

CARTA nº. 056/2023

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

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

A/C: 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) 11º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de junho de 2022 a 30 de novembro de 2022;
- (II) 22º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de setembro de 2022 a 30 de novembro 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 22 - 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 Setembro de 2022 a 30 de Novembro 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\$ 749.753,31	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 641.548,33
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.503.825,61</b>	<b>R\$ 5.489.607,16</b>	<b>R\$ 196.115,39</b>	<b>R\$ 5.685.722,55</b>	<b>R\$ 6.818.103,06</b>

DATA: 31/01/2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Felipe Dias M. Serra".

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 22 - 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 Setembro de 2022 a 30 de Novembro de 2022

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo</b>	<b>R\$ 9.081.794,38</b>	<b>R\$ 4.079.503,55</b>	<b>R\$ 196.115,39</b>	<b>R\$ 4.275.618,94</b>	<b>R\$ 4.806.175,44</b>	<b>52,92%</b>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.702,94	R\$ -	R\$ 7.702,94	R\$ 12.377,06	61,64%
<b>Apoio as Ucs - Fase 2</b>	<b>R\$ 8.245.000,00</b>	<b>R\$ 3.381.430,94</b>	<b>R\$ 156.904,15</b>	<b>R\$ 3.538.335,09</b>	<b>R\$ 4.706.664,91</b>	<b>57,09%</b>
MONA Cagarras	R\$ 1.274.500,00	R\$ 654.066,10	R\$ 30.093,35	R\$ 684.159,45	R\$ 590.340,55	46,32%
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\$ 1.632.000,00	R\$ 595.724,36	R\$ 28.374,20	R\$ 624.098,56	R\$ 1.007.901,44	61,76%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.534.500,00	R\$ 195.635,00	R\$ -	R\$ 195.635,00	R\$ 1.338.865,00	87,25%
ESEC Tupinambas	R\$ 2.184.000,00	R\$ 1.625.071,60	R\$ 33.389,84	R\$ 1.658.461,44	R\$ 525.538,56	24,06%
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%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 908.205,62</b>	<b>R\$ 908.205,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 908.205,61</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$9.990.000,00</b>	<b>R\$4.987.709,16</b>	<b>R\$196.115,39</b>	<b>R\$5.183.824,55</b>	<b>R\$4.806.175,45</b>	<b>48,11%</b>
<b>3 - Correção Montetária</b>	<b>R\$ 1.764.072,30</b>	<b>R\$ 393.693,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 393.693,02</b>	<b>R\$ 1.370.379,28</b>	<b>77,68%</b>
Correção Monterária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28	77,68%
<b>4 - Rendimentos</b>	<b>R\$ 749.753,31</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ 641.548,33</b>	<b>85,57%</b>
Rendimentos Líquidos até 30/11/2022	R\$ 749.753,31	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 641.548,33	85,57%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$12.503.825,61</b>	<b>R\$5.489.607,16</b>	<b>R\$196.115,39</b>	<b>R\$5.685.722,55</b>	<b>R\$6.818.103,06</b>	<b>54,53%</b>

DATA: 31/01/2023

*Bevilacqua*

*Felipe Dias M. Serra*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	466978		Diária 2022.0901.00027-9 - Conduzir equipe do ICMBio ,que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, para retorno ao aeroporto.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
2	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	466979		Diária 2022.0901.00025-2 - Conduzir equipe do ICMBio para visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
3	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	466980		Diária 2022.0901.00026-0 - Conduzir equipe do ICMBio que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, retornando para São Paulo.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
4	ICATU SEGUROS S/A	460965		Seguro de autônomo - Protocolo: 2022.0609.00009-4 - Lea Narciso Leal	18,50	0,00	18,50	05/09/2022		18,50
5	ICATU SEGUROS S/A	460966		Seguro de autônomo - Protocolo: 2022.0609.00009-4 - Lea Narciso Leal	18,50	0,00	18,50	08/09/2022		18,50
6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	466896		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2022 e 20/08/2022.	25,00	0,00	25,00	12/09/2022		25,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
7	Paulo Cesar da Silva	467664		Diária 2022.0907.00004-1 - Conduzir viatura para buscar agente de fiscalização para participar de ação de monitoramento, durante o período de 12 a 16 de setembro, na Esec Tupinambás.	240,00	0,00	240,00	12/09/2022		240,00
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	467096		- 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 20220065 .	2.072,00	0,00	2.072,00	13/09/2022		2.072,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468247		- Pagamento Fatura 56196 (Seguro) - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	15/09/2022		34,89
10	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	467552		- Aquisição de camisas e bonés - MONA Cagarras	10.385,00	0,00	10.385,00	16/09/2022		10.385,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.281,08	0,00	1.281,08	16/09/2022		1.281,08
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.379,39	0,00	1.379,39	16/09/2022		1.379,39
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.380,06	0,00	1.380,06	16/09/2022		1.380,06
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.479,04	0,00	1.479,04	16/09/2022		1.479,04
15	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88	468616		- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Caiuru. Produto 1.5 NF 12.	4.400,00	0,00	4.400,00	19/09/2022		4.400,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Previdência Social	463324	INSS s/ serv. de Lea Narciso Leal		1.054,20	0,00	1.054,20	20/09/2022		1.054,20
17	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	468402	- Aquisição de 01 Drone DJI Mini 2 Fly More Combo Anatel BR - APA Cairuçu		7.036,00	0,00	7.036,00	20/09/2022		7.036,00
18	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780	468403	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 10 Produto 1.5.		4.400,00	0,00	4.400,00	20/09/2022		4.400,00
19	Ederson Marques de Santana	469135	Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.		88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50
20	Allan Camargo de Lima	469136	Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.		88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	José Diogennys S. Holanda	469137		Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50
22	Ticket Serviços S/A	469036		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	26/09/2022		4.000,00
23	Allan Camargo de Lima	469564		Diária 2022.0923.00002-6 - Conduzir servidora ao aeroporto em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	26/09/2022		120,00
24	Marcos Araujo Moura	469601		Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	26/09/2022		442,50
25	Fabio Manoel Pinto	469602		Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	26/09/2022		442,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	Silmara Erthal	469758		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
27	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	469759		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
28	Viviane Rosa Teixeira	469760		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
29	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	469858		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.609,55	0,00	15.609,55	29/09/2022		15.609,55
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	469600		- Pagamento Fatura (Seguro) 56960 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	30/09/2022		69,77

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		469600	- Pagamento Fatura (Seguro) 56960 - FRADE PETRORIO	87,21	0,00	87,21	30/09/2022		87,21
32	Terrena Tech Geotecnologia s Ltda		469665	- Contrato 115/2021 Contrato Operacional - Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagarras. Ref, Produto 4 NF 19.	6.997,18	0,00	6.997,18	30/09/2022		6.997,18
33	Terrena Tech Geotecnologia s Ltda		469667	- Contrato 115/2021 Contrato Operacional - Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagarras. Ref, Produto 5 NF 20	3.498,60	0,00	3.498,60	30/09/2022		3.498,60
34	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA		469931	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de manutenção em barco) - APA Caiuru - Protocolo: 2022.0714.00006-6	2.873,10	0,00	2.873,10	03/10/2022		2.873,10

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
35	Ederson Marques de Santana	470299		Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	531,00	0,00	531,00	03/10/2022		531,00
36	Waldir Jose Hirle Junior	470300		Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	531,00	0,00	531,00	03/10/2022		531,00
37	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	850,00	0,00	850,00	03/10/2022		850,00
38	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	850,00	0,00	850,00	03/10/2022		850,00
39	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	980,00	0,00	980,00	03/10/2022		980,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
40	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	5.880,00	0,00	5.880,00	03/10/2022		5.880,00
41	Advanced Tecnologia	470258		- Aquisição de 01 Tablet Galaxy Tab A8 - APA Cairuçu	2.303,00	0,00	2.303,00	06/10/2022		2.303,00
42	Paulo Cesar da Silva	470893		Diária 2022.1004.00128-6 - Buscar servidora no aeroporto em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	06/10/2022		120,00
43	Anna Cecilia de Avelar Cortines 87929406768	469957		- TAC FRADE - Contrato Operacional nº 161/2022 - Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica MEI para sistematizar a experiência e os aprendizados da Rede Nhandereko em publicação. NF 4 produto 1.	6.000,00	0,00	6.000,00	10/10/2022		6.000,00
44	Leandro Borges Salgado Mecânica	470468		- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de manutenção) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0823.00096-2	2.008,00	0,00	2.008,00	11/10/2022		2.008,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	470853		- Aquisição de 01 (um) Micro-ondas 34L Eletrolux - ESEC Guanabara	840,00	0,00	840,00	11/10/2022		840,00
46	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	471017		- 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 68.	2.072,00	0,00	2.072,00	13/10/2022		2.072,00
47	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	471037		- 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 71.	2.072,00	0,00	2.072,00	13/10/2022		2.072,00
48	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471242		- Pagamento Fatura (Seguro) 57910 - FRADE PETRORIO	105,70	0,00	105,70	14/10/2022		105,70

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471242		- Pagamento Fatura (Seguro) 57910 - FRADE PETRORIO	156,97	0,00	156,97	14/10/2022		156,97
50	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	393,71	0,00	393,71	14/10/2022		393,71
51	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	572,93	0,00	572,93	14/10/2022		572,93
52	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.058,87	0,00	1.058,87	14/10/2022		1.058,87
53	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.104,70	0,00	1.104,70	14/10/2022		1.104,70

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
54	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.289,84	0,00	1.289,84	14/10/2022		1.289,84
55	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	2.576,76	0,00	2.576,76	14/10/2022		2.576,76
56	KELEN LUCIANA LEITE	472127		Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	1.575,00	0,00	1.575,00	14/10/2022		1.575,00
57	Thaís Farias Rodrigues	472128		Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	1.575,00	0,00	1.575,00	14/10/2022		1.575,00
58	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	15,00	0,00	15,00	14/10/2022		15,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
59	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	23,48	0,00	23,48	14/10/2022		23,48
60	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	29,50	0,00	29,50	14/10/2022		29,50
61	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	94,72	0,00	94,72	14/10/2022		94,72

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
62	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	184,70	0,00	184,70	14/10/2022		184,70
63	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	900,90	0,00	900,90	14/10/2022		900,90
64	Erika Braz Moço 07383793790	470431		- Contrato Operacional - 162/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI de assessoria técnica e em comunicação para Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 1 Produto 1.	9.240,00	0,00	9.240,00	17/10/2022		9.240,00
65	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88	472392		- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.6 NF 13.	4.800,00	0,00	4.800,00	19/10/2022		4.800,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
66	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	472129		- Aquisição de 04 Nobreak 1400VA Bivolt 7A UPS Compact XPRO Preto - ESEC Tupinambás	3.596,00	0,00	3.596,00	21/10/2022		3.596,00
67	Paula Callegario de Souza 09781571764	472160		- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria PJ para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da Terra Indígena Guarani. Produto 1 NF 130.	18.567,24	0,00	18.567,24	21/10/2022		18.567,24
68	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	472359		- Aquisição de 01 Smartphone Motorola Moto G60, 128GB, 4G, 6GB RAM, Octa-Core, CâmeraTripla, 6000mAh - ESEC Guanabara	2.326,00	0,00	2.326,00	24/10/2022		2.326,00
69	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780	472391		- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Caiuru. Produto 1.6 NF11.	4.800,00	0,00	4.800,00	24/10/2022		4.800,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
70	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	473115		Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	240,00	0,00	240,00	24/10/2022		240,00
71	Paulo Cesar da Silva	473116		Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	240,00	0,00	240,00	24/10/2022		240,00
72	KELEN LUCIANA LEITE	474425		Devolução de diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	-1.575,00	0,00	-1.575,00	26/10/2022		-1.575,00
73	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	473634		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	401,00	0,00	401,00	27/10/2022		401,00
74	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	473318		- Pagamento Fatura 58645 - FRADE PETRORIO	1.425,43	0,00	1.425,43	31/10/2022		1.425,43

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
75	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	473318		- Pagamento Fatura 58645 - FRADE PETRORIO	1.425,43	0,00	1.425,43	31/10/2022		1.425,43
76	KELEN LUCIANA LEITE	474080		Diária 2022.1027.00080-4 - Acompanhar a visita da Marinha (Casop), em Alcatrazes.	962,50	0,00	962,50	01/11/2022		962,50
77	Geisa Martins da Cruz 02043801708	473872		- Contrato operacional - 167/2022 - Consultoria PJ MEI para a organização de 04 (quatro) eventos – Partilhas de Saberes – como estratégia para o Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária. Produto 1 - NF 7.	8.630,00	0,00	8.630,00	03/11/2022		8.630,00
78	Evaldo Pereira	474402		Diária 2022.1031.00092-9 - Apoiar a atividade de monitoramento e limpeza das trilhas da Unidade.	875,00	0,00	875,00	03/11/2022		875,00
79	Alexandro Torres Pereira	474403		Diária 2022.1101.00005-1 - Fazer o translado entre Rio de Janeiro e São Sebastião da equipe do Casop/Marinha.	700,00	0,00	700,00	03/11/2022		700,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
80 Ticket Serviços S/A	474005		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	04/11/2022		4.000,00
81 Jornada Sub Mergulho Ltda.	474344		- Compra local (Aquisição de itens de reposição pra manutenção de reguladores, coletes e aquisição de itens de segurança pra busca e recuperação durante o mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0907.00006-8	2.976,50	0,00	2.976,50	09/11/2022		2.976,50
82 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474553		- 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 20220078 ref expedição 21/10.	2.072,00	0,00	2.072,00	09/11/2022		2.072,00
83 Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474646		- 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. Saída 53/58 - NF 20220080.	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2022		2.072,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
84	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474647		- 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. Saída 54/58 - NF 20220081.	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2022		2.072,00
85	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	474672		- Aquisição de 01 Notebook Inspiron 1511 geração de Intel Core i7-11390H - APA Cairuçu	4.790,00	0,00	4.790,00	11/11/2022		4.790,00
86	99 Tecnologia Ltda	475888		- Despesas com deslocamento de colaboradores em outubro de 2022.	202,11	0,00	202,11	11/11/2022		202,11
87	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	475901		- Pagamento Fatura 59850 - FRADE PETRORIO	808,48	0,00	808,48	16/11/2022		808,48

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
88	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	40,30	0,00	40,30	16/11/2022		40,30
89	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	53,73	0,00	53,73	16/11/2022		53,73
90	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	81,73	0,00	81,73	16/11/2022		81,73
91	KELEN LUCIANA LEITE	476116		Diária 2022.1112.00003-1 - Coordenar atividades de manejo de coral-sol em alcatrazes (diaria de campo)	700,00	0,00	700,00	16/11/2022		700,00
92	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	477497		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	478,68	0,00	478,68	23/11/2022		478,68

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
93	Geisa Martins da Cruz 02043801708	477407		- Contrato operacional - 167/2022 - Consultoria PJ MEI para a organização de 04 (quatro) eventos – Partilhas de Saberes – como estratégia para o Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades. Produto 1.2 - NF 8.	10.787,50	0,00	10.787,50	28/11/2022		10.787,50
94	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	477231		- 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 20220084 - SAÍDA 55.	2.072,00	0,00	2.072,00	30/11/2022		2.072,00
95	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	477239		- MONA Cagarras / Reembolso com despesas do subprojeto / Pagamento de reembolso de despesa com Mutirão de Limpeza	308,05	0,00	308,05	30/11/2022		308,05
96	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	477625		- Pagamento Fatura (Seguro) 60599 - FRADE PETRORIO	40,30	0,00	40,30	30/11/2022		40,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data: 30/01/2023      Período: 01/09/2022 a 30/11/2022****Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017****Data da Efetividade: 01/04/2017****Financiador: TAC Frade UC's - Fase II****Componente: Consolidado****Data de Fechamento: 31/12/2020****Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
97 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		477625	- Pagamento Fatura (Seguro) 60599 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	30/11/2022		83,81
98 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		478320	- Pagamento Fatura (Seguro) 60590 - FRADE PETRORIO	173,91	0,00	173,91	30/11/2022		173,91
<b>198.724,05</b>					<b>198.724,05</b>				

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0



SOE N° 22

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data: 30/01/2023      Período: 01/09/2022 a 30/11/2022****Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017****Data da Efetividade: 01/04/2017****Data de Fechamento: 31/12/2020****Financiador: TAC Frade UC's - Fase II****Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 2****Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	466896		- Despesas com postagens no período entre 21/07/2022 e 20/08/2022.	25,00	0,00	25,00	12/09/2022		25,00
					<b>25,00</b>				<b>25,00</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II**

**Componente: MONA Cagarras**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	467096		- 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 Fraude_PetroRio. NF 20220065 .	2.072,00	0,00	2.072,00	13/09/2022		2.072,00
2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	468247		- Pagamento Fatura 56196 (Seguro) - FRADE PETRORIO	34,89	0,00	34,89	15/09/2022		34,89
3	CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA	467552		- Aquisição de camisas e bonés - MONA Cagarras	10.385,00	0,00	10.385,00	16/09/2022		10.385,00
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	469600		- Pagamento Fatura (Seguro) 56960 - FRADE PETRORIO	69,77	0,00	69,77	30/09/2022		69,77
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	469600		- Pagamento Fatura (Seguro) 56960 - FRADE PETRORIO	87,21	0,00	87,21	30/09/2022		87,21

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Trade UC's - Fase II**

**Componente: MONA Cagarras**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Terrena Tech Geotecnologia s Ltda	469665		- Contrato 115/2021 Contrato Operacional - Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagarras. Ref, Produto 4 NF 19.	6.997,18	0,00	6.997,18	30/09/2022		6.997,18
7	Terrena Tech Geotecnologia s Ltda	469667		- Contrato 115/2021 Contrato Operacional - Serviço para desenvolver um aplicativo que possua as ferramentas necessárias para o MONA Cagarras. Ref, Produto 5 NF 20	3.498,60	0,00	3.498,60	30/09/2022		3.498,60
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	471017		- 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 Trade_PetroRio. NF 68.	2.072,00	0,00	2.072,00	13/10/2022		2.072,00
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	471037		- 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 Trade_PetroRio. NF 71.	2.072,00	0,00	2.072,00	13/10/2022		2.072,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: MONA Cagarras**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471242		- Pagamento Fatura (Seguro) 57910 - FRADE PETRORIO	105,70	0,00	105,70	14/10/2022		105,70
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471242		- Pagamento Fatura (Seguro) 57910 - FRADE PETRORIO	156,97	0,00	156,97	14/10/2022		156,97
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	473318		- Pagamento Fatura 58645 - FRADE PETRORIO	1.425,43	0,00	1.425,43	31/10/2022		1.425,43
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	473318		- Pagamento Fatura 58645 - FRADE PETRORIO	1.425,43	0,00	1.425,43	31/10/2022		1.425,43

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Trade UC's - Fase II**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474553		- 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 Trade_PetroRio. NF 20220078 ref expedição 21/10.	2.072,00	0,00	2.072,00	09/11/2022		2.072,00
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474646		- 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 Trade_PetroRio. Saída 53/58 - NF 20220080.	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2022		2.072,00
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	474647		- 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 Trade_PetroRio. Saída 54/58 - NF 20220081.	2.072,00	0,00	2.072,00	10/11/2022		2.072,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	40,30	0,00	40,30	16/11/2022		40,30

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	53,73	0,00	53,73	16/11/2022		53,73
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475920		- Pagamento Fatura (Seguro) 59856 - FRADE PETRORIO	81,73	0,00	81,73	16/11/2022		81,73
20	Pescapro Serviços Marítimos Ltda	477231		- 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 20220084 - SAÍDA 55.	2.072,00	0,00	2.072,00	30/11/2022		2.072,00
21	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro	477239		- MONA Cagarras / Reembolso com despesas do subprojeto / Pagamento de reembolso de despesa com Mutirão de Limpeza	308,05	0,00	308,05	30/11/2022		308,05
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	477625		- Pagamento Fatura (Seguro) 60599 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	30/11/2022		83,81

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 30/01/2023 Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
<b>39.257,80</b>					<b>39.257,80</b>				

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: ESEC Guanabara**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Guanabara**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	ICATU SEGUROS S/A	460965		Seguro de autônomo - Protocolo: 2022.0609.00009-4 - Lea Narciso Leal	18,50	0,00	18,50	05/09/2022		18,50
2	ICATU SEGUROS S/A	460966		Seguro de autônomo - Protocolo: 2022.0609.00009-4 - Lea Narciso Leal	18,50	0,00	18,50	08/09/2022		18,50
3	Previdência Social	463324		INSS s/ serv. de Lea Narciso Leal	1.054,20	0,00	1.054,20	20/09/2022		1.054,20
4	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	850,00	0,00	850,00	03/10/2022		850,00
5	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	850,00	0,00	850,00	03/10/2022		850,00
6	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	980,00	0,00	980,00	03/10/2022		980,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Guanabara**

**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\$)
7	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	470444		- Aquisição de móveis - ESEC Guanabara	5.880,00	0,00	5.880,00	03/10/2022		5.880,00
8	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	470853		- Aquisição de 01 (um) Micro-ondas 34L Eletrolux - ESEC Guanabara	840,00	0,00	840,00	11/10/2022		840,00
9	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	472359		- Aquisição de 01 Smartphone Motorola Moto G60, 128GB, 4G, 6GB RAM, Octa-Core, CâmeraTripla, 6000mAh - ESEC Guanabara	2.326,00	0,00	2.326,00	24/10/2022		2.326,00
									<b>12.817,20</b>	<b>12.817,20</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: APA Cairuçu**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: APA Caiuru**

**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	468616		- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Caiuru. Produto 1.5 NF 12.	4.400,00	0,00	4.400,00	19/09/2022		4.400,00
2	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	468402		- Aquisição de 01 Drone DJI Mini 2 Fly More Combo Anatel BR - APA Caiuru	7.036,00	0,00	7.036,00	20/09/2022		7.036,00
3	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780	468403		- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Caiuru. NF 10 Produto 1.5.	4.400,00	0,00	4.400,00	20/09/2022		4.400,00
4	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA	469931		- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de manutenção em barco) - APA Caiuru - Protocolo: 2022.0714.00006-6	2.873,10	0,00	2.873,10	03/10/2022		2.873,10
5	Advanced Tecnologia	470258		- Aquisição de 01 Tablet Galaxy Tab A8 - APA Caiuru	2.303,00	0,00	2.303,00	06/10/2022		2.303,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: APA Cairuçu**

**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\$)
6	Anna Cecilia de Avelar Cortines 87929406768	469957		- TAC FRADE - Contrato Operacional nº 161/2022 - Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica MEI para sistematizar a experiência e os aprendizados da Rede Nhandereko em publicação. NF 4 produto 1.	6.000,00	0,00	6.000,00	10/10/2022		6.000,00
7	Erika Braz Moço 07383793790	470431		- Contrato Operacional - 162/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI de assessoria técnica e em comunicação para Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 1 Produto 1.	9.240,00	0,00	9.240,00	17/10/2022		9.240,00
8	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88	472392		- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.6 NF 13.	4.800,00	0,00	4.800,00	19/10/2022		4.800,00
9	Paula Callegario de Souza 09781571764	472160		- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria PJ para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA) da Terra Indígena Guarani. Produto 1 NF 130.	18.567,24	0,00	18.567,24	21/10/2022		18.567,24

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: APA Cairuçu**

**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\$)
10	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780	472391		- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.6 NF11.	4.800,00	0,00	4.800,00	24/10/2022		4.800,00
11	Geisa Martins da Cruz 02043801708	473872		- Contrato operacional - 167/2022 - Consultoria PJ MEI para a organização de 04 (quatro) eventos – Partilhas de Saberes – como estratégia para o Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária. Produto 1 - NF 7.	8.630,00	0,00	8.630,00	03/11/2022		8.630,00
12	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	474672		- Aquisição de 01 Notebook Inspiron 1511 geração de Intel Core i7-11390H - APA Cairuçu	4.790,00	0,00	4.790,00	11/11/2022		4.790,00
13	Geisa Martins da Cruz 02043801708	477407		- Contrato operacional - 167/2022 - Consultoria PJ MEI para a organização de 04 (quatro) eventos – Partilhas de Saberes – como estratégia para o Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades. Produto 1.2 - NF 8.	10.787,50	0,00	10.787,50	28/11/2022		10.787,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 30/01/2023 Período: 01/09/2022 a 30/11/2022

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 Caiuru

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\$)
<b>88.626,84</b>					<b>88.626,84</b>				

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	466978		Diária 2022.0901.00027-9 - Conduzir equipe do ICMBio ,que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, para retorno ao aeroporto.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
2	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	466979		Diária 2022.0901.00025-2 - Conduzir equipe do ICMBio para visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
3	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	466980		Diária 2022.0901.00026-0 - Conduzir equipe do ICMBio que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, retornando para São Paulo.	120,00	0,00	120,00	02/09/2022		120,00
4	Paulo Cesar da Silva	467664		Diária 2022.0907.00004-1 - Conduzir viatura para buscar agente de fiscalização para participar de ação de monitoramento, durante o período de 12 a 16 de setembro, na Esec Tupinambás.	240,00	0,00	240,00	12/09/2022		240,00
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.281,08	0,00	1.281,08	16/09/2022		1.281,08

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.379,39	0,00	1.379,39	16/09/2022		1.379,39
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.380,06	0,00	1.380,06	16/09/2022		1.380,06
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	468768		- Pagamento Fatura 56199 - FRADE PETRORIO	1.479,04	0,00	1.479,04	16/09/2022		1.479,04
9	Ederson Marques de Santana	469135		Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50
10	Allan Camargo de Lima	469136		Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	José Diogennys S. Holanda	469137		Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamoios II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	88,50	0,00	88,50	21/09/2022		88,50
12	Ticket Serviços S/A	469036		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	26/09/2022		4.000,00
13	Allan Camargo de Lima	469564		Diária 2022.0923.00002-6 - Conduzir servidora ao aeroporto em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	26/09/2022		120,00
14	Marcos Araujo Moura	469601		Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	26/09/2022		442,50
15	Fabio Manoel Pinto	469602		Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	442,50	0,00	442,50	26/09/2022		442,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Silmara Erthal	469758		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
17	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	469759		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
18	Viviane Rosa Teixeira	469760		Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	531,00	0,00	531,00	28/09/2022		531,00
19	Ederson Marques de Santana	470299		Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	531,00	0,00	531,00	03/10/2022		531,00
20	Waldir Jose Hirle Junior	470300		Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	531,00	0,00	531,00	03/10/2022		531,00
21	Paulo Cesar da Silva	470893		Diária 2022.1004.00128-6 - Buscar servidora no aeroporto em São Paulo.	120,00	0,00	120,00	06/10/2022		120,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	Leandro Borges Salgado Mecânica	470468		- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de manutenção) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0823.00096-2	2.008,00	0,00	2.008,00	11/10/2022		2.008,00
23	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	393,71	0,00	393,71	14/10/2022		393,71
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	572,93	0,00	572,93	14/10/2022		572,93
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.058,87	0,00	1.058,87	14/10/2022		1.058,87
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.104,70	0,00	1.104,70	14/10/2022		1.104,70

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	1.289,84	0,00	1.289,84	14/10/2022		1.289,84
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	471246		- Pagamento Fatura 57914 - FRADE PETRORIO	2.576,76	0,00	2.576,76	14/10/2022		2.576,76
29	KELEN LUCIANA LEITE	472127		Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	1.575,00	0,00	1.575,00	14/10/2022		1.575,00
30	Thaís Farias Rodrigues	472128		Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	1.575,00	0,00	1.575,00	14/10/2022		1.575,00
31	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA E ELETRONICO S LTDA	472129		- Aquisição de 04 Nobreak 1400VA Bivolt 7A UPS Compact XPRO Preto - ESEC Tupinambás	3.596,00	0,00	3.596,00	21/10/2022		3.596,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
32	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	473115		Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	240,00	0,00	240,00	24/10/2022		240,00
33	Paulo Cesar da Silva	473116		Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	240,00	0,00	240,00	24/10/2022		240,00
34	KELEN LUCIANA LEITE	474425		Devolução de diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	-1.575,00	0,00	-1.575,00	26/10/2022		-1.575,00
35	KELEN LUCIANA LEITE	474080		Diária 2022.1027.00080-4 - Acompanhar a visita da Marinha (Casop), em Alcatrazes.	962,50	0,00	962,50	01/11/2022		962,50
36	Evaldo Pereira	474402		Diária 2022.1031.00092-9 - Apoiar a atividade de monitoramento e limpeza das trilhas da Unidade.	875,00	0,00	875,00	03/11/2022		875,00
37	Alexandro Torres Pereira	474403		Diária 2022.1101.00005-1 - Fazer o translado entre Rio de Janeiro e São Sebastião da equipe do Casop/Marinha.	700,00	0,00	700,00	03/11/2022		700,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
38 Ticket Serviços S/A	474005		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	4.000,00	0,00	4.000,00	04/11/2022		4.000,00
39 Jornada Sub Mergulho Ltda.	474344		- Compra local (Aquisição de itens de reposição pra manutenção de reguladores, coletes e aquisição de itens de segurança pra busca e recuperação durante o mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.0907.00006-8	2.976,50	0,00	2.976,50	09/11/2022		2.976,50
40 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	475901		- Pagamento Fatura 59850 - FRADE PETRORIO	808,48	0,00	808,48	16/11/2022		808,48
41 KELEN LUCIANA LEITE	476116		Diária 2022.1112.00003-1 - Coordenar atividades de manejo de coral-sol em alcatrazes (diária de campo)	700,00	0,00	700,00	16/11/2022		700,00

**39.843,36**

**39.843,36**

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 2**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 30/01/2023

**Período:** 01/09/2022 a 30/11/2022

**Data da Assinatura do Contrato:** 01/04/2017

**Data da Efetividade:** 01/04/2017

**Financiador:** TAC Frade UC's - Fase II

**Componente:** Acompanhamento Apoio as UCs 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	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	15,00	0,00	15,00	14/10/2022		15,00
2	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	23,48	0,00	23,48	14/10/2022		23,48
3	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	29,50	0,00	29,50	14/10/2022		29,50

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Acompanhamento Apoio as UCs 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\$)
4	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	94,72	0,00	94,72	14/10/2022		94,72
5	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	184,70	0,00	184,70	14/10/2022		184,70
6	Ana Helena Varella Bevilacqua	472205		Prestação de contas de viagem para onservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (Gerenciamento) Prot 2022.1003.00044-8	900,90	0,00	900,90	14/10/2022		900,90
7	99 Tecnologia Ltda	475888		- Despesas com deslocamento de colaboradores em outubro de 2022.	202,11	0,00	202,11	11/11/2022		202,11

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 30/01/2023**Período:** 01/09/2022 a 30/11/2022**Data da Assinatura do Contrato:** 01/04/2017**Data da Efetividade:** 01/04/2017**Financiador:** TAC Frade UC's - Fase II**Componente:** Acompanhamento Apoio as UCs 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\$)
8 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		477625	- Pagamento Fatura (Seguro) 60599 - FRADE PETRORIO	40,30	0,00	40,30	30/11/2022		40,30
9 WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME		478320	- Pagamento Fatura (Seguro) 60590 - FRADE PETRORIO	173,91	0,00	173,91	30/11/2022		173,91
					<b>1.664,62</b>				<b>1.664,62</b>

# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**SOE N° 22**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria: TODAS**

**Data: 30/01/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 22

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 30/01/2023**

**Período: 01/09/2022 a 30/11/2022**

**Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017**

**Data da Efetividade: 01/04/2017**

**Financiador: TAC Frade UC's - Fase II**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Data de Fechamento: 31/12/2020**

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	469858		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Agosto de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	15.609,55	0,00	15.609,55	29/09/2022		15.609,55
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	473634		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Setembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	401,00	0,00	401,00	27/10/2022		401,00
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	477497		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	478,68	0,00	478,68	23/11/2022		478,68
					<b>16.489,23</b>					
					<b>16.489,23</b>					

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 22 - 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 Setembro de 2021 a 30 de Novembro de 2022**

		<b>Real</b>
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	R\$ 6.653.242,83
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
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\$ 165.131,63
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 165.131,63</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 198.724,05
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 151,40
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 198.875,45</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<b>R\$ 6.619.499,01</b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 6.619.581,12</b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<b>-R\$ 82,11</b>

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

Despesa de deslocamento paga pelo Funbio e não realizado com o projeto. Valor foi acertado em Dezembro/2022

**DATA: 31/01/2023**

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341114563671461  
11/10/2022 15:00:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior		196,06 C	
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.860,63 C 5.056,69 C	
02/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.104	360,00 D 4.696,69 C	
05/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Modulo	842.481.200.224.547	40,00 D 4.656,69 C	
			Cobrança referente 05/09/2022			
12/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.059	240,00 D 4.416,69 C	
13/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.363	2.072,00 D 2.344,69 C	
15/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.132	34,89 D 2.309,80 C	
16/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.115.803	5.519,57 D	
			16/09 1622 115803-1 WEBTRIP AGENCI			
16/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.500	10.385,00 D	
16/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
16/09/2022	19/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.645,44 C 3.050,67 C	
19/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.032.406	4.400,00 D	
			19/09 2907 32406-X RICARDO MARTIN			
19/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	25,00 D	
			19/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
19/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/09/2022	20/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	284,22 C 409,89 C	
20/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.048	4.400,00 D	
20/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.052	7.036,00 D	
20/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
20/09/2022	21/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.184,77 C 2.658,66 C	
21/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.054,20 D	
			21/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
21/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.787	88,50 D	
21/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.789	177,00 D 1.338,96 C	
22/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.029.075	120,00 D	
			22/09 3519 29075-0 FUNDO BRASILEI			
22/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	18,50 D	
			22/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
22/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	18,50 D 1.181,96 C	
			22/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
26/09/2022		0000	13134 166 Emissão de DOC	22.932	442,50 D	
26/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.936	562,50 D	
26/09/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	22.942	4.000,00 D	
26/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
26/09/2022	27/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	768,00 C 944,96 C	
28/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.740	531,00 D	
28/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.741	1.062,00 D	
28/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
28/09/2022	29/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	193,02 C 544,98 C	
29/09/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	15.609,55 D	
			29/09 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
29/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.999,87 C 3.435,30 C	
30/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	57.987	156,98 D	
30/09/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.988	10.495,78 D	
30/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.731.200.407.189	8,20 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	

30/09/2022	03/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.455,30 C
30/09/2022		0000	00000 999 S A L D O		1.729,64 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

G3350912139039621  
09/11/2022 13:21:47

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			274,34 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.455,30 C	1.729,64 C
03/10/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrônico Boleto	33.356	8.560,00 D	
03/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	33.370	2.873,10 D	
03/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	33.383	531,00 D	
03/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	33.384	531,00 D	
03/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	234,54 C
04/10/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	2.224	6.000,00 C	6.234,54 C
			237 01645 0000001004625 000021124			
03/10/2022	04/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.140,16 C	8.374,70 C
04/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	25.598	6.000,00 D	2.374,70 C
05/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Módulo	842.781.200.248.714	40,00 D	2.334,70 C
			Cobrança referente 05/10/2022			
06/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	49.162	120,00 D	
06/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	49.174	2.303,00 D	
06/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	411,70 C
07/10/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	1.693	9.240,00 C	
			341 01556 0000000032836 000021182			
07/10/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	1.694	2.008,00 C	11.659,70 C
			341 06473 0000000005855 000021182			
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	98,04 C	11.757,74 C
07/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	35.800	11.248,00 D	509,74 C
10/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	101.001	6.000,00 D	
			237 1645 87929406768 ANNA CECILIA DE A			
10/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
10/10/2022	11/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.084,05 C	1.093,79 C
11/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	22.764	2.008,00 D	
11/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	22.779	840,00 D	
11/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
11/10/2022	13/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	395,24 C	641,03 C
13/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	27.350	4.144,00 D	
13/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
13/10/2022	14/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	792,48 C	1.289,51 C
14/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	29.985	3.150,00 D	
14/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.008	7.259,48 D	
14/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.887,08 C	2.267,11 C
17/10/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponível	101.701	9.240,00 D	
			341 1566 07383793790 ERIKA BRAZ MOCO			
17/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
17/10/2022	18/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.393,98 C	1.421,09 C
19/10/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.032.406	4.800,00 D	
			19/10 2907 32406-X RICARDO MARTIN			
19/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	22.122	1.248,30 D	
19/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
19/10/2022	20/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.000,80 C	1.373,59 C
21/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	24.003	22.163,24 D	
21/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
21/10/2022	24/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.225,20 C	4.435,55 C
24/10/2022		0000	13134 393 TED Transf. Eletr. Disponível	22.515	240,00 D	
24/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.521	240,00 D	

24/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.528	4.800,00 D
24/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.529	2.326,00 D
24/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.971.100.085.493	3,40 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.087.654	8,20 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.087.655	8,20 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C
24/10/2022	25/10/2022	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	706,02 C 1.015,77 C
26/10/2022	0210	99020 870 Transferência recebida	600.210.000.071.338	1.575,00 C 2.590,77 C
		26/10 0210 71338-4 KELEN LUCIANA		
27/10/2022	3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	401,00 D 2.189,77 C
		27/10 3519 112001-8 FUNDO ADMININS		
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.293	2.850,86 D
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.200.189.270	3,40 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C
31/10/2022	01/11/2022	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	204,28 C
31/10/2022		00000 999 S A L D O		539,79 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

G3351303400005961  
13/12/2022 06:25:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			335,51 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	204,28 C	539,79 C
01/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.929	962,50 D
01/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C
01/11/2022	03/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	102,40 C	179,69 C
03/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35.421	1.575,00 D
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.301	8.630,00 D
			341 4841 02043801708 GEISA MARTINS DA			
03/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	10.500,00 C
03/11/2022	04/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.155,65 C	2.630,34 C
04/11/2022		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		50.067	4.000,00 D
04/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C
04/11/2022	07/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	308,73 C	439,07 C
07/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Modulo	823.111.200.214.769	40,00 D	399,07 C
			Cobrança referente 07/11/2022			
09/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		21.415	2.976,50 D
09/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.418	2.072,00 D
09/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	5.000,00 C
09/11/2022	10/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.036,80 C	1.387,37 C
10/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		35.224	4.144,00 D
10/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	3.000,00 C
10/11/2022	11/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	623,64 C	867,01 C
11/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		26.624	4.790,00 D
11/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	4.000,00 C
11/11/2022	14/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	833,60 C	910,61 C
16/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		28.959	700,00 D
16/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.964	808,48 D
16/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		28.972	175,76 D
16/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	1.000,00 C
16/11/2022	17/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	209,44 C	435,81 C
23/11/2022		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	478,68 D	
			23/11 3519 112001-8 FUNDO ADMININS			
23/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	106,01 C	563,14 C
28/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	10.787,50 D
			341 4841 02043801708 GEISA MARTINS DA			
28/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	10.500,00 C
28/11/2022	29/11/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.242,38 C	2.518,02 C
30/11/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		77.410	2.072,00 D
30/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		77.417	124,11 D
30/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		77.441	481,96 D
30/11/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI		98	500,00 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	107,30 C	
30/11/2022		0000	00000 999 S A L D O			447,25 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

G3341114563671461  
11/10/2022 15:04:55

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		6.066.000,00
16/09		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		3.020,92
		valor juros no mês		91,28
		valor IR		466,76-
		valor líquido		16.645,44
19/09		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		323,67
		valor juros no mês		10,68
		valor IR		50,13-
		valor líquido		1.784,22
20/09		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		2.481,47
		valor juros no mês		88,78
		valor IR		385,48-
		valor líquido		13.684,77
26/09		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		4.000,00

	valor juros até mês ant	863,12
	valor juros no mês	40,40
	valor IR	135,52-
	valor líquido	4.768,00
28/09	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	215,78
	valor juros no mês	11,30
	valor IR	34,06-
	valor líquido	1.193,02
29/09	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	15.500,00
	valor juros até mês ant	3.344,59
	valor juros no mês	184,45
	valor IR	529,17-
	valor líquido	18.499,87
30/09	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	7.500,00
	valor juros até mês ant	1.712,10
	valor IR	256,80-
	valor líquido	8.955,30
30/09	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	19.787,50
30/09	Rendimento mensal	- 1310045575825
	valor juros	44.488,80
30/09	Rendimento mensal	- 1710045166834
	valor juros	4.488,77
30/09	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	40,81

30/09	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros	219,96	
30/09	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros	52,29	
30/09	Saldo final		
	valor capital	6.011.000,00	

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.575.500,00	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
30/09	0810035085816	359.655,14
30/09	1310045575825	358.876,32
30/09	1710045166834	39.371,09
30/09	1910042155838	463,68

30/09 2910036413557

3.607,92

30/09 4610042631692

581,40

---

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

G3350912139039621  
09/11/2022 13:22:33

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		6.011.000,00
03/10		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		2.511,08
		valor juros no mês		6,60
		valor IR		377,52-
		valor líquido		13.140,16
06/10		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		114,14
		valor juros no mês		1,20
		valor IR		17,30-
		valor líquido		598,04
10/10		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.255,54
		valor juros no mês		19,80
		valor IR		191,29-
		valor líquido		6.584,05
11/10		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00

	valor juros até mês ant	456,56
	valor juros no mês	8,40
	valor IR	69,72-
	valor líquido	2.395,24
13/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	4.000,00
	valor juros até mês ant	913,12
	valor juros no mês	19,20
	valor IR	139,84-
	valor líquido	4.792,48
14/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	9.500,00
	valor juros até mês ant	2.168,66
	valor juros no mês	51,30
	valor IR	332,88-
	valor líquido	11.387,08
17/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	7.000,00
	valor juros até mês ant	1.597,96
	valor juros no mês	42,00
	valor IR	245,98-
	valor líquido	8.393,98
19/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	5.000,00
	valor juros até mês ant	1.141,40
	valor juros no mês	36,00
	valor IR	176,60-
	valor líquido	6.000,80
21/10	Resgate	- 0810035085816

	valor capital	21.000,00
	valor juros até mês ant	4.793,88
	valor juros no mês	176,82
	valor IR	745,50-
	valor líquido	25.225,20
24/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	3.500,00
	valor juros até mês ant	798,98
	valor juros no mês	31,57
	valor IR	124,53-
	valor líquido	4.206,02
31/10	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	240,32
	valor IR	36,04-
	valor líquido	1.204,28
31/10	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	18.138,26
31/10	Rendimento mensal	- 1310045575825
	valor juros	42.805,44
31/10	Rendimento mensal	- 1710045166834
	valor juros	4.320,14
31/10	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	39,20
31/10	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	211,68
31/10	Rendimento mensal	- 4610042631692
	valor juros	50,31

31/10

Saldo final

valor capital

5.941.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92
31/10/2022	5941000,00	812128,94	144086,45	6609042,49

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.505.500,00	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
31/10	0810035085816	361.801,76
31/10	1310045575825	401.681,76
31/10	1710045166834	43.691,23
31/10	1910042155838	502,88
31/10	2910036413557	3.819,60
31/10	4610042631692	631,71

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

G3370917487192491  
09/12/2022 17:57:54

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		5.941.000,00
01/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		120,16
		valor juros no mês		0,30
		valor IR		18,06-
		valor líquido		602,40
03/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.523,36
		valor juros no mês		12,60
		valor IR		380,31-
		valor líquido		12.655,65
04/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		360,48
		valor juros no mês		2,70
		valor IR		54,45-
		valor líquido		1.808,73
09/11		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant	1.201,60
	valor juros no mês	18,10
	valor IR	182,90-
	valor líquido	6.036,80
10/11	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	720,96
	valor juros no mês	12,72
	valor IR	110,04-
	valor líquido	3.623,64
11/11	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	4.000,00
	valor juros até mês ant	961,28
	valor juros no mês	19,36
	valor IR	147,04-
	valor líquido	4.833,60
16/11	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	240,32
	valor juros no mês	6,06
	valor IR	36,94-
	valor líquido	1.209,44
23/11	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	120,16
	valor juros no mês	4,55
	valor IR	18,70-
	valor líquido	606,01
28/11	Resgate	- 0810035085816

	valor capital	10.500,00
	valor juros até mês ant	2.523,36
	valor juros no mês	114,66
	valor IR	395,64-
	valor líquido	12.742,38
30/11	Resgate	- 0810035085816
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	126,23
	valor IR	18,93-
	valor líquido	607,30
30/11	Rendimento mensal	- 0810035085816
	valor juros	17.833,66
30/11	Rendimento mensal	- 1310045575825
	valor juros	43.206,24
30/11	Rendimento mensal	- 1710045166834
	valor juros	4.360,29
30/11	Rendimento mensal	- 1910042155838
	valor juros	39,62
30/11	Rendimento mensal	- 2910036413557
	valor juros	213,84
30/11	Rendimento mensal	- 4610042631692
	valor juros	50,76
30/11	Saldo final	
	valor capital	5.904.000,00

#### **SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92
31/10/2022	5941000,00	812128,94	144086,45	6609042,49
30/11/2022	5904000,00	868935,44	153801,57	6619133,87

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.468.500,00	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
30/11	0810035085816	370.737,51
30/11	1310045575825	444.888,00
30/11	1710045166834	48.051,52
30/11	1910042155838	542,50
30/11	2910036413557	4.033,44
30/11	4610042631692	682,47

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
466978	2022.0901.00027-9	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2022.0901.00027-9 - Conduzir equipe do ICMBio ,que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, para retorno ao aeroporto.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/09/2022	120,00	Conduzir equipe do ICMBio ,que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, para retorno ao aeroporto.
466979	2022.0901.00025-2	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2022.0901.00025-2 - Conduzir equipe do ICMBio para visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/09/2022	120,00	Conduzir equipe do ICMBio para visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
466980	2022.0901.00026-0	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2022.0901.00026-0 - Conduzir equipe do ICMBio que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, retornando para São Paulo.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/09/2022	120,00	Conduzir equipe do ICMBio que fará visita técnica na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes, retornando para São Paulo.
467664	2022.0907.00004-1	Paulo Cesar da Silva	Diária 2022.0907.00004-1 - Conduzir viatura para buscar agente de fiscalização para participar de ação de monitoramento, durante o período de 12 a 16 de setembro, na Esec Tupinambás.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	12/09/2022	240,00	Conduzir viatura para buscar agente de fiscalização para participar de ação de monitoramento, durante o período de 12 a 16 de setembro, na Esec Tupinambás.
469135	2022.0920.00003-3	Ederson Marques de Santana	Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	21/09/2022	88,50	Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.
469136	2022.0920.00003-3	Allan Camargo de Lima	Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	21/09/2022	88,50	Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.
469137	2022.0920.00003-3	José Diogennys S. Holanda	Diária 2022.0920.00003-3 - Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	21/09/2022	88,50	Fazer vistoria na embarcação "Esec Tamois II", em Paraty/RJ, para possível incorporação ao patrimônio do ICMBio Alcatrazes.
469564	2022.0923.00002-6	Allan Camargo de Lima	Diária 2022.0923.00002-6 - Conduzir servidora ao aeroporto em São Paulo.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/09/2022	120,00	Conduzir servidora ao aeroporto em São Paulo.
469601	2022.0923.00027-1	Marcos Araujo Moura	Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/09/2022	442,50	Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
469602	2022.0923.00027-1	Fabio Manoel Pinto	Diária 2022.0923.00027-1 - Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/09/2022	442,50	Ajuda de custo referente ao deslocamento entre o Rio de Janeiro e São Sebastião, para apoio durante as atividades de monitoramento da Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
469758	2022.0926.00054-0	Silmara Erthal	Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/09/2022	531,00	Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
469759	2022.0926.00054-0	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/09/2022	531,00	Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
469760	2022.0926.00054-0	Viviane Rosa Teixeira	Diária 2022.0926.00054-0 - Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	28/09/2022	531,00	Participar do monitoramento ambiental na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
470299	2022.0928.00003-2	Ederson Marques de Santana	Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/10/2022	531,00	Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.
470300	2022.0928.00003-2	Waldir Jose Hirle Junior	Diária 2022.0928.00003-2 - Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/10/2022	531,00	Participar do curso de manutenção de trilhas na Flona de Ipanema, Iperó/SP.
470893	2022.1004.00128-6	Paulo Cesar da Silva	Diária 2022.1004.00128-6 - Buscar servidora no aeroporto em São Paulo.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/10/2022	120,00	Buscar servidora no aeroporto em São Paulo.
472127	2022.1013.00088-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/10/2022	1.575,00	Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.
472128	2022.1013.00088-2	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	14/10/2022	1.575,00	Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.
473115	2022.1010.00019-9	Hércules Gonçalves de Souza Fernandes	Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/10/2022	240,00	Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.
473116	2022.1010.00019-9	Paulo Cesar da Silva	Diária 2022.1010.00019-9 - Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/10/2022	240,00	Translado da equipe do ICMBio de Florianópolis de São Sebastião ao aeroporto.
474080	2022.1027.00080-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1027.00080-4 - Acompanhar a visita da Marinha (Casop), em Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/11/2022	962,50	Acompanhar a visita da Marinha (Casop) na Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes.
474402	2022.1031.00092-9	Evaldo Pereira	Diária 2022.1031.00092-9 - Apoiar a atividade de monitoramento e limpeza das trilhas da Unidade.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/11/2022	875,00	Apoiar a atividade de monitoramento e limpeza das trilhas da Unidade.
474403	2022.1101.00005-1	Alexandro Torres Pereira	Diária 2022.1101.00005-1 - Fazer o translado entre Rio de Janeiro e São Sebastião da equipe do Casop/Marinha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/11/2022	700,00	Fazer o translado entre Rio de Janeiro e São Sebastião da equipe do Casop/Marinha.
476116	2022.1112.00003-1	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1112.00003-1 - Coordenar atividades de manejo de coral-sol em alcatrazes (diaria de campo)	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/11/2022	700,00	Coordenar atividades de manejo de coral-solna Esec Tupinambás e Revis Alcatrazes (diaria de campo)

IDLAN	PROTÓCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
468768	2022.0817.00057-3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0817.00057-3 - Passageiro: Gabriel Fernando Rezende - DOC.747.012.316-49 Saída: VIX - 11/09/2022 05:50   Destino: GRU;   Saída: GRU - 18/09/2022 06:45   Destino: VIX;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/02/2020	1.281,08	Participar de operação de fiscalização da Esec Tupinambás  -
468768	2022.0819.00008-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0819.00008-2 - Passageiro: Gabriel Fernando Rezende - DOC.747.012.316-49 Saída: VIX - 11/09/2022 08:40   Destino: GRU;   Saída: GRU - 18/09/2022 05:50   Destino: VIX;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/02/2020	1.380,06	Participar de operação de fiscalização da Esec Tupinambás.  -
468768	2022.0822.00087-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0822.00087-0 - Passageiro: Gabriel Fernando Rezende - DOC.747.012.316-49 Saída: VIX - 11/09/2022 10:30   Destino: VCP;   Saída: VCP - 17/09/2022 01:45   Destino: VIX;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/02/2020	1.379,39	Participar de ação de fiscalização na Esec Tupinambás e Revis do Arquipélago de Alcatrazes.  -
468768	2022.0823.00010-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0823.00010-5 - Passageiro: Gabriel Fernando Rezende - DOC.747.012.316-49 Saída: VIX - 11/09/2022 05:40   Destino: GRU;   Saída: GRU - 17/09/2022 05:50   Destino: VIX;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	17/02/2020	1.479,04	Participar de ação de fiscalização na Esec Tupinambás e Revis do Arquipélago de Alcatrazes.  -
471246	2022.0925.00004-0	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0925.00004-0 - Passageiro: SILMARA ERTHAL - DOC.924.485.930-00 Saída: GRU - 31/10/2022 09:40   Destino: BPS;   Saída: BPS - 05/11/2022 12:00   Destino: GRU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	1.058,87	Participar do intercâmbio entre UC marinhas.  A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
471246	2022.0925.00005-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0925.00005-8 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saída: BPS - 05/11/2022 12:00   Destino: GRU;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	393,71	Participar do intercâmbio entre UC marinhas.  -
471246	2022.0925.00006-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0925.00006-6 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saída: REC - 31/10/2022 08:25   Destino: SSA;   Saída: SSA - 31/10/2022 10:30   Destino: BPS;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	1.104,70	Participar do intercâmbio de UC marinhas, no ICMBio Abrolhos.  -
471246	2022.0925.00008-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0925.00008-2 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saída: FEN - 30/10/2022 03:55   Destino: REC;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	572,93	Participar do intercâmbio de UC marinhas no ICMBio Abrolhos.  -
471246	2022.0926.00009-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0926.00009-4 - Passageiro: Thais Farias Rodrigues - DOC.322.194.638-42 Saída: CGH - 24/10/2022 08:20   Destino: REC;   Saída: REC - 24/10/2022 12:20   Destino: FEN;   Saída: FEN - 30/10/2022 03:55   Destino: REC;   Saída: REC - 30/10/2022 05:10   Des	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	2.576,76	Participar do intercâmbio das UC marinhas, no ICMBio Noronha.  -

471246	2022.0926.00012-4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0926.00012-4 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saída: CGH - 24/10/2022 08:20   Destino: REC;   Saída: REC - 24/10/2022 12:20   Destino: FEN;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	1.289,84	Participar do intercâmbio entre UC marinhas, no ICMBio Noronha.   -
473318	2022.1006.00101-1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.1006.00101-1 - Passageiro: ADRIANA NASCIMENTO GOMES - DOC.410.399.803-25 Saída: GIG - 25/11/2022 08:55   Destino: REC;	MONA Cagarras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	1.425,43	Viagem para servidoras comparecerem a Capacitação sobre manejo de espécies exóticas invasoras (peixe-leão, ratos e flora) em Fernando de Noronha. Ida: 26/11. Preferencia voo GOL 08:55-16:20 (GIG-FEN) Volta: 02/12. Preferencia voo AZUL 11:50-16:10 (FEN-SDU)   A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
473318	2022.1006.00101-1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.1006.00101-1 - Passageiro: Tatiana Teixeira Leite Ribeiro - DOC.076.287.917-35 Saída: GIG - 25/11/2022 08:55   Destino: REC;	MONA Cagarras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	18/02/2020	1.425,43	Viagem para servidoras comparecerem a Capacitação sobre manejo de espécies exóticas invasoras (peixe-leão, ratos e flora) em Fernando de Noronha. Ida: 26/11. Preferencia voo GOL 08:55-16:20 (GIG-FEN) Volta: 02/12. Preferencia voo AZUL 11:50-16:10 (FEN-SDU)   A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
475901	2022.0925.00006-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.0925.00006-6 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saída: REC - 31/10/2022 08:25   Destino: SSA;   Saída: SSA - 31/10/2022 10:30   Destino: BPS;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	19/02/2020	808,48	Participar do intercâmbio de UC marinhas, no ICMBio Abrolhos.   -

**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\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00	R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	R\$ 9.990.000,00	
2 - Custos indiretos													

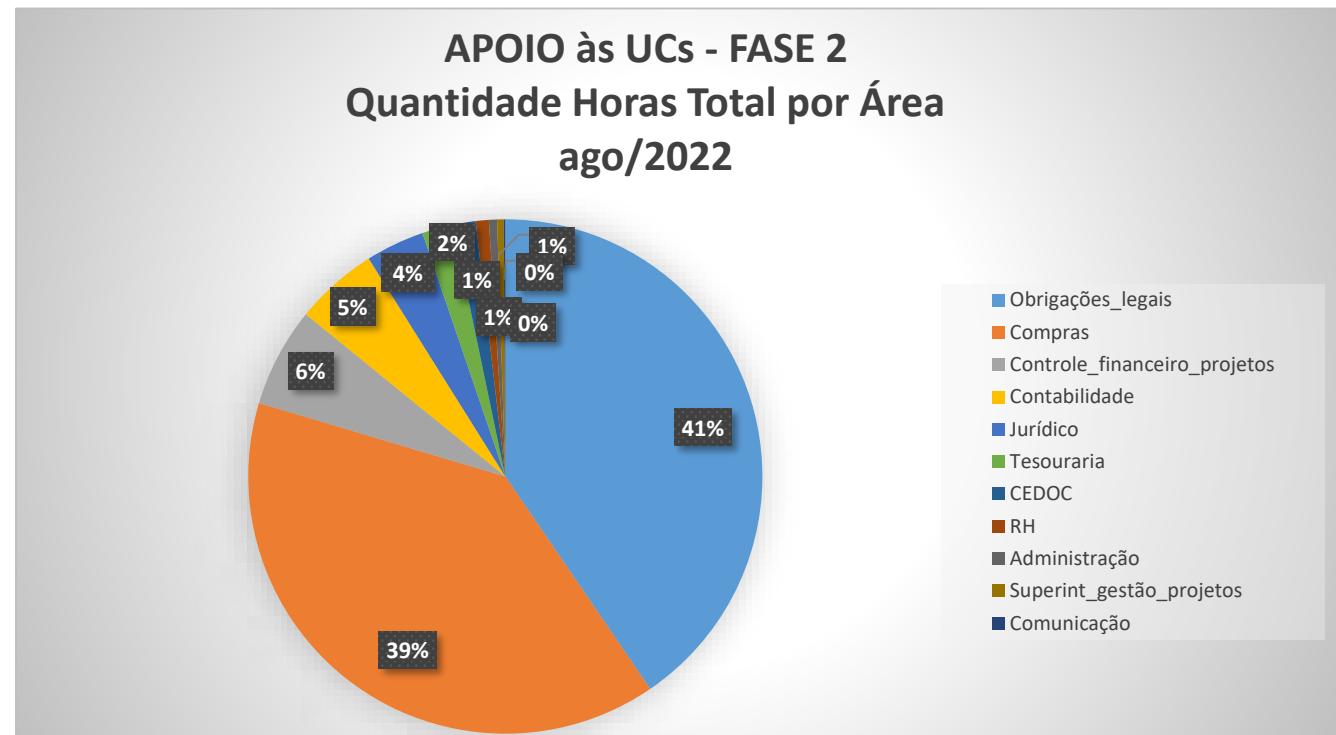
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)			
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		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 737.729,53</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 772.135,59</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 904.421,42</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 1.522.643,65</b>
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 Trade - UCs - Fase 2		
Objetivo	Centro Custo	Ações
<b>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)</b>	Planejamento CRB/Gestores Fase 2	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 2	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	Apoio a MONA Cagarras	Capacitação Gestores Ucs
		Reuniões e oficinas de capacitação de conselheiros
		Aquisição de embracação / kits de mergulho
		Aquisição de equipamentos e materiais de escritório
		Curso de capacitação para mergulho autonomo e para condução de embarcação
		Erradicação de especies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
	Apoio a ESEC Guanabara	Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
		Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
	Apoio a APA Cairuçu	Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
		Monitoramento das atividades do conselho
		Realização de reunioes e seminarios com comunidades da APA e do entorno
		Realização de intercambios e oficinas de capacitação com comunidades da APA Cairuçu
	Apoio ao Parna da Serra da Bocaina	Aquisição de drones
		Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
		Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Constribuição para a manutenção da instituição

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	ago/22	
Equipe Projeto	244	R\$	15.609,55
Total	<b>244</b>	<b>R\$</b>	<b>15.609,55</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	98,75
Compras	95,5
Controle_financeiro_projetos	15,25
Contabilidade	12,75
Jurídico	9
Tesouraria	4,75
CEDOC	3,5
RH	2
Administração	1,25
Superint_gestão_projetos	1
Comunicação	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>244</b>



ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1,25	R\$ 41,71
CEDOC	3,5	R\$ 79,47
Compras	95,5	R\$ 8.470,45
Comunicação	0,25	R\$ 14,36
Contabilidade	12,75	R\$ 449,34
Controle_financeiro_projetos	15,25	R\$ 928,73
Jurídico	9	R\$ 837,50
Obrigações_legais	98,75	R\$ 3.889,08
RH	2	R\$ 301,64
Superint_gestão_projetos	1	R\$ 319,19
Tesouraria	4,75	R\$ 278,08
<b>Total Geral</b>	<b>244</b>	<b>R\$15.609,55</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Administração</b>	<b>1,25</b>
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	1,25
<b>CEDOC</b>	<b>3,5</b>
Gestão de documentos: Registro de produtos de consulto	1,5
Registro / publicação / aprovação de documentos / Gestão	1
EXPEDIÇÃO	1
<b>Compras</b>	<b>95,5</b>
Aquisição - Bens	19
Interações ref. consultorias PJ - MEI para a APA Cairuçu	5,75
Interações ref. análise 4 protocolos consultoria PJ MEI par	5,5
Medição - Pescapro	4
Interação com unidade gestora da UC e gerência do projeto	4
Seguro/parcial	4
Compra de bens e reunião	4
103/2021 - 02 medições	3,75
056/2022 - TRA liberado - cobrança do preenchimento; 05	3,5
Processos de cotação das 4 Consultorias PJ - MEI da APA C	3,5
Rateio Férias	3,5
Separando documentos para pagamento de compra /conta	3
Separando documentos para pagamento de compra /conta	2,5
Separando processos para revisão dos analistas para a aq	2,25
Enviado para pagamento da aquisição de tablet - TAC Frac	2,25
Feito pedido de cotação para aquisição de tablet - TAC Fra	2,25
Análise de proposta de preço para contratação de empres	2
APA Cairuçu - Diversas interações referente às consultoria	2
Emissão de pedido para aquisição de tablet - TAC Frade - /	2
Medição- Pescapro	2
056/2022 - 01 medição; 103/2021 - 01 medição;	1,75
Liberação de TRs para preenchimento, salvar documentos	1,5
Rateio férias	1,5
Seguro/todos os âmbitos	1,25
Seguro/contratos	1
Análise de informações da especificação e proposta, conta	0,75
Revisão por alçada de processos de compras dos colabora	0,5
Aditivo contrato número 160/2021 - Fundação Luiz de Qu	0,5
ESEC Tupinambás - Contrato número 160/2021- Pleito de	0,5
contratação local	0,5
Reunião Equipe serviços	0,5
Revisão de processos	0,5
Solicitação de Elaboração de Contrato - Consultoria PJ ME	0,5
Apoio às UC's Fase 2 - Carta Convite nº 263_2022- Avaliaç	0,25
REUNIÃO PP - OL - 30/08/2022	0,25
Contato com fornecedor para verificar status do pedido	0,25
Contato com fornecedor para verificar informações do pe	0,25
Solicitação de Elaboração de Contrato - Consultoria PJ ME	0,25
contratação local - esec tupinambás	0,25
PP OL - rateio	0,25

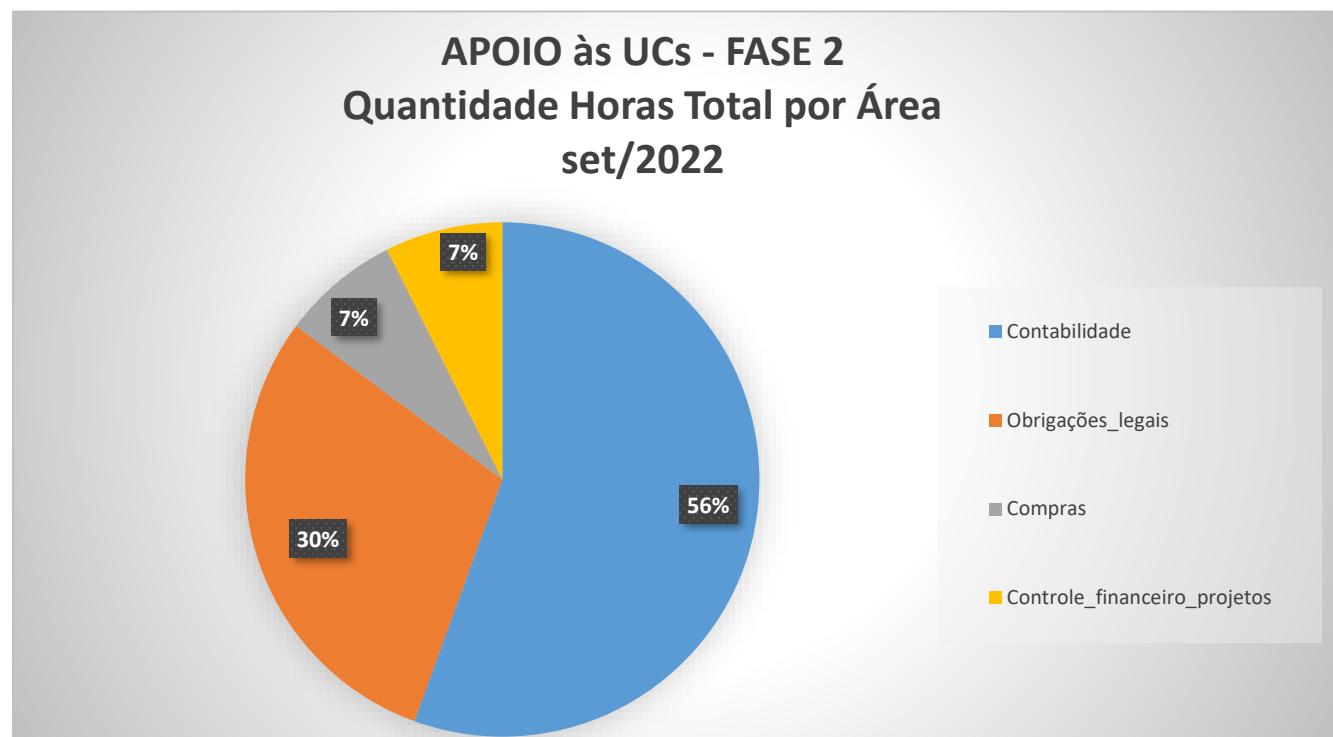
REUNIÃO PP - OL	0,25
Cancelamento	0,25
Contato com fornecedor para verificar informações de en	0,25
Contato com fornecedor, prorrogação de processo de cot	0,25
Troca de e-mail sobre Apoio às UCs Fase 2 - 2022.0714.00	0,25
RELATORIA - EXECUÇÃO CONTRATOS - julho/22 - rateio	0,25
REUNIÃO PP - DOAÇÕES 1	0,25
<b>Comunicação</b>	<b>0,25</b>
Reunião de pauta para o Linhas do Mar	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>12,75</b>
Faturamento processo serviço PJ	2
Conciliação de projeto ref. ao mes 07/22	2
Fazendo pesquisa sobre uma nota fiscal de manutenção d	1,75
Aplicação Tac Frade	1,5
Conciliação bancaria	1
Conciliação de projeto	1
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,75
Geral - Faturando Uso e consumo	0,5
geral - conferencia de NF NF 20220060 pescapro serviços	0,5
geral - conferencia de NF 11 ricardo martins monge NF 20	0,5
geral - conferencia de NF 412 mecater usinagem e serviço	0,25
Geral - Faturando serviço	0,25
Geral - Faturando Autônomos	0,25
Geral - Faturamento de Tickets	0,25
geral - conferencia de NF 9 Augusto marcos de oliveira sar	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>15,25</b>
Conciliação Bancária	4
Conferência da conciliação elaborada pela Juliana, elabora	4
Atualização dos relatórios de "Acompanhamento do Orçai	3
Desbloqueio de SPs	2
Atualização Planilha KPI dos projetos de Obrigações Legais	1,5
Reunião de Revisão do Relatorio Tac Frade com a PRio	0,25
Rateio férias	0,25
Reunião de revisão de Orçamento para o final/22 TAC Fra	0,25
<b>Jurídico</b>	<b>9</b>
Análise documentos, proposta e TdR para contratação de	4
Análise documentos, proposta e TdR para contratação de	4
Orientação comprador via Teams - Apoio as UC's Fase II - :	1
<b>Obrigações_legais</b>	<b>98,75</b>
Apoio e acompanhamento das ações das UCs.	16
Reunião com equipe da ESEC Guanabara; Contato com os	10
Alinhamento com o gestor da APA Cairuçu e o setor de co	9
Rateio férias	8,5
Apoio e acompanhamento das ações dos UCs	5,5
Alinhamento com o setor de compras e a gestão da UC M	5
Alinhamento com a gestão do Parna Serra da Bocaina e c	4,25
Contato com o gestor da APA Cairuçu para solicitação dos	4
Alinhamento com a gerência e o gestor da APA Cairuçu pa	3,5
Alinhamento com a gestão do MONA Cagarras e a gerênci	3
Alinhamento com a gerência e a gestão do MONA Cagarra	3

Alinhamento com a gestão do MONA Cagarras e o setor d	3
Alinhamento com a gestão da ESEC Guanabara e o setor d	3
Alinhamento com a gerência e o gestor da APA Cairuçu pa	2
Alinhamento com a gestão da ESEC Tupinambás para viab	2
Atualização das planilhas de controle (Apoio às UCS) e de	2
Reunião de equipe	2
Apoio e acompanhamento das solicitações dos subprojetc	2
Alinhamento com a gestão da ESEC Tupinambás e a gerê	2
Alinhamento com a gestão do MONA Cagarras e o setor d	2
Elaboração de Plano de Trabalho, minuta de Acordo de Cc	2
Alinhamento com a gestora da ESEC Guanabara sobre o Pl	1,5
Revisão do Pdt a minuta do AC	1
Reunião de planejamento com gestores	1
Contato com o gestor da APA Cairuçu para confirmar o rei	0,75
Análise e aprovação das diárias no cérebro. Encaminhame	0,75
<b>RH</b>	<b>2</b>
Geral - Aprovação de pagamentos - Salários, Rateios, Bene	2
<b>Superint_gestão_projetos</b>	<b>1</b>
Gestão	1
<b>Tesouraria</b>	<b>4,75</b>
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 19.08 BAIXA DE DI/	3
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 25 A 31.07 APROVAÇÃO	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG/PREP	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>244</b>

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	set/22	
Equipe Projeto	6,75	R\$	401,00
Total	<b>6,75</b>	<b>R\$</b>	<b>401,00</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,75
Obrigações_legais	2
Compras	0,5
Controle_financeiro_projetos	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>6,75</b>



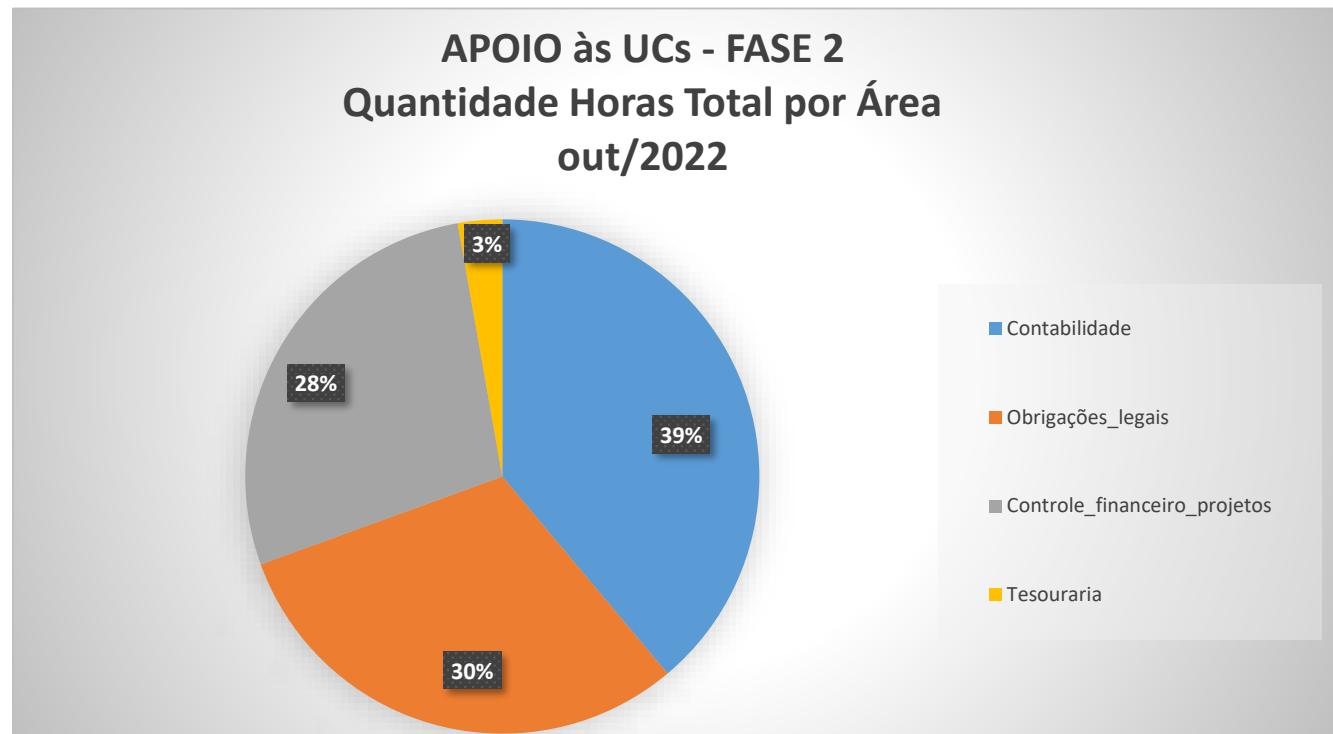
<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Compras	0,5	R\$ 78,42
Contabilidade	3,75	R\$ 76,44
Controle_financeiro_projetos	0,5	R\$ 24,58
Obrigações_legais	2	R\$ 221,56
<b>Total Geral</b>	<b>6,75</b>	<b>R\$401,00</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Compras</b>	<b>0,5</b>
1º Termo Aditivo Contrato nº 160/2021 - Fundação de	0,25
Termo de Doação n.026/2021 firmado entre Funbio e I	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>3,75</b>
Geral - Faturamento de WebTrip	0,75
Conciliação de projeto ref. ao mes 08/2022	0,5
Prestação de contas	0,5
Geral - Faturando serviço	0,5
Conciliação de projetos	0,5
Geral - Faturamento de Doações	0,25
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
Geral - Faturamento de Tickets	0,25
Geral - Faturamento de Uso e consumo	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>0,5</b>
Rateio Férias	0,5
<b>Obrigações_legais</b>	<b>2</b>
Rateio Férias	2
<b>Total Geral</b>	<b>6,75</b>

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
	Total de Horas	out/22	
Equipe Projeto	9	R\$	478,68
Total	<b>9</b>	<b>R\$</b>	<b>478,68</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Contabilidade	3,5
Obrigações_legais	2,75
Controle_financeiro_projetos	2,5
Tesouraria	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>9</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
Contabilidade	3,5	R\$ 179,17
Controle_financeiro_projetos	2,5	R\$ 209,57
Obrigações_legais	2,75	R\$ 63,07
Tesouraria	0,25	R\$ 26,87
<b>Total Geral</b>	<b>9</b>	<b>R\$478,68</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
<b>Contabilidade</b>	<b>3,5</b>
geral - conferencia de NF: NF 130 Paula callgario de souz	0,75
geral - conferencia de NF NF 20220078 Pescapro serviço	0,75
Prestação de contas	0,5
geral - conferencia de NF NF 20220068 Pescapro serviço	0,5
conciliação conta aplic.	0,25
geral - conferencia de NF NF 7 Geisa Martins da Cruz	0,25
conciliação bancaria	0,25
Conciliação de projetos (gerencial)	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>2,5</b>
Reunião e testes sobre bloqueio dos lançamentos nas pr	0,5
5a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log	0,5
Prestação de Contas dos projetos do TAC Frade - 01/06/	0,5
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama financeiro e	0,5
Participar da reunião para elaboração do orçamento de	0,25
Reunião Orçamento 2023 - Projetos Obrigações Legais	0,25
<b>Obrigações_legais</b>	<b>2,75</b>
Alinhamento com a gestão do MONA Cagarras referente	2
Elaboração do Termo aditivo ao contrato com a Pescapr	0,75
<b>Tesouraria</b>	<b>0,25</b>
Geral - atualização de saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>9</b>