

CARTA nº. 592/2024

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2024.

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: 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) 14º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2023 a 31 de maio de 2024;
- (II) 28º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2024 a 31 de maio de 2024, 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 28 - 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 Março de 2024 a 31 de Maio de 2024**

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\$ 6.403.206,19	R\$ 101.693,26	R\$ 6.504.899,45	R\$ 2.576.894,93
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\$ 1.687.879,11	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 1.579.674,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.441.951,41</b>	<b>R\$ 7.813.309,80</b>	<b>R\$ 101.693,26</b>	<b>R\$ 7.915.003,06</b>	<b>R\$ 5.526.948,35</b>

DATA: 15/07/2024

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 ProjetoFelipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 108.204,98) apropriados e demais 90% (R\$ 973.844,78) e a correção monetária (R\$ 2.172.857,87) alocados conforme previsto na assinatura do aditivo ao contrato de Educação Ambiental.

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 28 - 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 Trade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024**

	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\$ 6.403.206,19</b>	<b>R\$ 101.693,26</b>	<b>R\$ 6.504.899,45</b>	<b>R\$ 2.576.894,93</b>	<b>28,37%</b>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.727,94	R\$ 47,40	R\$ 7.775,34	R\$ 12.304,66	61,28%
<b>Apoio as Ucs - Fase 2</b>	<b>R\$ 8.245.000,00</b>	<b>R\$ 5.605.279,35</b>	<b>R\$ 94.872,63</b>	<b>R\$ 5.700.151,98</b>	<b>R\$ 2.544.848,02</b>	<b>30,87%</b>
MONA Cagarras	R\$ 1.274.500,00	R\$ 1.194.719,71	R\$ 7.975,03	R\$ 1.202.694,74	R\$ 71.805,26	5,63%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 484.098,55	R\$ 41.056,46	R\$ 525.155,01	R\$ 1.094.844,99	67,58%
APA Cairuçu	R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.113.098,14	R\$ 3.730,00	R\$ 1.116.828,14	R\$ 515.171,86	31,57%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.534.500,00	R\$ 806.515,19	R\$ -	R\$ 806.515,19	R\$ 727.984,81	47,44%
ESEC Tupinambás	R\$ 2.184.000,00	R\$ 2.006.847,76	R\$ 42.111,14	R\$ 2.048.958,90	R\$ 135.041,10	6,18%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 8.308,72	R\$ 233,38	R\$ 8.542,10	R\$ 19.303,90	69,32%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 781.890,18	R\$ 6.539,85	R\$ 788.430,03	R\$ 438,35	0,06%
<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\$ 7.311.411,80</b>	<b>R\$ 101.693,26</b>	<b>R\$ 7.413.105,06</b>	<b>R\$ 2.576.894,94</b>	<b>25,79%</b>
<b>3 - Correção Monetária</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\$ 1.687.879,11</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ 1.579.674,13</b>	<b>93,59%</b>
Rendimentos Líquidos até Maio/24	R\$ 1.687.879,11	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 1.579.674,13	93,59%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$13.441.951,41</b>	<b>R\$7.813.309,80</b>	<b>R\$101.693,26</b>	<b>R\$7.915.003,06</b>	<b>R\$5.526.948,35</b>	<b>41,12%</b>

DATA: 15/07/2024

*Ana Helena Varella Bevilacqua*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

*Felipe Dias Mendes Serra*

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

Obs: 10% dos rendimentos líquidos até 31/08/2021 (R\$ 108.204,98) apropriados e demais 90% (R\$ 973.844,78) e a correção monetária (R\$ 2.172.857,87) alocados conforme previsto na assinatura do aditivo ao contrato de Educação Ambiental.

# **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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: CONSOLIDADO**

**Categoria: TODAS**

**Data: 12/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** CONSOLIDADO

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

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Francisco das chagas Silva de Andrade	539524		Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Instalação de ar condicionado split, para Data Início: 26/02/2024 e Data Fim: 26/02/2024 - MONA Cagarras	898,88	0,00	898,88	04/03/2024		898,88
2	Evaldo Pereira	540716		Diária 2024.0229.00017-8 - Participar como colaborador do manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	04/03/2024		700,00
3	Eduardo Santos Marques de Santana	540717		Diária 2024.0229.00017-8 - Participar como colaborador do manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	04/03/2024		700,00
4	Silmara Erthal	540337		- Reembolso do custo de aquisição de itens para suprir o navio do ICMBio Soloncy, uma vez que o cartão alimentação apresentou restrição de compras acima de R\$ 2.000,00 por dia. R\$ 234,34 (Comercial Hillesheim) e R\$ 1700,00 SDB - ESEC Tupinambás	1.934,34	0,00	1.934,34	05/03/2024		1.934,34
5	Silmara Erthal	541058		Diária 2024.0304.00030-3 - Aquisição de itens de substituição em fornecedores de equipamentos de mergulho na grande São Paulo e buscar equipamentos de mergulho adquiridos pela WWF.	875,00	0,00	875,00	06/03/2024		875,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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\$)
6	José Joventino dos Santos Supermercado Itda	540558		- Compra local ( aquisição de itens para a expedição do navio de pesquisa Soloncy Moura na Esec Tupinambás) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0215.00129-0	1.648,35	0,00	1.648,35	08/03/2024		1.648,35
7	GESTO ARQUITETUR ALTDA.	540712		- Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 2 NF 366.	21.930,30	0,00	21.930,30	08/03/2024		21.930,30
8	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	541449		Roselle Office - 000324 - Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% inicial	3.705,96	0,00	3.705,96	14/03/2024		3.705,96
9	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	541449		Roselle Office - 000324 - Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% inicial	5.857,12	0,00	5.857,12	14/03/2024		5.857,12
10	Silmara Erthal	543710		Devolução Integral de Diária 2024.0304.00030-3 - Aquisição de itens de substituição em fornecedores de equipamentos de mergulho na grande São Paulo e buscar equipamentos de mergulho adquiridos pela WWF.	-875,00	0,00	-875,00	14/03/2024		-875,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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\$)
11	DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENCAO E REPRESENTACAO LTDA	542056		- Compra local ( aquisição de 4 filtros para o compressor de ar respirável) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0221.00043-8	2.520,30	0,00	2.520,30	18/03/2024		2.520,30
12	Evaldo Pereira	542793		Diária 2024.0314.00006-3 - Apoiar a ação de manejo da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00
13	FLÁVIO MARCELO DE MATTOS PAIM	542878		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00
14	Angelita Pereira Rodrigues	542879		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00
15	Jéssica Silva Machado	542880		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** CONSOLIDADO

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Andrew Macau de Lima 11618238752	542990		- Aluguel do seguinte kit de 96 equipamentos de mergulho para manejo do coral-sol na unidade por meio de uma das analistas da equipe e colaboradores. - MONA Cagarras	1.188,00	0,00	1.188,00	19/03/2024		1.188,00
17	Andrew Macau de Lima 11618238752	542992		- Aluguel do seguinte kit de 96 equipamentos de mergulho para manejo do coral-sol na unidade por meio de uma das analistas da equipe e colaboradores. - MONA Cagarras	1.244,00	0,00	1.244,00	19/03/2024		1.244,00
18	Evaldo Pereira	543062		Diária 2024.0315.00054-7 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00
19	Eduardo Santos Marques de Santana	543063		Diária 2024.0315.00054-7 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00
20	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	543359		- Despesa com postagens. Competência: /2024.	47,40	0,00	47,40	21/03/2024		47,40

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** CONSOLIDADO

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
21	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP	542943		- Contratação local - PJ ( contratação de empresa autorizada Yamaha para realização da manutenção preventiva da parelha de motores do bote Guardião) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0115.00045-4	3.627,00	0,00	3.627,00	22/03/2024		3.627,00
22	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	544165		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2024 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.644,83	0,00	3.644,83	26/03/2024		3.644,83
23	Leandro Guimarães de Andrade	542877		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	26/03/2024		380,00
24	Rogéria Rodrigues de Paula	542881		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	26/03/2024		380,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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\$)
25	Protec Dive School	543424		- Contratação local - PJ ( manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0206.00003-1	2.927,00	0,00	2.927,00	26/03/2024		2.927,00
26	Evaldo Pereira	544142		Diária 2024.0321.00150-9 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	26/03/2024		700,00
27	Eduardo Santos Marques de Santana	544143		Diária 2024.0321.00150-9 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	26/03/2024		700,00
28	Mecatec Usinagem e Serviços Técnicos Ltda - ME	543714		- Contratação local - PJ (Manutenção do escapamento e controle de vazamento de óleo do compressor de baixa pressão,) ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0207.00001-9	803,00	0,00	803,00	28/03/2024		803,00
29	Evaldo Pereira	544669		Diária 2024.0327.00037-7 - Apoio no manejo do coral-sol e seguieria	700,00	0,00	700,00	28/03/2024		700,00
30	Eduardo Santos Marques de Santana	544670		Diária 2024.0327.00037-7 - Apoio no manejo do coral-sol e seguieria	700,00	0,00	700,00	28/03/2024		700,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** CONSOLIDADO

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	544581		- Pagamento Fatura (Seguro) 87947 - APOIO ÀS UCS FASE 2	144,59	0,00	144,59	01/04/2024		144,59
32	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	544585		- Pagamento Fatura (Seguro) 87961 - APOIO ÀS UCS FASE 2	144,59	0,00	144,59	01/04/2024		144,59
33	Leandro Guimarães de Andrade	545733		Diária 2024.0403.00043-3 - Ajuda de Custo para deslocamento de viagem	175,00	0,00	175,00	05/04/2024		175,00
34	Angelita Pereira Rodrigues	545734		Diária 2024.0403.00043-3 - Ajuda de Custo para deslocamento de viagem	175,00	0,00	175,00	05/04/2024		175,00
35	Ticket Serviços S/A	545307		Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	10.000,00	0,00	10.000,00	08/04/2024		10.000,00
36	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	539813		Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0216.00045-0 - Francisco das chagas Silva de Andrade	0,37	0,00	0,37	11/04/2024		0,37

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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\$)
37	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	545811		- Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% final	3.705,96	0,00	3.705,96	11/04/2024		3.705,96
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	545989		- Pagamento Fatura (Seguro) 88806 - APOIO ÀS UCS FASE 2	61,97	0,00	61,97	15/04/2024		61,97
39	Andrew Macau de Lima 11618238752	547447		- Aluguel de Kit de mergulho - MONA Cagarras	1.264,00	0,00	1.264,00	17/04/2024		1.264,00
40	Previdência Social	539526		INSS s/ serv. de Francisco das chagas Silva de Andrade	179,78	0,00	179,78	19/04/2024		179,78
41	Ticket Serviços S/A	549497		Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagarras	3.200,00	0,00	3.200,00	08/05/2024		3.200,00
42	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	551515		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2024 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	2.895,02	0,00	2.895,02	13/05/2024		2.895,02

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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\$)
43	Ana Helena Varella Bevilacqua		552455	- Reembolso de deslocamento da Gerência - Gerenciamento	216,48	0,00	216,48	23/05/2024		216,48
44	DANTE COELHO DE ANDRADE		552456	- Deslocamento da Gerência para ponto de encontro - Gerenciamento	16,90	0,00	16,90	23/05/2024		16,90
45	Ticket Serviços S/A		552569	Recarga Cartão Alimentação - ESEC TUPINAMBÁS	12.000,00	0,00	12.000,00	24/05/2024		12.000,00
46	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP		553252	- Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% final	5.857,12	0,00	5.857,12	24/05/2024		5.857,12
47	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA		553279	- Contratação local - PJ (Serviço de mão de obra de 2 motores da embarcação Carapitanga.) APA Cairuçu - Protocolo: 2024.0325.00112-0	1.480,00	0,00	1.480,00	29/05/2024		1.480,00

**101.693,26**

**101.693,26**

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

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

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0



SOE N° 28

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 11/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024**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	543359	- Despesa com postagens. Competência: /2024.	47,40	0,00	47,40	21/03/2024			47,40
					<b>47,40</b>				<b>47,40</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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria: TODAS**

**Data: 12/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 12/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** MONA Cagarras

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Francisco das chagas Silva de Andrade	539524		Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Instalação de ar condicionado split, para Data Início: 26/02/2024 e Data Fim: 26/02/2024 - MONA Cagarras	898,88	0,00	898,88	04/03/2024		898,88
2	Andrew Macau de Lima 11618238752	542990		- Aluguel do seguinte kit de 96 equipamentos de mergulho para manejo do coral-sol na unidade por meio de uma das analistas da equipe e colaboradores. - MONA Cagarras	1.188,00	0,00	1.188,00	19/03/2024		1.188,00
3	Andrew Macau de Lima 11618238752	542992		- Aluguel do seguinte kit de 96 equipamentos de mergulho para manejo do coral-sol na unidade por meio de uma das analistas da equipe e colaboradores. - MONA Cagarras	1.244,00	0,00	1.244,00	19/03/2024		1.244,00
4	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	539813		Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0216.00045-0 - Francisco das chagas Silva de Andrade	0,37	0,00	0,37	11/04/2024		0,37
5	Andrew Macau de Lima 11618238752	547447		- Aluguel de Kit de mergulho - MONA Cagarras	1.264,00	0,00	1.264,00	17/04/2024		1.264,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0



SOE N° 28

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 12/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024**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\$)
6 Previdência Social	539526		INSS s/ serv. de Francisco das chagas Silva de Andrade	179,78	0,00	179,78	19/04/2024		179,78
7 Ticket Serviços S/A	549497		Recarga Cartão Alimentação - MONA Cagarras	3.200,00	0,00	3.200,00	08/05/2024		3.200,00
<b>7.975,03</b>					<b>7.975,03</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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: ESEC Guanabara**

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 11/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** ESEC Guanabara

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	GESTO ARQUITETURA LTDA.	540712		- Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 2 NF 366.	21.930,30	0,00	21.930,30	08/03/2024		21.930,30
2	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	541449		Roselle Office - 000324 - Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% inicial	5.857,12	0,00	5.857,12	14/03/2024		5.857,12
3	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	541449		Roselle Office - 000324 - Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% inicial	3.705,96	0,00	3.705,96	14/03/2024		3.705,96
4	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	545811		- Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% final	3.705,96	0,00	3.705,96	11/04/2024		3.705,96
5	Moveis e Decoração Roselle Limitada EPP	553252		- Aquisição de 04 Mesas e 32 Cadeiras - ESEC Guanabara. Adiantamento 50% final	5.857,12	0,00	5.857,12	24/05/2024		5.857,12
<b>41.056,46</b>						<b>41.056,46</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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: APA Cairuçu**

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 11/07/2024      Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

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

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

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

**Componente: APA Caiuru**

**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	FLÁVIO MARCELO DE MATTOS PAIM	542878		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00
2	Angelita Pereira Rodrigues	542879		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00
3	Jéssica Silva Machado	542880		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	19/03/2024		380,00
4	Leandro Guimarães de Andrade	542877		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	26/03/2024		380,00
5	Rogéria Rodrigues de Paula	542881		Diária 2024.0312.00094-5 - Participar presencialmente de oficina de capacitação do FUNBIO, no Rio de Janeiro, no dia 01/04/2024.	380,00	0,00	380,00	26/03/2024		380,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 11/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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 Leandro Guimarães de Andrade	545733		Diária 2024.0403.00043-3 - Ajuda de Custo para deslocamento de viagem	175,00	0,00	175,00	05/04/2024		175,00
7 Angelita Pereira Rodrigues	545734		Diária 2024.0403.00043-3 - Ajuda de Custo para deslocamento de viagem	175,00	0,00	175,00	05/04/2024		175,00
8 TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA	553279		- Contratação local - PJ (Serviço de mão de obra de 2 motores da embarcação Carapitanga.) APA Cairuçu - Protocolo: 2024.0325.00112-0	1.480,00	0,00	1.480,00	29/05/2024		1.480,00

**3.730,00**

**3.730,00**

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data: 11/07/2024      Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

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

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

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

**Componente: ESEC Tupinambás**

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

**Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Evaldo Pereira	540716		Diária 2024.0229.00017-8 - Participar como colaborador do manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	04/03/2024		700,00
2	Eduardo Santos Marques de Santana	540717		Diária 2024.0229.00017-8 - Participar como colaborador do manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	04/03/2024		700,00
3	Silmara Erthal	540337		- Reembolso do custo de aquisição de itens para suprir o navio do ICMBio Soloncy, uma vez que o cartão alimentação apresentou restrição de compras acima de R\$ 2.000,00 por dia. R\$ 234,34 (Comercial Hillesheim) e R\$ 1700,00 SDB - ESEC Tupinambás	1.934,34	0,00	1.934,34	05/03/2024		1.934,34
4	Silmara Erthal	541058		Diária 2024.0304.00030-3 - Aquisição de itens de substituição em fornecedores de equipamentos de mergulho na grande São Paulo e buscar equipamentos de mergulho adquiridos pela WWF.	875,00	0,00	875,00	06/03/2024		875,00
5	José Joventino dos Santos Supermercado Itda	540558		- Compra local ( aquisição de itens para a expedição do navio de pesquisa Soloncy Moura na Esec Tupinambás) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0215.00129-0	1.648,35	0,00	1.648,35	08/03/2024		1.648,35

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 11/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

**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	Silmara Erthal	543710		Devolução Integral de Diária 2024.0304.00030-3 - Aquisição de itens de substituição em fornecedores de equipamentos de mergulho na grande São Paulo e buscar equipamentos de mergulho adquiridos pela WWF.	-875,00	0,00	-875,00	14/03/2024		-875,00
7	DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENCA O E REPRESENT ACAO LTDA	542056		- Compra local ( aquisição de 4 filtros para o compressor de ar respirável) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0221.00043-8	2.520,30	0,00	2.520,30	18/03/2024		2.520,30
8	Evaldo Pereira	542793		Diária 2024.0314.00006-3 - Apoiar a ação de manejo da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00
9	Evaldo Pereira	543062		Diária 2024.0315.00054-7 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00
10	Eduardo Santos Marques de Santana	543063		Diária 2024.0315.00054-7 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	19/03/2024		700,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0  
SOE Nº 28



**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 11/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** ESEC Tupinambás

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP	542943		- Contratação local - PJ ( contratação de empresa autorizada Yamaha para realização da manutenção preventiva da parelha de motores do bote Guardião) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0115.00045-4	3.627,00	0,00	3.627,00	22/03/2024		3.627,00
12	Protec Dive School	543424		- Contratação local - PJ ( manutenção de equipamentos de mergulho) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0206.00003-1	2.927,00	0,00	2.927,00	26/03/2024		2.927,00
13	Evaldo Pereira	544142		Diária 2024.0321.00150-9 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	26/03/2024		700,00
14	Eduardo Santos Marques de Santana	544143		Diária 2024.0321.00150-9 - Apoiar as ações de manejo do coral-sol e da seguieria.	700,00	0,00	700,00	26/03/2024		700,00
15	Mecatec Usinagem e Serviços Técnicos Ltda - ME	543714		- Contratação local - PJ (Manutenção do escapamento e controle de vazamento de óleo do compressor de baixa pressão,) ESEC Tupinambás - Protocolo: 2024.0207.00001-9	803,00	0,00	803,00	28/03/2024		803,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 11/07/2024

**Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024

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

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

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

**Componente:** ESEC Tupinambás

**Categoria:** TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Evaldo Pereira		544669	Diária 2024.0327.00037-7 - Apoio no manejo do coral-sol e seguieria	700,00	0,00	700,00	28/03/2024		700,00
17	Eduardo Santos Marques de Santana		544670	Diária 2024.0327.00037-7 - Apoio no manejo do coral-sol e seguieria	700,00	0,00	700,00	28/03/2024		700,00
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		544581	- Pagamento Fatura (Seguro) 87947 - APOIO ÀS UCS FASE 2	144,59	0,00	144,59	01/04/2024		144,59
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		544585	- Pagamento Fatura (Seguro) 87961 - APOIO ÀS UCS FASE 2	144,59	0,00	144,59	01/04/2024		144,59
20	Ticket Serviços S/A		545307	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	10.000,00	0,00	10.000,00	08/04/2024		10.000,00
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		545989	- Pagamento Fatura (Seguro) 88806 - APOIO ÀS UCS FASE 2	61,97	0,00	61,97	15/04/2024		61,97

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 11/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024**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\$)
22	Ticket Serviços S/A	552569	Recarga Cartão Alimentação - ESEC TUPINAMBÁS	12.000,00	0,00	12.000,00	24/05/2024		12.000,00
<b>42.111,14</b>					<b>42.111,14</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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

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

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0



SOE N° 28

**TAC nº CW 1551085****Declaração de Gastos (SOE)****Data:** 11/07/2024    **Período:** 01/03/2024 a 31/05/2024**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:** 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		552455	- Reembolso de deslocamento da Gerência - Gerenciamento	216,48	0,00	216,48	23/05/2024		216,48
2	DANTE COELHO DE ANDRADE		552456	- Deslocamento da Gerência para ponto de encontro - Gerenciamento	16,90	0,00	16,90	23/05/2024		16,90
										<b>233,38</b>
										<b>233,38</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° 28**

**Período: 01/03/2024 a 31/05/2024**

**Componente: TAC Frade UC's 2 - Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria: TODAS**

**Data: 11/07/2024**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0



SOE Nº 28

TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: TAC Frade UC's 2 - Equipe do Projeto Fase 2

Data: 11/07/2024 Período: 01/03/2024 a 31/05/2024

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	544165		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2024 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	3.644,83	0,00	3.644,83	26/03/2024		3.644,83
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	551515		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2024 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	2.895,02	0,00	2.895,02	13/05/2024		2.895,02
					<b>6.539,85</b>					<b>6.539,85</b>

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 28 - 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 Fraude nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Março de 2024 a 31 de Maio de 2024**

		<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\$ 5.513.168,03
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\$ 118.123,34
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 118.123,34</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 101.693,26
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 139,80
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 101.833,06</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<b>R\$ 5.529.458,31</b>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<b>R\$ 5.529.458,31</b>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<b>R\$ 0,00</b>

OBSERVAÇÃO:

DATA: 15/07/2024

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333090953495465006

09/04/2024 09:57:45

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			236,73 C
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.587	800,00 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.615	1.400,00 D	
04/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
04/03/2024	05/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	503,08 C	539,81 C
05/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.638	1.934,34 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	850.651.200.190.104	40,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/03/2024	06/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	377,97 C	443,44 C
06/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.015	875,00 D	
06/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
06/03/2024	07/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	126,21 C	194,65 C
08/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.993	1.648,35 D	
08/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.002	20.581,59 D	
08/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
08/03/2024	11/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	5.699,25 C	6.163,96 C
14/03/2024		4818	99020	870 Transferência recebida	604.818.000.624.986	875,00 C	
				14/03 11:36 SILMARA ERTHAL			
14/03/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrônico Boleto	29.248	9.563,08 D	
14/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/03/2024	15/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	765,30 C	1.241,18 C
18/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.405	2.520,30 D	
18/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	383,97 C	604,85 C
19/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	554.315.000.201.539	1.244,00 D	
				19/03 13:43 ANDREW MACAU DE LIMA			
19/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	554.315.000.201.539	1.188,00 D	
				19/03 13:43 ANDREW MACAU DE LIMA			
19/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.360	760,00 D	
19/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.361	380,00 D	
19/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.362	2.100,00 D	
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	1.410,31 C	1.843,16 C
21/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	47,40 D	1.795,76 C
				21/03 12:56 FUNDO ADMINISTRATIVA			
22/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.747	3.627,00 D	
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	

09/04/2024, 10:01

## Banco do Brasil

22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	515,48 C	684,24 C
26/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3.644,83 D	
26/03 13:02 FUNDO ADMINISTRATIVA							
26/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.508	760,00 D	
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.525	2.927,00 D	
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.538	1.400,00 D	
26/03/2024		00000	989 Resgate BB CDB DI		98	8.500,00 C	
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	2.198,10 C	2.650,51 C
28/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.348,71 D	
28/03 15:46 FUNDO ADMINISTRATIVA							
28/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	98,88 D	
28/03 15:46 FUNDO ADMINISTRATIVA							
28/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.388	1.400,00 D	
28/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	72.404	803,00 D	
28/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.410.579	3,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	880.881.100.414.907	16,40 D	
				Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024		00000	989 Resgate BB CDB DI		98	1.500,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	389,19 C	869,31 C
31/03/2024		00000	999 S A L D O				869,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334061601235620013

06/05/2024 16:12:47

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 04 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			480,12 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	389,19 C	869,31 C
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.786	144,59 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.790	144,59 D	580,13 C
02/04/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	0,37 D	579,76 C
				02/04 13:05 FUNDO ADMINISTRATIVA			
05/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	80.228	350,00 D	
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo	830.961.100.155.950	40,00 D	189,76 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
08/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.756	10.000,00 D	
08/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
08/04/2024	09/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	2.620,40 C	2.810,16 C
11/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	30.763	3.705,96 D	
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	263,30 C	367,50 C
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.671	61,97 D	305,53 C
17/04/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	554.315.000.201.539	1.264,00 D	
				17/04 13:25 ANDREW MACAU DE LIMA			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	265,04 C	306,57 C
18/04/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	179,78 D	126,79 C
				18/04 13:22 FUNDO ADMINISTRATIVA			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			126,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**

G331061707278470014

06/06/2024 17:16:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 3519-X  
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 05 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			126,79 C
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.123.215	40,00 D	86,79 C
08/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.962	3.200,00 D	
08/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
08/05/2024	09/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	948,78 C	1.335,57 C
13/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 13/05 13:43 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	2.895,02 D	
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	544,68 C	985,23 C
23/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.597	233,38 D	751,85 C
24/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.025	5.857,12 D	
24/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	31.051	12.000,00 D	
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.045.166.834	4.832,80 C	5.227,53 C
29/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.030	1.480,00 D	3.747,53 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.747,53 C

**OBSERVAÇÕES:**


---

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

---



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/03/2024 a 28/03/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		4.467.500,00
04/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		589,76
		valor juros no mês		2,08
		valor IR		88,76-
		valor líquido		2.503,08
05/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		442,32
		valor juros no mês		2,34
		valor IR		66,69-
		valor líquido		1.877,97
06/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		147,44
		valor juros no mês		1,04
		valor IR		22,27-
		valor líquido		626,21
08/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		6.634,80
		valor juros no mês		70,20
		valor IR		1.005,75-
		valor líquido		28.199,25
14/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		884,64
		valor juros no mês		15,66
		valor IR		135,00-
		valor líquido		3.765,30
18/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		442,32
		valor juros no mês		9,39
		valor IR		67,74-
		valor líquido		1.883,97
19/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.621,84
		valor juros no mês		37,29
		valor IR		248,82-
		valor líquido		6.910,31
22/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		589,76
		valor juros no mês		16,68
		valor IR		90,96-
		valor líquido		2.515,48
26/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		2.506,48
		valor juros no mês		79,39
		valor IR		387,77-
		valor líquido		10.698,10
28/03		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		59,08
28/03		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		264,96
28/03		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		91,30
28/03		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		41.202,24
28/03		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		457,86
		valor IR		68,67-
		valor líquido		1.889,19

28/03	Rendimento mensal valor juros	- 1710045166834	2.444,96
28/03	Rendimento mensal valor juros	- 1710053896833	951,20
28/03	Rendimento mensal valor juros	- 2710052579053	42,40
28/03	Rendimento mensal valor juros	- 5010053127499	45,98
28/03	Saldo final valor capital		4.419.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/09/2023	5252500,00	1334840,08	225596,95	6361743,13
31/10/2023	4861000,00	1224296,07	207796,03	5877500,04
30/11/2023	4496000,00	1127456,65	194451,69	5429004,96
29/12/2023	4569500,00	1162686,77	174488,70	5557698,07
31/01/2024	4550500,00	1210454,30	181818,95	5579135,35
29/02/2024	4467500,00	1230351,25	184919,95	5512931,30
28/03/2024	4419000,00	1261136,15	189630,18	5490505,97

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	234.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	0110052761801	440,58
28/03	0310053502105	1.379,20
28/03	0810053378315	505,34
28/03	1310045575825	1.182.760,80
28/03	1710045166834	71.578,78
28/03	1710053896833	3.839,60
28/03	2710052579053	339,80
28/03	5010053127499	292,05

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/04/2024 a 30/04/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		4.419.000,00
08/04		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		3.052,40
		valor juros no mês		30,20
		valor IR		462,20-
		valor líquido		12.620,40
11/04		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		305,24
		valor juros no mês		4,52
		valor IR		46,46-
		valor líquido		1.263,30
17/04		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		305,24
		valor juros no mês		6,56
		valor IR		46,76-
		valor líquido		1.265,04
30/04		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		63,42
30/04		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		284,16
30/04		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		98,12
30/04		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		44.248,32
30/04		Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros		2.474,20
30/04		Rendimento mensal	- 1710053896833	
		valor juros		1.020,80
30/04		Rendimento mensal	- 2710052579053	
		valor juros		45,50
30/04		Rendimento mensal	- 5010053127499	
		valor juros		49,28
30/04		Saldo final		
		valor capital		4.407.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2023	4861000,00	1224296,07	207796,03	5877500,04
30/11/2023	4496000,00	1127456,65	194451,69	5429004,96
29/12/2023	4569500,00	1162686,77	174488,70	5557698,07
31/01/2024	4550500,00	1210454,30	181818,95	5579135,35
29/02/2024	4467500,00	1230351,25	184919,95	5512931,30
28/03/2024	4419000,00	1261136,15	189630,18	5490505,97
30/04/2024	4407000,00	1305757,07	196394,20	5516362,87

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	222.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0110052761801	504,00
30/04	0310053502105	1.663,36
30/04	0810053378315	603,46
30/04	1310045575825	1.227.009,12
30/04	1710045166834	70.390,10
30/04	1710053896833	4.860,40
30/04	2710052579053	385,30
30/04	5010053127499	341,33

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

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

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/05/2024 a 31/05/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.407.000,00
08/05		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1.107,26
		valor juros no mês		8,89
		valor IR		167,37-
		valor líquido		4.448,78
13/05		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		632,72
		valor juros no mês		8,08
		valor IR		96,12-
		valor líquido		2.544,68
24/05		Resgate	- 1710045166834	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		5.536,30
		valor juros no mês		149,10
		valor IR		852,60-
		valor líquido		22.332,80
31/05		Rendimento mensal	- 0110052761801	
		valor juros		60,06
31/05		Rendimento mensal	- 0310053502105	
		valor juros		269,44
31/05		Rendimento mensal	- 0810053378315	
		valor juros		92,84
31/05		Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros		41.843,52
31/05		Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros		2.098,74
31/05		Rendimento mensal	- 1710053896833	
		valor juros		965,12
31/05		Rendimento mensal	- 2710052579053	
		valor juros		43,00
31/05		Rendimento mensal	- 5010053127499	
		valor juros		46,75
31/05		Saldo final		
		valor capital		4.384.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	4496000,00	1127456,65	194451,69	5429004,96
29/12/2023	4569500,00	1162686,77	174488,70	5557698,07
31/01/2024	4550500,00	1210454,30	181818,95	5579135,35
29/02/2024	4467500,00	1230351,25	184919,95	5512931,30
28/03/2024	4419000,00	1261136,15	189630,18	5490505,97
30/04/2024	4407000,00	1305757,07	196394,20	5516362,87
31/05/2024	4384000,00	1343900,26	202189,48	5525710,78

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	199.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026
2710052579053	17/08/2023	5.000,00	5.000,00	96,00	21/07/2028
0110052761801	31/08/2023	7.000,00	7.000,00	96,00	04/08/2028
5010053127499	29/09/2023	5.500,00	5.500,00	96,00	01/09/2028
0810053378315	23/10/2023	11.000,00	11.000,00	96,00	26/09/2028
0310053502105	31/10/2023	32.000,00	32.000,00	96,00	04/10/2028
1710053896833	04/12/2023	116.000,00	116.000,00	96,00	07/11/2028

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	0110052761801	564,06
31/05	0310053502105	1.932,80
31/05	0810053378315	696,30
31/05	1310045575825	1.268.852,64
31/05	1710045166834	65.212,56
31/05	1710053896833	5.825,52
31/05	2710052579053	428,30
31/05	5010053127499	388,08

Transação efetuada com sucesso por: JH027774 MYLENA COSTA BARBOSA MILESI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Acompanhamento de entrada de recursos**
**Projeto: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)**
**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)**

	Contratual	Realizado Ano 01.1		Contratual	Realizado Ano 01.2		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		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
	Apoio a ESEC Guanabara	Erradicação de especies exóticas e invasoras
		Implantação de trilhas e sinalização
		Elaboração e implantação dos projetos de interpretação ambiental
		Reformas estruturais da sede
		Implementação de Nucleo de Educomunicação e produção de material de divulgação
		Manutenção e ampliação do sistema de sinalização
	Apoio a APA Cairuçu	Construção do Espaço do Manguezal
		Mapeamento geografico das estruturas "currais" de pesca
		Ações de proteção ao boto-cinza
		Revisão do Plano de Manejo
		Aquisição de estações de trabalho proprias para geoprocessamento
		Aquisição de embarcação
	Apoio ao Parna da Serra da Bocaina	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
		Aquisição de drones
	Apoio a ESEC Tupinambas	Aquisição de equipamentos e execução de obra na sede
		Construção de PIER para embarque e desembarque de piscina natural
	Acompanhamento Apoio as Ucs Fase 2	Projeto e construção de estrutura do PNSM em trindade
		Aquisição de embracação e uma carreta para transporte
		Aquisição de equipamentos para mergulho
	Equipe de Projeto Fase 2	Equipe Projeto
Custos Indiretos Fase 2		Contribuição para a manutenção da instituição

IDLAN	PROTÓCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	Descrição C. CUSTO	Descrição Depto FONTE	Data Baixa	Valor	Justificativa
528686	2023.1201.00012-3	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2023.1201.00012-3 - Pagamento de despesas durante visita para instalação de energia fotovoltaica na ilha de Alcatrazes	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	06/12/2023	350,00	Pagamento de despesas durante visita para instalação de energia fotovoltaica na ilha de Alcatrazes
537410	2024.0202.00136-0	Paulo Cesar da Silva	Diária 2024.0202.00136-0 - Buscar compressor em São Paulo e levar equipamentos de mergulho para manutenção	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	06/02/2024	350,00	Buscar compressor em São Paulo e levar equipamentos de mergulho para manutenção
537164	2024.0130.00056-7	ESTEFANI DE SOUZA PEREIRA	Diária 2024.0130.00056-7 - Participar do evento "Festival Oceano".	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	05/02/2024	175,00	Participar do evento "Festival Oceano".
538788	2024.0215.00133-9	Evaldo Pereira	Diária 2024.0215.00133-9 - Participar do manejo da seguieria	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	20/02/2024	700,00	Participar do manejo da seguieria
528649	2023.1130.00083-5	Paulo Cesar da Silva	Diária 2023.1130.00083-5 - Levar o compressor para fazer o teste hidrostatico.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	04/12/2023	175,00	Levar o compressor para fazer o teste hidrostatico.
531902	2023.1220.00009-5	Evaldo Pereira	Diária 2023.1220.00009-5 - Apoiar as ações de manejo e monitoramento ambiental na Esec Tupinambás.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	21/12/2023	700,00	Apoiar as ações de manejo e monitoramento ambiental na Esec Tupinambás.
534442	2024.0109.00035-9	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0109.00035-9 - Participar de ações do manejo do coral-sol e da seguieria.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	11/01/2024	700,00	Participar de ações do manejo do coral-sol e da seguieria.
535433	2024.0116.00011-3	Roque Alves Pereira	Diária 2024.0116.00011-3 - Apoio a pesquisa da seguieria e manejo.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	18/01/2024	175,00	Apoio a pesquisa da seguieria e manejo.
537165	2024.0130.00058-3	JULIANA APARECIDA LEONEL VIANA	Diária 2024.0130.00058-3 - Participar do evento "Festival Oceano".	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	05/02/2024	175,00	Participar do evento "Festival Oceano".
535747	2024.0118.00027-7	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0118.00027-7 - Participar do manejo do coral-sol	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	22/01/2024	700,00	Participar do manejo do coral-sol
533839	2023.1228.00039-6	Paulo Cesar da Silva	Diária 2023.1228.00039-6 - Buscar o compressor de baixa pressão após finalização do serviço de troca de cilindro.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	05/01/2024	190,00	Buscar o compressor de baixa pressão após finalização do serviço de troca de cilindro.
535422	2024.0116.00010-5	Regis Garcia Sampaio Junior	Diária 2024.0116.00010-5 - Participar da ação de manejo da seguieria e apoio a pesquisa.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	18/01/2024	175,00	Participar da ação de manejo da seguieria e apoio a pesquisa.
538626	2024.0214.00001-0	Roque Alves Pereira	Diária 2024.0214.00001-0 - Buscar equipamentos de mergulho que foram para a manutenção em São Paulo	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	19/02/2024	350,00	Buscar equipamentos de mergulho que foram para a manutenção em São Paulo
531903	2023.1220.00011-7	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2023.1220.00011-7 - Participar de ação de manejo do coral-sol na Esec Tupinambás	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	21/12/2023	700,00	Participar de ação de manejo do coral-sol na Esec Tupinambás
537383	2024.0201.00012-2	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0201.00012-2 - Participar do manejo do coral-sol.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	06/02/2024	700,00	Participar do manejo do coral-sol.

536665	2024.0125.00026-0	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0125.00026-0 - Participar do manejo do coral-sol	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	30/01/2024	700,00	Participar do manejo do coral-sol
534441	2024.0109.00035-9	Evaldo Pereira	Diária 2024.0109.00035-9 - Participar de ações do manejo do coral-sol e da seguieria.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	11/01/2024	700,00	Participar de ações do manejo do coral-sol e da seguieria.
535437	2024.0116.00091-1	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2024.0116.00091-1 - Participar de reunião com a Marinha do Brasil e Ibama para tratar do Termo de Compromisso e PRAD, além de outras demandas da gestão.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	18/01/2024	1.710,00	Participar de reunião com a Marinha do Brasil e Ibama para tratar do Termo de Compromisso e PRAD, além de outras demandas da gestão.
535434	2024.0116.00011-3	Edson Dias Patrício	Diária 2024.0116.00011-3 - Apoio a pesquisa da seguieria e manejo.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	05/02/2024	175,00	Apoio a pesquisa da seguieria e manejo.
535618	2024.0117.00096-6	Paulo Cesar da Silva	Diária 2024.0117.00096-6 - Levar o compressor de alta pressão para manutenção.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	22/01/2024	190,00	Levar o compressor de alta pressão para manutenção.
540134	2024.0226.00019-3	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0226.00019-3 - Participar do manejo do coral-sol.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	28/02/2024	700,00	Participar do manejo do coral-sol.
535092	2024.0115.00001-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2024.0115.00001-2 - Apoiar no Manejo de coral-sol	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	16/01/2024	350,00	Apoiar no Manejo de coral-sol
527657	2023.1123.00116-3	Felipe Pipolo Gialluisi	Diária 2023.1123.00116-3 - Participar de ação de manejo do coral-sol para registro fotográfico da atividade.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	04/12/2023	350,00	Participar de ação de manejo do coral-sol para registro fotográfico da atividade.
535436	2024.0116.00091-1	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2024.0116.00091-1 - Participar de reunião com a Marinha do Brasil e Ibama para tratar do Termo de Compromisso e PRAD, além de outras demandas da gestão.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	18/01/2024	1.710,00	Participar de reunião com a Marinha do Brasil e Ibama para tratar do Termo de Compromisso e PRAD, além de outras demandas da gestão.
538787	2024.0215.00132-0	Eduardo Santos Marques de Santana	Diária 2024.0215.00132-0 - Participar da ação de manejo do coral-sol.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	20/02/2024	700,00	Participar da ação de manejo do coral-sol.
536664	2024.0125.00025-2	Evaldo Pereira	Diária 2024.0125.00025-2 - Participar do manejo da seguieria.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	30/01/2024	700,00	Participar do manejo da seguieria.
537382	2024.0131.00144-3	Viviane Rosa Teixeira	Diária 2024.0131.00144-3 - Participar do evento "Festival Oceano".	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	06/02/2024	175,00	Participar do evento "Festival Oceano".
538622	2024.0209.00123-3	Silmara Erthal	Diária 2024.0209.00123-3 - Apoiar as compras para a expedição do Navio de Pesquisa Soloncy antes da saída em Itajaí.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	19/02/2024	1.575,00	Apoiar as compras para a expedição do Navio de Pesquisa Soloncy antes da saída em Itajaí.
538791	2024.0216.00001-8	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2024.0216.00001-8 - Participar de Manejo de coral-sol	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	20/02/2024	700,00	Participar de Manejo de coral-sol
535967	2024.0119.00036-0	Erico Sampaio Prado	Diária 2024.0119.00036-0 - Participar do manejo da seguieria.	27.08.02.0005	ESEC Tupinambás	25/01/2024	175,00	Participar do manejo da seguieria.