

CARTA nº. 247/2025

Rio de Janeiro, 15 de abril de 2025

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 nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 33º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro 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;
- 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 33 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2024 a 28 de Fevereiro de 2025**

Coluna 1	2			3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	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	R\$ 11.917.633,16	R\$ 2.708.603,00	R\$ 14.626.236,16	R\$ 8.784.729,06	R\$ 764.656,38	R\$ 9.549.385,44	R\$ 5.076.850,72
2 - Custos indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ -	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ -	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02
3 - Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	-R\$ 1.099.146,18	R\$ 437.667,56	R\$ 437.667,56	R\$ -	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00
4 - Rendimentos	R\$ 2.985.139,63	-R\$ 1.609.456,82	R\$ 1.375.682,81	R\$ 257.525,77	R\$ -	R\$ 257.525,77	R\$ 1.118.157,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.763.768,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 17.763.768,00</b>	<b>R\$ 10.804.103,87</b>	<b>R\$ 764.656,38</b>	<b>R\$ 11.568.760,25</b>	<b>R\$ 6.195.007,75</b>

DATA: 15/04/2025

<i>Ana Helena Varella Bevilacqua</i>	<i>Felipe Dias M. Serra</i>
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

Obs: O valor de R\$ 2.317.731,96, referente a 90% dos rendimentos líquidos e R\$ 2.839.861,91 da correção monetária foram transferidos para o projeto Educação Ambiental Fase 1. 10% dos rendimentos no valor de R\$ 257.525,77 foram apropriados, conforme aditivo.

O valor de R\$ 1.099.146,18 de correção monetária e R\$ 1.609.456,82 de rendimentos disponíveis foram alocados em apoio as UC's e a Gerência Regional 4 Sudeste - GR-4

Obs2: O depósito da 3ª parcela no valor de R\$ 2.268.502,5 foi realizado a maior em R\$ 0,30 centavos em relação a parcela prevista em 27/09/2018

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas								
Prestação de Contas Nº 33 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações								
PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro								
Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)								
Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2024 a 28 de Fevereiro de 2025								
Coluna 1	2	2.1	2.2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Aditivos	Valor Total (Contrato + Aditivos)	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2.2)-(5)	% a realizar (6) / (2.2)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	<b>R\$ 11.917.633,16</b>	<b>R\$ 2.708.603,00</b>	<b>R\$ 14.626.236,16</b>	<b>R\$ 8.784.729,06</b>	<b>R\$ 764.656,38</b>	<b>R\$ 9.549.385,44</b>	<b>R\$ 5.076.850,72</b>	<b>34,71%</b>
Planejamento - Fase 1	R\$ 10.960,00	R\$ 0,00	R\$ 10.960,00	R\$ 3.926,23	R\$ 70,64	R\$ 3.996,87	R\$ 6.963,13	63,53%
Capacitação - Fase 1	R\$ 16.440,00	R\$ 0,00	R\$ 16.440,00	R\$ 7.299,69	R\$ 0,00	R\$ 7.299,69	R\$ 9.140,31	55,60%
<b>Apoio as Ucs - Fase 1</b>	<b>R\$ 10.534.000,00</b>	<b>R\$ 2.708.603,00</b>	<b>R\$ 13.242.603,00</b>	<b>R\$ 7.626.241,17</b>	<b>R\$ 709.952,18</b>	<b>R\$ 8.336.193,35</b>	<b>R\$ 4.906.409,65</b>	<b>37,05%</b>
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 5.205.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 5.505.000,00	R\$ 4.387.488,05	R\$ 36.093,50	R\$ 4.423.581,55	R\$ 1.081.418,45	19,64%
APA Guapimirim e ESEC Guanabara	R\$ 1.950.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.250.000,00	R\$ 563.863,96	R\$ 282.027,23	R\$ 845.891,19	R\$ 1.404.108,81	62,40%
PARNA Jurubatiba	R\$ 2.079.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 2.379.000,00	R\$ 1.008.223,29	R\$ 88.491,41	R\$ 1.096.714,70	R\$ 1.282.285,30	53,90%
ESEC Tamboios	R\$ 1.300.000,00	R\$ 508.603,00	R\$ 1.808.603,00	R\$ 1.445.619,75	R\$ 20.475,00	R\$ 1.466.094,75	R\$ 342.508,25	18,94%
APA Bacia do Rio São João/Mico-Leão	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 13.400,00	R\$ 132.128,79	R\$ 145.528,79	R\$ 854.471,21	85,45%
Gerência Regional 4 Sudeste – GR-4	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 207.646,12	R\$ 150.736,25	R\$ 358.382,37	-R\$ 58.382,37	-19,46%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R\$ 25.600,00	R\$ 0,00	R\$ 25.600,00	R\$ 43.066,23	R\$ 254,88	R\$ 43.321,11	-R\$ 17.721,11	-69,22%
Equipe projeto	R\$ 1.330.633,16	R\$ 0,00	R\$ 1.330.633,16	R\$ 1.104.195,74	R\$ 54.378,68	R\$ 1.158.574,42	R\$ 172.058,74	12,93%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 1.324.181,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.324.181,46</b>	<b>R\$ 1.324.181,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.324.181,48</b>	<b>-R\$ 0,02</b>	<b>0,00%</b>
Custos Indiretos	R\$ 1.324.181,46	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,46	R\$ 1.324.181,48	R\$ 0,00	R\$ 1.324.181,48	-R\$ 0,02	0,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$ 13.241.814,63</b>	<b>R\$ 2.708.603,00</b>	<b>R\$ 15.950.417,63</b>	<b>R\$ 10.108.910,54</b>	<b>R\$ 764.656,38</b>	<b>R\$ 10.873.566,92</b>	<b>R\$ 5.076.850,71</b>	<b>31,83%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	<b>R\$ 1.536.813,74</b>	<b>-R\$ 1.099.146,18</b>	<b>R\$ 437.667,56</b>	<b>R\$ 437.667,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 437.667,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
Correção Monetária	R\$ 1.536.813,74	-R\$ 1.099.146,18	R\$ 437.667,56	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	R\$ 437.667,56	R\$ 0,00	0,00%
<b>4 - Rendimentos</b>	<b>R\$ 2.985.139,63</b>	<b>-R\$ 1.609.456,82</b>	<b>R\$ 1.375.682,81</b>	<b>R\$ 257.525,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 257.525,77</b>	<b>R\$ 1.118.157,04</b>	<b>81,28%</b>
Rendimentos Líquidos até Fevereiro/25	R\$ 2.985.139,63	-R\$ 1.609.456,82	R\$ 1.375.682,81	R\$ 257.525,77	R\$ 0,00	R\$ 257.525,77	R\$ 1.118.157,04	81,28%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.763.768,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 17.763.768,00</b>	<b>R\$ 10.804.103,87</b>	<b>R\$ 764.656,38</b>	<b>R\$ 11.568.760,25</b>	<b>R\$ 6.195.007,75</b>	<b>34,87%</b>
DATA: 15/04/2025								
<i>Bruna Bevilacqua</i>					<i>Felipe Dias Serra</i>			
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto					Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro			

Obs: O valor de R\$ 2.317.731,96, referente a 90% dos rendimentos líquidos e R\$ 2.839.861,91 da correção monetária foram transferidos para o projeto Educação Ambiental Fase 1. 10% dos rendimentos no valor de R\$ 257.525,77 foram apropriados, conforme aditivo.

O valor de R\$ 1.099.146,18 de correção monetária e R\$ 1.609.456,82 de rendimentos disponíveis foram alocados em apoio as UC's e a Gerência Regional 4 Sudeste - GR-4

Obs2: O depósito da 3ª parcela no valor de R\$ 2.268.502,5 foi realizado a maior em R\$ 0,30 centavos em relação a parcela prevista em 27/09/2018

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

**Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**Nº Contrato: TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**SOE N° 33**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: Todas**

**Data: 14/04/2025**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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	THERMOMATI C DO BRASIL LTDA	581527		- Aquisição de 01 DESIDRAT   D150 - 127V - PARNA da Restinga de Jurubatiba	7.960,00	0,00	7.960,00	05/12/2024		7.960,00
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	582202		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Outubro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	18.871,32	0,00	18.871,32	10/12/2024		18.871,32
3	Gabriel Abreu Silvestre Costa	582184		Diária 2024.1204.00081-4 - Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do	1.925,00	0,00	1.925,00	10/12/2024		1.925,00
4	Gleison Magalhães Freitas	582185		Diária 2024.1204.00081-4 - Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do	2.975,00	0,00	2.975,00	10/12/2024		2.975,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: Todas**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	582552		- Pagamento Fatura 107045 - APOIO ÀS UCs FASE 1	4.748,84	0,00	4.748,84	11/12/2024		4.748,84
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	582661		- Pagamento Fatura 107053 - APOIO ÀS UCs FASE 1	8.453,00	0,00	4.226,50	11/12/2024		4.226,50
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	582661		- Pagamento Fatura 107053 - APOIO ÀS UCs FASE 1	8.453,00	0,00	4.226,50	11/12/2024		4.226,50
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	582857		- Pagamento Fatura 107107 - APOIO AS UCS FASE 1	4.091,66	0,00	2.045,83	11/12/2024		2.045,83
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	582857		- Pagamento Fatura 107107 - APOIO AS UCS FASE 1	4.091,66	0,00	2.045,83	11/12/2024		2.045,83

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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	Marcelo Braga Pessanha	582894		Diária 2024.1210.00030-8 - Serão necessárias 1,5 diárias para cobrir os custos de viagem para vistoria e inspeção de madeira apreendida pelo IBAMA e que será destinada a nossa Unidade para a realização de obras e sinalização. Será necessária meia diária p	570,00	0,00	570,00	12/12/2024		570,00
11	Solution Logística e Eventos Eireli	583286		- Contratação de lavanderia, alimentação, transporte, operador de equipamentos de iluminação/som/informática, serviços gráficos, locação de microfone, locação de projetor multimidia e transmissão ao vivo - ICMBio / GR-04 Sudeste	150.794,79	0,00	150.794,79	13/12/2024		150.794,79
12	Solution Logística e Eventos Eireli	583296		- Contratação de lavanderia, alimentação, transporte, operador de equipamentos de iluminação/som/informática, serviços gráficos, locação de microfone, locação de projetor multimidia e transmissão ao vivo - ICMBio / GR-04 Sudeste	256,10	0,00	256,10	13/12/2024		256,10
13	Luiz Felipe Pimentel	583818		Diária 2024.1216.00011-3 - Participação na elaboração do plano verão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com treinamento de ATA	2.275,00	0,00	2.275,00	17/12/2024		2.275,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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	GESTO ARQUITETURA LTDA.	584641		- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 8 - NF 387.	9.690,78	0,00	9.690,78	23/12/2024		9.690,78
15	ALT EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA	584646		- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 6ª edição - NF 663.	192.865,33	0,00	192.865,33	23/12/2024		192.865,33
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	584175		- Pagamento Fatura (LOCAÇÃO DE VEÍCULOS) 108690 - APOIO ÀS UCs FASE 1	27,80	0,00	27,80	26/12/2024		27,80
17	Ello Ltda	584354		- Aquisição de 02 Caneta Braile Tatatronic e 02 Ferramenta Punch - Braile s/ Esferas p/ ACM - PARNA da Restinga de Jurubatiba	8.340,00	0,00	2.600,00	27/12/2024		2.600,00
18	Ello Ltda	584354		- Aquisição de 02 Caneta Braile Tatatronic e 02 Ferramenta Punch - Braile s/ Esferas p/ ACM - PARNA da Restinga de Jurubatiba	8.340,00	0,00	5.740,00	27/12/2024		5.740,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
19	Atual Transportador a Ltda	585186		Atual Transportadora Ltda - 000276 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE FRETE, ARMAZENAGEM, SEGURO DE PATIO E SEGURO DE TRANSPORTE PARA REBOQUE RODOVIARIO, ATRAVES DO PROGRAMA APOIO AS UCs FASE 01 - APA São João. Adiantamento 50% inicial	6.650,00	0,00	6.650,00	02/01/2025		6.650,00
20	M2 Visual Comunicação Integrada	585189		- Contratação local - PJ ( serviço de confecção de placas para a RESEX Marinha do Arraial do Cabo, dentro da proposta de sinalização dos limites e áreas de pesca da unidade de conservação) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2024.0829.00057-8	3.700,00	0,00	3.700,00	02/01/2025		3.700,00
21	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	585773		- Despesa com postagens. Período: 11/2024.	70,64	0,00	70,64	06/01/2025		70,64
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	586968		Devolução Parcial de Passagem Nacional - 2024.1016.00078-0 - Pagamento Fatura 105500 - APOIO ÀS UCs FASE 1	-314,64	0,00	-314,64	10/01/2025		-314,64

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
23	SERILON BRASIL LTDA	586628		- Aquisição de suprimentos de impressão - PARNA da Restinga de Jurubatiba	19.294,83	0,00	19.294,83	13/01/2025		19.294,83
24	VOLANS ENGENHARIA E CONSULTORIA NAVAL LTDA	586297		- Realização de serviços de ajuste no equilíbrio e na hidrodinâmica da embarcação ESEC Tamoios III para propiciar uma navegação mais eficiente e segura. - ESEC Tamoios	19.475,00	0,00	19.475,00	15/01/2025		19.475,00
25	Cartório do 10º Ofício de Notas do Rio de Janeiro	586970		- Dispensas diversas - Gerenciamento	136,70	0,00	136,70	15/01/2025		136,70
26	Itália Barra	586341		- Aquisição de 01 veículo Fiat Argo 1.0 - APA São João	82.990,00	0,00	82.990,00	16/01/2025		82.990,00
27	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME	587100		Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME - 000438 - Aquisição de 02 mesas colmeia e kit de fresas, ferramente de marcenaria - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 50% inicial	27.598,00	0,00	3.349,03	17/01/2025		3.349,03

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
28	Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME	587100		Mak Cnc Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - ME - 000438 - Aquisição de 02 mesas colmeia e kit de fresas, ferramenta de marcenária - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 50% incial	27.598,00	0,00	24.248,97	17/01/2025		24.248,97
29	BM1 DIGITAL IMPORTACAO ,EXPORTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	587523		- Aquisição de 01 termolaminadora e 02 filmes bopp - PARNA da Restinga de Jurubatiba	4.943,58	0,00	4.943,58	21/01/2025		4.943,58
30	Janine Soares Maffei	587348		Diária 2025.0114.00070-9 - Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	1.225,00	0,00	1.225,00	22/01/2025		1.225,00
31	Luiz Felipe Pimentel	587349		Diária 2025.0114.00070-9 - Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	3.325,00	0,00	3.325,00	22/01/2025		3.325,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 14/04/2025    **Período:** 01/12/2024 a 28/02/2025

**Data da Assinatura do Contrato:** 25/06/2016

**Financiador:** TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

**Data da Efetividade:**

**Componente:** Consolidado

**Data de Fechamento:**

**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	Oraci Lourenço  Gonçalves	587587		Diária 2025.0117.00053-0 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	175,00	0,00	175,00	22/01/2025		175,00
33	Bruno Cordeiro da Silva	587588		Diária 2025.0117.00038-6 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	175,00	0,00	175,00	22/01/2025		175,00
34	Marcelo Braga Pessanha	587593		Diária 2025.0117.00036-0 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	700,00	0,00	700,00	22/01/2025		700,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Trade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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	Rogério Silva	587634		Diária 2025.0117.00064-5 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	525,00	0,00	525,00	22/01/2025		525,00
36	João Santos de Jesus	587636		Diária 2025.0117.00061-0 - Versão modificada por exigência do sistemaPara viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em	175,00	0,00	175,00	22/01/2025		175,00
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	587671		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	18.488,25	0,00	18.488,25	24/01/2025		18.488,25
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	587386		- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 110988 - APOIO ÀS UCS FASE 1	29,49	0,00	29,49	24/01/2025		29,49

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
39	MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA LTDA	588036		MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA LTDA - 000467 - Aquisição de Película refletiva Grau Engenharia Prismático (Tipo I) - Avery Dennison- Amarelo - 1,22 mPelícula refletiva Grau Engenharia Prismático (Tipo I) - Avery Dennison- Vermelho - 1,22 mPelícula re	15.760,00	0,00	15.760,00	24/01/2025		15.760,00
40	GESTO ARQUITETURA LTDA.	587686		- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 9 - NF 389.	19.757,63	0,00	19.757,63	28/01/2025		19.757,63
41	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	587932		HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática - 000466 - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C879R - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 50% inicial	24.308,00	0,00	24.308,00	30/01/2025		24.308,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
42	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática	589421		Devolução Parcial de Adiantamento Prot: 2024.0505.00002-5 - Aquisição de 01 Impressora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C879R - PARNA da Restinga de Jurubatiba. Adiantamento 50% inicial	-24.308,00	0,00	-24.308,00	30/01/2025		-24.308,00
43	Alf Soluções Empresariais - ME	588261		- Serviço de despachante para emissão de autorização de transferência do reboque rodoviário placa SSC-4C92 - APA São João	277,50	0,00	277,50	31/01/2025		277,50
44	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	589088		- Pagamento da Taxa de Licenciamento 2025 do reboque rodoviário placa SSC-4C92 - ICMBio - APA São João	281,29	0,00	31,29	31/01/2025		31,29
45	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	589088		- Pagamento da Taxa de Licenciamento 2025 do reboque rodoviário placa SSC-4C92 - ICMBio - APA São João	281,29	0,00	250,00	31/01/2025		250,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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\$)
46	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	588553		- Aquisição de 01 Tablet Marca SamsungLinha GalaxyModelo Tab S9 FE/ SM-X510NWI- FIGPSMemória RAM 8 GB Capacidade 256 GB - APA São João	3.689,00	0,00	3.689,00	04/02/2025		3.689,00
47	TIBIL MANUTENCA O E REPARACAO DE EMBARCACO ES LTDA	588593		- Contratação local - PJ (Serviço de manutenção da embarcação Itaoca do ICMBio Paraty) ESEC Tamoios - Protocolo: 2024.1025.00116-6	1.000,00	0,00	1.000,00	04/02/2025		1.000,00
48	ROMERO BARCOS COMERCIO E LOCACAO DE BARCOS CAIAQUES E MOTORES LTDA	588669		- Aquisição de 01 Barco marca Romero Barcos modelo Orion 600 com motor Mercury 30HP 2T, capota e 5 assentos - APA São João	38.241,00	0,00	38.241,00	05/02/2025		38.241,00
49	Leandro de Oliveira da Silva	587590		Diária 2025.0117.00052-1 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	175,00	0,00	175,00	12/02/2025		175,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 14/04/2025    **Período:** 01/12/2024 a 28/02/2025

**Data da Assinatura do Contrato:** 25/06/2016

**Financiador:** TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

**Data da Efetividade:**

**Componente:** Consolidado

**Data de Fechamento:**

**Categoria:** Todas

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
50	Jose Carlos Vieira	587633		Diária 2025.0117.00064-5 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.A P	525,00	0,00	525,00	12/02/2025		525,00
51	Bruno Cordeiro da Silva	590152		Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	175,00	0,00	175,00	13/02/2025		175,00
52	Leandro de Oliveira da Silva	590153		Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	175,00	0,00	175,00	13/02/2025		175,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data:** 14/04/2025    **Período:** 01/12/2024 a 28/02/2025

**Data da Assinatura do Contrato:** 25/06/2016

**Financiador:** TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590

**Data da Efetividade:**

**Componente:** Consolidado

**Data de Fechamento:**

**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\$)
53	Marcelo Braga Pessanha	590154		Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	175,00	0,00	175,00	13/02/2025		175,00
54	Oraci Lourenço Gonçalves	590155		Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	175,00	0,00	175,00	13/02/2025		175,00
55	João Santos de Jesus	590156		Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	175,00	0,00	175,00	13/02/2025		175,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: Todas**

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56	Rogério Silva	590157		Diária 2025.0210.00028-5 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	350,00	0,00	350,00	13/02/2025		350,00
57	Jose Carlos Vieira	590158		Diária 2025.0210.00028-5 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	350,00	0,00	350,00	13/02/2025		350,00
58	Scarlatti Arina Coutinho Santiago	590956		Diária 2025.0216.00003-1 - Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar -AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.	175,00	0,00	175,00	20/02/2025		175,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**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	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	590957		Diária 2025.0216.00003-1 - Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar -AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.	175,00	0,00	175,00	20/02/2025		175,00
60	Ticket Serviços S/A	591002		Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	2.500,00	0,00	2.500,00	25/02/2025		2.500,00
61	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	591073		- Pagamento Fatura (Locação de Veículos) 112185 - APOIO ÀS UCs FASE 1	60,89	0,00	60,89	26/02/2025		60,89
62	ALT EMPREENDIMENTOS E REFORMAS LTDA	591607		- TAC FRADE - Contrato 061/2024 - Contrato para realizar a execução de obra de implantação do Espaço Manguezal, localizado no recôncavo da Baía de Guanabara, às margens da BR-493. 8ª edição - NF 679.	39.955,86	0,00	39.955,86	27/02/2025		39.955,86
63	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	591739		Diária 2025.0224.00034-7 - Participar de reunião de interesse da administração da RESEX e Buscar servidores da RESEX no aeroporto Galeão RJ	525,00	0,00	525,00	27/02/2025		525,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservação - TAC nº CW 1472590 (Campo de FRADE)

Pedido Nº 0



SOE Nº 33

**TAC nº CW 1472590**

**Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016**

**Financiador: TAC Fraude UCs - TAC nº CW 1472590**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Data da Efetividade:**

**Componente: Consolidado**

**Data: 14/04/2025**

**Período: 01/12/2024 a 28/02/2025**

**Data de Fechamento:**

**Categoria: Todas**

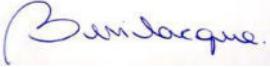
	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
64	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio	591750		- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2024 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	17.019,11	0,00	17.019,11	28/02/2025		17.019,11
65	GESTO ARQUITETURA LTDA.	591682		- TAC FRADE Apoio Fase 2 - Contrato 126/2023 - Consultoria PJ para assessoramento técnico, acompanhamento e fiscalização das obras de implantação do Espaço Manguezal, no Município Guapimirim. Produto 10 - NF 390.	19.757,63	0,00	19.757,63	28/02/2025		19.757,63
					<b>813.420,33</b>					
</td										

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 33 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro**

**Termo de Execução do TAC Fraude nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

**Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2024 a 28 de Fevereiro de 2025**

		<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\$ 6.789.594,61
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 170.434,42
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 170.434,42</b>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 764.656,38
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 364,60
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 765.020,98</b>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.195.008,05</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.195.008,05</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>
Obs:		
DATA: 15/04/2025		
		
Ana Helena Varella Bevilacqua Gerente do Projeto		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061252277848012  
06/01/2025 13:02:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
 Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			188,99 C
29/11/2024	02/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	12.922,50 C	13.111,49 C
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.042	7.960,00 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.093	8,20 D	5.143,29 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
10/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	53.316	18.871,32 D	
10/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.321	4.900,00 D	
10/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.451.200.126.183	3,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.451.200.126.184	6,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/12/2024	11/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	6.611,24 C	6.973,01 C
11/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.306	12.544,66 D	
11/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.319	4.748,84 D	
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.132.878	3,40 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.132.879	6,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/12/2024	12/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.658,83 C	3.828,14 C
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.083	570,00 D	
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.171.962	8,20 D	3.249,94 C
				Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.634	146.519,36 D	
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.734	8,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	143.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	50.147,51 C	50.369,89 C
17/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.740	2.275,00 D	
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.084.786	8,20 D	48.086,69 C
				Cobrança referente 17/12/2024			
20/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	9.690,78 D	38.395,91 C
				20/12 16:01 FUNDO ADMINISTRATIVA			
23/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.917	171.059,32 D	

06/01/2025, 13:02

## Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.172.613	<b>3,40 D</b>		
23/12/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	<b>133.000,00 C</b>		
23/12/2024	24/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	<b>46.895,80 C</b>	<b>47.228,99 C</b>
26/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.000	<b>0,20 C</b>	
26/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.520	<b>27,80 D</b>	
26/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/12/2024	883.611.200.304.711	<b>3,40 D</b>	<b>47.197,99 C</b>
27/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.112	<b>8.340,00 D</b>	
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.091.459	<b>3,40 D</b>	<b>38.854,59 C</b>
30/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:39 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	<b>26.337,54 D</b>	
30/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.000.985.597.639	<b>12.500,00 D</b>	<b>17,05 C</b>
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			<b>17,05 C</b>

**\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*****OBSERVAÇÕES:**

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336061011514684013  
06/02/2025 10:20:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
 Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,05 C
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.733	6.650,00 D	
02/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.742	3.700,00 D	
02/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.089.991	8,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.021.100.089.992	8,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/01/2025	03/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.735,48 C	3.886,13 C
10/01/2025		1622	99015	870 Transferência recebida	551.622.000.115.803	314,64 C	4.200,77 C
				10/01 16:00 WEBTRIP AGENCIA DE VIAG			
13/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.504	19.294,83 D	
13/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.131.100.085.306	3,40 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/01/2025	14/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	5.571,63 C	5.974,17 C
15/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.119	19.475,00 D	
15/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.151.200.069.039	8,20 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/01/2025	16/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	5.047,28 C	5.538,25 C
16/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.249	82.990,00 D	
16/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.161.200.056.746	8,20 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
16/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/01/2025	17/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	27.980,60 C	28.020,65 C
17/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.901	27.598,00 D	
17/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.208	8,20 D	414,45 C
				Cobrança referente 17/01/2025			
21/01/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	29.037	4.943,58 D	
21/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	470,87 C
				BB CDB DI			
22/01/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.832	525,00 C	
				104 04660 0000000212457 000035386			

22/01/2025	0000	14134	983 TED Devolvida 341 09298 0000000007731 000035386	1.833	175,00 C	1.170,87 C
21/01/2025	22/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.813,20 C
22/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.778	175,00 D
22/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.785	6.125,00 D
22/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.786	700,00 D
22/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.054.973	3,40 D
22/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.057.033	8,20 D
22/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.057.034	57,40 D
22/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C
23/01/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 104 04660 0000000212457 000035442	1.363	525,00 C
23/01/2025		0000	14134	983 TED Devolvida 341 09298 0000000007731 000035442	1.364	175,00 C
22/01/2025	23/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.634,22 C
23/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.111	700,00 D
23/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.165.713	16,40 D
24/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.636	15.760,00 D
24/01/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.642	29,49 D
24/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	32.660	18.488,25 D
24/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.062.082	3,40 D
24/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.062.083	3,40 D
24/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/01/2025	890.241.200.064.376	8,20 D
24/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	32.500,00 C
24/01/2025	27/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	11.837,15 C
28/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.127	18.542,54 D
28/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/01/2025	890.281.200.075.866	8,20 D
28/01/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	6.500,00 C
28/01/2025	29/01/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	2.374,32 C
29/01/2025		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	31.249	0,20 D
29/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/01/2025	850.291.100.127.894	3,40 D
30/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 30/01 16:37 06173724000113 INFORMAZINE	382.658.524.811.391	24.308,00 C
30/01/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.107	24.308,00 D
30/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 30/01/2025	890.301.200.072.146	8,20 D
31/01/2025		3519	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:07 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	136,70 D

06/02/2025, 10:21

Banco do Brasil

31/01/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:07 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	70,64 D
31/01/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:07 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	1.215,09 D
31/01/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	68.810	277,50 D
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETTRAN RJ	13.101	281,29 D
31/01/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 31/01/2025	890.311.200.075.770	8,20 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		399,66 C

-----

---

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G334101539975007015  
10/03/2025 15:51:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 01 / 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			399,66 C
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.318	3.689,00 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.325	1.000,00 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2025	890.351.200.058.277	8,20 D	
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/02/2025	890.351.200.058.278	8,20 D	
04/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.500,00 C	
04/02/2025	05/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.656,27 C	1.850,53 C
05/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	58.945	38.241,00 D	
05/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	36.500,00 C	
05/02/2025	06/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	13.455,36 C	13.564,89 C
12/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.798	700,00 D	
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/02/2025	870.431.200.057.865	16,40 D	12.848,49 C
13/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.446	175,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.447	1.050,00 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.448	350,00 D	
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/02/2025	870.441.100.054.896	3,40 D	
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/02/2025	870.441.100.057.239	16,40 D	
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/02/2025	870.441.100.057.240	32,80 D	11.220,89 C
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.092	175,00 D	
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.093	175,00 D	
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.009.366	8,20 D	
20/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.009.367	8,20 D	10.854,49 C
21/02/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.059.655.671	10.500,00 D	354,49 C
25/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	39.435	2.500,00 D	
25/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C	
25/02/2025	26/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	941,75 C	1.296,24 C
26/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.489	60,89 D	

26/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 26/02/2025	840.571.200.243.197	3,40 D	1.231,95 C
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	55.711	35.774,88 D	
27/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.735	525,00 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/02/2025	890.581.200.074.837	3,40 D	
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/02/2025	890.581.200.077.753	8,20 D	
27/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	35.500,00 C	
27/02/2025 28/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	13.414,03 C	13.834,50 C
28/02/2025	3519	99015	470 Transferência enviada 28/02 16:01 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	5.396,07 D	
28/02/2025	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	84.125	17.019,11 D	
28/02/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	84.134	18.542,54 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.348.691	3,40 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.353.050	8,20 D	
28/02/2025	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	27.500,00 C	
28/02/2025 05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	10.406,55 C	10.771,73 C
01/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			10.771,73 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/11		Saldo anterior	
		valor capital	1.036.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	12.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	306.000,00
		valor juros até mês ant	124.052,40
		valor juros no mês	2.196,59
		valor IR	18.935,61-
		valor líquido	413.313,38
		Rendimento mensal	
		valor juros	8.223,42
31/12		Saldo final	
		valor capital	742.500,00

## RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	288.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610056979611	848,80
31/12	0710053378313	569,43
31/12	1100957507221	261,55
31/12	1110044609122	120.569,92
31/12	2000985597639	5,25
31/12	2110051929241	59.128,80
31/12	3110058234262	223,56
31/12	3210046907964	9.548,56
31/12	5010045698799	10.134,28

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 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.036.000,00
10/12		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		19.000,00
		valor juros até mês ant		7.702,60
		valor juros no mês		75,24
		valor IR		1.166,60-
		valor líquido		25.611,24
11/12		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		4.256,70
		valor juros no mês		47,67
		valor IR		645,54-
		valor líquido		14.158,83
13/12		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		143.500,00
		valor juros até mês ant		58.174,90
		valor juros no mês		820,82
		valor IR		8.848,21-
		valor líquido		193.647,51
23/12		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		133.000,00
		valor juros até mês ant		53.918,20
		valor juros no mês		1.252,86
		valor IR		8.275,26-
		valor líquido		179.895,80
30/12		Aplicação	- 2000985597639	
		valor capital		12.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0610056979611	
		valor juros		184,00
31/12		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		44,73
31/12		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		24,35
31/12		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		3.612,02
31/12		Rendimento mensal	- 2000985597639	
		valor juros		5,25
31/12		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.581,04
31/12		Rendimento mensal	- 3110058234262	
		valor juros		121,23
31/12		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		331,52
31/12		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		319,28
31/12		Saldo final		
		valor capital		742.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	1638000,00	484332,94	73642,96	2048689,98
31/07/2024	1539000,00	459952,78	70074,48	1928878,30
30/08/2024	1432500,00	437043,33	66728,80	1802814,53
30/09/2024	1392500,00	436709,29	66770,88	1762438,41
31/10/2024	1300500,00	411341,94	63073,02	1648768,92
29/11/2024	1036000,00	317119,13	49026,34	1304092,79
31/12/2024	742500,00	201290,15	31769,00	912021,15

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	288.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0610056979611	848,80
31/12	0710053378313	569,43
31/12	1100957507221	261,55
31/12	1110044609122	120.569,92
31/12	2000985597639	5,25
31/12	2110051929241	59.128,80
31/12	3110058234262	223,56
31/12	3210046907964	9.548,56
31/12	5010045698799	10.134,28

---

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 - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3519-X  
 Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.472.390,33			347.047,833798		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.512.967,35			347.047,833798		347.047,833798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.472.390,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.577,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.577,02
SALDO ATUAL =	5.512.967,35

## Valor da Cota

29/11/2024	15,768403655
31/12/2024	15,885324204

## Rentabilidade

No mês	0,7414
No ano	11,1847
Últimos 12 meses	11,1847

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

G334061032607653015  
06/02/2025 11:06:38

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2025 a 31/01/2025

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	742.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	166.000,00
		valor juros até mês ant	69.374,72
		valor juros no mês	1.204,21
		valor IR	10.585,05-
		valor líquido	225.993,88
		Rendimento mensal	
		valor juros	6.864,12
31/01		Saldo final	
		valor capital	576.500,00

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	122.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029

### RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0610056979611	1.050,80
31/01	0710053378313	618,57
31/01	1100957507221	288,35
31/01	1110044609122	52.878,35
31/01	2000985597639	126,50
31/01	2110051929241	63.063,78
31/01	3110058234262	356,40
31/01	3210046907964	9.912,56
31/01	5010045698799	10.484,24

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



## Extrato de CDB/BB Reaplic

## Dados consultados

Agência 3519-X  
 Conta 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/01/2025 a 31/01/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		742.500,00
02/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		4.388,16
		valor juros no mês		6,51
		valor IR		659,19-
		valor líquido		14.235,48
13/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		6.477,76
		valor juros no mês		76,88
		valor IR		983,01-
		valor líquido		21.071,63
15/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		5.850,88
		valor juros no mês		86,80
		valor IR		890,40-
		valor líquido		19.047,28
16/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		32.388,80
		valor juros no mês		528,55
		valor IR		4.936,75-
		valor líquido		105.480,60
21/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		2.089,60
		valor juros no mês		43,50
		valor IR		319,90-
		valor líquido		6.813,20
22/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.880,64
		valor juros no mês		41,94
		valor IR		288,36-
		valor líquido		6.134,22
24/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		32.500,00
		valor juros até mês ant		13.582,40
		valor juros no mês		343,20
		valor IR		2.088,45-
		valor líquido		44.337,15
28/01		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		2.716,48
		valor juros no mês		76,83
		valor IR		418,99-
		valor líquido		8.874,32
31/01		Rendimento mensal	- 0610056979611	
		valor juros		202,00
31/01		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		49,14
31/01		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		26,80
31/01		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		1.683,15
31/01		Rendimento mensal	- 2000985597639	
		valor juros		121,25
31/01		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.934,98
31/01		Rendimento mensal	- 3110058234262	
		valor juros		132,84
31/01		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		364,00
31/01		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		349,96
31/01		Saldo final		

		valor capital	576.500,00	
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	1539000,00	459952,78	70074,48	1928878,30
30/08/2024	1432500,00	437043,33	66728,80	1802814,53
30/09/2024	1392500,00	436709,29	66770,88	1762438,41
31/10/2024	1300500,00	411341,94	63073,02	1648768,92
29/11/2024	1036000,00	317119,13	49026,34	1304092,79
31/12/2024	742500,00	201290,15	31769,00	912021,15
31/01/2025	576500,00	138779,55	22501,60	692777,95

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	122.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0610056979611	1.050,80
31/01	0710053378313	618,57
31/01	1100957507221	288,35
31/01	1110044609122	52.878,35
31/01	2000985597639	126,50
31/01	2110051929241	63.063,78
31/01	3110058234262	356,40
31/01	3210046907964	9.912,56
31/01	5010045698799	10.484,24

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 - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3519-X  
 Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

## RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.512.967,35			347.047,833798		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.574.670,92			347.047,833798		347.047,833798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.512.967,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.703,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.703,57
SALDO ATUAL =	5.574.670,92

## Valor da Cota

31/12/2024	15,885324204
31/01/2025	16,063119760

## Rentabilidade

No mês	1,1192
No ano	1,1192
Últimos 12 meses	11,2721

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 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	576.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	10.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	106.500,00
		valor juros até mês ant	46.344,14
		valor juros no mês	565,04
		valor IR	7.035,22-
		valor líquido	146.373,96
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.720,90
28/02		Saldo final	
		valor capital	480.500,00

## RESUMO DOS DEPÓSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	16.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029
3610059655671	21/02/2025	10.500,00	10.500,00	96,00	25/01/2030

## RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0610056979611	1.249,60
28/02	0710053378313	666,90
28/02	1100957507221	314,70
28/02	1110044609122	7.123,20
28/02	2000985597639	246,00
28/02	2110051929241	66.943,24
28/02	3110058234262	487,62
28/02	3210046907964	10.270,96
28/02	3610059655671	24,57
28/02	5010045698799	10.829,52

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 29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
 Período 01/02/2025 a 28/02/2025

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		576.500,00
04/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.942,47
		valor juros no mês		6,03
		valor IR		292,23-
		valor líquido		6.156,27
05/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		15.755,59
		valor juros no mês		73,73
		valor IR		2.373,96-
		valor líquido		49.955,36
21/02		Aplicação	- 3610059655671	
		valor capital		10.500,00
25/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		1.079,15
		valor juros no mês		28,75
		valor IR		166,15-
		valor líquido		3.441,75
27/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		35.500,00
		valor juros até mês ant		15.323,93
		valor juros no mês		456,53
		valor IR		2.366,43-
		valor líquido		48.914,03
28/02		Rendimento mensal	- 0610056979611	
		valor juros		198,80
28/02		Rendimento mensal	- 0710053378313	
		valor juros		48,33
28/02		Rendimento mensal	- 1100957507221	
		valor juros		26,35
28/02		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		12.243,00
		valor IR		1.836,45-
		valor líquido		37.906,55
28/02		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		588,99
28/02		Rendimento mensal	- 2000985597639	
		valor juros		119,50
28/02		Rendimento mensal	- 2110051929241	
		valor juros		3.879,46
28/02		Rendimento mensal	- 3110058234262	
		valor juros		131,22
28/02		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		358,40
28/02		Rendimento mensal	- 3610059655671	
		valor juros		24,57
28/02		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		345,28
28/02		Saldo final		
		valor capital		480.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2024	1432500,00	437043,33	66728,80	1802814,53
30/09/2024	1392500,00	436709,29	66770,88	1762438,41
31/10/2024	1300500,00	411341,94	63073,02	1648768,92
29/11/2024	1036000,00	317119,13	49026,34	1304092,79
31/12/2024	742500,00	201290,15	31769,00	912021,15
31/01/2025	576500,00	138779,55	22501,60	692777,95
28/02/2025	480500,00	98156,31	16535,14	562121,17

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	16.000,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026

3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027
2110051929241	28/06/2023	347.000,00	347.000,00	96,00	01/06/2028
0710053378313	23/10/2023	4.500,00	4.500,00	96,00	26/09/2028
1100957507221	28/12/2023	2.500,00	2.500,00	96,00	01/12/2028
0610056979611	31/07/2024	20.000,00	20.000,00	96,00	05/07/2029
3110058234262	31/10/2024	13.500,00	13.500,00	96,00	05/10/2029
2000985597639	30/12/2024	12.500,00	12.500,00	96,00	04/12/2029
3610059655671	21/02/2025	10.500,00	10.500,00	96,00	25/01/2030

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0610056979611	1.249,60
28/02	0710053378313	666,90
28/02	1100957507221	314,70
28/02	1110044609122	7.123,20
28/02	2000985597639	246,00
28/02	2110051929241	66.943,24
28/02	3110058234262	487,62
28/02	3210046907964	10.270,96
28/02	3610059655671	24,57
28/02	5010045698799	10.829,52

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 - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3519-X  
 Conta 29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

## RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.574.670,92			347.047,833798		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.632.521,70			347.047,833798		347.047,833798

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.574.670,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.850,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.850,78
SALDO ATUAL =	5.632.521,70

## Valor da Cota

31/01/2025	16,063119760
28/02/2025	16,229813733

## Rentabilidade

No mês	1,0377
No ano	2,1686
Últimos 12 meses	11,4594

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 nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro**
**Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE)**

	Contratual	Realizado Ano 01		Contratual	Realizado Ano 02		Contratual	Realizado Ano 03		Contratual	Realizado Ano 04		Total
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária	Ano 02	Contratual	Correção Monetária	Ano 3	Contratual	Correção Monetária	Ano 4	Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.970.769,49	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44	R\$ 2.813.919,38	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37	R\$ 2.268.502,20	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31	R\$ 2.188.623,56			R\$ 13.241.814,63
2 - Custos indiretos													

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 01	
	Ano 01	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 5.639.724,12	R\$ 5.970.769,49	R\$ 1.517.536,44
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 5.970.769,49</b>	<b>R\$ 1.517.536,44</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1	R\$ 331.045,37	R\$ 151.753,64	

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 02	
	Ano 02	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 2.482.874,01	R\$ 2.813.919,38	R\$ 838.466,37
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.813.919,38</b>	<b>R\$ 2.813.919,38</b>	<b>R\$ 838.466,37</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2	R\$ 331.045,37	R\$ 83.846,64	

Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro			
Acompanhamento de entrada de recursos			
	Contratual	Valor depositado Ano 03	
	Ano 03	Contratual	Correção Monetária
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R\$ 1.937.457,13	R\$ 2.268.502,50	R\$ 799.399,31
2 - Custos indiretos	R\$ 331.045,37		
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.268.502,50</b>	<b>R\$ 2.268.502,50</b>	<b>R\$ 799.399,31</b>
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 3	R\$ 331.045,37	R\$ 79.939,93	

TAC Frade - UCs - Fase 1		
Objetivo	Centro Custo	Ações
<b>Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro</b>	Planejamento CRB/Gestores Fase 1	Planejamento com CR8/ICMBio e Gestores das Unidades de Conservação apoiadas
	Capacitação Gestores Fase 1	Capacitação Gestores das Unidades de Conservação Apoiadas
	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Plano de manejo
		Aquisição de embarcações
		Aquisição de veículos
		Oficinas para pescadores artesanais locais
		Projeto Executivo e Obra
		Aquisição de equipamentos e mobiliários
		Fortalecimento organizacional dos pescadores locais
		Cadeia Produtiva da Pesca Artesanal local estruturada
		Estruturação do escoamento da produção pesqueira
	APA Guapimirim e ESEC Guanabara	Projeto Executivo, Obra e sistema de vigilância para trilha de visitação
	PARNA Jurubatiba	Desenvolvimento da imagem da UC
		Implantação da Sinalização da UC
		Serviços de manutenção e estruturas de trilhas de uso público
		Projeto Executivo e Construção de trilha para deficientes - Complexo de Macaé
		Produção de material informativo da UC
	ESEC Tamoios	Aquisição de embarcação
	Acompanhamento as Ucs Fase 1	Visitas de acompanhamento
	Equipe de Projeto	Equipe do projeto
	Custos Indiretos	

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
582552	2024.1105.00080-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	2024.1105.00080-8 - Passageiro: Paula de Abreu Moraes - DOC.124.091.657-45 Saída: GIG - 10/11/2024 10:20   Destino: FOR;   Saída: FOR - 10/11/2024 02:35   Destino: SLZ;   Saída: SLZ - 15/11/2024 11:45   Destino: GRU;   Saída: GRU - 15/11/2024 04:35   Dest	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/12/2024	4.748,84	Solicito passagens aéreas para as representantes da RESEXMar Arraial do Cabo, para participarem do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil que vai acontecer entre os dias 11 a 15 de novembro de 2024 em São Luís/MA e visa promover medidas intersetoriais para garantir os direitos das populações quilombolas no País, afetas às Unidades de Conservação Federais. Está em andamento a possibilidade e reconhecimento de um quilombo urbano na Prainha e muitos beneficiários da UC serão contemplados caso isto ocorra. Portanto temos interesse em participar deste evento.   A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
582661	2024.1106.00013-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	2024.1106.00013-5 - Passageiro: CLEUSA DOS REMÉDIOS ROCHA - DOC.018.939.087-55 Saída: GIG - 10/11/2024 10:20   Destino: FOR;   Saída: FOR - 10/11/2024 02:35   Destino: SLZ;   Saída: SLZ - 15/11/2024 11:45   Destino: GRU;   Saída: GRU - 15/11/2024 05:30	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/12/2024	4.226,50	representantes da RESEXMar Arraial do Cabo, para participarem do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil que vai acontecer entre os dias 11 a 15 de novembro de 2024 em São Luís/MA e visa promover medidas intersetoriais para garantir os direitos das populações quilombolas no País, afetas às Unidades de Conservação Federais. Está em andamento a possibilidade e reconhecimento de um quilombo urbano na Prainha e muitos beneficiários da UC serão contemplados caso isto ocorra. Portanto temos interesse em participar deste evento.   A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
582661	2024.1106.00013-5	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	2024.1106.00013-5 - Passageiro: Mirtha Dandara Baltar - DOC.120.562.997-12 Saída: GIG - 10/11/2024 10:20   Destino: FOR;   Saída: FOR - 10/11/2024 02:35   Destino: SLZ;   Saída: SLZ - 15/11/2024 11:45   Destino: GRU;   Saída: GRU - 15/11/2024 05:30   Dest	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/12/2024	4.226,50	representantes da RESEXMar Arraial do Cabo, para participarem do I Seminário Institucional do Programa Aquilomba Brasil que vai acontecer entre os dias 11 a 15 de novembro de 2024 em São Luís/MA e visa promover medidas intersetoriais para garantir os direitos das populações quilombolas no País, afetas às Unidades de Conservação Federais. Está em andamento a possibilidade e reconhecimento de um quilombo urbano na Prainha e muitos beneficiários da UC serão contemplados caso isto ocorra. Portanto temos interesse em participar deste evento.   A - TARIFA MAIS BARATA VOO N?O ATENDE -
582857	2024.1114.00026-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	2024.1114.00026-2 - Passageiro: Adriana Fromm Trinta - DOC.029.513.267-18 Saída: GIG - 25/11/2024 07:40   Destino: FLN;   Saída: FLN - 30/11/2024 05:35   Destino: GIG;	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/12/2024	2.045,83	Participação de servidores no Curso de Protocolos de Monitoramento da Biodiversidade promovido pela BIBIO/ICMBio, em Florianópolis/SC  -
582857	2024.1114.00026-2	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. ME	2024.1114.00026-2 - Passageiro: Leandro do Nascimento Goulart - DOC.822.894.171-49 Saída: GIG - 25/11/2024 07:40   Destino: FLN;   Saída: FLN - 30/11/2024 05:35   Destino: GIG;	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	11/12/2024	2.045,83	Participação de servidores no Curso de Protocolos de Monitoramento da Biodiversidade promovido pela BIBIO/ICMBio, em Florianópolis/SC  -

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	CRIÇÃO C. CU	DESCRIÇÂO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
582184	2024.1204.00081-4	Gabriel Abreu Silvestre Costa	Diária 2024.1204.00081-4 - Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	10/12/2024	1.925,00	Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, que vão acontecer entre os dias 09 e 16 de dezembro, de acordo com o cronograma abaixo:  08/12 Chegada dos participantes e reunião da equipe 09-13/12 Oficinas comunitárias  14-15/12 reunião de equipe e organização de materiais  16/12- Reunião com o Grupo de Apoio do perfil da família beneficiária (GA)
582185	2024.1204.00081-4	Gleison Magalhães Freitas	Diária 2024.1204.00081-4 - Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	10/12/2024	2.975,00	Solicito diárias para o analista ambiental e o agente ambiental da Gerência regional 04-Sudeste do ICMBio, para virem apoiar as reuniões e oficinas para construção do perfil da família beneficiária da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, que vão acontecer entre os dias 09 e 16 de dezembro, de acordo com o cronograma abaixo:  08/12 Chegada dos participantes e reunião da equipe 09-13/12 Oficinas comunitárias  14-15/12 reunião de equipe e organização de materiais  16/12- Reunião com o Grupo de Apoio do perfil da família beneficiária (GA)
582894	2024.1210.00030-8	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2024.1210.00030-8 - Serão necessárias 1,5 diárias para cobrir os custos de viagem para vistoria e inspeção de madeira apreendida pelo IBAMA e que será destinada a nossa Unidade para a realização de obras e sinalização. Será necessária meia diária p	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	12/12/2024	570,00	Serão necessárias 1,5 diárias para cobrir os custos de viagem para vistoria e inspeção de madeira apreendida pelo IBAMA e que será destinada a nossa Unidade para a realização de obras e sinalização. Será necessária meia diária para os custos do servidor envolvido e uma diária para cobrir o combustível (250 km de ida e 250 km de volta, totalizando 500 km, 50 litros num consumo médio de 10 km/l, com custo de R\$6,70 o litro ou R\$335,00)
583818	2024.1216.00011-3	Luiz Felipe Pimentel	Diária 2024.1216.00011-3 - Participação na elaboração do plano verão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com treinamento de ATA	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	17/12/2024	2.275,00	Participação na elaboração do plano verão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, com treinamento de ATA
587348	2025.0114.00070-9	Janine Soares Maffei	Diária 2025.0114.00070-9 - Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	22/01/2025	1.225,00	Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo
587349	2025.0114.00070-9	Luiz Felipe Pimentel	Diária 2025.0114.00070-9 - Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	22/01/2025	3.325,00	Participar do evento de capacitação dos ATAS da RESEX Marinha do Arraial do Cabo

587587	2025.0117.00053-0	Oraci Lourenço  Gonçalves	<p>Diária 2025.0117.00053-0 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A P</p>	PARNA da Restinga de Jurubatiba	<p>Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0</p>	22/01/2025	175,00	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão;</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista;</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento;</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro).</p>
587588	2025.0117.00038-6	Bruno Cordeiro da Silva	<p>Diária 2025.0117.00038-6 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A P</p>	PARNA da Restinga de Jurubatiba	<p>Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0</p>	22/01/2025	175,00	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão;</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista;</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento (pedido atual);</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro). (pedido atual)</p>

587590	2025.0117.00052-1	Leandro de Oliveira da Silva	Diária 2025.0117.00052-1 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.  A P	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	12/02/2025	175,00	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão;</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista;</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento (pedido atual);</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro). (pedido atual)</p>
587593	2025.0117.00036-0	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2025.0117.00036-0 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.  A P	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	22/01/2025	700,00	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão;</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista;</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento;</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro).</p>

587633	2025.0117.00064-5	Jose Carlos Vieira	<p>Diária 2025.0117.00064-5 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A P</p>	<p>PARNA da Restinga de Jurubatiba</p>	<p>Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0</p>	<p>12/02/2025</p>	<p>525,00</p>	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão; (pedido atual)</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista; (pedido atual)</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento;</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro).</p>
587634	2025.0117.00064-5	Rogério Silva	<p>Diária 2025.0117.00064-5 - Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A P</p>	<p>PARNA da Restinga de Jurubatiba</p>	<p>Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0</p>	<p>22/01/2025</p>	<p>525,00</p>	<p>Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.</p> <p>A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.</p> <p>Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão; (pedido atual)</p> <p>Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista; (pedido atual)</p> <p>Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;</p> <p>Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento;</p> <p>Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$572,00 (R\$6,50 o litro).</p>

								Versão modificada por exigência do sistema
587636	2025.0117.00061-0	João Santos de Jesus	Diária 2025.0117.00061-0 - Versão modificada por exigência do sistema  Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	22/01/2025	175,00	Para viabilizar operação de retirada de madeiras apreendidas pelo IBAMA, destinadas à nossa Oficina e que serão utilizadas na estrutura de nosso sistema de geração fotovoltaico e em elementos de sinalização e interpretação.  A Prefeitura Municipal de Quissamã está cedendo um caminhão prancha (com combustível) e deveremos arcar com as diárias e deslocamentos do motorista e do ajudante - a carreta deverá sair de Quissamã às 04:00 da manhã de Quissamã em direção à Magé, será carregada, retornará para Macaé, onde pernoitará e será descarregada no dia seguinte.  Serão necessárias seis diárias e dois deslocamentos a saber:  Uma diária completa e um deslocamento para o motorista do caminhão;  Uma diária completa e um deslocamento para o auxiliar do motorista;  Quatro meias diárias para os ATAs que prestarão apoio;  Uma meia diária para o Analista que fará o acompanhamento;  Uma diária e meia, creditadas ao analista, para fazer frente aos gastos de combustível das duas viaturas que serão empregadas na operação (220 km entre a madeireira e o Parque - duas viaturas, ida e volta, 880 km que necessitam 88 litros ou R\$6,50 o litro).
590152	2025.0210.00034-0	Bruno Cordeiro da Silva	Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	175,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590153	2025.0210.00034-0	Leandro de Oliveira da Silva	Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	175,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590154	2025.0210.00034-0	Marcelo Braga Pessanha	Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	175,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590155	2025.0210.00034-0	Oraci Lourenço Gonçalves	Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	175,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590156	2025.0210.00034-0	João Santos de Jesus	Diária 2025.0210.00034-0 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	175,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).

590157	2025.0210.00028-5	Rogério Silva	Diária 2025.0210.00028-5 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	350,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590158	2025.0210.00028-5	Jose Carlos Vieira	Diária 2025.0210.00028-5 - Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque	PARNA da Restinga de Jurubatiba	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	13/02/2025	350,00	Para retirada da segunda parte das madeiras doadas pelo IBAMA a serem utilizadas para sinalização e estrutura do sistema de geração fotovoltaico. A Prefeitura Municipal de Quissamã fornecerá o caminhão com combustível e o Parque fornecerá as viaturas de apoio com combustível. Serão necessárias diárias para o motorista e auxiliar de caminhão (uma diária para cada) e para o pessoal de apoio do Parque (cinco meias diárias).
590956	2025.0216.00003-1	Scarlatti Arina Coutinho Santiago	Diária 2025.0216.00003-1 - Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar-AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	20/02/2025	175,00	Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar-AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.
590957	2025.0216.00003-1	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	Diária 2025.0216.00003-1 - Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar-AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	20/02/2025	175,00	Solicito meias-diárias para os agentes ambientais da RESEXMar-AC que realizarão viagem até o Rio de Janeiro para levar parte da equipe que vai participar de uma capacitação em Brasília.
591739	2025.0224.00034-7	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	Diária 2025.0224.00034-7 - Participar de reunião de interesse da administração da RESEX e Buscar servidores da RESEX no aeroporto Galeão RJ	RESEX Marinha Arraial do Cabo	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_Petro Rio_29075-0	27/02/2025	525,00	Participar de reunião de interesse da administração da RESEX e Buscar servidores da RESEX no aeroporto Galeão RJ