



CARTA nº. 222/2022

Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.

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 cinco 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) 19º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, 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 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos**

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco 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 2021 a 28 de Fevereiro de 2022

Coluna 1	2	3	4	5 = (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 3.654.081,60	R\$ 224.249,03	R\$ 3.878.330,63	R\$ 5.203.463,75
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,12	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 241.428,65	R\$ 152.264,37	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28
4 - Rendimentos	R\$ 265.682,08	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 157.477,10
TOTAL	R\$ 12.019.754,38	R\$ 4.684.871,72	R\$ 603.562,52	R\$ 5.288.434,24	R\$ 6.731.320,14

DATA: 18/04/2022

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 19 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco 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 2021 a 28 de Fevereiro de 2022

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	<u>R\$ 9.081.794,38</u>	<u>R\$ 3.654.081,60</u>	<u>R\$ 224.249,03</u>	<u>R\$ 3.878.330,63</u>	<u>R\$ 5.203.463,75</u>	<u>57,30%</u>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.396,38	R\$ 306,56	R\$ 7.702,94	R\$ 12.377,06	61,64%
Apoio as Ucs - Fase 2	<u>R\$ 8.245.000,00</u>	<u>R\$ 3.028.285,04</u>	<u>R\$ 194.095,90</u>	<u>R\$ 3.222.380,94</u>	<u>R\$ 5.022.619,06</u>	<u>60,92%</u>
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 559.403,08	R\$ 65.369,35	R\$ 624.772,43	R\$ 888.727,57	58,72%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 276.069,58	R\$ 34.864,30	R\$ 310.933,88	R\$ 1.309.066,12	80,81%
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\$ 195.635,00	R\$ -	R\$ 195.635,00	R\$ 1.350.465,00	87,35%
ESEC Tupinambás	R\$ 1.944.400,00	R\$ 1.430.603,02	R\$ 93.862,25	R\$ 1.524.465,27	R\$ 419.934,73	21,60%
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\$ 614.239,43	R\$ 29.846,57	R\$ 644.086,00	R\$ 144.782,38	18,35%
2 - Custos Indiretos	<u>R\$ 908.205,62</u>	<u>R\$ 681.156,49</u>	<u>R\$ 227.049,12</u>	<u>R\$ 908.205,61</u>	<u>R\$ 0,01</u>	<u>0,00%</u>
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 681.156,49	R\$ 227.049,12	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$4.335.238,09	R\$451.298,15	R\$4.786.536,24	R\$5.203.463,76	52,09%
3 - Correção Monetária	<u>R\$ 1.764.072,30</u>	<u>R\$ 241.428,65</u>	<u>R\$ 152.264,37</u>	<u>R\$ 393.693,02</u>	<u>R\$ 1.370.379,28</u>	<u>77,68%</u>
Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 241.428,65	R\$ 152.264,37	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28	77,68%
4 - Rendimentos	<u>R\$ 265.682,08</u>	<u>R\$ 108.204,98</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 108.204,98</u>	<u>R\$ 157.477,10</u>	<u>59,27%</u>
Rendimentos Líquidos até 28/02/2022	R\$ 265.682,08	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 157.477,10	59,27%
TOTAL	R\$12.019.754,38	R\$4.684.871,72	R\$603.562,52	R\$5.288.434,24	R\$6.731.320,14	56,00%

DATA: 18/04/2022

Ana Helena Varela Bevilacqua

Felipe Dias M. Serra

Ana Helena Varela Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	Comércio de Caça e Pesca Shopping Avenida Ltda		437330	- Compra local (Compra de 20 (vinte) sacos de nylon tipo samburá) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1019.00060-7	598,00	0,00	598,00	02/12/2021		598,00
2	Terrena Tech Geotecnologias Ltda		437838	- Contrato Operacional 115/2021- Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagaras. NF 03 - produto 01.	10.495,77	0,00	10.495,77	03/12/2021		10.495,77
3	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		437966	- Aquisição de 01 (um) Lenovo Desktop M920 - ESEC Tupinambás	6.730,00	0,00	6.730,00	06/12/2021		6.730,00
4	Madeira da Graça EIRELI		437329	- Compra local (Compra de madeiras para confecção de mobiliário) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1109.00008-8	1.300,00	0,00	1.300,00	07/12/2021		1.300,00
5	José Diogenys S. Holanda		437510	Diária 2021.1123.00068-5 - Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.	265,50	0,00	265,50	07/12/2021		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	INFINITO ACRILICOS EIRELI		438701	- Aquisição de Placas Acrílico Cristal 650 X 1800 X 3,0MM - MONA Cagarras (pagamento feito pelo cartão corporativo)	3.300,00	0,00	3.300,00	10/12/2021		3.300,00
7	Madeiras Benfica LTDA		439022	- Compra Local (material para manutenção nas instalações) - MONA Cagarras - Protocolo: 2021.1125.00049-6	1.366,50	0,00	1.366,50	10/12/2021		1.366,50
8	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		438574	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2021 e 20/11/2021.	195,51	0,00	195,51	13/12/2021		195,51
9	Patrick Marques Trompowsky		439122	Diária 2021.1209.00026-8 - Solicitação de uma diária para o servidor que virá para fiscalizar a UC	240,00	0,00	240,00	13/12/2021		240,00
10	MILA MAGNAGO FERREIRA		439125	Diária 2021.1209.00021-7 - Solicitação de diária para servidora que irá contribuir com fiscalização da UC.	720,00	0,00	720,00	13/12/2021		720,00
11	INFINITO ACRILICOS EIRELI		439161	- Aquisição de placa e caixa de acrílico - MONA Cagarras	9.740,00	0,00	9.740,00	14/12/2021		9.740,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		438803	- Pagamento Fatura Nº 45644 - APOIO AS UCS TAC FRADE	1.781,91	0,00	1.781,91	15/12/2021		1.781,91
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		438927	- Pagamento Fatura Nº 45643 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	17,45	0,00	17,45	15/12/2021		17,45
14	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		439002	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210072 - referente saída 11/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/12/2021		2.072,00
15	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		439592	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 04/04 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	16/12/2021		227.049,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		439594	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 04/04 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	152.264,37	0,00	152.264,37	16/12/2021		152.264,37
17	Madeira da Graça EIRELI		439316	- Compra Local (compra de madeiras para exposição em parceria com Museu Nacional) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1125.00044-5	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/2021		3.000,00
18	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		439455	- Aquisição de 30 (trinta) cadeiras internauta secretaria - ESEC Guanabara	17.256,30	0,00	17.256,30	21/12/2021		17.256,30
19	Fernando Coreixas de Moraes		439790	Diária 2021.1215.00044-4 - Solicitação de uma diária para mergulhador retirar balão das mediações da Ilha Redonda	240,00	0,00	240,00	21/12/2021		240,00
20	Francisco Leo Pardo de Moraes		439792	Diária 2021.1215.00039-8 - Solicitação de diária para mergulhador retirar balão nas mediações da Ilha Redonda	240,00	0,00	240,00	21/12/2021		240,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	MERCK S/A		439429	- Compra Local (equipamentos para unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0525.00051-7	982,74	0,00	982,74	22/12/2021		982,74
22	JOSE GONCALVES DOS SANTOS 31429548720		440294	- Serviço de mão de obra para confecção de estruturas - MONA Cagarras	3.900,00	0,00	3.900,00	27/12/2021		3.900,00
23	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		440599	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	10.638,02	0,00	10.638,02	28/12/2021		10.638,02
24	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		439456	- Aquisição de 04 (quatro) mesas de reunião com acessórios - ESEC Guanabara	7.708,00	0,00	7.708,00	28/12/2021		7.708,00
25	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		439999	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210075 - expedição 12/58 em 11/12/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	28/12/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	Adriano Ciaramello		440742	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
27	Gilberto Cioffi		440743	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
28	Adryan Luiz Ventura Herzog		440744	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
29	Jorge Luis Gonçalves		440745	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		440266	- Pagamento Fatura Nº 46060 - APOIO AS UCS FASE 2 TAC FRADE	764,83	0,00	764,83	30/12/2021		764,83

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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 Ltd. ME		440282	- Pagamento Fatura Nº 46059 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	52,34	0,00	52,34	30/12/2021		52,34
32	Elizabeth Vitoria Victor 05136553871		440397	- Serviço de reforma da estrutura da carreta e substituição das vigas principais - ESEC Tupinambás	14.500,00	0,00	14.500,00	03/01/2022		14.500,00
33	SL Abastecedora Marítima Ltda.		440526	- Aquisição de 01 (uma) Boia de Sinalização - ESEC Guanabara - Pagamento 50% final.	9.900,00	0,00	9.900,00	04/01/2022		9.900,00
34	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		440819	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210077.	2.072,00	0,00	2.072,00	07/01/2022		2.072,00
35	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		440821	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210078	2.072,00	0,00	2.072,00	07/01/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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\$)
36	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		441000	- Despesas com postagens no período entre 21/11/2021 e 20/12/2021.	111,05	0,00	111,05	11/01/2022		111,05
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		441254	- Pagamento Fatura Nº 46299 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	313,95	0,00	313,95	17/01/2022		313,95
38	Protec Dive School		441280	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1207.00020-1	3.000,00	0,00	3.000,00	17/01/2022		3.000,00
39	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		441787	- Compra local (Aquisição de componentes para filtro de compressor de ar comprimido) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1223.00010-5	1.906,60	0,00	1.906,60	19/01/2022		1.906,60
40	KELEN LUCIANA LEITE		442241	Diária 2022.0115.00002-6 - Acompanhar expedição de monitoramento ambiental do Projeto Mar de Alcatrazes	531,00	0,00	531,00	19/01/2022		531,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		442066	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022001 - saída 15/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	24/01/2022		2.072,00
42	Ticket Serviços S/A		442198	Recarga Cartão Alimentação - ESEC TUPINAMBÁS	4.000,00	0,00	4.000,00	24/01/2022		4.000,00
43	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		442378	- Pagamento Fatura Nº 46641 - APOIO AS UCS FASE 2 TAC FRADE	1.231,97	0,00	1.231,97	31/01/2022		1.231,97
44	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		442397	- Pagamento Fatura Nº 46640 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	383,71	0,00	383,71	31/01/2022		383,71
45	Sea Protection do ABC Ltda		443289	- Aquisição de uniformes de campo em UV para equipe e voluntários - ESEC Tupinambás	10.096,00	0,00	10.096,00	02/02/2022		10.096,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
46	KELEN LUCIANA LEITE		443655	Diária 2022.0201.00063-2 - Participar de expedição de manejo de coral-sol	265,50	0,00	265,50	03/02/2022		265,50
47	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443311	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022002 referente a 14/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
48	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443312	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022003 referente ao dia 15/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
49	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443313	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022005 referente ao dia 16/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022007 referente ao dia 22/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
51	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443315	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022008 referente ao dia 25/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
52	Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		443615	- Compra Local (Jaqueta Impermeáveis) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1123.00067-7	2.080,00	0,00	2.080,00	09/02/2022		2.080,00
53	Cesar A. M. M. Cordeiro		444322	Diária 2022.0210.00073-9 - Participar do monitoramento do Reef Check nas UC do ICMBio Alcatrazes.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
54	THIAGO COSTA MENDES		444323	Diária 2022.0210.00073-9 - Participar do monitoramento do Reef Check nas UC do ICMBio Alcatrazes.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
55	Adriano Ciaramello		444341	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
56	Gilberto Cioffi		444342	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
57	Carlos José Bistaffa		444343	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
58	Adryan Luiz Ventura Herzog		444344	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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\$)
59	Jorge Luis Gonçalves		444345	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		443719	- Pagamento Fatura Nº 47004 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	348,83	0,00	348,83	15/02/2022		348,83
61	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		443948	- Serviço de aluguel de 2 cilindros de oxigênio - MONA Cagaras	80,00	0,00	80,00	15/02/2022		80,00
62	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		443948	- Serviço de aluguel de 2 cilindros de oxigênio - MONA Cagaras	100,00	0,00	100,00	15/02/2022		100,00
63	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		443953	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220010 - saída 21/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/02/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidado

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
64	J C DA SILVA & CIA		444246	- Aquisição de 25 (vinte e cinco) Registradores de dados - ESEC Tupinambás	37.325,00	0,00	37.325,00	16/02/2022		37.325,00
65	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		444314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220012 - saídas 22 e 23/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/02/2022		2.072,00
66	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		444314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220012 - saídas 22 e 23/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/02/2022		2.072,00
67	KELEN LUCIANA LEITE		444793	Diária 2022.0217.00021-1 - Realizar o monitoramento do reef check em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	21/02/2022		265,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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\$)
68	Apoena Calixto Figueiroa		444798	Diária 2022.0216.00031-5 - Realizar o monitoramento ambiental, referente a proteção das UCs do ICMBio Alcatrazes, no período de 16 a 19/fevereiro com pernoite, tendo equipe de plantão em São Sebastião com embarcação para caso de ocorrências de infração am	619,50	0,00	619,50	21/02/2022		619,50
69	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		445347	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.221,47	0,00	7.221,47	24/02/2022		7.221,47
70	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		445349	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.987,08	0,00	11.987,08	24/02/2022		11.987,08
71	Apoena Calixto Figueiroa		445223	Diária 2022.0222.00006-2 - Participar do monitoramento ambiental e proteção em Alcatrazes durante o período do carnaval.	619,50	0,00	619,50	24/02/2022		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidado

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
72	KELEN LUCIANA LEITE		445242	Diária 2022.0221.00016-6 - Participar de reuniões no ICMBio Sede acerca do processo do lançamento do edital de pesquisa e dos acordos firmados com a Marinha sobre treinamentos militares em Alcatrazes.	840,00	0,00	840,00	24/02/2022		840,00
					603.562,52					603.562,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		438574	- Despesas com postagens no período entre 21/10/2021 e 20/11/2021.	195,51	0,00	195,51	13/12/2021		195,51
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		441000	- Despesas com postagens no período entre 21/11/2021 e 20/12/2021.	111,05	0,00	111,05	11/01/2022		111,05
					306,56					306,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: MONA Cagarras

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: 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	Comércio de Caça e Pesca Shopping Avenida Ltda		437330	- Compra local (Compra de 20 (vinte) sacos de nylon tipo samburá) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1019.00060-7	598,00	0,00	598,00	02/12/2021		598,00
2	Terrena Tech Geotecnologias Ltda		437838	- Contrato Operacional 115/2021- Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagaras. NF 03 - produto 01.	10.495,77	0,00	10.495,77	03/12/2021		10.495,77
3	Madeira da Graça EIRELI		437329	- Compra local (Compra de madeiras para confecção de mobiliário) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1109.00008-8	1.300,00	0,00	1.300,00	07/12/2021		1.300,00
4	INFINITO ACRILICOS EIRELI		438701	- Aquisição de Placas Acrílico Cristal 650 X 1800 X 3,0MM - MONA Cagaras (pagamento feito pelo cartão corporativo)	3.300,00	0,00	3.300,00	10/12/2021		3.300,00
5	Madeiras Benfica LTDA		439022	- Compra Local (material para manutenção nas instalações) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1125.00049-6	1.366,50	0,00	1.366,50	10/12/2021		1.366,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: 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	Patrick Marques Trompowsky		439122	Diária 2021.1209.00026-8 - Solicitação de uma diária para o servidor que virá para fiscalizar a UC	240,00	0,00	240,00	13/12/2021		240,00
7	MILA MAGNAGO FERREIRA		439125	Diária 2021.1209.00021-7 - Solicitação de diária para servidora que irá contribuir com fiscalização da UC.	720,00	0,00	720,00	13/12/2021		720,00
8	INFINITO ACRILICOS EIRELI		439161	- Aquisição de placa e caixa de acrílico - MONA Cagaras	9.740,00	0,00	9.740,00	14/12/2021		9.740,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		438927	- Pagamento Fatura Nº 45643 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	17,45	0,00	17,45	15/12/2021		17,45
10	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		439002	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210072 - referente saída 11/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/12/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Madeira da Graça EIRELI		439316	- Compra Local (compra de madeiras para exposição em parceria com Museu Nacional) - MONA Cagaras - Protocolo: 2021.1125.00044-5	3.000,00	0,00	3.000,00	21/12/2021		3.000,00
12	Fernando Coreixas de Moraes		439790	Diária 2021.1215.00044-4 - Solicitação de uma diária para mergulhador retirar balão das mediações da Ilha Redonda	240,00	0,00	240,00	21/12/2021		240,00
13	Francisco Leo Pardo de Moraes		439792	Diária 2021.1215.00039-8 - Solicitação de diária para mergulhador retirar balão nas mediações da Ilha Redonda	240,00	0,00	240,00	21/12/2021		240,00
14	JOSE GONCALVES DOS SANTOS 31429548720		440294	- Serviço de mão de obra para confecção de estruturas - MONA Cagaras	3.900,00	0,00	3.900,00	27/12/2021		3.900,00
15	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		439999	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210075 - expedição 12/58 em 11/12/2021.	2.072,00	0,00	2.072,00	28/12/2021		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		440266	- Pagamento Fatura Nº 46060 - APOIO AS UCS FASE 2 TAC FRADE	764,83	0,00	764,83	30/12/2021		764,83
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		440282	- Pagamento Fatura Nº 46059 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	52,34	0,00	52,34	30/12/2021		52,34
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		440819	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210077.	2.072,00	0,00	2.072,00	07/01/2022		2.072,00
19	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		440821	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20210078	2.072,00	0,00	2.072,00	07/01/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: 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\$)
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		441254	- Pagamento Fatura Nº 46299 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	313,95	0,00	313,95	17/01/2022		313,95
21	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		442066	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022001 - saída 15/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	24/01/2022		2.072,00
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		442378	- Pagamento Fatura Nº 46641 - APOIO AS UCS FASE 2 TAC FRADE	1.231,97	0,00	1.231,97	31/01/2022		1.231,97
23	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		442397	- Pagamento Fatura Nº 46640 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	383,71	0,00	383,71	31/01/2022		383,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



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: MONA Cagaras

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
24	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443311	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022002 referente a 14/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
25	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443312	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022003 referente ao dia 15/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
26	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443313	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022005 referente ao dia 16/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022007 referente ao dia 22/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
28	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443315	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 2022008 referente ao dia 25/01/22.	2.072,00	0,00	2.072,00	04/02/2022		2.072,00
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		443719	- Pagamento Fatura Nº 47004 - (Seguro) - APOIO A UCS TAC FRADE	348,83	0,00	348,83	15/02/2022		348,83
30	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		443948	- Serviço de aluguel de 2 cilindros de oxigênio - MONA Cagaras	80,00	0,00	80,00	15/02/2022		80,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31	WAGNER DE ALENCASTRE RODRIGUES 07930037762		443948	- Serviço de aluguel de 2 cilindros de oxigênio - MONA Cagaras	100,00	0,00	100,00	15/02/2022		100,00
32	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		443953	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220010 - saída 21/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/02/2022		2.072,00
33	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		444314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220012 - saídas 22 e 23/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/02/2022		2.072,00
34	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		444314	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. NF 20220012 - saídas 22 e 23/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/02/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



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: MONA Cagarras

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				65.369,35					65.369,35

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: ESEC Guanabara

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

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	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		439455	- Aquisição de 30 (trinta) cadeiras internauta secretaria - ESEC Guanabara	17.256,30	0,00	17.256,30	21/12/2021		17.256,30
2	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		439456	- Aquisição de 04 (quatro) mesas de reunião com acessórios - ESEC Guanabara	7.708,00	0,00	7.708,00	28/12/2021		7.708,00
3	SL Abastecedora Marítima Ltda.		440526	- Aquisição de 01 (uma) Boia de Sinalização - ESEC Guanabara - Pagamento 50% final.	9.900,00	0,00	9.900,00	04/01/2022		9.900,00
					34.864,30					34.864,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		437966	- Aquisição de 01 (um) Lenovo Desktop M920 - ESEC Tupinambás	6.730,00	0,00	6.730,00	06/12/2021		6.730,00
2	José Diogenys S. Holanda		437510	Diária 2021.1123.00068-5 - Acompanhamento de atividades de campo na ESEC Tupinambás, setor 2, em Ubatuba.	265,50	0,00	265,50	07/12/2021		265,50
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		438803	- Pagamento Fatura Nº 45644 - APOIO AS UCS TAC FRADE	1.781,91	0,00	1.781,91	15/12/2021		1.781,91
4	MERCK S/A		439429	- Compra Local (equipamentos para unidade) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.0525.00051-7	982,74	0,00	982,74	22/12/2021		982,74
5	Adriano Ciaramello		440742	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: 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	Gilberto Cioffi		440743	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
7	Adryan Luiz Ventura Herzog		440744	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
8	Jorge Luis Gonçalves		440745	Diária 2021.1227.00014-2 - Ministrar curso de mergulho básico para equipe e voluntários do ICMBio.	619,50	0,00	619,50	29/12/2021		619,50
9	Elizabeth Vitoria Victor 05136553871		440397	- Serviço de reforma da estrutura da carreta e substituição das vigas principais - ESEC Tupinambás	14.500,00	0,00	14.500,00	03/01/2022		14.500,00
10	Protec Dive School		441280	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1207.00020-1	3.000,00	0,00	3.000,00	17/01/2022		3.000,00
11	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		441787	- Compra local (Aquisição de componentes para filtro de compressor de ar comprimido) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1223.00010-5	1.906,60	0,00	1.906,60	19/01/2022		1.906,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	KELEN LUCIANA LEITE		442241	Diária 2022.0115.00002-6 - Acompanhar expedição de monitoramento ambiental do Projeto Mar de Alcatrazes	531,00	0,00	531,00	19/01/2022		531,00
13	Ticket Serviços S/A		442198	Recarga Cartão Alimentação - ESEC TUPINAMBÁS	4.000,00	0,00	4.000,00	24/01/2022		4.000,00
14	Sea Protection do ABC Ltda		443289	- Aquisição de uniformes de campo em UV para equipe e voluntários - ESEC Tupinambás	10.096,00	0,00	10.096,00	02/02/2022		10.096,00
15	KELEN LUCIANA LEITE		443655	Diária 2022.0201.00063-2 - Participar de expedição de manejo de coral-sol	265,50	0,00	265,50	03/02/2022		265,50
16	Cerro Torre Equipamentos Esportivos Eireli		443615	- Compra Local (Jaqueta Impermeáveis) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2021.1123.00067-7	2.080,00	0,00	2.080,00	09/02/2022		2.080,00
17	Cesar A. M. M. Cordeiro		444322	Diária 2022.0210.00073-9 - Participar do monitoramento do Reef Check nas UC do ICMBio Alcatrazes.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	THIAGO COSTA MENDES		444323	Diária 2022.0210.00073-9 - Participar do monitoramento do Reef Check nas UC do ICMBio Alcatrazes.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
19	Adriano Ciaramello		444341	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
20	Gilberto Cioffi		444342	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
21	Carlos José Bistaffa		444343	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
22	Adryan Luiz Ventura Herzog		444344	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: 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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	Jorge Luis Gonçalves		444345	Diária 2022.0208.00010-7 - Ministrar curso de mergulho básico - 2ª etapa (check-out) para equipe do ICMBio e parceiros institucionais.	796,50	0,00	796,50	14/02/2022		796,50
24	J C DA SILVA & CIA		444246	- Aquisição de 25 (vinte e cinco) Registradores de dados - ESEC Tupinambás	37.325,00	0,00	37.325,00	16/02/2022		37.325,00
25	KELEN LUCIANA LEITE		444793	Diária 2022.0217.00021-1 - Realizar o monitoramento do reef check em Alcatrazes.	265,50	0,00	265,50	21/02/2022		265,50
26	Apoena Calixto Figueiroa		444798	Diária 2022.0216.00031-5 - Realizar o monitoramento ambiental, referente a proteção das UCs do ICMBio Alcatrazes, no período de 16 a 19/fevereiro com pernoite, tendo equipe de plantão em São Sebastião com embarcação para caso de ocorrências de infração am	619,50	0,00	619,50	21/02/2022		619,50
27	Apoena Calixto Figueiroa		445223	Diária 2022.0222.00006-2 - Participar do monitoramento ambiental e proteção em Alcatrazes durante o período do carnaval.	619,50	0,00	619,50	24/02/2022		619,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: ESEC Tupinambás

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
28	KELEN LUCIANA LEITE		445242	Diária 2022.0221.00016-6 - Participar de reuniões no ICMBio Sede acerca do processo do lançamento do edital de pesquisa e dos acordos firmados com a Marinha sobre treinamentos militares em Alcatrazes.	840,00	0,00	840,00	24/02/2022		840,00
					93.862,25					93.862,25

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: Custos Indiretos Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Custos Indiretos Fase 2

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	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		439592	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 04/04 do Projeto UCs Federais Fase II	227.049,12	0,00	227.049,12	16/12/2021		227.049,12
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		439594	- Recuperação de custos indiretos referente ao Termo de Execução do TAC nº CW 1551085 da parcela 04/04 da correção monetária do Projeto UCs Federais Fase II	152.264,37	0,00	152.264,37	16/12/2021		152.264,37
					379.313,49					379.313,49

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: Todas

Data: 13/04/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 19

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 19



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/04/2022

Período: 01/12/2021 a 28/02/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: 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		440599	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	10.638,02	0,00	10.638,02	28/12/2021		10.638,02
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		445347	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2021 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	7.221,47	0,00	7.221,47	24/02/2022		7.221,47
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		445349	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	11.987,08	0,00	11.987,08	24/02/2022		11.987,08
					29.846,57					29.846,57

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 19 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2021 a 28 de Fevereiro de 2022

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 3.206.369,18
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\$ 2.497.500,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 1.522.643,65
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 108.524,63
Total Creditado		R\$ 4.128.668,28
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 603.562,52
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 154,80
Total Debitado		R\$ 603.717,32
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.731.320,14</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.731.320,14</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 18/04/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715326664381
07/01/2022 16:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			65,93 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.365,78 C	1.431,71 C
02/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	3.803	1.300,00 C	
			341 07869 0000000003658 000017639			
02/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.819	1.898,00 D	833,71 C
03/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	10.495,77 D	
03/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
03/12/2021	06/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.058,80 C	1.396,74 C
06/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.623	6.730,00 D	
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Modulo	853.401.200.194.770	40,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	583,88 C	710,62 C
07/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.403	265,50 D	
07/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.300,00 D	
			260 0001 039655202000107 MADEIREIRA DA			
07/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	106,42 C	251,54 C
09/12/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.202.539	4.020.143,65 C	4.020.395,19 C
			745 0003 2031413000169 PETRO RIO JAGU			
10/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.727	1.366,50 D	4.019.028,69 C
13/12/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	195,51 D	
			13/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
13/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.885	960,00 D	4.017.873,18 C
14/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.740,00 D	4.008.133,18 C
			341 0541 021402963000191 INFINITO ACRI			
15/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.850	1.799,36 D	
15/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.858	2.072,00 D	
15/12/2021		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.310.045.575.825	4.008.000,00 D	
15/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
15/12/2021	16/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	432,96 C	694,78 C
16/12/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	152.264,37 D	
			16/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/12/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	227.049,12 D	
			16/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
16/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	379.000,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	41.144,24 C	41.525,53 C
17/12/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.300,00 D	38.225,53 C
			17/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
21/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.771	982,74 C	
			184 00911 0000000004037 000017821			
21/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.938	3.000,00 D	
21/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.941	982,74 D	
			490 Pagamento a			

21/12/2021		0000	13134 Fornecedores	25.955	240,00 D	
21/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.956	240,00 D	
21/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	17.256,30 D	17.489,23 C
LZ COMERCIO DE MOV EIRELI EPP						
22/12/2021		0000	13134 166 Emissão de DOC	36.319	982,74 D	16.506,49 C
27/12/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.900,00 D	12.606,49 C
336 0001 31429548720 JOSE GONCALVES DO						
28/12/2021		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	10.638,02 D	
28/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
28/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.196	2.072,00 D	
28/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	7.708,00 D	
LZ COMERCIO DE MOV EIRELI EPP						
28/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	888,96 C	1.077,43 C
29/12/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.544	1.858,50 D	
29/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.546	619,50 D	
29/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.631.100.256.093	8,20 D	
Cobrança referente 29/12/2021						
29/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/12/2021	30/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	167,13 C	258,36 C
30/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.478	817,17 D	
30/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.641.200.329.148	6,80 D	
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	111,76 C	546,15 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			546,15 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340718239732941
07/02/2022 18:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			546,15 C
03/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	25.497	14.500,00 D	
03/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
03/01/2022	04/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.573,60 C	1.619,75 C
04/01/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.385	9.900,00 D	
04/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
04/01/2022	05/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	958,12 C	1.177,87 C
05/01/2022		0000	13113 170 Tarifa Modulo	810.051.300.270.901	40,00 D	1.137,87 C
Cobrança referente 05/01/2022						
07/01/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.661	4.144,00 D	
07/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
07/01/2022	10/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	397,88 C	891,75 C
17/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.045	313,95 D	
17/01/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.046	3.000,00 D	
17/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
17/01/2022	18/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	289,00 C	366,80 C
19/01/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	111,05 D	
19/01 3519 112001-8 FUNDO ADMININS						
19/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.997	1.906,60 D	
19/01/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.009	531,00 D	
19/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
19/01/2022	20/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	290,65 C	608,80 C
24/01/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.227	2.072,00 D	
24/01/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	18.235	4.000,00 D	
24/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
24/01/2022	25/01/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	644,71 C	681,51 C
31/01/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.633	1.615,68 D	
31/01/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	118,84 C	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			184,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071650743736022
07/03/2022 17:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,83 C
31/01/2022	01/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	118,84 C	184,67 C
02/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.942	10.096,00 D	
02/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
02/02/2022	03/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.194,80 C	1.283,47 C
03/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.324	265,50 D	1.017,97 C
04/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.482	10.360,00 D	
04/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
04/02/2022	07/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.141,71 C	1.299,68 C
07/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	850.381.200.266.836	40,00 D	1.259,68 C
				Cobrança referente 07/02/2022			
09/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.363	2.080,00 D	
09/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/02/2022	10/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	121,30 C	300,98 C
14/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.660	3.186,00 D	
14/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.664	2.389,50 D	
14/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
14/02/2022	15/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	673,31 C	898,79 C
15/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.521	348,83 D	
15/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.528	2.252,00 D	
15/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
15/02/2022	16/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	245,60 C	543,56 C
16/02/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	17.245	37.325,00 D	
16/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
16/02/2022	17/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.557,66 C	4.776,22 C
18/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.494	4.144,00 D	632,22 C
21/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.568	265,50 D	
21/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.570	619,50 D	
21/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.521.100.226.453	8,20 D	
				Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/02/2022	22/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	62,16 C	301,18 C
24/02/2022		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	19.208,55 D	
				24/02 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
24/02/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.190	619,50 D	
24/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.196	840,00 D	
24/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.224.396	3,40 D	
				Cobrança referente 24/02/2022			
24/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.551.100.226.418	8,20 D	

Cobrança referente 24/02/2022							
24/02/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C		
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.571,52 C	2.693,05 C	
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			2.693,05 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340715326664381
07/01/2022 16:20:23

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.938.000,00
03/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.236,00
		valor juros no mês		9,60
		valor IR		186,80-
		valor líquido		11.058,80
06/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		679,80
		valor juros no mês		7,04
		valor IR		102,96-
		valor líquido		6.083,88
07/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		123,60
		valor juros no mês		1,58
		valor IR		18,76-
		valor líquido		1.106,42
15/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		4.000,00

		valor juros até mês ant	494,40
		valor juros no mês	14,88
		valor IR	76,32-
		valor líquido	4.432,96
15/12	Aplicação	- 1310045575825	
		valor capital	4.008.000,00
16/12	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	379.000,00
		valor juros até mês ant	46.844,40
		valor juros no mês	1.553,90
		valor IR	7.254,06-
		valor líquido	420.144,24
28/12	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	8.000,00
		valor juros até mês ant	988,80
		valor juros no mês	56,96
		valor IR	156,80-
		valor líquido	8.888,96
29/12	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	185,40
		valor juros no mês	11,22
		valor IR	29,49-
		valor líquido	1.667,13
30/12	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	123,60
		valor juros no mês	7,86
		valor IR	19,70-

	valor líquido		1.111,76
31/12	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		17.308,12
31/12	Rendimento mensal	- 1310045575825	
	valor juros		16.032,00
31/12	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		2.955,04
31/12	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		26,88
31/12	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		145,08
31/12	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		34,38
31/12	Saldo final		
	valor capital		6.536.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	5995500,00	787341,63	118029,07	6664812,56
30/07/2021	5975500,00	807096,01	120990,41	6661605,60
31/08/2021	5910000,00	823163,24	123443,07	6609720,17
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45
29/10/2021	2616500,00	305793,26	45833,25	2876460,01
30/11/2021	2938000,00	314137,66	47200,19	3204937,47
31/12/2021	6536000,00	299963,16	44846,02	6791117,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	2.100.500,00	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

4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0810035085816	276.929,92
31/12	1310045575825	16.032,00
31/12	1710045166834	4.761,79
31/12	1910042155838	149,38
31/12	2910036413557	1.911,60
31/12	4610042631692	178,47

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340718239732941
07/02/2022 18:54:19

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2022 a 31/01/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		6.536.000,00
03/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		1.845,76
		valor juros no mês		5,32
		valor IR		277,48-
		valor líquido		15.573,60
04/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		1.120,64
		valor juros no mês		6,46
		valor IR		168,98-
		valor líquido		9.458,12
07/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		461,44
		valor juros no mês		6,65
		valor IR		70,21-
		valor líquido		3.897,88
17/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.500,00

31/01 2910036413557 2.051,28

31/01 4610042631692 211,68

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

31/01	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		139,68
31/01	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		33,21
31/01	Saldo final		
	valor capital		6.498.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	5975500,00	807096,01	120990,41	6661605,60
31/08/2021	5910000,00	823163,24	123443,07	6609720,17
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45
29/10/2021	2616500,00	305793,26	45833,25	2876460,01
30/11/2021	2938000,00	314137,66	47200,19	3204937,47
31/12/2021	6536000,00	299963,16	44846,02	6791117,14
31/01/2022	6498500,00	342786,56	55271,11	6786015,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	2.063.000,00	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
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810035085816	288.407,40
31/01	1310045575825	44.328,48
31/01	1710045166834	7.612,44
31/01	1910042155838	175,28

		valor juros até mês ant	329,60
		valor juros no mês	10,40
		valor IR	51,00-
		valor líquido	2.789,00
19/01	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	2.500,00
		valor juros até mês ant	329,60
		valor juros no mês	12,30
		valor IR	51,25-
		valor líquido	2.790,65
24/01	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	725,12
		valor juros no mês	33,33
		valor IR	113,74-
		valor líquido	6.144,71
31/01	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	139,80
		valor IR	20,96-
		valor líquido	1.118,84
31/01	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	16.429,44
31/01	Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros	28.296,48
31/01	Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros	2.850,65
31/01	Rendimento mensal	- 1910042155838	
		valor juros	25,90



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335081133858227049
08/03/2022 12:11:24

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		6.498.500,00
02/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		1.398,00
		valor juros no mês		7,60
		valor IR		210,80-
		valor líquido		11.194,80
04/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.328,10
		valor juros no mês		15,01
		valor IR		201,40-
		valor líquido		10.641,71
09/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		139,80
		valor juros no mês		2,90
		valor IR		21,40-
		valor líquido		1.121,30
14/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		768,90
		valor juros no mês		23,21
		valor IR		118,80-
		valor líquido		6.173,31
15/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		279,60
		valor juros no mês		9,32
		valor IR		43,32-
		valor líquido		2.245,60
16/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		5.172,60
		valor juros no mês		188,70
		valor IR		803,64-
		valor líquido		41.557,66
21/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		69,90
		valor juros no mês		3,22
		valor IR		10,96-
		valor líquido		562,16
24/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		2.865,90
		valor juros no mês		159,08
		valor IR		453,46-
		valor líquido		23.071,52
25/02		Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros		16.211,40
25/02		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		29.178,24
25/02		Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros		2.947,01
25/02		Rendimento mensal	- 1910042155838	
		valor juros		26,74
25/02		Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros		144,36
25/02		Rendimento mensal	- 4610042631692	
		valor juros		34,20
25/02		Saldo final		
		valor capital		6.412.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2021	5910000,00	823163,24	123443,07	6609720,17
30/09/2021	2616500,00	292349,65	43843,20	2865006,45

29/10/2021	2616500,00	305793,26	45833,25	2876460,01
30/11/2021	2938000,00	314137,66	47200,19	3204937,47
31/12/2021	6536000,00	299963,16	44846,02	6791117,14
31/01/2022	6498500,00	342786,56	55271,11	6786015,45
25/02/2022	6412500,00	379305,71	63178,62	6728627,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.977.000,00	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
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	0810035085816	292.596,00
25/02	1310045575825	73.506,72
25/02	1710045166834	10.559,45
25/02	1910042155838	202,02
25/02	2910036413557	2.195,64
25/02	4610042631692	245,88

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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)

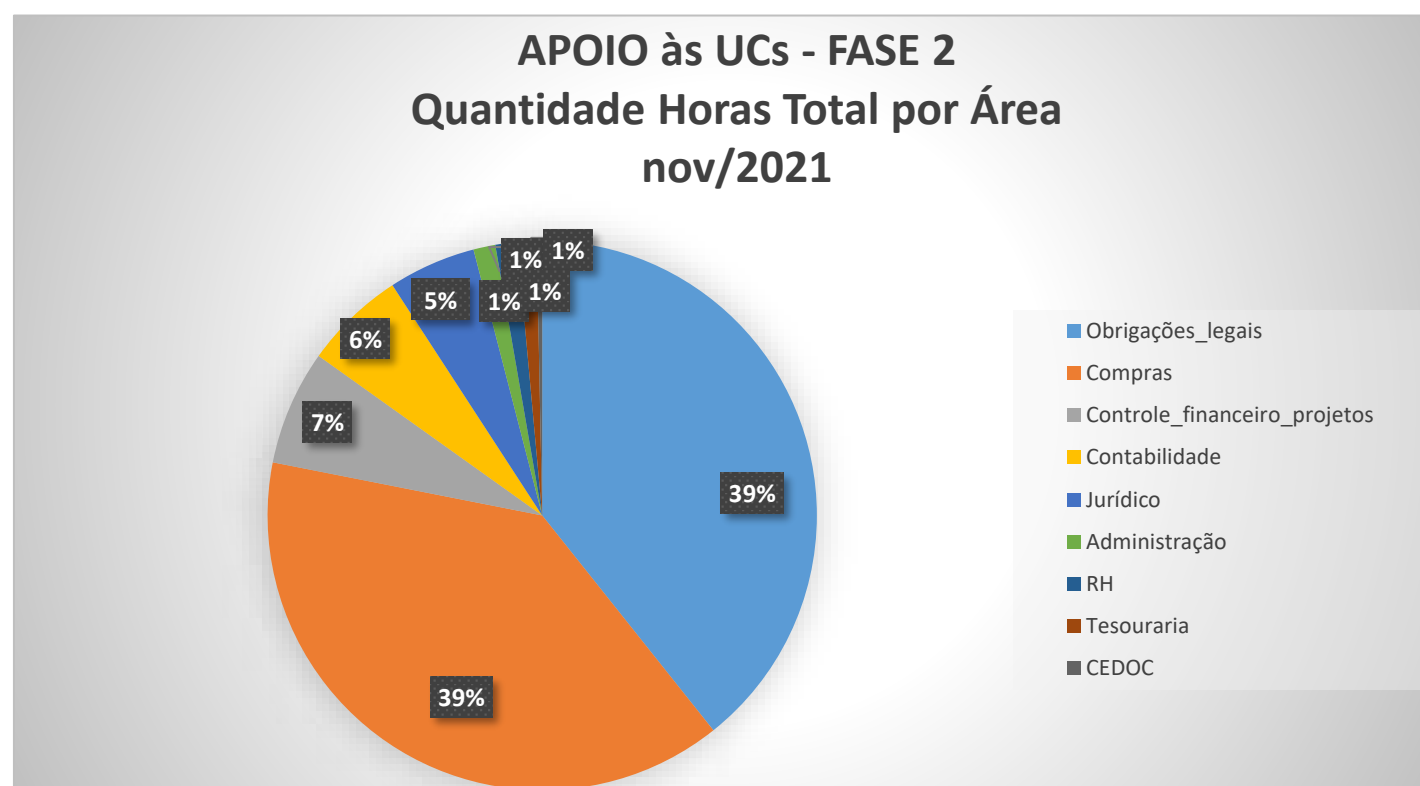
	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		
	Ano 01 parte 1	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2	Contratual	Correção Monetária	Ano 03	Contratual	Correção Monetária	Ano 04	Contratual	Correção Monetária	Total
1 - Conservação 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\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	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)			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			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 02.4	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2	Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3	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	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25			R\$ 227.049,12			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	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65
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	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.4	R\$ 227.049,12	R\$ 152.264,37

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		nov/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	155,25	R\$	10.638,02
Total	155,25	R\$	10.638,02

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	61
Compras	60,25
Controle_financeiro_projetos	10,5
Contabilidade	9,25
Jurídico	8
Administração	2
RH	2
Tesouraria	1,75
CEDOC	0,5
Total Geral	155,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2	R\$ 61,80
CEDOC	0,5	R\$ 15,46
Compras	60,25	R\$ 3.344,95
Contabilidade	9,25	R\$ 287,57
Controle_financeiro_projetos	10,5	R\$ 634,14
Jurídico	8	R\$ 828,20
Obrigações_legais	61	R\$ 5.057,23
RH	2	R\$ 321,20
Tesouraria	1,75	R\$ 87,48
Total Geral	155,25	R\$10.638,02

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	2
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	2
CEDOC	0,5
Arquivamento de documentos	0,25
Expedição	0,25
Compras	60,25
Interação com a gerência do projeto via teams; reunião com i	9,5
Interações com o Maurício Muniz referente preenchimento c	5,75
Pescapro (103/2021) - 2 Medições	4
Separando documentos para pagamento de compra /contrat	3
Separando documentos para pagamento de compra /contrat	3
Pesquisa Sequenciamento ESEC Tupinambás	2,75
Cotação do reboque de encalhe para a ESEC Tupinambás inici	2,75
Mona Cagarras - Solicitando cotação, emitindo pedido e enca	2,5
Terrena Tech (115/2021) - Medição	2
Separando documentos para pagamento de compra /contrat	2
Medição - Terrena Tech	2
Leitura de especificação, contato com fornecedor, salvar docu	2
Apoio às UCs - ESEC Guanabara - Reforma da carreta São Sebi	1,75
Representar fornecedor no sistema, salvar documentos na re	1,5
Representação de fornecedor, análise de proposta, salvar doc	1,5
Representação do fornecedor na plataforma, verificação de ir	1,25
Mona Cagarras - Solicitando cotação, emitindo pedido e enca	1,25
contratação local	1,25
Aceite de pedido de compra pelo fornecedor, envio de pedid	1
Mona Cagarras - Solicitando cotação, emitindo pedido e enca	0,75
Mona Cagarras - encaminhando pedido de cotação de seguro	0,75
Prorrogação de cotação, envio de e-mail aos fornecedores.	0,75
Rateio Férias	0,5
Mona Cagarras - encaminhando cotação, emitindo o pedido c	0,5
revisão processo 0025-11/21 compradora Luiza	0,5
Seguro viagem para ESEC TUPINAMBÁS	0,5
Emissão de pedido de compra, contato com fornecedor e soli	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Prorrogação de cotação, contato com fornecedores	0,5
Contato com fornecedor e solicitante para ajuste de informaç	0,5
Apoio ao Cedoc para identificação de comprador e destinatár	0,25
Reunião PP-OL	0,25
Atestado de Capacidade Técnica referente a serviços prestado	0,25
Baixa e distribuição de demanda.	0,25
Revisão por alçada de processos de compras dos colaborador	0,25
Encaminhamento TAC FRADE - URGENTE - 2021.1110.00009-H	0,25
Contato com solicitante, liberação de TR, salvar documentos	0,25
Contato com solicitante para informação de aquisição	0,25
Troca de e-mail com a gerencia referente a Roupa de Mergull	0,25
TAC FRADE - 2021.1015.00063-7 - IMPRESSÃO DE MATERIAL	0,25
PP OL	0,25

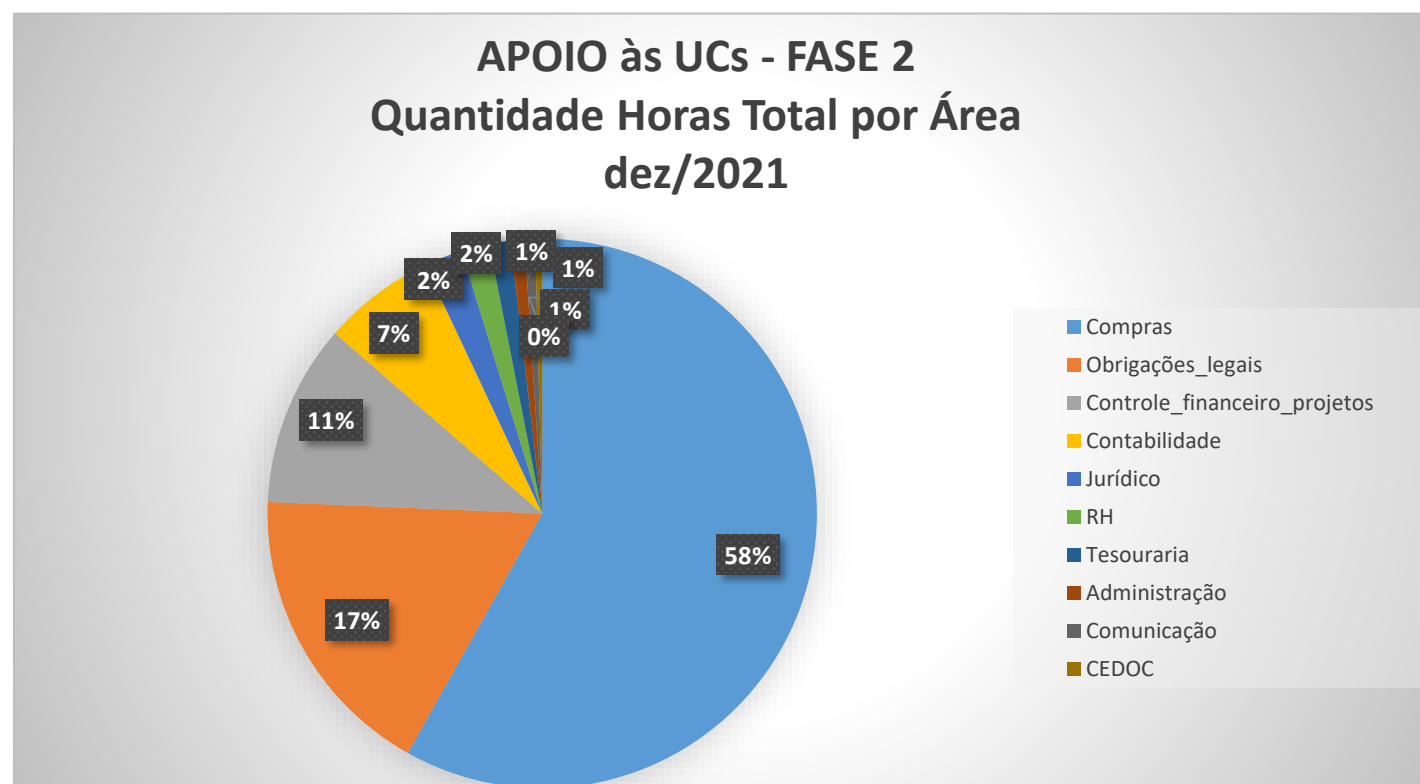
Troca de e-mail sobre Urgência na Contratação de Consultoria	0,25
Contrato 160/2021 - Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz	0,25
Contabilidade	9,25
Conciliações de projeto 10.2021 e relatórios em Excel p auditoria	3
Faturamento de Compra Local	1
conciliação bancaria e aplic.	1
Faturamento de Web Trip	1
Geral . Faturamento de notas fiscais no RM.	1
LOTES	0,5
integração 01 a 30/11	0,5
geral - conferencia da NF 20210065 Pescapro serviços marítimos	0,5
prestação de contas	0,5
geral - conferencia de NF : NF 62 Pescapro serviços marítimos	0,25
Controle_financeiro_projetos	10,5
Desbloqueio de SPs	4
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro e Saldo	2
Elaboração do "Acompanhamento Orçamento", "Relatório Financeiro"	1,5
Coordenar as atividades do dia a dia projeto junto a equipe Contábil	1
Coordenar as atividades e entregas do dia a dia dia, orientar a equipe	1
Elaboração das Notas de Débito em Word para envio a Petrolbr	0,5
Ida ao Funbio para organização e guarda de caixas de documentos	0,5
Jurídico	8
Análise documentos, TdR e proposta para contratação de Funbio	4
Alterações no contrato e na Especificação Técnica a serem firmadas	3,5
Orientações à Compras sobre contratação da Fundação de Estudos	0,5
Obrigações_legais	61
Alinhamento interno com a equipe do TAC Frade	7
Acompanhamento subprojetos	6
Acompanhamento de execução e gestão dos subprojetos	5
Reunião com a APA Cairuçu, análise de documentação, TdR e custos	3,5
Alinhamento com MONA Cagarras, ajustes e orientações sobre o projeto	3
Reunião com a APA cairuçu	2,75
Reunião com setor de compras sobre carreta de encalhe da ESEC	2,75
Tratativas com setor de compras e UC sobre a CARRETA DE ENCALHE	2,5
Interlocução com a ESEC Tupinambás, MONA CAGARRAS e AF	2,5
Reunião com o setor de compras sobre o protocolo 2021.110	2
Reunião com MONA Cagarras e ajustes em especificação	2
Alinhamentos e demandas junto a APA Cairuçu e MONA Cagarras	2
Reunião com o MONA CAGARRAS	1,75
Alinhamento sobre o Contrato 115/2021- Terrena Tech - MOI	1,5
Ajuste em protocolo 2021.1029.00032-4 ESEC TUPINAMBÁS	1,5
Reunião com compras	1
Diária ESEC Tupinambás Apoio às UCs 2 e ajustes junto ao financeiro	1
Seguro de vida para expedição 17-18 de novembro ESEC TUPINAMBÁS	1
Reunião com gestor da APA Cairuçu para encaminhamentos e custos	1
Ajuste no protocolo 2021.1004.00029-0 Equipamento de monitoramento	1
REunião prioridades de compras	1
Protocolo: 2021.1119.00005-6 e alinhamento com o financeiro	1
Atualização da planilha de acompanhamento de compras	1
Reunião com setor de compras sobre o caso da Bocaina e a nota	0,75

Reunião de equipe e revisão de saldos	0,5
Interlocução Seguro de vida para expedição 17-18 de novemb	0,5
Interlocução sobre alteração de dados no Registro de Expediç	0,5
Reunião de planejamento	0,5
Análise solicitação Em Ajuste da UC ESEC Tupinambás	0,5
Reunião de pauta do Linhas do Mar	0,5
Análise da solicitação da UC APA Cairuçu	0,5
Registro Expedição de agendas 2022	0,5
Análise solicitação de reforma da carreta de encalhe da UC ES	0,5
Reunião de equipe	0,5
Análise solicitação de aquisição de telhas da UC APA Cairuçu	0,5
Atualização da planilha de acompanhamento de compras	0,5
Tratativas sobre saldo de insumo da UC APA Cairuçu	0,5
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefíci	2
Tesouraria	1,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG /APROVAÇ	1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 01 a 05.11 -UCS FEDERAIS II	0,25
Geral - atualização dos saldos bancarios	0,25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 25 a 31.10 -UCS FEDERAIS II	0,25
Total Geral	155,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		dez/21	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	121,25	R\$	7.221,47
Total	121,25	R\$	7.221,47

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	70,5
Obrigações_legais	21,25
Controle_financeiro_projetos	13
Contabilidade	8
Jurídico	2,75
RH	2
Tesouraria	1,5
Administração	1
Comunicação	0,75
CEDOC	0,5
Total Geral	121,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1	R\$ 29,43
CEDOC	0,5	R\$ 14,72
Compras	70,5	R\$ 3.190,32
Comunicação	0,75	R\$ 39,72
Contabilidade	8	R\$ 174,63
Controle_financeiro_projetos	13	R\$ 830,93
Jurídico	2,75	R\$ 333,63
Obrigações_legais	21,25	R\$ 2.240,40
RH	2	R\$ 305,92
Tesouraria	1,5	R\$ 61,77
Total Geral	121,25	R\$7.221,47

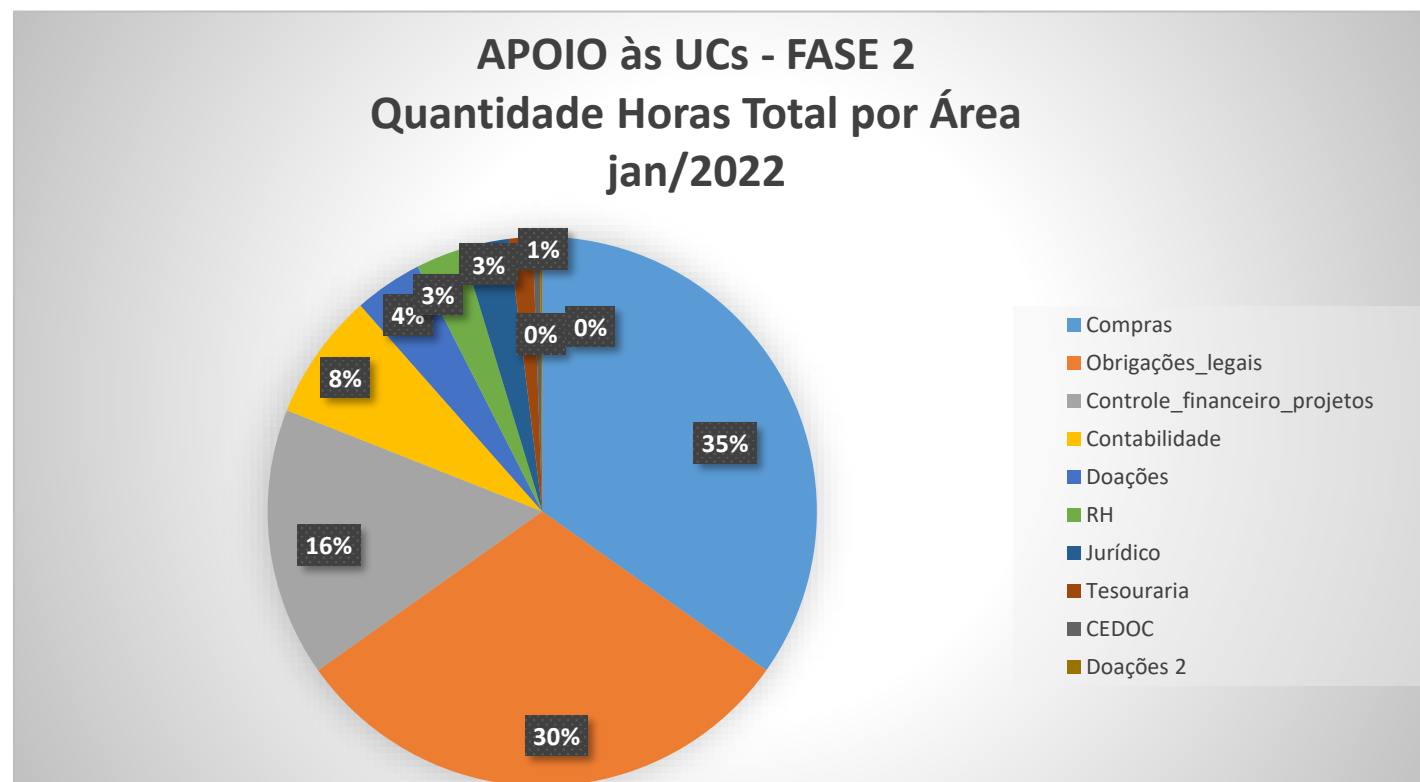
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1
CEDOC	0,5
(componente 1) Organização de documentos CEDOC	0,5
Compras	70,5
Revisão e autorização dos pedidos de compra	7,5
Separando documentos para pagamento de compra /contrataç	6
Mona Cagaras - solicitando seguro viagem, encaminhando vou	6
Aluguel equipamentos de mergulho Mona Cagaras	5
estruturas de Madeira para Mona Cagaras	4,5
Revisão e autorização de pedido de compra	4,5
Processo da boia flutuante da ESEC Guanabara enviado para pa	4,5
Separando documentos para pagamento de compra /contrataç	3,5
103/2021 - Pescapro - medição	3
Aquisição - Bens	3
Estruturas de madeira Mona Cagaras	2
Medição - Pescapro	2
contratação local	2
Mona Gagarras solicitando seguro para viagem, encaminhando	1,5
103/2021 - Pescapro - recepção de 2 expedições e solicitação d	1,25
Contato com fornecedor, análise de especificação, elaboração c	1,25
Pesquisa Sequenciamento ESEC Tupinambás	1
Mona Cagaras - solicitando seguro viagem, encaminhando vou	1
Contrato 160/2021 - Fundação - Novo - Cedoc + Formalização	1
103/2021 - Pescapro - recepção da NF, solicitação do seguro e l	0,75
Serviço de pesquisa de sequenciamento	0,75
Compra e contratação local, conferência de documentos, verifi	0,75
Representação do fornecedor, análise de propostas, envio para	0,75
Pesquisa de sequenciamento Esec Tupinambás	0,75
Emissão de pedido de compra, contato com fornecedor, salvar	0,75
Rateio Férias 27 a 31/12	0,5
Verificação de informações de entrega a pedido do forneedor.	0,5
Solicitação de envio de comprovante de pagamento, contato co	0,5
Contato com fornecedor para solicitar envio de NF para pagam	0,5
Verificação de informações de pagamento	0,5
Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log	0,5
Contratos - Execução Nov/21	0,5
Contrato 175/2021 - Via Carioca	0,5
Envio de protocolo para pagamento via FLUIG, TR, salvar docun	0,25
Mona Cagaras - encaminhando voucher de seguro viagem para	0,25
verificação de status do processo para informar gerência.	0,25
Contato com fornecedor para verificar andamento do pedido	0,25
Verificação do status dos processos a pedido da gerência.	0,25
RTP - Cartão Combustível - Apoio a UC	0,25
Comunicação	0,75
- Redação de post sobre a exposição das Ilhas Cagaras; - Edição	0,75
Contabilidade	8

Faturamento de Web Trip	2
Geral . Faturamento de notas fiscais no RM.	1,75
conciliação bancaria fechamento do mês	1
PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,75
aplic. Conciliação	0,75
geral - NF 75 Pescapro serviços marítimos NF 52 José Gonçalves	0,5
integração de lotes	0,5
Lotes contábeis	0,5
geral - conferencia de NF 223 Elizabeth vitória Victor	0,25
Controle_financeiro_projetos	13
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro e Saldo	3,5
Desbloqueio de SPs	3
Elaborar as notas de débitos, revisar, enviar para assinatura via	2
Anexar documentos solicitados pela auditoria	2
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia, nas entregas de	1,25
Preenchimento da planilha de prestação de contas para a conta	0,5
Reunião com a auditoria e contabilidade sobre os projetos do T	0,5
Geral: conversa com o ponto focal do projeto sobre a receita de	0,25
Jurídico	2,75
Retorno ao representante da FEALQ para assinatura de contrat	1,5
Verificação de alterações no contrato com Fundação de Estudo	0,75
Apoio a UC Fase 2 - Contrato Funbio e Fundação de Estudos Agri	0,5
Obrigações_legais	21,25
Acompanhamento de execução e gestão dos subprojetos	3
Reunião com a APA Cairuçu	2,75
Revisão relatório semestral	2
Reunião de equipe e follow up	2
Solicitações para a Exposição MONA Cagaras em parceria com	2
Reunião com o GESTOR da APA Cairuçu	1,75
Reunião com a APA Cairuçu	1,75
Negociações e tratativas sobre o Adiantamento de pagamento	1,75
Reunião com o TI sobre protocolo a ser ajustado da exec tupina	1
Revisão de saldos, BI e emails	1
Reunião sobre protocolo de compras	1
Geral: Reunião de equipe; Providências no POA de gestão do Pr	1
Elaboração de planilha com informações gerais do Projeto.	0,25
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios	2
Tesouraria	1,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 22 A 30.11	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13 a 17.12 - ED.FEDERAIS II	0,5
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG/ AGENDAME	0,5
Total Geral	121,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jan/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	180,25	R\$	11.987,08
Total	180,25	R\$	11.987,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	62,75
Obrigações_legais	54,75
Controle_financeiro_projetos	28,5
Contabilidade	13,5
Doações	7,25
RH	5
Jurídico	5
Tesouraria	2,5
CEDOC	0,75
Doações 2	0,25
Total Geral	180,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	0,75	R\$ 18,29
Compras	62,75	R\$ 2.914,92
Contabilidade	13,5	R\$ 404,26
Controle_financeiro_projetos	28,5	R\$ 1.407,81
Doações	7,25	R\$ 1.216,30
Doações 2	0,25	R\$ 19,78
Jurídico	5	R\$ 384,22
Obrigações_legais	54,75	R\$ 5.066,18
RH	5	R\$ 402,93
Tesouraria	2,5	R\$ 152,40
Total Geral	180,25	R\$11.987,08

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	0,75
Registro de ofício no sistema CEDOC	0,25
Verificação e acerto de registro	0,25
Registro de produtos no sistema CEDOC	0,25
Compras	62,75
Rateio Férias	13
Reunião com ICMBio, gestão do projeto e consultora do Funbio para an	5
Apois às UC's - 2021.1019.00082-8 - Consultoria PF - APA Cairuçu Apoio	4
Medições - Pescapro	4
Mona Cagarras - Encaminhando os pedidos de compra e salvando na pa	3,75
Mona Cagarras - solicitação de seguro e encaminhando vouchers para c	3,25
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local	3
Mona Cagarras - solicitando seguro, realizando controle na planilha, enc	2,75
Revisão e autorização dos pedidos de compras	2,5
Revisão e autorização dos protocolos	2
Formalização termo de distrato - João Alfredo	2
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local	2
Pescapro (103/2021) - medição	2
Análise de especificação, salvar documentos na rede	1,75
Aluguel de cinto de lastro e cilindro de mergulho Mona Cagarras	1,5
Contato telefônico com empresa proponente referente ao projeto exec	1
contratação local	1
Pescapro (103/2021) - alteração dos dados bancários a pedido do prest	1
Pescapro (103/2021) - recebimento de NF, solicitação e conferencia de	0,75
Contato com fornecedor, salvar documentos na rede, envio de protocol	0,75
Contato com fornecedor, verificação de status do processo	0,75
PP OL - Reunião + Execução Contratos	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
Interações com a Tesouraria e o fornecedor referente pagamento do pr	0,5
Contrato 049/2020 - Andreoli - Distrato	0,5
Verificação do status do processo, contato com fornecedor e solicitante	0,5
Contrato 160/2021 - Fundação Estudos Agrários - RM + CEDOC	0,5
Contato com o fornecedor, verificação de informações de pagamento	0,5
Baixa, análise e DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS - BASE ATUALIZADA 17/0	0,25
TROCA DE E-MAIL SOBRE TAC FRADE - Apoio às UCs - Protocolo 2022.01	0,25
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,25
TAC FRADE - APOIO ÀS UCs - Protocolo - 2022.0124.00013-0 - direciona	0,25
Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio - protocolo 2021.0525.00038	0,25
Mona Cagarras - recebendo e encaminhando vouchers de seguros para	0,25
Contabilidade	13,5
Conciliações de projeto e relatórios p auditoria 2021	3
Geral . Faturamento de notas fiscais no RM.	2,25
Faturamento de Web Trip	1,25
geral - Conferencia de NF NF 20220005 Pescapro serviços maritimos ltd	1,25
Lançamento aplic. (complementar o saldo bruto)	0,75
conciliação aplic.	0,75
prestação de contas	0,75

Atualização planilha LP RF CORPORATE	0,5
Faturamento de Ticket	0,5
Faturamento de Compra Local	0,5
Faturamento de Contratação Local	0,5
Conciliação conta corrente (fechamento 12/2021)	0,5
Faturamento de Correios	0,5
geral - conferencia de NF 29 Protec Dive School	0,25
geral - conferencia de NF 20220001 Pescapro serviços marítimos	0,25
Controle_financeiro_projetos	28,5
Elaboração da prestação de contas dos projetos do TAC Frade referente	5
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, saldos, panoramas fin	3
Conciliações Bancárias	2,5
Desbloqueio de SPs	2
Reunião de Grupo de Trabalho 1: Classificação de informações Cerebro/	2
Liberação de SPs	2
Desbloqueio de SPs	2
Elaboração/atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçam	2
Atualização dos rendimentos e tarifas no RM	2
Desbloqueio de SP	2
Solicitação de Atualização Textos auditoria - Projetos TAC Frade	1
Finalização da Prestação de contas dos projetos do TAC Frade, documen	1
Rateio Férias	1
Lendo, respondendo e arquivando e-mails recebido durante meu períoc	1
Doações	7,25
Rateio Férias	7,25
Doações 2	0,25
Rateio Período de férias	0,25
Jurídico	5
Orientação e alinhamento Gerência para reenvio Distrato TAC FRADE - I	2
TAC FRADE - Distrato Contrato nº 049/2020 - João Alfredo Moura Andre	1,5
TAC FRADE - Contrato nº 049/2020 - João Alfredo Moura Andreoli - ME	1
Distrato Contrato nº 049/2020 - João Alfredo Moura Andreoli - ME - ent	0,5
Obrigações_legais	54,75
Reunião com APA Cairuçu , emissão de seguros de vida do MONA Cagar	7,75
Ajustes e tratativas com compras sobre protocolos da ESEC Tupinambá	5,25
Ajustes na emissão de passagem para MONA CAGARRAS, bem como em	3,5
Rateio Férias!	3,5
Reunião com a 2ª colocada no processo de seleção de consultoria da Bc	3,5
Acompanhamento subprojetos	3
Reunião com setor de compras, Archos e Bocaina	3
Componente 2 - reunião com a APA Cairuçu	2,5
Análise de especificação e solicitação de ajustes para a ESEC Tupinambá	2,5
Reuniao entre FUNBIO e ICMBIO BOCAINA	2,5
Rateio Férias	2,5
Reunião com o MONA Cagarras e ajustes em especificações e tdr para s	2,5
Emissão de seguros de vida, aprovação de diárias, passagens e protocol	2,25
Reunião com ICMBio sobre proposta da Bocaina e revisão dos marcos 2	2
Revisão do relatório semestral	2
Relatório semestral	2
Edição de documentos para distrato da Andreoli junto ao jurídico e con	1,5

Reunião de alinhamento com o setor de compras sobre o PARNA BOCAI	1,25
Reunião com MONA CAGARRAS e orientações para a ESEC Tupinambás	0,75
Reunião de equipe	0,5
Planilha de priorização de compras	0,5
RH	5
Processo Seletivo Estágio TAC Frade	3
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, I	2
Tesouraria	2,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 10 A 21.01	0,5
GERAL - BAIXA DE DIÁRIA APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG / AS	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 07.01	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 20 A 31.12	0,5
geral - atualização de saldos	0,25
Geral - Salvar extrato na rede financeira	0,25
Total Geral	180,25