980,76	0,00	16.980,76	26/02/2021		16.980,76
66	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412545		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	16.507,48	0,00	16.507,48	26/02/2021		16.507,48
					217.147,74					
					216.261,42					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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	Key Marine Comércio e Garagem LTDA	403948		- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de limpeza e manobra de 2 embarcações institucionais tipo bote inflável) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1113.00012-0	3.000,00	0,00	3.000,00	04/12/2020		3.000,00
2	ADRIANA NASCIMENTO GOMES	404340		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	619,50	0,00	619,50	04/12/2020		619,50
3	Anderson de Carvalho Soares	404341		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	619,50	0,00	619,50	04/12/2020		619,50
4	Patrick Marques Trompowsky	404342		Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio Alcatrazes.	1.150,50	0,00	1.150,50	04/12/2020		1.150,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	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\$)
5	Dronevisual Producoes Cinematografi cas Eireli - ME	404662		- Compra Local (aquisição de equipamento para auxílio nas atividades de gestão da unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1104.00030-9	1.790,00	0,00	1.790,00	14/12/2020		1.790,00
6	CQA Comercial Química Americana Ltda.	404846		- Compra local (Aquisição de materiais para atividade de gestão da unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1009.00038-0	447,10	0,00	447,10	14/12/2020		447,10
7	Rosaminas Serviços Engenharia e Comércio Ltda	405429		- Aquisição de 01 (uma) câmera térmica - ESEC Tupinambás - Pagamento 50% inicial - Pedido 410406	26.835,50	0,00	26.835,50	18/12/2020		26.835,50
8	Ederson Marques de Santana	406309		Diária 2020.1207.00053-0 - Apoiar operação de fiscalização	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50
9	Waldir Jose Hirle Junior	406310		Diária 2020.1207.00053-0 - Apoiar operação de fiscalização	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50
10	FERNANDO AUGUSTO TAMBELINI TIZIANEL	406311		Diária 2020.1208.00031-3 - Participar de expedição de monitoramento de retirada de espécie invasora (coral-sol) na unidade.	619,50	0,00	619,50	21/12/2020		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Cid Alcantara de Oliveira	406312		Diária 2020.1208.00027-5 - Abertura e melhoramento de trilhas na ilha principal, para atividades de fiscalização e monitoramento.	1.150,50	0,00	1.150,50	21/12/2020		1.150,50
12	Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda	403888		- Aquisição de 02 (duas) Barracas Iglu - 4 pessoas - modelo 9035 - MOR - ESEC Tupinambás	418,00	0,00	418,00	23/12/2020		418,00
13	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	406553	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás. NF 102, saída 01/12	6.976,00	13.952,00	6.976,00	29/12/2020		6.976,00
14	Ederson Marques de Santana	407220		Diária 2020.1226.00002-8 - Diárias para operação de fiscalização	1.416,00	0,00	1.416,00	29/12/2020		1.416,00
15	Waldir Jose Hirle Junior	407221		Diária 2020.1226.00002-8 - Diárias para operação de fiscalização	1.416,00	0,00	1.416,00	29/12/2020		1.416,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		407908	- Pagamento Fatura Nº 37285 - (Seguro) - Fundo de Transição ARPA	247,33	0,00	82,44	06/01/2021		82,44
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		407908	- Pagamento Fatura Nº 37285 - (Seguro) - Fundo de Transição ARPA	247,33	0,00	164,89	06/01/2021		164,89
18	JOAO ALFREDO MOURA ANDREOLI	4732	406684	- Contrato operacional - Serviço de transporte de embarcação para REVIS do Arquipélago de Alcatrazes e Estação Ecológica Tupinambás - NF 104 - Saídas 15 e 16/12/20.	6.976,00	20.928,00	6.976,00	07/01/2021		6.976,00
19	ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI		407508	- Aquisição de 01 (uma) caixa estanque Kraken Sports modelo KRH04 - ESEC Tupinambás	2.900,00	0,00	2.900,00	11/01/2021		2.900,00
20	Ederson Marques de Santana		408578	Diária 2021.0108.00001-9 - Apoiar a fiscalização de temporada das unidades.	885,00	0,00	885,00	13/01/2021		885,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Waldir Jose Hirle Junior	408579		Diária 2021.0108.00001-9 - Apoiar a fiscalização de temporada das unidades.	885,00	0,00	885,00	13/01/2021		885,00
22	MCM Service	408266		- Compra Local (equipamentos para atividades de gestão na unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2020.1103.00012-7	3.000,00	0,00	3.000,00	18/01/2021		3.000,00
23	Secretaria de Estado de Fazenda e Plan. do Distrito Federal	409496		- Pagamento do IPVA 2021 da motocicleta placa REF-3C68 - ESEC Tupinambás	269,80	0,00	269,80	25/01/2021		269,80
24	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal	409517		- Pagamento do Licenciamento Anual 2021 da motocicleta placa REF-3C68 - Esec Tupinambás	79,00	0,00	79,00	25/01/2021		79,00
25	Ticket Serviços S/A	409552		Recarga Cartão Alimentação – ESEC Tupinambás	3.000,00	0,00	3.000,00	02/02/2021		3.000,00
26	Gerhard Kempkes	411451		Diária 2021.0205.00008-7 - Participar de comissão de licitação de garagem náutica da unidade.	480,00	0,00	480,00	12/02/2021		480,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	KELEN LUCIANA LEITE	411452		Diária 2021.0205.00008-7 - Participar de comissão de licitação de garagem náutica da unidade.	720,00	0,00	720,00	12/02/2021		720,00
28	Adriano Ciaramello	412203		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
29	Gilberto Cioffi	412204		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
30	Carlos José Bistaffa	412205		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 **Período:** 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

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\$)
31 Jorge Luis Gonçalves	412206		Diária 2021.0209.00050-2 - Exercer atividades conforme edital de voluntariado. Os instrutores em questão, são voluntários regulares no programa de voluntariado do ICMBio Alcatrazes, voltado para capacitar e apoiar a equipe e colaboradores desta unida	354,00	0,00	354,00	23/02/2021		354,00
32 Ticket Serviços S/A	411374		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	3.000,00	0,00	3.000,00	25/02/2021		3.000,00

72.864,56

72.617,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

	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	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	404074	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 31 saída 14/11/20.	1.850,00	24.050,00	1.850,00	08/12/2020		1.850,00
2	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	404615	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 34 referente aos dias 25/26 de novembro.	3.700,00	25.900,00	3.700,00	11/12/2020		3.700,00
3	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405054	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. NF 32 saída 22/11/20	1.850,00	29.600,00	1.850,00	15/12/2020		1.850,00
4	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405056	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 36 saída 01/12/20	1.850,00	29.600,00	1.850,00	15/12/2020		1.850,00
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		405101	- Pagamento Fatura Nº 37088 - Seguro - TAC Frade	27,49	0,00	27,49	15/12/2020		27,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 **Período:** 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

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 Previdência Social	400895	INSS s/ serv. de Isaque dos Santos Bonfim	158,60	0,00	158,60	18/12/2020			158,60
7 Previdência Social	401028	INSS s/ serv. de Isaque dos Santos Bonfim	67,60	0,00	67,60	18/12/2020			67,60
8 ADV - BARBANTES E CORDAS LTDA	405695	- Compra Local (corda para saídas de campo) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.1126.00043-3	175,00	0,00	175,00	21/12/2020			175,00
9 Sub e Sub Roupas de Mergulho Ltda. -EPP	405698	- Compra Local (cartuchos de gás) - MONA Cagarras - Protocolo: 2020.1124.00045-2	168,44	0,00	168,44	21/12/2020			168,44
10 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	405896 - Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 38 ref a saída no dia 04/12.	1.850,00	33.300,00	1.850,00	22/12/2020			1.850,00
11 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	407847	- Pagamento fatura Nº 37283 - (Seguro) -Apóio a UCS TAC Frade	61,84	0,00	61,84	05/01/2021			61,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0
SOE Nº 15



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021 **Período:** 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

	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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		407856	- Pagamento fatura Nº 37284 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC Frade	82,45	0,00	82,45	05/01/2021		82,45
13	GRAZIELA MORAES BARROS		408040	Diária 2021.0105.00025-5 - Solicitamos o valor de mais uma diária para a servidora Graziela Moraes, servidora do ICMBio que irá fiscalizar a UC entre os dias 9 e 10 de janeiro. O itinerário tem data de início no dia 08/01 e data final 11/01, totalizando u	240,00	0,00	240,00	07/01/2021		240,00
14	GRAZIELA MORAES BARROS		408042	Diária 2021.0104.00018-9 - Solicitação de 2 diárias e meia (2 pernoites) para ação de fiscalização que serão realizadas entre os dias 9 e 11 de janeiro/2021 pela Sra. Graziela Moraes Barros.	480,00	0,00	480,00	07/01/2021		480,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	407833	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 40, saída 20 a 22/12.	5.550,00	35.150,00	5.550,00	12/01/2021		5.550,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	407884	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 41, saída 29/12.	1.850,00	40.700,00	1.850,00	13/01/2021		1.850,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		408053	- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	27,49	15/01/2021		27,49
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		408053	- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	82,45	15/01/2021		82,45
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		408053	- Pagamento Fatura Nº37464 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	192,39	0,00	82,45	15/01/2021		82,45
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		409526	- Pagamento Fatura Nº 37569 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC FRADE	254,21	0,00	27,49	29/01/2021		27,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Trade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	409526		- Pagamento Fatura Nº 37569 - (Seguro) - Apoio a UCS TAC FRADE	254,21	0,00	226,72	29/01/2021		226,72
22	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	409769		- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras, durante período de 12 meses. NF 1, saída 09/01/2021	1.850,00	0,00	1.850,00	29/01/2021		1.850,00
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	410577	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202102 .	5.550,00	42.550,00	5.550,00	09/02/2021		5.550,00
24	Sense Design & Comunicação Ltda	410803		- Serviço de diagramação e impressão - MONA Cagarras	780,00	0,00	780,00	12/02/2021		780,00
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	410924		- Pagamento Fatura Nº 37816 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	164,89	0,00	164,89	17/02/2021		164,89

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	3962	411033	- Locação de embarcação para deslocamento de servidores e colaboradores do ICMBio ao MONA Cagarras. Contrato 078/2018 NF 202104.	3.700,00	48.100,00	3.700,00	18/02/2021		3.700,00
27	Sense Design & Comunicação Ltda		411068	- Serviço de diagramação e impressão da versão final do plano de manejo - MONA Cagarras - Pagto ref. 70% final.	1.820,00	0,00	1.820,00	18/02/2021		1.820,00
28	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli		411210	- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras	900,00	0,00	900,00	19/02/2021		900,00
29	Rio Sol Serigrafia e Comunicação em Artes Gráficas Eireli		411366	- Serviço PJ para confecção da placa de sinalização - MONA Cagarras	4.760,00	0,00	4.760,00	19/02/2021		4.760,00

40.571,90

39.932,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0



SOE N° 15

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Parna da Serra da Bocaina

Data: 14/04/2021 Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Planejamento e Consultoria	4607	406663	- Projeto executivo de obra da praça de interface entre o Parque Nacional da serra da Bocaina (PNSB) e a Vila de Trindade, incluindo a fiscalização da execução das obras. Antecipação de 90% do valor do Produto 3, NF 396, parcela 7	50.400,00	51.000,00	50.400,00	04/01/2021		50.400,00
				50.400,00					50.400,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 15

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Data: 14/04/2021 Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

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 Loggi Tecnologia LTDA		411104	- Despesas com envio de LOGGI no período 01/01 a 31/01/2021	24,73	0,00	24,73	12/02/2021		24,73		
					24,73						24,73

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

SOE N° 15

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: Todas

Data: 14/04/2021

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0
SOE N° 15



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 14/04/2021

Período: 01/12/2020 a 28/02/2021

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	407072		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	19.798,31	0,00	19.798,31	29/12/2020		19.798,31
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412367		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2020 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	16.980,76	0,00	16.980,76	26/02/2021		16.980,76
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	412545		- - Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	16.507,48	0,00	16.507,48	26/02/2021		16.507,48
									53.286,55	53.286,55

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 15 - 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 Fraude nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2021

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.978.641,66
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\$ 32.125,71
Total Creditado		R\$ 32.125,71
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 216.261,42
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 136,40
Total Debitado		R\$ 216.397,82
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.794.369,55</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.794.526,98</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 157,43

OBSERVAÇÃO: A diferença é referente a um acerto entre contas realizado incorretamente do Apoio a UC's Fase 2 com o Apoio a UC's Fase 1

DATA: 15/04/2021

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



G3380616535553331
06/01/2021 17:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.765,07 C
04/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.382	3.000,00 D	
04/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	50.390	2.389,50 D	
04/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
04/12/2020	07/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	385,62 C	761,19 C
07/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.531.920	40,00 D	721,19 C
08/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.306	1.850,00 D	
08/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
08/12/2020	09/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	193,05 C	564,24 C
11/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.020	3.700,00 D	
11/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
11/12/2020	14/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	451,15 C	815,39 C
14/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.512	1.790,00 D	
14/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.517	447,10 D	
14/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/12/2020	15/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	193,47 C	271,76 C
15/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.697	3.700,00 D	
15/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	29.709	27,49 D	
15/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
15/12/2020	16/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	451,64 C	495,91 C
18/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 18/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	226,20 D	
18/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	60.327	26.835,50 D	
18/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	
18/12/2020	21/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	3.490,02 C	3.924,23 C
21/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.174	619,50 D	
21/12/2020		0000	13134 166 Emissão de DOC	31.185	3.451,50 D	
21/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.194	343,44 D	
21/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/12/2020	22/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	64,66 C	74,45 C
22/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.131	1.850,00 D	
22/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/12/2020	23/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	258,80 C	483,25 C
23/12/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	34.359	418,00 D	65,25 C
28/12/2020		3519	99015 870 Transferência recebida 28/12 3519 29075-0 FUNDO BRASILEI	553.519.000.029.075	157,43 C	222,68 C
29/12/2020		3519	99015 470 Transferência enviada 29/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	19.798,31 D	
29/12/2020		0000	13134 166 Emissão de DOC	25.808	2.832,00 D	
29/12/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.814	6.976,00 D	
29/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.318.781	8,20 D	
29/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.318.782	8,20 D	
29/12/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
29/12/2020	30/12/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	3.824,97 C	3.924,94 C
30/12/2020		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.910.042.155.838	3.500,00 D	424,94 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			424,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340416061536171
04/02/2021 17:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			424,94 C
04/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.054	47.300,40 D	
04/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
04/01/2021	05/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	6.104,36 C 6.228,90 C	
05/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.220	144,29 D	
05/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/01/2021	800.051.100.030.288	40,00 D 6.044,61 C	
06/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.649	247,33 D 5.797,28 C	
07/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.860	720,00 D	
07/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.861	6.976,00 D	
07/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
07/01/2021	08/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	260,20 C 361,48 C	
11/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.879	2.900,00 D	
11/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
11/01/2021	12/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	390,72 C 852,20 C	
12/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.649	5.550,00 D	
12/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	651,60 C 953,80 C	
13/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	1.850,00 D	
13/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.173	1.770,00 D	
13/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
13/01/2021	14/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	391,14 C 724,94 C	
15/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.382	192,39 D 532,55 C	
18/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.116	3.000,00 D	
18/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
18/01/2021	19/01/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	326,45 C 359,00 C	
25/01/2021		0000	13105 375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	12.501	269,80 D	
25/01/2021		0000	13105 375 Impostos DETRAN DF	12.502	79,00 D 10,20 C	
29/01/2021		3519	99015 470 Transferência enviada 29/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	3.099,60 D	
29/01/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.737	254,21 D	
29/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.746	1.850,00 D	
29/01/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
29/01/2021	01/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	721,71 C 1.028,10 C	
31/01/2021		0000	00000 999 S A L D O			1.028,10 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



G3370517223774521
05/03/2021 17:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			306,39 C
29/01/2021	01/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	721,71 C	1.028,10 C
02/02/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	16.994	3.000,00 D	
02/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/02/2021	03/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	262,72 C	290,82 C
05/02/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo	830.361.200.470.521	40,00 D	250,82 C
			Cobrança referente 05/02/2021			
09/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	16.261	5.550,00 D	
09/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
09/02/2021	10/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	724,35 C	925,17 C
12/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.492	480,00 D	
12/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	28.495	720,00 D	
12/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.498	732,03 D	
12/02/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	24,73 D	
			11/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
12/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
12/02/2021	17/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	197,88 C	666,29 C
17/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.826	164,89 D	501,40 C
18/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.222	1.708,07 D	
18/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	20.223	3.700,00 D	
18/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
18/02/2021	19/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	660,30 C	753,63 C
19/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	29.573	900,00 D	
19/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	29.577	4.760,00 D	
19/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
19/02/2021	22/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	660,70 C	754,33 C
23/02/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.875	354,00 D	
23/02/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponível	13.882	1.062,00 D	
23/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
23/02/2021	24/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	132,28 C	470,61 C
25/02/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	31.214	3.000,00 D	
25/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
25/02/2021	26/02/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	397,26 C	867,87 C
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.980,76 D	
			26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.507,48 D	
			26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	159,90 D	
			26/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/02/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	
26/02/2021	01/03/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.900.754.178.897	4.372,50 C	4.592,23 C
28/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			4.592,23 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3380616535553331
06/01/2021 17:28:06

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2020 a 31/12/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.345.500,00
04/12		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		452,70
		valor juros no mês		0,96
		valor IR		68,04-
		valor líquido		3.385,62
08/12		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		226,35
		valor juros no mês		0,75
		valor IR		34,05-
		valor líquido		1.693,05
11/12		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		528,15
		valor juros no mês		2,59
		valor IR		79,59-
		valor líquido		3.951,15
14/12		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00

	valor juros até mês ant	226,35
	valor juros no mês	1,23
	valor IR	34,11-
	valor líquido	1.693,47
15/12	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	528,15
	valor juros no mês	3,15
	valor IR	79,66-
	valor líquido	3.951,64
18/12	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	27.000,00
	valor juros até mês ant	4.074,30
	valor juros no mês	31,32
	valor IR	615,60-
	valor líquido	30.490,02
21/12	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	75,45
	valor juros no mês	0,62
	valor IR	11,41-
	valor líquido	564,66
22/12	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	2.000,00
	valor juros até mês ant	301,80
	valor juros no mês	2,64
	valor IR	45,64-
	valor líquido	2.258,80
29/12	Resgate	- 4900754178897

	valor capital	29.500,00
	valor juros até mês ant	4.451,55
	valor juros no mês	48,38
	valor IR	674,96-
	valor líquido	33.324,97
30/12	Aplicação	- 1910042155838
	valor capital	3.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	5.305,34
31/12	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	0,21
31/12	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	29,88
31/12	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	0,90
31/12	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	29,58
31/12	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	1,80
31/12	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	14,62
31/12	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	5.722,08
31/12	Saldo final	
	valor capital	6.277.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2020	6698500,00	757605,58	119500,17	7336605,41

31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.144.000,00	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
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810035085816	265.452,07
31/12	1910042155838	0,21
31/12	2910036413557	1.105,92
31/12	3410031962168	76,06
31/12	3410034123668	1.771,06
31/12	4600768282392	136,44
31/12	4810035026295	742,39
31/12	4900754178897	480.151,68

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3370517223774521
05/03/2021 17:58:50

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.209.000,00
02/02		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		308,72
		valor juros no mês		0,36
		valor IR		46,36-
		valor líquido		2.262,72
09/02		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		848,98
		valor juros no mês		3,19
		valor IR		127,82-
		valor líquido		6.224,35
12/02		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		231,54
		valor juros no mês		1,26
		valor IR		34,92-
		valor líquido		1.697,88
18/02		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant	771,80
	valor juros no mês	5,00
	valor IR	116,50-
	valor líquido	5.660,30
19/02	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	5.000,00
	valor juros até mês ant	771,80
	valor juros no mês	5,40
	valor IR	116,50-
	valor líquido	5.660,70
23/02	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	154,36
	valor juros no mês	1,26
	valor IR	23,34-
	valor líquido	1.132,28
25/02	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	463,08
	valor juros no mês	4,26
	valor IR	70,08-
	valor líquido	3.397,26
26/02	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	4.318,30
26/02	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	4,55
26/02	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	24,84
26/02	Rendimento mensal	- 3410031962168

	valor juros	0,75
26/02	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	24,14
26/02	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	1,48
26/02	Rendimento mensal	- 4810035026295
	valor juros	12,07
26/02	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	33.000,00
	valor juros até mês ant	5.143,38
	valor IR	770,88-
	valor líquido	37.372,50
26/02	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	4.579,50
26/02	Saldo final	
	valor capital	6.153.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11
29/01/2021	6209000,00	748982,37	112323,23	6845659,14
26/02/2021	6153000,00	749254,34	112319,59	6789934,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.020.000,00	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
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
26/02	0810035085816	274.582,19
26/02	1910042155838	9,87
26/02	2910036413557	1.158,12
26/02	3410031962168	77,64
26/02	3410034123668	1.822,06
26/02	4600768282392	139,54
26/02	4810035026295	767,72
26/02	4900754178897	470.697,20

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3340416061536171
04/02/2021 17:28:51

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.277.000,00
04/01		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		7.177,84
		valor juros no mês		3,76
		valor IR		1.077,24-
		valor líquido		53.104,36
07/01		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		305,44
		valor juros no mês		0,64
		valor IR		45,88-
		valor líquido		2.260,20
11/01		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		458,16
		valor juros no mês		1,50
		valor IR		68,94-
		valor líquido		3.390,72
12/01		Resgate	- 4900754178897	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant	763,60
	valor juros no mês	2,90
	valor IR	114,90-
	valor líquido	5.651,60
13/01	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	458,16
	valor juros no mês	1,98
	valor IR	69,00-
	valor líquido	3.391,14
18/01	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	2.500,00
	valor juros até mês ant	381,80
	valor juros no mês	2,25
	valor IR	57,60-
	valor líquido	2.826,45
29/01	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	4.811,82
29/01	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	5,11
29/01	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	27,36
29/01	Rendimento mensal	- 3410031962168
	valor juros	0,83
29/01	Rendimento mensal	- 3410034123668
	valor juros	26,86
29/01	Rendimento mensal	- 4600768282392
	valor juros	1,62
29/01	Rendimento mensal	- 4810035026295

	valor juros	13,26
29/01	Resgate	- 4900754178897
	valor capital	5.500,00
	valor juros até mês ant	848,98
	valor IR	127,27-
	valor líquido	6.221,71
29/01	Rendimento mensal	- 4900754178897
	valor juros	5.053,66
29/01	Saldo final	
	valor capital	6.209.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	6602500,00	753263,42	119036,50	7236726,92
31/08/2020	6548500,00	754283,01	119265,12	7183517,89
30/09/2020	6446500,00	745473,85	118086,02	7073887,83
30/10/2020	6400000,00	747217,75	118460,62	7028757,13
30/11/2020	6345500,00	749196,22	118819,63	6975876,59
31/12/2020	6277000,00	749435,83	112389,72	6914046,11
29/01/2021	6209000,00	748982,37	112323,23	6845659,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4900754178897	27/12/2017	3.269.500,00	3.076.000,00	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
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0810035085816	270.263,89
29/01	1910042155838	5,32
29/01	2910036413557	1.133,28
29/01	3410031962168	76,89
29/01	3410034123668	1.797,92
29/01	4600768282392	138,06
29/01	4810035026295	755,65
29/01	4900754178897	474.811,36

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

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
404340	2020.1124.00107-6	ADRIANA NASCIMENTO GOMES	Diária 2020.1124.00107-6 - Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio ESEC Tupinambás.	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	04/12/2020	619,50	Participar de operação emergencial de fiscalização de pesca nas unidades de conservação do ICMBio ESEC Tupinambás.



Acompanhamento de entrada de recursos

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

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

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00			R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos													

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

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

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

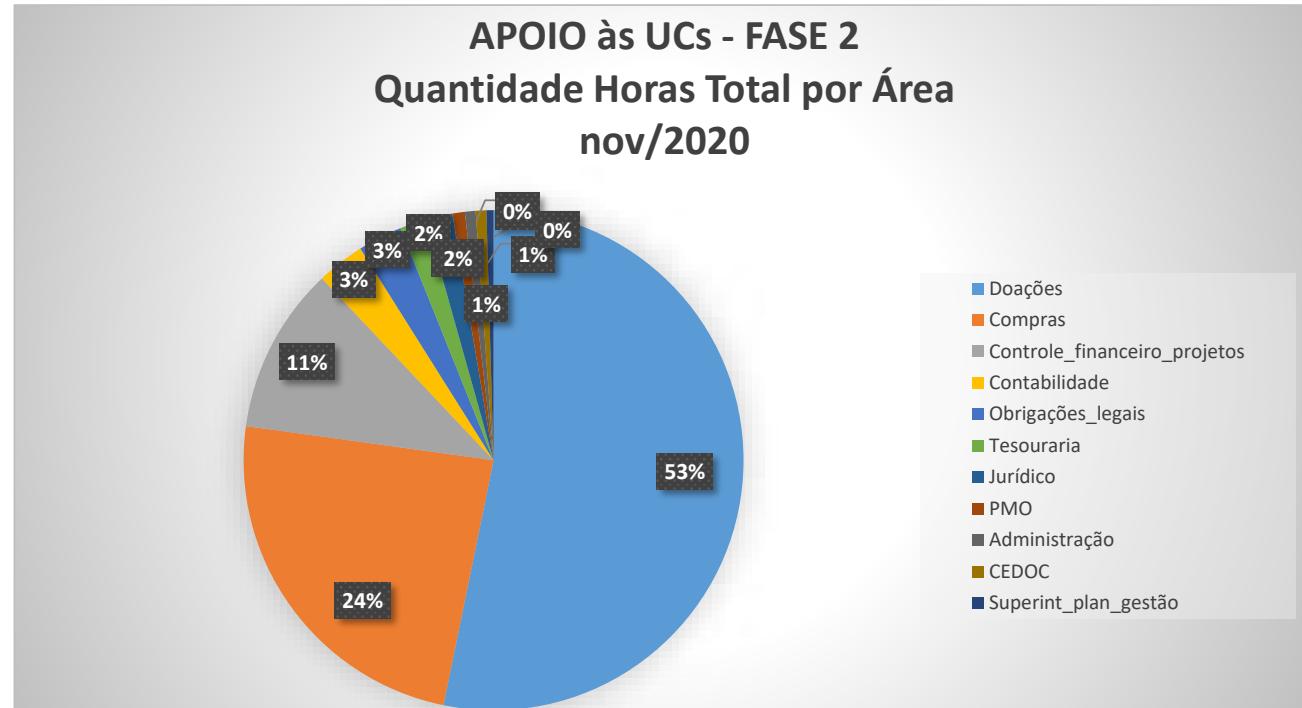
	Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos			Acompanhamento de entrada de recursos					
	Contratual	Valor depositado Ano 01	Contratual	Valor depositado Ano 01.2	Contratual	Valor depositado Ano 02.3	Contratual	Valor depositado Ano 02.3	Contratual	Correção Monetária	Correção Monetária	Correção Monetária
	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 Trade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao Parna da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a manutenção da instituição

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	nov/20	
Equipe Projeto	218	R\$	19.798,31
Total	218	R\$	19.798,31

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	116
Compras	52,25
Controle_financeiro_projetos	23,5
Contabilidade	6,75
Obrigações_legais	6,25
Tesouraria	3,75
Jurídico	3,75
PMO	1,75
Administração	1,5
CEDOC	1,5
Superint_plan_gestão	1
Total Geral	218



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,5	R\$ 43,93
CEDOC	1,5	R\$ 22,40
Compras	52,25	R\$ 2.836,36
Contabilidade	6,75	R\$ 242,37
Controle_financeiro_projetos	23,5	R\$ 1.303,21
Doações	116	R\$ 13.069,11
Jurídico	3,75	R\$ 419,34
Obrigações_legais	6,25	R\$ 907,03
PMO	1,75	R\$ 390,25
Superint_plan_gestão	1	R\$ 393,90
Tesouraria	3,75	R\$ 170,41
Total Geral	218	R\$19.798,31

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1,5
Faturamento de despesas com postagens.	1,5
CEDOC	1,5
Registro de produtos	1
Registro de documentos	0,5
Compras	52,25
Medição Contrato Pescapro	8
Notificação contratual - Contrato Andreoli	4
TAC FRADE - Feito pedido de cotação para aquisição de Câmera térmica - ESEC Tupinambás	3
Rateio Férias no período de 09 a 13/11/2020.	2,75
TAC FRADE - Enviado para pagamento da aquisição de Câmera térmica - ESEC Tupinambás	2,5
Aquisição - Bens	2,5
TAC FRADE - Emissão de pedido para aquisição de Câmera térmica - ESEC Tupinambás	2
Medição - pescapro	2
Medição Contrato Andreoli	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Câmera térmica - ESEC Tup	2
Apoio a UCs: Seguro Viagem - ESEC Tupinambás	1,25
contratação local tupinambas	1
Tentativas de cotações on-line, prospecção de fornecedores e alinhamentos junto às gestoras p	1
Análise das propostas, definição de vencedor, encerramento da negociação e distribuição da ne	1
Contratação de Seguro - Mona Cagarras	1
Acompanhamento junto ao fornecedores e gestoras da entrega de capuz e respirador motoriza	1
Envio de medição ao Cedoc	1
Prospecção e tentativas de cotações on-line para aquisição de gerador solar portátil para a Ese	1
Termo de doação 074/2020 - ICMBIO - Reenvio	0,75
Rateio Férias	0,75
Rateio Férias	0,75
Diagramação Plano de Manejo Mona Cagarras	0,75
Termo de doação 074/2020 - Nova elaboração	0,75
Processo de Aquisição - CHEVRON PETRORIO Mona Cagarras - Seguro	0,75
Contrato 064/2019 - M&T Mayerhofer - Projeto Praça do Parque Nacional da Serra da Bocaina	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal às gestoras e solicitação de preenchimento de Te	0,5
Contrato 049/2020 - Andreoli - Análise Contestação	0,5
Apoio ao fornecedor no processo do Vinícius de entrega do respirador e capuz do respirador pa	0,5
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de bar	0,5
PP OL - Reunião Quinzenal	0,5
Acompanhamento solicitação de seguro - Contrato Andreoli	0,5
Alinhamento junto ao fornecedores e gestoras para entrega de capuz e respirador motorizado	0,5
Acompanhamento junto ao fornecedor do processo de importação referente à aquisição de cai	0,5
Contrato 049/2020 - Andreoli - Carta de resposta a Notificação	0,5
Termo de doação 074/2020 - Análise de Ofício	0,5
Apoio à Coordenação da Área para identificação de protocolos de custos associados aos bens a	0,25
TAC FRADE - QUESTIONAMENTOS AO ALLAN SOBRE CAMERA TÉRMICA / MONÓCULO - COTAÇ	0,25
Recebimento do handover de férias junto a equipe de bens	0,25
REUNIÃO PP - OL	0,25
Contrato nº 049/2020 - Andreolii - Notificação	0,25
Criação de hiperlinks e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TRA para a Gestão de Contrato	0,25

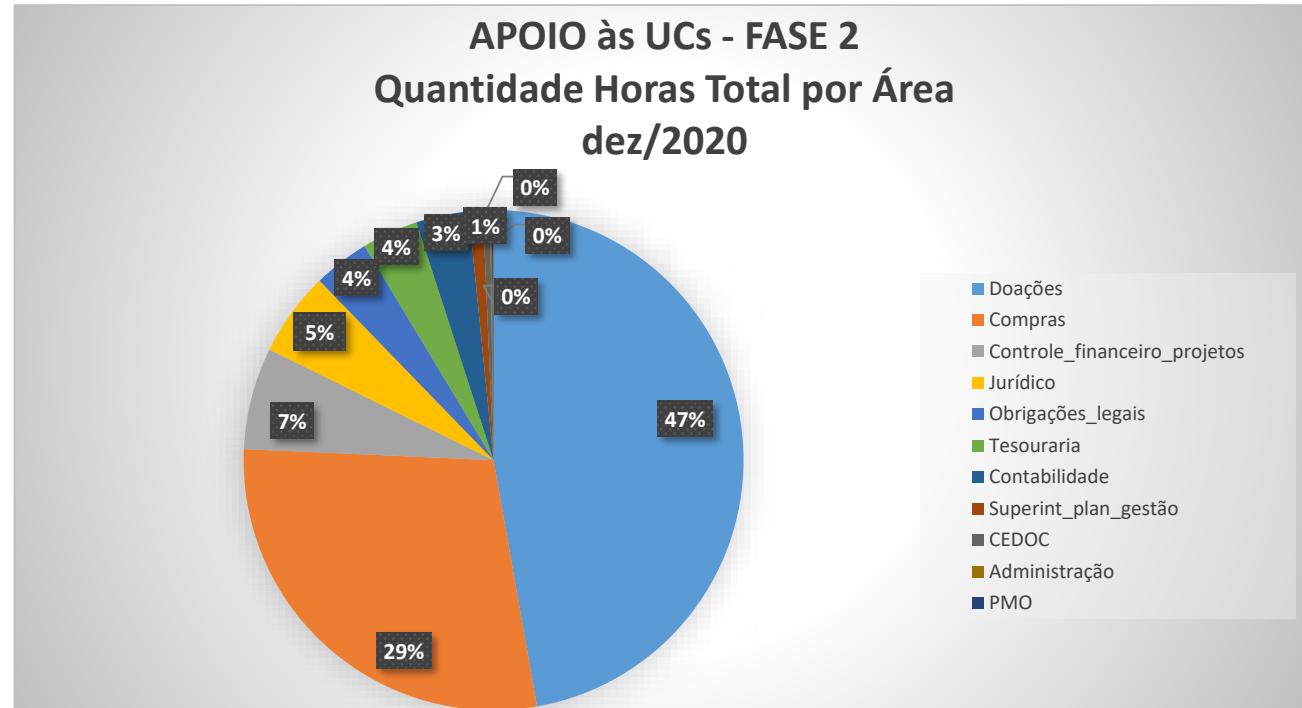
Atualizações no Sistema RM referentes aos custos associados referentes à aquisição de motoci	0,25
Notificação 001/2020 ao Contrato 049/2020 João Alfredo Moura Andreoli - Aprovação	0,25
Instrução sobre Apoio a UCs: Compra de corda - Cagarras	0,25
Seguro de Vida - Apoio as UCs Mona Cagarras	0,25
Apoio a UCs: Cancelamento Sonda - Tupinambás	0,25
PP - OL - Reunião	0,25
Termo de doação - Cobrança ICMBIO	0,25
Contabilidade	6,75
Faturamento de notas fiscais	1,5
Conciliação do projeto Tac Ucs 2- outubro.2020	1,5
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	1,5
conferencia de NF: NF 003 Bloom ocena consultoria NF 012 Jo'se Charles nf 23 rotorfly taxi aére	1
Conciliação bancaria dos extratos de aplicação.	0,5
conferencia de nota fiscal 29 Prescapro	0,25
Conferencia de notas fiscais : Andreoli p/ verificar o CFOP - troca de e-mail /conferencia	0,25
Faturamento de autônomos	0,25
Controle_financeiro_projetos	23,5
Desbloqueio de SP	2,5
Levantamento dos problemas encontrados no Fluig após início da utilização em produção com	2
Conciliação Bancária	2
Conferência da Conciliação feita pela Juliana, elaboração do Saldo e panorama Financeiro dos p	2
Elaboração do Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas para a Contabilidade, Planilha de	2
Continuação da resolução dos problemas encontrados no Fluig após início da utilização em pro	2
Rateio Férias	1,5
Atualização dos saldos do TAC Frade	1,25
Reuniões com Marilene para passagem das atividades que ficarão sob minha responsabilidade	1
Coordenação da equipe de controle financeiro de projetos nas atividades do dia a dia e leitura	1
Desbloqueio de SPs	1
Reunião de Alinhamento - COLUNA FATURA/BOLETO NO FLUIG	1
Reunião do Fluig sobre: Pagamento de adiantamento - dúvidas e alinhamento de práticas RM e	1
Reunião sobre Donatário e Beneficiário x Fluig / RM	1
Elaboração da Fatura de acidentes pessoais (Autônomos) de Julho e Agosto/2020 para envio a :	1
Lendo, entendendo e respondendo os e-mails, recebidos durante as férias.	0,5
Reunião com a Manuela (Coordenadora) sobre Saldos dos Projetos de OL	0,5
Desbloqueio SP	0,25
Doações	116
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes	61
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prior	55
Jurídico	3,75
Verificação de documentos, notificação e contranotificação relativo ao contrato firmado com Jo	3
exame notificação e resposta + entes equipe e suzana	0,75
Obrigações_legais	6,25
Acompanhamento dos projetos	4
Revisão do planejamento e relatórios BI	1
Revisão do BI	1
Rateio Período de Férias.	0,25
PMO	1,75
Timesheet Outubro: acertos / consolidação	1
Timesheet Outubro: consolidação / elaboração de relatórios	0,75

Superint_plan_gestão	1
saldos	1
Tesouraria	3,75
GERAL: Conciliação bancária.	2
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG PREPARO/ APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO GEREI	0,5
GERAL - PLANILHA DE IMPOSTOS APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG APROVAÇÃO DE PA	0,5
APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA FLUIG PREPARO/APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO GEREN	0,5
geral - salvar extratos na rede financeira e envio	0,25
Total Geral	218

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/20	
Equipe Projeto	220,25	R\$	16.980,76
Total	220,25	R\$	16.980,76

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	104
Compras	62,75
Controle_financeiro_projetos	14,5
Jurídico	12
Obrigações_legais	8
Tesouraria	8
Contabilidade	7,5
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	1
Administração	0,25
PMO	0,25
Total Geral	220,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	0,25	R\$ 8,05
CEDOC	1	R\$ 13,58
Compras	62,75	R\$ 2.815,37
Contabilidade	7,5	R\$ 165,57
Controle_financeiro_projetos	14,5	R\$ 741,48
Doações	104	R\$ 10.274,07
Jurídico	12	R\$ 788,26
Obrigações_legais	8	R\$ 1.063,26
PMO	0,25	R\$ 50,68
Superint_plan_gestão	2	R\$ 716,18
Tesouraria	8	R\$ 344,26
Total Geral	220,25	R\$16.980,76

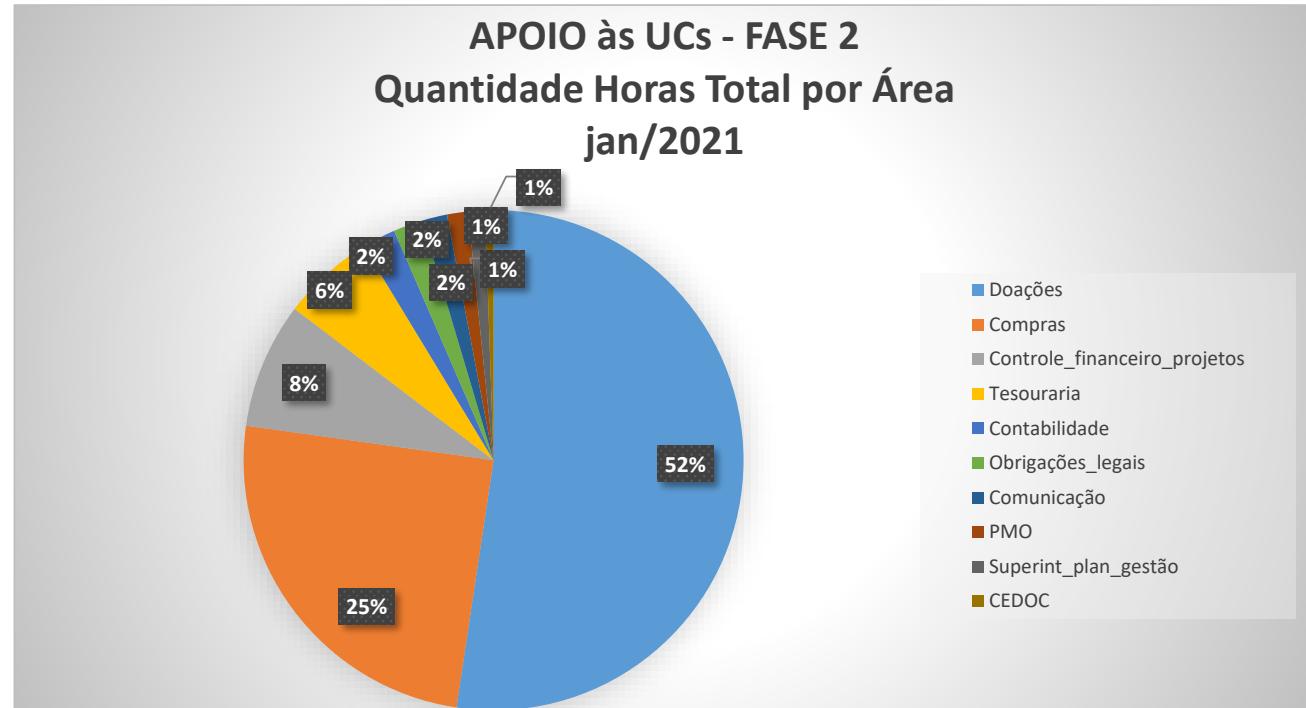
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	0,25
Geral: Faturamento de reembolsos referentes ao TAC Frade	0,25
CEDOC	1
Registro de produtos	1
Compras	62,75
Medição Contrato Pescapro	14
Rateio Férias no período de 07 a 16/12.	4,25
Analizando Notas Fiscais para doação	4
Medição Contrato Andreoli	3
Aquisição - Bens	3
Seguro Viagem - ESEC Tupinambás	3
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de câmera térmica - TAC Frade	2,5
Emissão de pedido para aquisição de câmera térmica - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC	2,5
Medição - Pescapro	2
Feito pedido de cotação para aquisição de câmera térmica - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC	2
Enviado para pagamento da aquisição de câmera térmica - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - ESEC	2
Rateio Férias	2
Reunião Contrato M&T	2
Contratação de Seguros - APOIO as UCs II Mona Cagarras	1,75
MONAS Cagarras - iniciando processo de seguro	1,25
REUNIÃO PP - OL	1,25
Termo de doação - 091/2020 - Reemissão	1
RATEIO FERIAS PROGRAMADAS 01/12 A 15/12	1
Contrato 064/2019 - M&T - Aditivo - Cedoc, RM e formalização + Ofício	1
Diagramação Plano de Manejo das Ilhas Cagarras	0,75
Tentativas de cotações on-line, prospecção de fornecedores e alinhamentos junto às gestoras	0,75
Contrato 049/2020 - Andreoli - Medição	0,75
Contratação de Seguro - Mona Cagarras	0,75
Interações junto à Gerência do Programa referentes à criação de solicitações para pagamento	0,5
ANÁLISE DOS PRODUTOS EXISTENTES, SOLICITAÇÃO DE CRIAÇÃO DE NOVO PRODUTO.	0,5
Processo de Pagamento - Envio para Contas a Pagar de Nota Fiscal referente à aquisição de caixa	0,5
Confirmação de entregas, envio de Notas Fiscais às gestoras e solicitação de preenchimento de T	0,5
Confirmação de entrega, envio de Nota Fiscal às gestoras e solicitação de preenchimento de T	0,5
Contrato 064/2019 - M&T - Análise Aditivo	0,5
Leitura de e-mails, respostas e encaminhamentos de providências referentes às demandas recebidas	0,5
Cartão Alimentação - APOIO as UCs II	0,25
Levantamento e conferência de pendências, Termo de Doação, elaboração de planilha com pr	0,25
Interação, esclarecimentos e apoio à Gerência do Programa para criação de solicitações para j	0,25
Atualização junto ao fornecedor e informação às gestoras referente à importação e entrega d	0,25
Cartão Alimentação - Apoio as UCs II - Revisão e monitoramento de Contrato	0,25
Reunião Trimestral de Performance de Cartão Alimentação - APOIO as UCs	0,25
Execução Contratos - Base Nov20	0,25
Atualização da planilha de IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT referentes à motocicleta adquirida	0,25
Autorização de pagamento adiantado para Cotação 0068-06/20 - Aquisição de Câmera térmica	0,25
Levantamento e conferência de pendências, Termo de Doação e elaboração de planilha com pr	0,25
Criação de links e envio de DANFES, Autorizações de Uso e TR para a Gestão de Contratos refe	0,25

Contabilidade	7,5
Faturamento de notas fiscais	3,25
Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
Conciliação do projeto 11.2020	1
Prestação de contas	0,75
Conciliação bancaria extrato de aplicação	0,5
Geral - Conferencia de NF NF 38 Pescapo ser. maritimos NF 102 José Alfredo Moura	0,25
Integração de lotes	0,25
Controle_financeiro_projetos	14,5
Saldo (com a Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de Prestação de Contas pâ	2,5
Atualização de Tarifas e Rendimentos no RM.	2,5
Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e Execução	2
Reunião de Distribuição das atividades de coordenação durante licença maternidade	1
Conferência das notas 9, 12 e 13 referente ao 3º trimestre de análise contábil e financeiro dos	1
Desbloqueio de SP's	1
Conciliação Bancária	1
Coordenação da equipe nas dúvidas e atividades do dia a dia.	1
Leitura dos recebidos e coordenação das atividades do dia a dia do projeto.	0,75
Desbloqueio de SP	0,75
Leitura, entendimento e responder os e-mails recebidos durante o recesso do Natal Orientar a	0,5
Desbloqueio de SPs	0,5
Doações	104
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipe:	49
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prio	30
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e cérebro.	15
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das prio	10
Jurídico	12
Elaboração termo aditivo ao contrato firmado com M&T Mayerhofer e Toledo Arquitetura Pla	3,5
elaboração Termo aditivo ao contrato firmado com Sec Boats, análsie documentos e envio pel	3
Criação de documento modelo para preenchimento de informações no sistema de contratos c	2
Leitura de AC e MOP referentes a AC do projeto TAC FRADE, para inserção das informações no	1,5
Alterações no contrato com M&T Mayerhofer e Toledo, entendimentos com Mariana e reenvi	1,5
follow up compras retorno adesão contrato ticket	0,25
cents comprador contrato ticket	0,25
Obrigações_legais	8
Acompanhamento dos projetos	3
Planejamento TAC FRADE	2
Planejamento 2021 e project	2
GERAL: acompanhamento dos projetos	1
PMO	0,25
Timesheet Novembro: acertos / consolidação / relatórios	0,25
Superint_plan_gestão	2
saldos, contabilização e e investimentos	2
Tesouraria	8
Geral: Conciliação bancária.	5
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
Geral - confecção de pagamentos	1
GERAL - PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMENTOS BAIXA DE DOCUMENTOS	0,5
geral - atualização dos saldos	0,25
Geral - salvar extratos	0,25
Total Geral	220,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jan/21	
Equipe Projeto	184,25	R\$	16.507,48
Total	184,25	R\$	16.507,48

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Doações	96,5
Compras	45,75
Controle_financeiro_projetos	15
Tesouraria	11
Contabilidade	4
Obrigações_legais	3,5
Comunicação	3
PMO	2,5
Superint_plan_gestão	2
CEDOC	1
Total Geral	184,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	1	R\$ 14,93
Compras	45,75	R\$ 2.046,86
Comunicação	3	R\$ 96,55
Contabilidade	4	R\$ 75,95
Controle_financeiro_projetos	15	R\$ 667,53
Doações	96,5	R\$ 11.632,95
Obrigações_legais	3,5	R\$ 533,72
PMO	2,5	R\$ 244,25
Superint_plan_gestão	2	R\$ 787,80
Tesouraria	11	R\$ 406,94
Total Geral	184,25	R\$16.507,48

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	1
Registro de produtos	1
Compras	45,75
rateio férias	13,5
Medição Contrato Pescapro	8
Processo de Doação: Avaliação de notas e Montagem de Lotes.	7
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - Apoio às UCs Fase 2 _1	3
Analizando Notas Fiscais para doação	3
Medição - pescapro	2
Envio de produtos para cedoc	2
Placas Mona Cagarras	1
Processo de Contratação - Mona Cagarras - Seguro de Vida	1
Processo de Contratação - Apoio as UCs II Mona Cagarras - Seguro de Vida	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra referente ao pagamento do IPV/	1
Configurações no Sistema RM e emissão de Pedido de Compra referente ao pagamento do Lice	0,75
Processo de Contratação - Apoio as UCs II - Seguro de Vida	0,75
Processo de pagamento - Emissão de guia e envio para Contas a Pagar de boleto referente ao p	0,5
Processo de pagamento - Emissão de guia e envio para Contas a Pagar de boleto referente ao p	0,5
Cartão Alimentação - Apoio as UCs II - Revisão e monitoramento de Contrato	0,25
PP - OL	0,25
Execução Contratos - TAC Frade	0,25
Comunicação	3
RA2020	3
Contabilidade	4
Faturamento de Notas Fiscais e Tickets.	1
Faturamento de notas fiscais	1
Lotes	0,75
lotes	0,5
Faturamento de notas fiscais no RM. Geral	0,5
Geral - conferencia de NF : NF: 41 prescapo serv. marítimos	0,25
Controle_financeiro_projetos	15
Cadastro de tarifas e rendimentos no RM.	2,5
Saldo (Conferência da elaboração da Juliana), Panorama Financeiro, Saldo Interno, Planilha de F	2
Elaboração dos relatórios de Saldo	2
Elaboração da prestação de contas do TAC FRADE do período de Setembro a Novembro/2020.	2
Liberação de SPs	1,5
Elaboração e conferência (junto a Marilene) das das planilhas de Execução Mensal e Execução F	1,5
Reunião final de Repasse da distribuição da atividades durante a licença maternidade	1
Conferência, devoluções e aprovação após ajustes da Prestação de Contas do cartão alimentaç	1
Liberação SPs	0,5
Reunião sobre papel do Controle Financeiro de Projetos no Fluxo de Autorização de Pagament	0,5
Disponibilização da relação das despesas de Janeiro a Novembro/2020, conforme solicitado pel	0,5
Doações	96,5
Atividades do dia a dia relacionadas à gestão do projeto, interlocução com parceiros e equipes	48
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails e cérebro.	29
Atendimento aos gestores e demandas das UCs - E-mails, Cérebro; acompanhamento das priori	10
rateio férias - primeira semana de janeiro - rescaldo do ano anterior	9,5

Obrigações_ legais	3,5
Acompanhamento da execução dos projetos	2
Geral: Revisão do relatório da semestral da PetroRio	1
Análise dos saldos 2020	0,5
PMO	2,5
Geral: Confecção Project Fase 2	2
Geral: Timesheet Dezembro: acertos / rateio férias / consolidação / relatórios	0,5
Superint_plan_gestão	2
saldos, contabilização e e investimentos	2
Tesouraria	11
Geral: Conciliação bancária e diárias.	10
GERAL - AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
Geral - atualização de saldo	0,25
Geral - salvar extrato na rede	0,25
Total Geral	184,25