



CARTA nº. 702/2022

Rio de Janeiro, 17 de outubro 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: Carlos Leal – 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) 21º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de junho de 2022 a 31 de agosto 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 21 - 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 Junho de 2022 a 31 de Agosto de 2022**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 4.079.503,55	R\$ 196.115,39	R\$ 4.275.618,94	R\$ 4.806.175,44
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28
4 - Rendimentos	R\$ 584.773,08	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 476.568,10
TOTAL	R\$ 12.338.845,38	R\$ 5.489.607,16	R\$ 196.115,39	R\$ 5.685.722,55	R\$ 6.653.122,83

DATA: 17/10/2022

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do ProjetoFelipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 21 - 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 Junho de 2022 a 31 de Agosto 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	R\$ 9.081.794,38	R\$ 4.079.503,55	R\$ 196.115,39	R\$ 4.275.618,94	R\$ 4.806.175,44	52,92%
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.702,94	R\$ -	R\$ 7.702,94	R\$ 12.377,06	61,64%
Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 8.245.000,00	R\$ 3.381.430,94	R\$ 156.904,15	R\$ 3.538.335,09	R\$ 4.706.664,91	57,09%
MONA Cagarras	R\$ 1.513.500,00	R\$ 654.066,10	R\$ 30.093,35	R\$ 684.159,45	R\$ 829.340,55	54,80%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 310.933,88	R\$ 65.046,76	R\$ 375.980,64	R\$ 1.244.019,36	76,79%
APA Cairuçu	R\$ 1.621.000,00	R\$ 595.724,36	R\$ 28.374,20	R\$ 624.098,56	R\$ 996.901,44	61,50%
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\$ 1.625.071,60	R\$ 33.389,84	R\$ 1.658.461,44	R\$ 285.938,56	14,71%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 4.160,75	R\$ 61,26	R\$ 4.222,01	R\$ 23.623,99	84,84%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 686.208,92	R\$ 39.149,98	R\$ 725.358,90	R\$ 63.509,48	8,05%
2 - Custos Indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
Subtotal Contratual	R\$9.990.000,00	R\$4.987.709,16	R\$196.115,39	R\$5.183.824,55	R\$4.806.175,45	48,11%
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28	77,68%
Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28	77,68%
4 - Rendimentos	R\$ 584.773,08	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 476.568,10	81,50%
Rendimentos Líquidos até 31/08/2022	R\$ 584.773,08	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 476.568,10	81,50%
TOTAL	R\$12.338.845,38	R\$5.489.607,16	R\$196.115,39	R\$5.685.722,55	R\$6.653.122,83	53,92%

DATA: 17/10/2022

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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		454906	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 9 - referente aos produtos 1.1 e 1.2.	4.800,00	0,00	4.800,00	01/06/2022		4.800,00
2	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA		455156	- Aquisição de 10 Notebooks Acer Aspire 5 Intel Core i5 Windows 10 16GB 500HD 14 Full - ESEC Guanabara	53.490,00	0,00	53.490,00	02/06/2022		53.490,00
3	Roque Alves Pereira		456150	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50
4	Silmara Erthal		456151	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
5	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		456152	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50
6	Evaldo Pereira		456734	Diária 2022.0608.00001-5 - Auxiliar na abertura de trilhas na ilha de Alcatrazes	88,50	0,00	88,50	09/06/2022		88,50
7	99 Tecnologia Ltda		456680	- Despesas com deslocamento para visita técnica ao Parque Lage.	61,26	0,00	61,26	13/06/2022		61,26
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		456919	- Pagamento Fatura 51685 (Seguro) - FRADE PETRORIO	130,81	0,00	130,81	15/06/2022		130,81
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		456919	- Pagamento Fatura 51685 (Seguro) - FRADE PETRORIO	313,93	0,00	313,93	15/06/2022		313,93

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
10	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
11	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
13	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
14	Ticket Serviços S/A		456988	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	17/06/2022		4.000,00
15	Paulo Cesar da Silva		457381	Diária 2022.0613.00089-3 - traslado até o aeroporto para viagem do monitora de ambientes recifais e retorno de fiscal da operação de fiscalização	120,00	0,00	120,00	17/06/2022		120,00
16	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		457480	Diária 2022.0610.00075-2 - Levar cilindros de mergulho para manutenção em São Paulo	120,00	0,00	120,00	17/06/2022		120,00
17	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		457917	Diária 2022.0616.00010-0 - Buscar cilindros e equipamentos de mergulho da manutenção	120,00	0,00	120,00	20/06/2022		120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		458117	- 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 20220049 - referente a expedição em 08/06/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	23/06/2022		2.072,00
19	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA		458258	- Serviço de manutenção em motor de embarcação - APA Cairuçu	5.174,20	0,00	5.174,20	24/06/2022		5.174,20
20	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		458402	Diária 2022.0621.00040-6 - Conduzir veículo para o traslado da chefe do ICMBio Alcatrazes, que está participando da Oficina de monitoramento no CEPENE, do aeroporto em São Paulo para São Sebastião.	120,00	0,00	120,00	24/06/2022		120,00
21	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		458602	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.629,74	0,00	13.629,74	29/06/2022		13.629,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
22	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		458637	- 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 20220050 - saída 42/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/06/2022		2.072,00
23	Carolina Ferreira Candido		458988	Diária 2022.0624.00061-0 - Acompanhar a revisão da manutenção de parte do equipamento de mergulho, cujo serviço já realizado deverá ser refeito pela empresa Protect Dive.	120,00	0,00	120,00	29/06/2022		120,00
24	Patrick Marques Trompowsky		458989	Diária 2022.0624.00053-9 - 1,5 diária para fiscalização na UC	360,00	0,00	360,00	29/06/2022		360,00
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		458642	- Pagamento Fatura 52284 - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	30/06/2022		34,89
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		458642	- Pagamento Fatura 52284 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	30/06/2022		69,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
27	Alvanir Silveira de Oliveira		459285	Diária 2022.0628.00109-2 - Ministrar 2ª etapa do curso de mergulho avançado para a equipe do ICMBio Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	01/07/2022		442,50
28	Protec Dive School		459682	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0615.00028-9	2.060,00	0,00	2.060,00	11/07/2022		2.060,00
29	Evaldo Pereira		459659	Diária 2022.0630.00011-1 - Apoiar a ação de manejo de vegetação exótica na trilha de acesso e no entorno do ninhal.	88,50	0,00	88,50	12/07/2022		88,50
30	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		460335	- Aquisição de 01 (uma) Geladeira Consul 386L Modelo CRM43NB - ESEC Guanabara	3.900,00	0,00	3.900,00	14/07/2022		3.900,00
31	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		460775	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Caiuru. NF 07 - referente ao produto 1.3.	5.200,00	0,00	5.200,00	19/07/2022		5.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
32	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		460776	- 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 20220052 - saída 43/58 realizada em 01/07/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	19/07/2022		2.072,00
33	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		461227	- Aquisição de Tenda Gazebo 3x3 Dobr. - MONA Cagaras	849,00	0,00	849,00	19/07/2022		849,00
34	Tecnipar Ambiental Ltda.		461228	- Compra local (Aquisição de um biodigestor) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0628.00010-0	1.200,00	0,00	1.200,00	21/07/2022		1.200,00
35	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		461688	- Serviço de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais - APA Cairuçu	5.200,00	0,00	5.200,00	21/07/2022		5.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
36	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI		461446	- Aquisição de bombona estanque com tampa cinta lacre alumínio - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	22/07/2022		1.000,00
37	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		461687	- Serviço de aluguel de embarcação - MONA Cagaras	2.072,00	0,00	2.072,00	22/07/2022		2.072,00
38	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		462139	- 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 54	2.072,00	0,00	2.072,00	27/07/2022		2.072,00
39	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	01/08/2022		34,89
40	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	01/08/2022		52,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	01/08/2022		52,33
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	122,09	0,00	122,09	01/08/2022		122,09
43	Ticket Serviços S/A		462314	Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	02/08/2022		1.000,00
44	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		462484	Recarga Cartão Refeição - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	02/08/2022		1.000,00
45	Ederson Marques de Santana		463207	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
46	Waldir Jose Hirle Junior		463208	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00
47	Carolina Ferreira Candido		463209	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00
48	Lea Narciso Leal		463322	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de pedreiro, para Data Início: 20/06/2022 e Data Fim: 01/07/2022 - ESEC Guanabara	5.271,00	0,00	5.271,00	03/08/2022		5.271,00
49	KACILENE RODRIGUES LUCIANO - ILHABELA		463131	- Contrato Operacional 062/2022 - Prestação de serviços de transporte marítimo com uso de embarcação para a ESEC TUPINAMBÁS no âmbito do projeto TAC FRADE – Apoio às UC's Fase 2. NF 953 - ref. a 01 diária realizada em 24/07/2022.	8.500,00	0,00	8.500,00	05/08/2022		8.500,00
50	Ticket Serviços S/A		463508	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	11/08/2022		4.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
51	Betec Brasil		463770	- Aquisição de 01 (um) Projetor Betec BT960 - ESEC Guanabara - Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	2.385,76	0,00	2.385,76	11/08/2022		2.385,76
52	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		464061	- Pagamento Fatura 54371 (Seguro) - FRADE PETRORIO	931,14	0,00	931,14	15/08/2022		931,14
53	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		464397	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 11 - produto 1.4.	4.000,00	0,00	4.000,00	15/08/2022		4.000,00
54	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		463872	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 09_P1.4.	4.000,00	0,00	4.000,00	16/08/2022		4.000,00
55	Protec Dive School		463927	- Compra local (Aquisição de 2 roupas de neoprene masculina 5mm e uma nadadeira fechada nº 40/41) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0714.00051-1	2.979,70	0,00	2.979,70	16/08/2022		2.979,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
56	Protec Dive School		463948	- Compra local (Aquisição de itens de neoprene) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0629.00093-6	3.000,00	0,00	3.000,00	16/08/2022		3.000,00
57	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		464262	- 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 20220058 - referente a expedição 46/58 realizada em 04/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/08/2022		2.072,00
58	Thaís Farias Rodrigues		464986	Diária 2022.0816.00079-0 - Buscar fiscal no aeroporto para operação de fiscalização	360,00	0,00	360,00	18/08/2022		360,00
59	Geraldo de França Ottoni Neto		464993	Diária 2022.0815.00023-1 - Participar de reunião de planejamento do ICMBio Alcatrazes e saídas de campo para acompanhar pesquisadores na Esec Tupinambás.	442,50	0,00	442,50	18/08/2022		442,50
60	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		465560	Diária 2022.0822.00009-8 - Levar servidor ao aeroporto para viagem oficial	88,50	0,00	88,50	22/08/2022		88,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
61	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		465524	- 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 20220060 - expedição 47/58 realizada em 16/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/08/2022		2.072,00
62	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		465622	- 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 20220061 - expedição 48/58 realizada em 17/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/08/2022		2.072,00
63	Mecatec Usinagem e Serviços Técnicos Ltda - ME		465940	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de corte e montagem de mangueira) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0713.00058-5	1.859,00	0,00	1.859,00	30/08/2022		1.859,00
64	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		466535	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.116,67	0,00	12.116,67	31/08/2022		12.116,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		466537	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.403,57	0,00	13.403,57	31/08/2022		13.403,57
66	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	31/08/2022		52,33
67	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	31/08/2022		69,77
68	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	87,21	0,00	87,21	31/08/2022		87,21
					196.115,39					196.115,39

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		456919	- Pagamento Fatura 51685 (Seguro) - FRADE PETRORIO	130,81	0,00	130,81	15/06/2022		130,81
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		456919	- Pagamento Fatura 51685 (Seguro) - FRADE PETRORIO	313,93	0,00	313,93	15/06/2022		313,93
3	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
4	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
6	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		456935	- 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 20220045 saidas 37 a 40.	2.072,00	0,00	2.072,00	15/06/2022		2.072,00
7	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		458117	- 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 20220049 - referente a expedição em 08/06/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	23/06/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
8	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		458637	- 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 20220050 - saída 42/58.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/06/2022		2.072,00
9	Patrick Marques Trompowsky		458989	Diária 2022.0624.00053-9 - 1,5 diária para fiscalização na UC	360,00	0,00	360,00	29/06/2022		360,00
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		458642	- Pagamento Fatura 52284 - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	30/06/2022		34,89
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		458642	- Pagamento Fatura 52284 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	30/06/2022		69,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		460776	- 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 20220052 - saída 43/58 realizada em 01/07/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	19/07/2022		2.072,00
13	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		461227	- Aquisição de Tenda Gazebo 3x3 Dobr. - MONA Cagaras	849,00	0,00	849,00	19/07/2022		849,00
14	PLANERR COMERCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENCAO EIRELI		461446	- Aquisição de bombona estanque com tampa cinta lacre alumínio - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	22/07/2022		1.000,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		461687	- Serviço de aluguel de embarcação - MONA Cagaras	2.072,00	0,00	2.072,00	22/07/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
16	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		462139	- 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 54	2.072,00	0,00	2.072,00	27/07/2022		2.072,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	01/08/2022		34,89
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	01/08/2022		52,33
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	01/08/2022		52,33
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		462405	- Pagamento Fatura 53601 (Seguro) - FRADE PETRORIO	122,09	0,00	122,09	01/08/2022		122,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
21	Ticket Serviços S/A		462314	Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	02/08/2022		1.000,00
22	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA		462484	Recarga Cartão Refeição - MONA Cagaras	1.000,00	0,00	1.000,00	02/08/2022		1.000,00
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		464262	- 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 20220058 - referente a expedição 46/58 realizada em 04/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	18/08/2022		2.072,00
24	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		465524	- 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 20220060 - expedição 47/58 realizada em 16/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/08/2022		2.072,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
25	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		465622	- 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 20220061 - expedição 48/58 realizada em 17/08/2022.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/08/2022		2.072,00
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	52,33	0,00	52,33	31/08/2022		52,33
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	31/08/2022		69,77
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		465707	- Pagamento Fatura (Seguro) 55283 - FRADE PETRORIO	87,21	0,00	87,21	31/08/2022		87,21
					30.093,35					
										30.093,35

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: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: ESEC Guanabara

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		455156	- Aquisição de 10 Notebooks Acer Aspire 5 Intel Core i5 Windows 10 16GB 500HD 14 Full - ESEC Guanabara	53.490,00	0,00	53.490,00	02/06/2022		53.490,00
2	N1 Tecnologia e Comercio Ltda - ME		460335	- Aquisição de 01 (uma) Geladeira Consul 386L Modelo CRM43NB - ESEC Guanabara	3.900,00	0,00	3.900,00	14/07/2022		3.900,00
3	Lea Narciso Leal		463322	Serviço de Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Serviço de pedreiro, para Data Início: 20/06/2022 e Data Fim: 01/07/2022 - ESEC Guanabara	5.271,00	0,00	5.271,00	03/08/2022		5.271,00
4	Betec Brasil		463770	- Aquisição de 01 (um) Projetor Betec BT960 - ESEC Guanabara - Pagamento efetuado através de cartão corporativo.	2.385,76	0,00	2.385,76	11/08/2022		2.385,76
					65.046,76					65.046,76

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: APA Cairuçu

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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: APA Cairuçu

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	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		454906	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 9 - referente aos produtos 1.1 e 1.2.	4.800,00	0,00	4.800,00	01/06/2022		4.800,00
2	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA		458258	- Serviço de manutenção em motor de embarcação - APA Cairuçu	5.174,20	0,00	5.174,20	24/06/2022		5.174,20
3	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		460775	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 07 - referente ao produto 1.3.	5.200,00	0,00	5.200,00	19/07/2022		5.200,00
4	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		461688	- Serviço de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais - APA Cairuçu	5.200,00	0,00	5.200,00	21/07/2022		5.200,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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: APA Cairuçu

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\$)
5	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		464397	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 11 - produto 1.4.	4.000,00	0,00	4.000,00	15/08/2022		4.000,00
6	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		463872	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 09_P1.4.	4.000,00	0,00	4.000,00	16/08/2022		4.000,00
					28.374,20					28.374,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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	Roque Alves Pereira		456150	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50
2	Silmara Erthal		456151	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50
3	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		456152	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	796,50	0,00	796,50	07/06/2022		796,50
4	Evaldo Pereira		456734	Diária 2022.0608.00001-5 - Auxiliar na abertura de trilhas na ilha de Alcatrazes	88,50	0,00	88,50	09/06/2022		88,50
5	Ticket Serviços S/A		456988	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	17/06/2022		4.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
6	Paulo Cesar da Silva		457381	Diária 2022.0613.00089-3 - traslado até o aeroporto para viagem do monitora de ambientes recifais e retorno de fiscal da operação de fiscalização	120,00	0,00	120,00	17/06/2022		120,00
7	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		457480	Diária 2022.0610.00075-2 - Levar cilindros de mergulho para manutenção em São Paulo	120,00	0,00	120,00	17/06/2022		120,00
8	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		457917	Diária 2022.0616.00010-0 - Buscar cilindros e equipamentos de mergulho da manutenção	120,00	0,00	120,00	20/06/2022		120,00
9	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		458402	Diária 2022.0621.00040-6 - Conduzir veículo para o traslado da chefe do ICMBio Alcatrazes, que está participando da Oficina de monitoramento no CEPENE, do aeroporto em São Paulo para São Sebastião.	120,00	0,00	120,00	24/06/2022		120,00
10	Carolina Ferreira Candido		458988	Diária 2022.0624.00061-0 - Acompanhar a revisão da manutenção de parte do equipamento de mergulho, cujo serviço já realizado deverá ser refeito pela empresa Protect Dive.	120,00	0,00	120,00	29/06/2022		120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
11	Alvanir Silveira de Oliveira		459285	Diária 2022.0628.00109-2 - Ministrar 2ª etapa do curso de mergulho avançado para a equipe do ICMBio Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	01/07/2022		442,50
12	Protec Dive School		459682	- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0615.00028-9	2.060,00	0,00	2.060,00	11/07/2022		2.060,00
13	Evaldo Pereira		459659	Diária 2022.0630.00011-1 - Apoiar a ação de manejo de vegetação exótica na trilha de acesso e no entorno do ninhal.	88,50	0,00	88,50	12/07/2022		88,50
14	Tecnipar Ambiental Ltda.		461228	- Compra local (Aquisição de um biodigestor) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0628.00010-0	1.200,00	0,00	1.200,00	21/07/2022		1.200,00
15	Ederson Marques de Santana		463207	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
16	Waldir Jose Hirle Junior		463208	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00
17	Carolina Ferreira Candido		463209	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	120,00	0,00	120,00	02/08/2022		120,00
18	KACILENE RODRIGUES LUCIANO - ILHABELA		463131	- Contrato Operacional 062/2022 - Prestação de serviços de transporte marítimo com uso de embarcação para a ESEC TUPINAMBÁS no âmbito do projeto TAC FRADE – Apoio às UC's Fase 2. NF 953 - ref. a 01 diária realizada em 24/07/2022.	8.500,00	0,00	8.500,00	05/08/2022		8.500,00
19	Ticket Serviços S/A		463508	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	11/08/2022		4.000,00
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		464061	- Pagamento Fatura 54371 (Seguro) - FRADE PETRORIO	931,14	0,00	931,14	15/08/2022		931,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
21	Protec Dive School		463927	- Compra local (Aquisição de 2 roupas de neoprene masculina 5mm e uma nadadeira fechada nº 40/41) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0714.00051-1	2.979,70	0,00	2.979,70	16/08/2022		2.979,70
22	Protec Dive School		463948	- Compra local (Aquisição de itens de neoprene) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0629.00093-6	3.000,00	0,00	3.000,00	16/08/2022		3.000,00
23	Thaís Farias Rodrigues		464986	Diária 2022.0816.00079-0 - Buscar fiscal no aeroporto para operação de fiscalização	360,00	0,00	360,00	18/08/2022		360,00
24	Geraldo de França Ottoni Neto		464993	Diária 2022.0815.00023-1 - Participar de reunião de planejamento do ICMBio Alcatrazes e saídas de campo para acompanhar pesquisadores na Esec Tupinambás.	442,50	0,00	442,50	18/08/2022		442,50
25	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes		465560	Diária 2022.0822.00009-8 - Levar servidor ao aeroporto para viagem oficial	88,50	0,00	88,50	22/08/2022		88,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)	
26	Mecatec Usinagem e Serviços Técnicos Ltda - ME		465940	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de corte e montagem de mangueira) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0713.00058-5	1.859,00	0,00	1.859,00	30/08/2022		1.859,00	
					33.389,84						33.389,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



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: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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\$)
1	99 Tecnologia Ltda		456680	- Despesas com deslocamento para visita técnica ao Parque Lage.	61,26	0,00	61,26	13/06/2022		61,26
					61,26					61,26

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: TODAS

Data: 17/10/2022

Pedido Nº 0

SOE Nº 21

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 21



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/10/2022

Período: 01/06/2022 a 31/08/2022

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		458602	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Maio de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.629,74	0,00	13.629,74	29/06/2022		13.629,74
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		466535	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Junho de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	12.116,67	0,00	12.116,67	31/08/2022		12.116,67
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		466537	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Julho de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	13.403,57	0,00	13.403,57	31/08/2022		13.403,57
					39.149,98					

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 21 - 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)

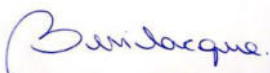

Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)

Período de prestação de contas: 01 de Junho de 2021 a 31 de Agosto de 2022

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.675.554,08
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 173.804,14
Total Creditado		R\$ 173.804,14
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 196.115,39
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 120,00
Total Debitado		R\$ 196.235,39
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.653.122,83</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.653.242,83</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 120,00</u>

OBSERVAÇÃO: Diária do Apouo a UC's Fase 2 pago incorretamente pela conta do UC's Fase 1. Valor acertado em Setembro/2022

DATA: 17/10/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320812450034361
08/07/2022 13:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			66,23 C
31/05/2022	01/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	532,56 C	598,79 C
01/06/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.032.406	4.800,00 D	
				01/06 2907 32406-X RICARDO MARTIN			
01/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
01/06/2022	02/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	686,79 C	985,58 C
02/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	25.161	53.490,00 D	
02/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	53.000,00 C	
02/06/2022	03/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	8.113,24 C	8.608,82 C
06/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Modulo	851.571.200.190.445	40,00 D	8.568,82 C
				Cobrança referente 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.834	796,50 D	
07/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	28.835	1.593,00 D	6.179,32 C
09/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.594	88,50 D	6.090,82 C
13/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	351.900.000.112.001	61,26 D	6.029,56 C
				09/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.001	444,74 D	
15/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.002	8.288,00 D	
15/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	471,54 C	768,36 C
17/06/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.644	4.000,00 D	
17/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.651	120,00 D	
17/06/2022		0000	13134 166	Emissão de DOC	24.652	120,00 D	
17/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
17/06/2022	20/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	551,74 C	580,10 C
20/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.063	120,00 D	460,10 C
23/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	25.572	2.072,00 D	
23/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
23/06/2022	24/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	319,08 C	707,18 C
24/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	19.148	5.174,20 D	
24/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
24/06/2022	27/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	720,09 C	753,07 C
29/06/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	13.629,74 D	
				29/06 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/06/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.375	2.072,00 D	
29/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.387	480,00 D	
29/06/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
29/06/2022	30/06/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.502,32 C	2.573,65 C
30/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.563	104,66 D	
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			2.468,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310818078735171
08/08/2022 19:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.468,99 C
01/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.591	442,50 D	2.026,49 C
05/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Modulo	851.861.200.290.490	40,00 D	1.986,49 C
Cobrança referente 05/07/2022							
11/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.351	2.060,00 D	
11/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/07/2022	12/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	82,62 C	509,11 C
12/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.643	88,50 D	420,61 C
14/07/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	24.337	3.900,00 D	
14/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
14/07/2022	15/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	583,45 C	604,06 C
19/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.444	5.200,00 D	
19/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.445	2.072,00 D	
19/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.451	849,00 D	
19/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
19/07/2022	20/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.344,96 C	1.828,02 C
21/07/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.583	4.270,48 C	
033 03397 0000013003378 000020277							
21/07/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.032.406	5.200,00 D	
21/07 2907 32406-X RICARDO MARTIN							
21/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	1.200,00 D	
21/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	4.270,48 D	
21/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
21/07/2022	22/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	845,40 C	1.273,42 C
22/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.247	1.000,00 D	
22/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.251	2.072,00 D	
22/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
22/07/2022	25/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	339,12 C	540,54 C
27/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.083	2.072,00 D	
27/07/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/07/2022	28/07/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	342,00 C	810,54 C
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			810,54 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

G3321315373819611
13/09/2022 15:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			810,54 C
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.301	261,64 D	548,90 C
02/08/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	20.396	2.000,00 D	
02/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.404	240,00 D	
02/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.405	120,00 D	
02/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/08/2022	03/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	345,88 C	534,78 C
03/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	25.087	4.270,48 D	
03/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
03/08/2022	04/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	693,60 C	957,90 C
05/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	8.500,00 D	
05/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Modulo	812.171.300.352.813	40,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.395,20 C	1.813,10 C
11/08/2022		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	21.291	4.000,00 D	
11/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
11/08/2022	12/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	440,95 C	754,05 C
15/08/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.032.406	4.000,00 D	
				15/08 2907 32406-X RICARDO MARTIN			
15/08/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.385,76 D	
				15/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
15/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	25.874	931,14 D	
15/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
15/08/2022	16/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.241,66 C	1.678,81 C
16/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.749	4.000,00 D	
16/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	17.754	5.979,70 D	
16/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.512,15 C	1.711,26 C
18/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	23.148	360,00 D	
18/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.155	442,50 D	
18/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	23.162	2.072,00 D	
18/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/08/2022	19/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	268,35 C	605,11 C
22/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	24.359	88,50 D	516,61 C
29/08/2022		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.616	4.144,00 D	
29/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/08/2022	30/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	729,60 C	1.102,21 C
30/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	38.764	1.859,00 D	
30/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/08/2022	31/08/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	182,92 C	426,13 C
31/08/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	25.520,24 D	
				31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2022		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.000,52 D	
				31/08 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
31/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	40.119	209,31 D	
31/08/2022		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.860,63 C	
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			5.056,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340813010336401
08/07/2022 13:13:39

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.238.000,00
01/06		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		805,50
		valor juros no mês		2,43
		valor IR		121,14-
		valor líquido		5.186,79
02/06		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		53.000,00
		valor juros até mês ant		9.487,00
		valor juros no mês		57,24
		valor IR		1.431,00-
		valor líquido		61.113,24
15/06		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		537,00
		valor juros no mês		17,70
		valor IR		83,16-
		valor líquido		3.471,54
17/06		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.500,00

		valor juros até mês ant	626,50
		valor juros no mês	22,54
		valor IR	97,30-
		valor líquido	4.051,74
23/06	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	358,00
		valor juros no mês	17,36
		valor IR	56,28-
		valor líquido	2.319,08
24/06	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	4.500,00
		valor juros até mês ant	805,50
		valor juros no mês	41,58
		valor IR	126,99-
		valor líquido	5.220,09
29/06	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	2.774,50
		valor juros no mês	169,26
		valor IR	441,44-
		valor líquido	18.002,32
30/06	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	19.705,42
30/06	Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros	40.721,28
30/06	Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros	4.111,36
30/06	Rendimento mensal	- 1910042155838	

	valor juros	37,38
30/06	Rendimento mensal - 2910036413557	
	valor juros	201,96
30/06	Rendimento mensal - 4610042631692	
	valor juros	47,88
30/06	Saldo final	
	valor capital	6.152.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/03/2022	6377000,00	433876,59	74304,97	6736571,62
29/04/2022	6317500,00	478432,40	83729,10	6712203,30
31/05/2022	6238000,00	531482,80	94527,51	6674955,29
30/06/2022	6152000,00	580914,08	99643,10	6633270,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.716.500,00	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
30/06	0810035085816	326.958,92
30/06	1310045575825	224.448,00
30/06	1710045166834	25.800,39

30/06 1910042155838	340,41
30/06 2910036413557	2.943,00
30/06 4610042631692	423,36

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3310818078735171
08/08/2022 19:09:19

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		6.152.000,00
11/07		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		95,24
		valor juros no mês		1,96
		valor IR		14,58-
		valor líquido		582,62
14/07		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		666,68
		valor juros no mês		19,67
		valor IR		102,90-
		valor líquido		4.083,45
19/07		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.523,84
		valor juros no mês		58,40
		valor IR		237,28-
		valor líquido		9.344,96
21/07		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant		952,40
	valor juros no mês		42,10
	valor IR		149,10-
	valor líquido		5.845,40
22/07	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		380,96
	valor juros no mês		18,00
	valor IR		59,84-
	valor líquido		2.339,12
27/07	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		2.000,00
	valor juros até mês ant		380,96
	valor juros no mês		21,36
	valor IR		60,32-
	valor líquido		2.342,00
29/07	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		20.040,81
29/07	Rendimento mensal	- 1310045575825	
	valor juros		42.084,00
29/07	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		4.247,87
29/07	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		38,57
29/07	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		208,08
29/07	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		49,41
29/07	Saldo final		

valor capital

6.131.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2022	6498500,00	342786,56	55271,11	6786015,45
25/02/2022	6412500,00	379305,71	63178,62	6728627,09
31/03/2022	6377000,00	433876,59	74304,97	6736571,62
29/04/2022	6317500,00	478432,40	83729,10	6712203,30
31/05/2022	6238000,00	531482,80	94527,51	6674955,29
30/06/2022	6152000,00	580914,08	99643,10	6633270,98
29/07/2022	6131000,00	643582,74	111375,63	6663207,11

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.695.500,00	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
29/07	0810035085816	342.999,65
29/07	1310045575825	266.532,00
29/07	1710045166834	30.048,26
29/07	1910042155838	378,98
29/07	2910036413557	3.151,08
29/07	4610042631692	472,77

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321315373819611
13/09/2022 15:57:59

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		6.131.000,00
02/08		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		404,60
		valor juros no mês		2,28
		valor IR		61,00-
		valor líquido		2.345,88
03/08		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		809,20
		valor juros no mês		6,80
		valor IR		122,40-
		valor líquido		4.693,60
05/08		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		1.618,40
		valor juros no mês		22,88
		valor IR		246,08-
		valor líquido		9.395,20
11/08		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.500,00

		valor juros até mês ant	505,75
		valor juros no mês	13,00
		valor IR	77,80-
		valor líquido	2.940,95
15/08	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	7.000,00
		valor juros até mês ant	1.416,10
		valor juros no mês	44,66
		valor IR	219,10-
		valor líquido	8.241,66
16/08	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	8.500,00
		valor juros até mês ant	1.719,55
		valor juros no mês	59,33
		valor IR	266,73-
		valor líquido	10.012,15
18/08	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	1.500,00
		valor juros até mês ant	303,45
		valor juros no mês	12,24
		valor IR	47,34-
		valor líquido	1.768,35
29/08	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	4.000,00
		valor juros até mês ant	809,20
		valor juros no mês	49,12
		valor IR	128,72-
		valor líquido	4.729,60
30/08	Resgate	- 0810035085816	

	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		202,30
	valor juros no mês		12,88
	valor IR		32,26-
	valor líquido		1.182,92
31/08	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		26.500,00
	valor juros até mês ant		5.718,17
	valor IR		857,54-
	valor líquido		31.360,63
31/08	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		22.336,36
31/08	Rendimento mensal	- 1310045575825	
	valor juros		47.855,52
31/08	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		4.834,06
31/08	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		43,89
31/08	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		236,88
31/08	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		56,34
31/08	Saldo final		
	valor capital		6.066.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	6412500,00	379305,71	63178,62	6728627,09
31/03/2022	6377000,00	433876,59	74304,97	6736571,62

29/04/2022	6317500,00	478432,40	83729,10	6712203,30
31/05/2022	6238000,00	531482,80	94527,51	6674955,29
30/06/2022	6152000,00	580914,08	99643,10	6633270,98
29/07/2022	6131000,00	643582,74	111375,63	6663207,11
31/08/2022	6066000,00	705439,07	123252,93	6648186,14

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.630.500,00	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
31/08	0810035085816	351.829,29
31/08	1310045575825	314.387,52
31/08	1710045166834	34.882,32
31/08	1910042155838	422,87
31/08	2910036413557	3.387,96
31/08	4610042631692	529,11

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
456150	2022.0602.00092-7	Roque Alves Pereira	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/06/2022	796,50	Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.
456151	2022.0602.00092-7	Silmara Erthal	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/06/2022	796,50	Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.
456152	2022.0602.00092-7	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2022.0602.00092-7 - Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/06/2022	796,50	Realizar o monitoramento ambiental, em conjunto com a Marinha do Brasil, durante o período de 20 a 24 de junho de 2022.
456734	2022.0608.00001-5	Evaldo Pereira	Diária 2022.0608.00001-5 - Auxiliar na abertura de trilhas na ilha de Alcatrazes	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/06/2022	88,50	Auxiliar na abertura de trilhas na ilha de Alcatrazes
457381	2022.0613.00089-3	Paulo Cesar da Silva	Diária 2022.0613.00089-3 - traslado até o aeroporto para viagem do monitora de ambientes recifais e retorno de fiscal da operação de fiscalização	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/06/2022	120,00	traslado até o aeroporto para viagem do monitora de ambientes recifais e retorno de fiscal da operação de fiscalização
457480	2022.0610.00075-2	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2022.0610.00075-2 - Levam cilindros de mergulho para manutenção em São Paulo	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/06/2022	120,00	Levar cilindros de mergulho para manutenção em São Paulo
457917	2022.0616.00010-0	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2022.0616.00010-0 - Buscar cilindros e equipamentos de mergulho da manutenção	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	20/06/2022	120,00	Buscar cilindros e equipamentos de mergulho da manutenção
458402	2022.0621.00040-6	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2022.0621.00040-6 - Conduzir veículo para o traslado da chefe do ICMBio Alcatrazes, que está participando da Oficina de monitoramento no CEPENE, do aeroporto em São Paulo para São Sebastião.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/06/2022	120,00	Conduzir veículo para o traslado da chefe do ICMBio Alcatrazes, que está participando da Oficina de monitoramento no CEPENE, do aeroporto em São Paulo para São Sebastião.
458988	2022.0624.00061-0	Carolina Ferreira Candido	Diária 2022.0624.00061-0 - Acompanhar a revisão da manutenção de parte do equipamento de mergulho, cujo serviço já realizado deverá ser feito pela empresa Protect Dive.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	29/06/2022	120,00	Acompanhar a revisão da manutenção de parte do equipamento de mergulho, cujo serviço já realizado deverá ser feito pela empresa Protect Dive.
458989	2022.0624.00053-9	Patrick Marques Trompowsky	Diária 2022.0624.00053-9 - 1,5 diária para fiscalização na UC	MONA Cagaras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	29/06/2022	360,00	1,5 diária para fiscalização na UC
459285	2022.0628.00109-2	Alvanir Silveira de Oliveira	Diária 2022.0628.00109-2 - Ministrar 2ª etapa do curso de mergulho avançado para a equipe do ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/07/2022	442,50	Ministrar 2ª etapa do curso de mergulho avançado para a equipe do ICMBio Alcatrazes.
459659	2022.0630.00011-1	Evaldo Pereira	Diária 2022.0630.00011-1 - Apoiar a ação de manejo de vegetação exótica na trilha de acesso e no entorno do ninhal.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	12/07/2022	88,50	Apoiar a ação de manejo de vegetação exótica na trilha de acesso e no entorno do ninhal.
463207	2022.0728.00079-9	Ederson Marques de Santana	Diária 2022.0728.00079-9 - Levam torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/08/2022	120,00	Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.
463208	2022.0728.00079-9	Waldir Jose Hirle Junior	Diária 2022.0728.00079-9 - Levam torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/08/2022	120,00	Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.

463209	2022.0728.00079-9	Carolina Ferreira Candido	Diária 2022.0728.00079-9 - Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/08/2022	120,00	Levar torneiras de cilindros que estão com defeitos conforme garantia de serviço realizado e buscar itens de neoprene que foram solicitados e aprovados em São Paulo/SP.
464986	2022.0816.00079-0	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2022.0816.00079-0 - Buscar fiscal no aeroporto para operação de fiscalização	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/08/2022	360,00	Buscar fiscal no aeroporto para operação de fiscalização
464993	2022.0815.00023-1	Geraldo de França Ottoni Neto	Diária 2022.0815.00023-1 - Participar de reunião de planejamento do ICMBio Alcatrazes e saídas de campo para acompanhar pesquisadores na Esec Tupinambás.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/08/2022	442,50	Participar de reunião de planejamento do ICMBio Alcatrazes e saídas de campo para acompanhar pesquisadores na Esec Tupinambás.
465560	2022.0822.00009-8	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2022.0822.00009-8 - Levar servidor ao aeroporto para viagem oficial	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	22/08/2022	88,50	Levar servidor ao aeroporto para viagem oficial

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

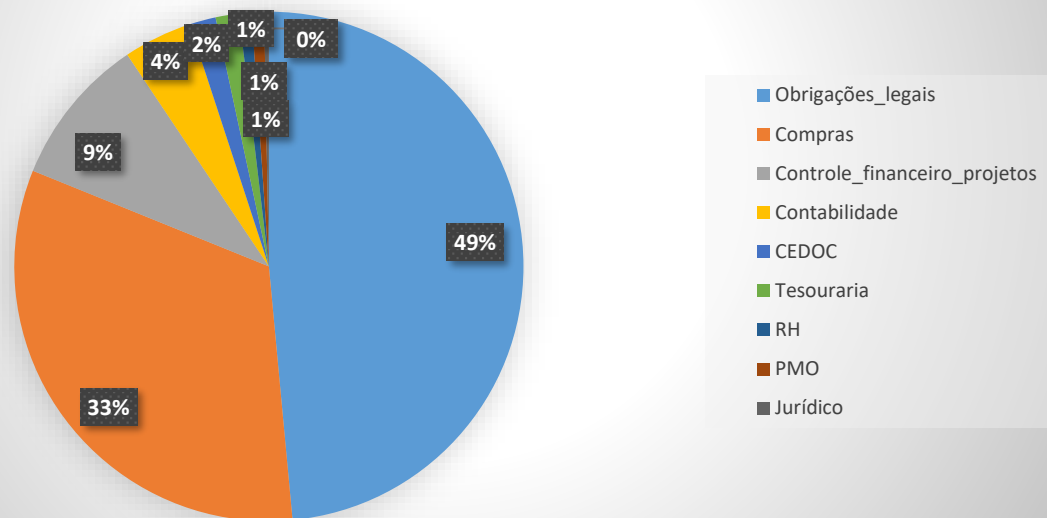
TAC Frade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades 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

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		Total de Horas	mai/22
Equipe Projeto	253	R\$	13.629,74
Total	253	R\$	13.629,74

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	122,75
Compras	82,5
Controle_financeiro_projetos	24
Contabilidade	11
CEDOC	4,25
Tesouraria	3,75
RH	2
PMO	2
Jurídico	0,75
Total Geral	253

APOIO às UCs - FASE 2
Quantidade Horas Total por Área
mai/2022



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	4,25	R\$ 79,03
Compras	82,5	R\$ 6.614,97
Contabilidade	11	R\$ 439,09
Controle_financeiro_projetos	24	R\$ 1.276,82
Jurídico	0,75	R\$ 172,87
Obrigações_legais	122,75	R\$ 4.446,96
PMO	2	R\$ 65,17
RH	2	R\$ 315,36
Tesouraria	3,75	R\$ 219,47
Total Geral	253	R\$13.629,74

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	4,25
Registro de produtos no sistema CEDOC	3,75
Recebimento e entrega de correspondências	0,5
Compras	82,5
Recebimento de manifestações de interesse e envio de e-mails de confirmação e agradecimento as empre	9
Recebimento, análise e unificação de respostas aos pedidos de esclarecimentos. Envio de respostas aos qu	8
Análise de Notas Fiscais e Lançamento na Planilha	6,75
Seguro Viagem	6,25
103/2021 - 02 medições; Reunião de Execução;	4,25
Suporte a fornecedor via e-mail e telefone para acesso e utilização da plataforma de compras. Verificação	4
062/2022 - 01 medição; 056/2022 - NF do P1.1 e 1.2 recebido e enviado p/ contabilidade informar CFOP; 1	3,5
Levantamento Contrato M&T	3
056/2022 - 01 medição; 059/2022 - 01 medição; 064/2019 - análise e levantamento do contrato finalizado	3
Seguro Viagem/parcial	3
Emissão de pedido para aquisição de Tenda pantográfica - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade	2,5
Enviado para pagamento da aquisição de Tenda pantográfica - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade	2,5
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Tenda pantográfica - Apoio às UCs Fas	2,5
Feito pedido de cotação para aquisição de Tenda pantográfica - Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade	2
Medição - Kacilene	2
Recebimento de pedidos de esclarecimentos. Verificação, unificação e envio de questões à gestão da UC.	2
Abertura de processo, salvar documentos na rede, contato com fornecedor, envio de pedido de cotação p	1,25
Rateio Férias	1,25
Tentativa de contato com fornecedor para verificar informações do andamento do pedido	1
056/2022 e 059/2022 - medição devolvida pelo CAP - envio de e-mail para gerencia e compras verificar pri	1
Seguro Viagem/contratos	1
Solicitação de cartão refeição	1
ESEC Tupinambás - verificando com fornecedor e gestor sobre o andamento do serviço. MONA Cagarras -	1
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de equipe de compras	1
Criação de Lote Semanal	0,75
Prorrogação de processo de cotação, envio de e-mail para fornecedor solicitando envio do orçamento	0,75
Contato com fornecedor para verificar informações do orçamento	0,75
Cadastro de beneficiário	0,75
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,5
CONTRATO - 064/2019 M&T - Análise - Termo encerramento	0,5
Seguro Viagem/pastas	0,5
Tentativa de contato com o fornecedor para verificar status do pedido	0,5
Contato com fornecedor e solicitante para verificar status do pedido	0,5
COMPONENTE 6: REUNIÃO PP - OL	0,5
Tentativa de contato com fornecedor para verificar informações do pedido	0,5
ESEC Tupinambás - verificando com a gestora e o fornecedor sobre a finalização do serviço.	0,5
Execução Contratos Abr/22 - Rateio TAC	0,5
REUNIÃO PP - OL	0,5
TERMO DE DOAÇÃO - Pendência ICMBIO	0,25
REUNIÃO - PP OL - Rateio	0,25
MONA Cagarras - encaminhando vouchers para contratos	0,25
Alinhamento diário SAL e Coordenadoras	0,25
Reunião da equipe de bens com a Fernanda e Marcelo afim de falar sobre alguns processos do Mona caga	0,25
Cancelamento de pedido de compra, envio de informação para o fornecedor	0,25
Reunião - Grupo de Bens	0,25
Contabilidade	11
Conciliação de projeto 03.2022 e arquivo do trimestre	4
Geral - conferencia de NF NF 044 Cemar eentro de estudos maritimos Ltda NF 949 Kacilene Rodrigues Lucia	1,5

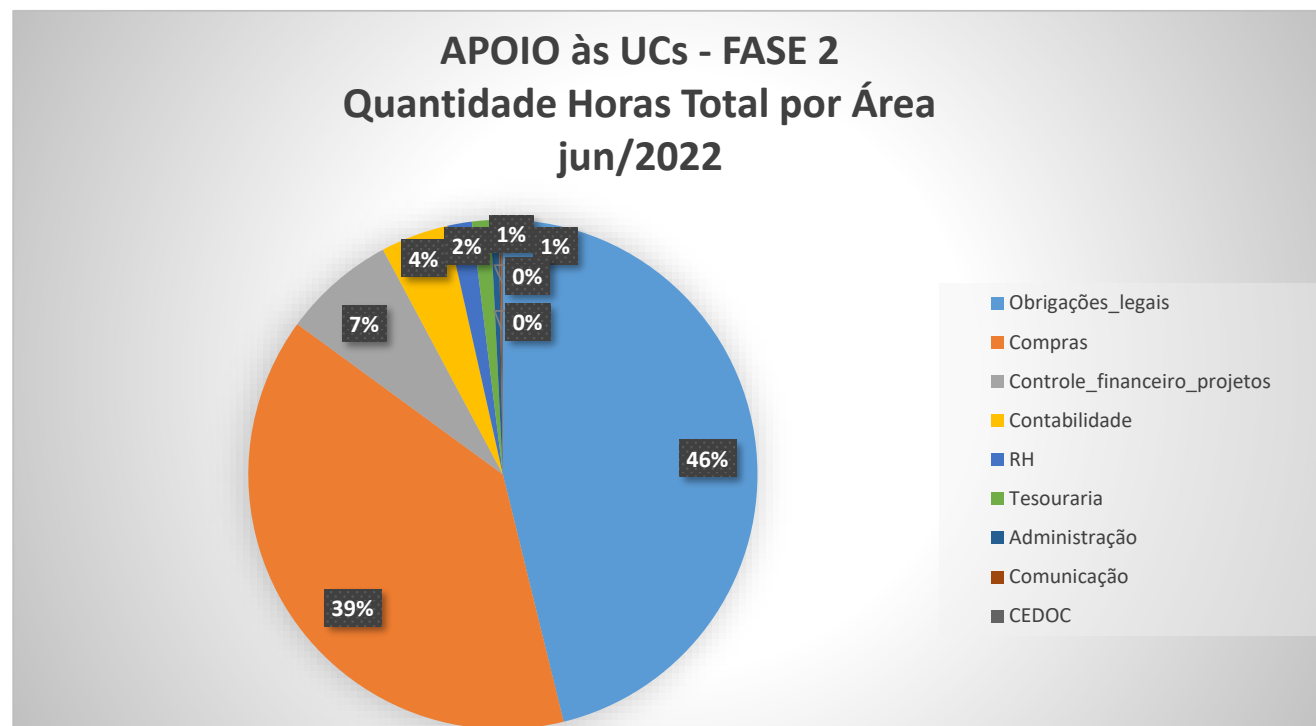
Geral . Faturamento de notas fiscais no RM.	1,5
prestação de contas - Tac frade	1
geral - conferencia de NF NF 00948 - Kacilene Rodrigues lima NF 20220040 Pescapro serviços marítimos NI	0,75
Conciliação bancaria	0,75
lançamento de IR	0,5
geral - Conferencia de NF NF 9 Ricardo Martins Monge NF 4 Augusto Marcos de Oliveira Santiago	0,5
Integração/fechamento de lotes contábeis	0,5
Controle_financeiro_projetos	24
Desbloqueio de SPs	7,5
Conciliação Bancária	3,5
Revisão final e autorização de emissão do Demonstrativo Contábil dos projetos do TAC Frade após revisão	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade	3
Revisão e ajustes no Demonstrativos Contábeis dos projetos do TAC Frade após alterações no Layout padr	3
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a	2,5
Cadastro de data saque	1
Troca de e-mail com a Marina da PetroRio para sanar dúvida a respeito da prestação de contas do Apoio a	0,5
Jurídico	0,75
ents gerencia + elaboração de minuta de aditivo AC + atualização controles	0,75
Obrigações_legais	122,75
Rateio Férias	9
Visita Técnica MONA Cagarras, tratativas com ESEC Tupinambás e PARNA da Bocaina	8
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras para atualização sobre o extrato d	6,5
Reunião com APA Cairuçu, orientações para o MONA Cagarras, análise de tdr da Cagarras e emissão de se	5,75
Alinhamento com o gestor da UC APA Cairuçu para orientação sobre a solicitação do serviço de manutenç	5,5
Alinhamento com o setor de compras para viabilizar a aquisição das bombonas e da tenda. UC:MONA Cag	5
Visita técnica para levantamento das condições infra estruturais na sede da UC MONA Cagarras.	4,5
Alinhamento com compras sobre tenda do MONA Cagarras, orientações para ESEC Tupinambás sobre soli	4
Alinhamento com a gestão da APA Cairuçu e o setor de compras para viabilizar a aquisição de 2 drones pa	4
Alinhamento com a gerência e a gestão da UC MONA Cagarras sobre a solicitação do Termo Aditivo refere	4
Acompanhamento subprojetos	4
Análise de TdR MONA CAGARRAS	3,25
Reunião com a APA Cairuçu, Análise de TdR Mona Cagarras e tratativas com Bocaina e setor de compras	3,25
Alinhamento com a gestão da UC MONA Cagarras e a gerência para atualizações referentes a obra de refo	3,25
Tratativas com ESEC Tupinambás - placa solar, revisão do POA, vigência de contrato, orientações para MO	3
Análise de proposta de reforma da sede MONA Cagarras	3
Contato com o setor de compras para orientação sobre a solicitação do serviço de manutenção de embarc	3
Alinhamento via WhatsApp com a gestora da UC MONA Cagarras para orientações referentes a aquisição	3
Organização e disponibilização de documentos modelo, tutoriais e manual do dia a dia em pasta hospedar	2,5
Alinhamento via WhatsApp com a gestora da UC MONA Cagarras para orientações referentes a aquisição	2,5
Contato com a gestão da APA Guapimirim para verificar se os notebooks solicitados via cérebro foram ent	2,5
Alinhamento com a gestora da ESEC Tupinambás para orientar a elaboração do TdR para instalação de um	2,5
Elaboração e ajustes do Project do projeto	2,25
Análise de TdR da reforma da sede do MONA Cagarras.	2,25
Reunião de alinhamento com o gestor da APA Cairuçu referente as demandas da UC e o redirecionamento	2
Análise e aprovação da solicitação dos seguros de vida para saída de campo da UC MONA Cagarras. Encar	2
Reunião com APA Cairuçu sobre os consultores que estão levantando dados.	2
Análise e aprovação das solicitações de bens para a UC ESEC Guanabara. Protocolos de armários, microon	2
Análise e aprovação da solicitação dos seguros de vida para saída de campo. Encaminhamento via e-mail c	2
Contato com o setor de compras para orientação sobre a solicitação do serviço de manutenção de embarc	1,5
Alinhamento com a gestão da UC MONA Cagarras e o setor de compras para antecipar os seguros de vida	1,5
Contato com o setor de compras para atualização da lista de passageiros na solicitação dos seguros de vid	1,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras para atualização sobre a tenda ad	1,5
Alinhamento com a equipe do RM para solicitação do voucher corporativo no aplicativo 99 táxi, para reali	1,25
Alinhamento com o gestor da UC APA Cairuçu para orientação sobre a preenchimento do TRA, referente a	1
reunião de equipe e follow up	1

Reunião interna e follow up	1
Contato com o setor de compras para registrar o cancelamento dos seguros de vida solicitados para a UC I	1
Processo da Bocaina e alinhamentos internos	1
Reunião com MONA Cagarras	1
Alinhamento com a gestora da ESEC Tupinambás para orientação sobre a a solicitação das roupas de merç	1
Atualização da Planilha de Controle (apoio às UCs) e de Prioridades de compras.	1
Atualização da Planilhas de Controle (apoio às UCs) e de Prioridades de compras.	1
PMO	2
Atualização do Project do Projeto	2
RH	2
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, At	2
Tesouraria	3,75
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAMENTO E ASSINATURA DE PAGAMEI	1,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 16 A 20.05	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 09 A 13.05	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 06.05	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 18 A 30.04	0,5
Geral - atualização dos saldos	0,25
Total Geral	253

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jun/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	192,25	R\$	12.116,67
Total	192,25	R\$	12.116,67

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	88,75
Compras	74,75
Controle_financeiro_projetos	13,75
Contabilidade	8,25
RH	3
Tesouraria	2,25
Administração	1
Comunicação	0,25
CEDOC	0,25
Total Geral	192,25



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1	R\$ 36,55
CEDOC	0,25	R\$ 3,91
Compras	74,75	R\$ 6.722,45
Comunicação	0,25	R\$ 15,73
Contabilidade	8,25	R\$ 246,57
Controle_financeiro_projetos	13,75	R\$ 807,02
Obrigações_legais	88,75	R\$ 3.773,93
RH	3	R\$ 430,46
Tesouraria	2,25	R\$ 80,05
Total Geral	192,25	R\$12.116,67

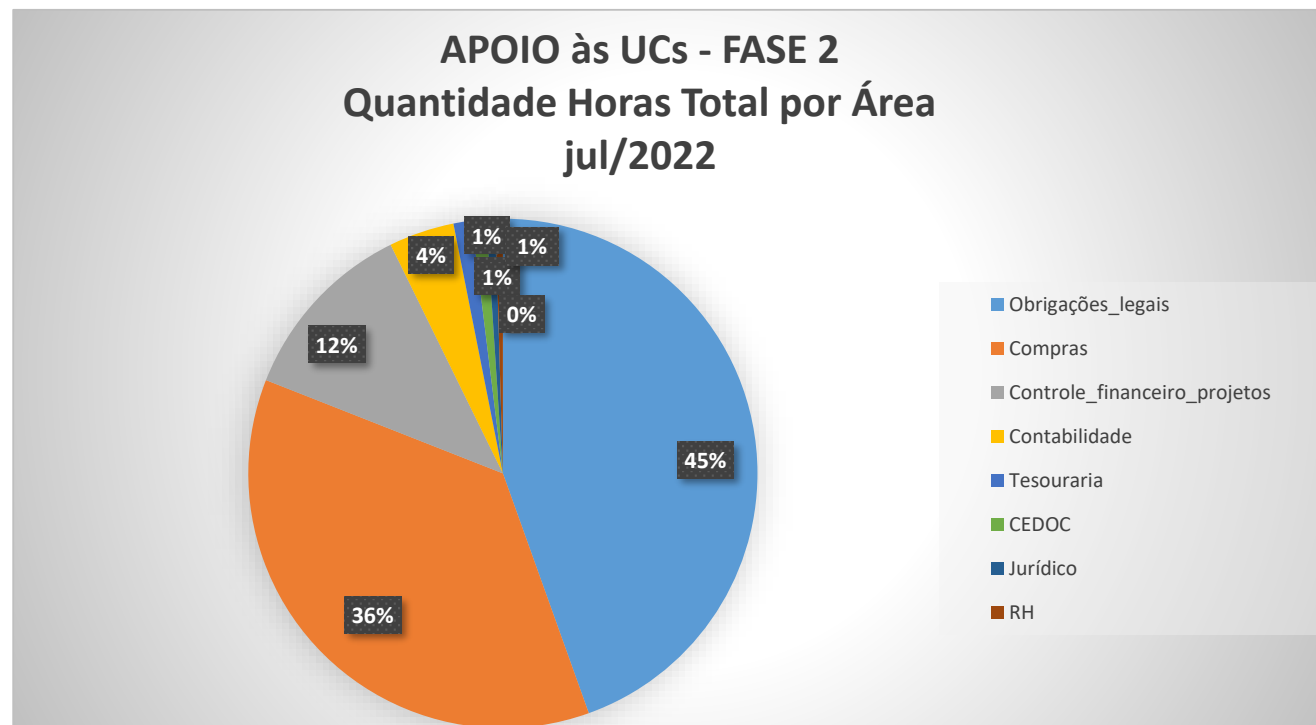
Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	1
Faturamento de despesa com transporte de colaboradores.	1
CEDOC	0,25
Registro de produto no sistema CEDOC	0,25
Compras	74,75
Rateio de férias	13
Aquisição - Bens	10
Seguro/todos os âmbitos	5
Realização de abertura de proposta técnica para contratação de empresa para elaboração de projeto exec	4
Medição - Pescapro	4
Interações e prospecção de fornecedor para contratação de projeto e instalação de poita no Mona Cagarri	3,75
Envio de e-mail a fornecedores para confirmação de recebimento de propostas e aviso do prazo para análise	3
Rateio Férias	2,75
Contratação de Consultoria PJ - Projeto Executivo PARNA Serra da Bocaina	2,75
Pleito Aditivo - Terrena Tech Geotecnologias Ltda	2,5
103/2021 - 01 medição; Análise de NF recebida e envio p/ responsável por compra local;	2,25
103/2021 - 01 medição e 01 TRA liberado;	2
Reemissão Termo de doação	2
Análise de TD para reemissão	1,75
ajustes de informações da especificação, prorrogação de cotação, envio de pedido de cotação por e-mail	1,5
Ajuste de informações da especificação, prorrogação de cotação, envio de e-mails para fornecedores	1,25
Finalização de processo de aquisição para a manutenção de embarcação da APA Cairuçu.	1
Rateio Férias - 01 a 14/06/2022	1
2019.0726.00074-5- contato com a gestora, que informou sobre a reunião com o fornecedor para aprovação	1
Aditivo Contrato 115/2021 Terrena Tech Geotecnologias Ltda	0,75
Mona Cagarrias - emitindo processo de seguro.	0,75
contratação local	0,75
Ajustes Solicitados TD Emitidos	0,5
Serviço de Instalação de Ploitas - MONA Cagarrias	0,5
Abertura de Proposta Técnica Projeto Executivo da Bocaina.	0,5
Revisão de processos	0,5
Emissão de pedido de compra, salvar documentos na rede, contato com fornecedor	0,5
Revisão por alçada de analista do processo de projetores da ESEC Guanabara.	0,5
Revisão por alçada de analista do processo de manutenção de motor da APA Cairuçu.	0,5
103/2021 - NF recebida - seguro ok - TRA liberado	0,5
Contato com solicitante e fornecedor para aprovação de layout	0,5
Termo de doação	0,5
Reunião docs padrão com Berna	0,5
ESEC Tupinambás - verificando com gestora sobre o retorno do prestador de serviço	0,25
REUNIÃO DIÁRIA - SAL E COORDENADORAS	0,25
056/2022 - ligação com prestador e troca de e-mail com tesouraria sobre comprovante do pagamento real	0,25
Conversa sobre demanda e processos alocados Denise	0,25
Apoio remoto aos colaboradores da equipe de Compras para os procedimentos operacionais e utilização d	0,25
Termo de Doação n.005/2022 firmado entre Funbio e ICMBio - Assinatura eletrônica - reemissão SEI 0207C	0,25
Reunião equipe serviço	0,25
contratação local ESEC Tupinambás	0,25
Verificação de status do processo a pedido da gerência	0,25
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS	0,25
Comunicação	0,25
Fechamento e programação da newsletter Linhas do Mar	0,25
Contabilidade	8,25
Conciliação de projeto 04.2022	2

Conciliação Bancária e aplic.	2
Geral - Faturamento de WebTrip	1,25
Prestação de contas	1
geral - conferencia de NF NF 20220049 - Pescapro serviços marítimos Ltda NF 177 Tibil manutenção e repa	0,5
geral - conferencia de NF NF 35633 - 99 tecnologia Ltda NF 20220045 pescapro serviços marítimos Ltda	0,5
conferencia de NF NF 20220050 Pescaço serviços marítimos Ltda	0,25
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,25
Geral - Faturando serviço	0,25
Geral - Faturamento de Tickets	0,25
Controle_financeiro_projetos	13,75
Desbloqueio de SPs	5,5
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade.	2,5
Conciliação Bancária	2
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a	2
Inclusão das datas saques no RM	1
Elaboração da carta e solicitação de envio do Relatório de Auditoria do TAC Frade - ano base 2021.	0,75
Obrigações_legais	88,75
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras referente ao andamento dos prot	10
Alinhamento com a gestão da ESEC Guanabara para orientar e viabilizar a solicitação de Serviço de Autônc	10
Acompanhamento dos subprojetos, retorno a e-mail, solução de dúvidas e alinhamentos internos e extern	6
Alinhamento com a gerência e a gestão da UC MONA Cagarras sobre a solicitação do Termo Aditivo refere	5,5
Análise e aprovação da solicitação de diárias de campo da UC ESEC Tupinambás. Encaminhamento do prot	5,25
Reunião com compras sobre contratação do Projeto Executivo PARNA Bocaina, emissão de seguros MONA	5
Elaboração do Termo Aditivo ao contrato com a Terrena Tech, referente a UC MONA Cagarras.	4,5
Alinhamento com o setor de compras para abertura das propostas técnicas referentes ao projeto executiv	4,5
Contato com o setor de compras para orientação sobre a solicitação do serviço de manutenção de embarc	4,25
Alinhamento documentação APA Caiuruçu	4
Reunião com APA Caiuruçu e MONA Cagarras	3
Reunião com MONA Cagarras, análise de remanejamentos.	3
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras para orientação e atualização sobr	2,5
Análise e aprovação das solicitações de compra local da ESEC Tupinambás no Cérebro. Encaminhamento d	2
Elaboração do Relatório Técnico Semestral.	2
Reunião de equipe	2
Apoio ao setor Administrativa para viabilizar solicitação de reembolso referente à visita técnica na sede da	1,75
Alinhamento com o setor de compras e a gestão do MONA Cagarras sobre a entrega das bombonas na sec	1,5
Alinhamento com a gerência e a gestão do MONA Cagarras referentes a solicitação de material para papel	1,5
Análise, aprovação das solicitações dos seguros de vida para saída de campo e encaminhamento do prot	1,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras para atualização sobre o extrato d	1,5
Contato com o setor de compras e a gestão da APA Caiuruçu referente ao TRA do serviço de manutenção d	1,5
Alinhamento com a gestão da UC ESEC Tupinambás referentes as solicitações de compra local.	1
leitura e avaliação dos textos do site	1
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras para atualização e orientação sobr	1
Análise e aprovação da solicitação de diárias de campo da UC MONA Cagarras. Encaminhamento do proto	1
Alinhamento com a gestão da UC MONA Cagarras e a gerência para atualizações referentes a obra de refo	1
Reunião semanal	1
RH	3
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, Ati	2,5
“Geral – compra de beneficios, rateio e faturamentos dos funcionários”	0,5
Tesouraria	2,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 20 a 24.06 - CHEVRON (TAC FRADE) UCS FEDERAIS II	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 13 a 17.06 - UCS FEDERAIS II	0,5
GERAL- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 23 A 31.05 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAI	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 06 a 10.06 - CHEVRON (TAC FRADE) UCS FEDERAIS II	0,5
Geral - atualização do saldo	0,25
Total Geral	192,25

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
		jul/22	
	Total de Horas		
Equipe Projeto	216,75	R\$	13.403,57
Total	216,75	R\$	13.403,57

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	96,5
Compras	79
Controle_financeiro_projetos	25,5
Contabilidade	9
Tesouraria	2,5
CEDOC	2
Jurídico	1,25
RH	1
Total Geral	216,75



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	2	R\$ 55,73
Compras	79	R\$ 6.720,19
Contabilidade	9	R\$ 387,13
Controle_financeiro_projetos	25,5	R\$ 1.818,12
Jurídico	1,25	R\$ 81,73
Obrigações_legais	96,5	R\$ 4.000,29
RH	1	R\$ 165,20
Tesouraria	2,5	R\$ 175,17
Total Geral	216,75	R\$13.403,57

Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	2
Conferência e publicação de processos de compras digitais / expedições	0,75
Gestão de documentos: Verificação de registros e publicação de documentos / Registro de entrada de cor	0,75
Registro de termos aditivos no sistema CEDOC	0,5
Compras	79
Elaboração de Ata referente à reunião de abertura de propostas de preço para elaboração de projetos ex	13
Realização de reunião para abertura de propostas de preços para contratação de consultoria para elabora	7
Seguro/todos os âmbitos	6,75
Aquisição - Bens	6
Medição - Pescapro	5
Rateio Férias	5
Contratação de consultoria pessoa jurídica para elaboração de Projetos Executivos da obra de implantaçã	4,75
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local Apoio às Ucs Fase 2 - ESEC Tupinar	3
Apoio as UCS - Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - ESEC Tupinambás	3
Separando documentos para pagamento de compra /contratação local - Apoio às Ucs Fase 2 - ESEC Tupini	3
Confecção de Uniformes MONA Cagaras	2,25
Enviado para pagamento da aquisição de drone - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - APA Cairuçu	2
Feito pedido de cotação para aquisição de drone - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - APA Cairuçu	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de drone - TAC Frade - Apoio às UCs Fase	2
Emissão de pedido para aquisição de drone - TAC Frade - Apoio às UCs Fase 2 - APA Cairuçu	2
GERAL - Análise de Notas Fiscais e Lançamento na Planilha	1,25
Compra e Contratação local	1,25
Uniformes Mona Cagaras	1
Seguro/parcial	1
Contratação PJ para Instalação de sinalização na Trilha da Ilha Comprida no MONA Cagaras.	1
Instalação de sinalização e instalação de placas e degraus na trilha que circunda parte da Ilha que passa p	0,75
Revisão Apoio UC's - Fase II - PARNA Bocaina - Relatório Final de Condução do Processo	0,5
Seguro/contratos	0,5
GERAL - Análise de Notas Fiscais e Lançamento na planilha (ICMBio)	0,5
Instalação de sinalização e instalação de placas e degraus na trilha que circunda parte da Ilha Comprida q	0,5
Troca de e-mail sobre Nota Técnica de propostas para Projeto da Praça do PARNA Serra da Bocaina em Tri	0,5
Contato com fornecedor e com gerência para verificar informações do processo.	0,5
Seguro/envio p/contratos	0,5
Interações referente sistema de fundeio para o Mona Cagaras.	0,5
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2021 - Terrena Tech Geotecnologias Ltda"	0,5
Revisão por alçada de processos de compras dos colaboradores de equipe de compras	0,25
PP OL - REUNIÃO - rateio + alocação Compras	0,25
REUNIÃO DIÁRIA - SAL E COORDENADORAS	0,25
Revisão por alçada de analista do processo de nobreak para desktop para o Mona Cagaras.	0,25
ESEC Tupinambás - verificando com a gestora sobre o recebimento do último produto.	0,25
ESEC Tupinambás - cobrando a gestora sobre o recebimento do ultimo produto	0,25
Contabilidade	9
Conciliação do projeto 05.2022	3
Conciliação bancaria	1,75
Geral. Faturamento de processos no RM.	1
- Em ligação com o contas a pagar sobre um protocolo 2022.0609.00009-4 de autonomo e assim passand	1
Prestação de Contas	0,75
Geral - Faturando Uso e consumo	0,25
geral - conferencia de NF 935 Kacilene Rodrigues Luciano Ilhabella	0,25
Geral - Refaturamento de Autônomo	0,25
Geral - Faturando serviço	0,25
geral - conferencia de NF 59 Protec dive school	0,25

Geral - Faturamento de Compra Local	0,25
Controle_financeiro_projetos	25,5
Rateio Férias	6
Desbloqueio de SPs	6
Elaboração da prestação de contas dos projetos do TAC Frade do período de Março a Maio/2022.	3,5
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçamento", "Planilha de Prestação de Contas para a	3
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elaboração e envio do saldo dos projetos do TAC Frade	3
Conciliação bancária	2
Revisão prestação de contas, referente ao período de março à maio de 2022 do projeto Orientar a equipe	2
Jurídico	1,25
TAC Frade - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2021 - Terrena Tech Geotecnologias Ltda	1,25
Obrigações_legais	96,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC MONA Cagarras referente ao andamento dos prot	11
Alinhamento com a gestão da UC ESEC Tupinambás referentes as solicitações de compra local.	10,5
Elaboração e revisão das relatorias semestrais	6
Elaboração do Relatório Técnico Semestral.	6
Acompanhamento das solicitações dos subprojetos	5,5
Alinhamento com a gestão da ESEC Guanabara para orientar e viabilizar a contratação de serviço de manu	4,5
Alinhamento com a gerência e o gestor da APA Cairuçu para viabilizar as contratações das consultorias PJ	4
Alinhamento com a gestão da ESEC Guanabara para orientar e viabilizar a solicitação de Serviço de Autônc	4
Alinhamento com a gerência e o gestor da APA Cairuçu para viabilizar as contratação local de serviço de m	4
Apoio e acompanhamento das solicitações dos subprojetos.	3,75
Alinhamento com a gerência e a gestão do MONA Cagarras sobre a obra de reforma na sede da UC.	3,5
Alinhamento com a gestão do PARNA Serra da Bocaina e o setor de compras sobre a contratação de consi	3
Revisão do relatório semestral	2,5
Alinhamento com a gerência e a gestão da UC MONA Cagarras sobre a atualização da barra de parceiros d	2,5
Elaboração, revisão e ajustes do acordo de cooperação técnica com ICMBio	2
Análise e aprovação da solicitação dos seguros de vida para saída de campo. Encaminhamento do protoc	2
Alinhamento com os gestores da ESEC Guanabara e da UC MONA Cagarras referente aos bens solicitados	2
Reunião para abertura das propostas recebidas para a elaboração do projeto executivo em benefício do P	2
Integração sobre as ações em andamento e planejadas.	2
Análise, aprovação das solicitações dos seguros de vida para saída de campo e encaminhamento do proto	2
Alinhamento com a gestão da APA Cairuçu para orientar e viabilizar o fornecimento de combustível para a	2
Envio de cartas para os gestores da unidades.	2
Reunião com a gerência e o gestor da APA Cairuçu para alinhamento sobre as contratações das consultori	1,75
Contato com a gestão da UC MONA Cagarras para disponibilização da NF da Tenda Pantográfica, via e-ma	1,5
Elaboração de cartas para envio às UCs.	1,5
Rateio Férias	1,5
Reunião de acompanhamento e planejamento das ações do subprojeto.	1
Reunião de equipe e revisão de metas	1
Acompanhamento de subprojetos - reunião APA Cairuçu	1
Reunião de abertura de proposta financeira - Projeto executivo para o PARNA Serra da Bocaina	0,5
RH	1
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Benefícios, FGTS, INSS terceiros, IRRF, Férias, 13o, At	1
Tesouraria	2,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 15.07 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDA/	1
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 18 A 22.07	0,5
Geral - atualização de saldos	0,5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 27 A 30.06	0,5
Total Geral	216,75