



ALMOJARIFADOS
SUBMARINOS



CARTA FUNBIO nº 104/2025

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2025.

Ao Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Avenida Nilo Peçanha, 31 – Centro
20020-100 - Rio de Janeiro – RJ

Att: Procurador da República Sergio Gardenghi Suiama

ASSUNTO: 7ª Relatoria de Execução Financeira e Técnica do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08.

Excelentíssimo Senhor Sergio Gardenghi Suiama,

Vimos encaminhar as relatorias referentes à execução das medidas compensatórias estabelecidas no TAC celebrado entre o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com a interveniência-anuência do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO pelo período de utilização das áreas de Almojarifados Submarinos:

- (i) 7º Relatório Financeiro, referente ao período de 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024, composto pelos seguintes documentos:
 - Conciliação Bancária;
 - Declaração de gastos Consolidada e por Objetivos;
 - Demonstrativo da Execução (Receita e Despesas) por Componentes; e
 - Extratos de Conta Corrente e Aplicações.
- (i) 7º Relatório de Progresso, referente ao período de 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024 e seus anexos.

Os documentos originais financeiros encontram-se devidamente arquivados em nosso Centro de Documentação e Contabilidade.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários.

Atenciosamente,

Manuela Mossé Muanis

Manuela Mossé Muanis (14 de fevereiro de 2025 16:35 GMT-3)

Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfólio de Projetos

Demonstrativo da Execução (Receita e Despesas)**Prestação de Contas Nº 07 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****PROJETO: TAC Almoxarifados Submarinos****Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Período de prestação de contas: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato da conta)	R\$ 8.673.716,17
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26130-0 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos creditados	R\$ 295.546,22
2.3	Devolução de rendimentos de subprojetos encerrados	R\$ 1.138,15
Total Creditado		R\$ 296.684,37
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 (Despesas realizadas no período atual)	R\$ 3.433.966,92
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas no período	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 713,20
Total Debitado		R\$ 3.434.680,12
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 5.535.720,42
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.535.720,42
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00
Obs:		
DATA: 14/02/2025		
<u>Manuela Mossé Muanis</u> <small>Manuela Mossé Muanis (14 de fevereiro de 2025 16:35 GMT-3)</small>		<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (14 de fevereiro de 2025 16:19 GMT-3)</small>
Manuela Mossé Muanis Gerente de Portfólio de Projetos		Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução (Receita e Despesas)**Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por Objetivos****PROJETO: TAC Almoxarifados Submarinos****Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Período de prestação de contas: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024**

Coluna 1	2	3	4	5	6
Objetivos	Valor por Componente	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3+4)	Saldo (2-5)
1- Apoio a Unidades de Conservação marinhas e costeiras, federais ou estaduais, localizadas no Estado do Rio de Janeiro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 4.833.396,57	R\$ 314.826,02	R\$ 5.148.222,59	R\$ 3.351.777,41
2 - Apoio à produção sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades de pescadores e maricultores artesanais, considerando, inclusive, os impactos socioeconômicos da pandemia do Covid-19	R\$ 4.500.000,00	R\$ 3.371.096,31	R\$ 1.084.012,81	R\$ 4.455.109,12	R\$ 44.890,88
3 - Apoio à pesquisa científica nas áreas de oceanografia, biodiversidade marinha, controle da poluição no mar, mudanças climáticas e outras correlatas	R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.460.376,58	R\$ 1.684.129,12	R\$ 7.144.505,70	-R\$ 144.505,70
Gestão Funbio	R\$ 2.807.991,69	R\$ 2.281.493,34	R\$ 350.998,97	R\$ 2.632.492,31	R\$ 175.499,38
TOTAL DOS COMPONENTES	R\$ 22.807.991,69	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 3.427.661,97
Valor Contratual	R\$ 20.057.083,49	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 676.753,77
Rendimento Líquido até Dezembro/24	R\$ 4.857.705,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.857.705,44
Devolução de Rendimentos de Subprojetos Encerrados	R\$ 1.261,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,21
TOTAL GERAL	R\$ 24.916.050,14	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 5.535.720,42

DATA: 14/02/2025

Obs:

Manuela Mossé Muanis
Manuela Mossé Muanis (14 de fevereiro de 2025 16:35 GMT-3)Manuela Mossé Muanis
Gerente de Portfolio de ProjetosFelipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (14 de fevereiro de 2025 16:19 GMT-3)Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Demonstrativo da Execução (Receita e Despesas)						
Prestação de Contas Nº 07 - Resumo das despesas no período e acumuladas por Componentes						
PROJETO: TAC Almoarifados Submarinos						
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta celebrado nos autos do Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08						
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Componentes	Total por Componente	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3+4)	Saldo a realizar (3-7)	Percentual a realizar (9/4)
1- Apoio a Unidades de Conservação marinhas e costeiras, federais ou estaduais, localizadas no Estado do Rio de Janeiro	R\$ 8.500.000,00	R\$ 4.833.396,57	R\$ 314.826,02	R\$ 5.148.222,59	R\$ 3.351.777,41	39%
Apoio a UCs Estaduais	R\$ 4.691.772,00	R\$ 4.164.778,64	R\$ 152.127,47	R\$ 4.316.906,11	R\$ 374.865,89	8%
ICMBio - ESEC Tamoios	R\$ 600.000,00	R\$ 247.543,27	R\$ 54.143,00	R\$ 301.686,27	R\$ 298.313,73	50%
ICMBio - MONA Cagaras	R\$ 300.000,00	R\$ 185.238,94	R\$ 76.881,72	R\$ 262.120,66	R\$ 37.879,34	13%
ICMBio - ESEC Guanabara	R\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600.000,00	100%
ICMBio - PARNA Restinga de Jurubatiba	R\$ 600.000,00	R\$ 111.186,32	R\$ 12.723,08	R\$ 123.909,40	R\$ 476.090,60	79%
ICMBio - RESEX Marinha Arraial do Cabo	R\$ 300.000,00	R\$ 124.649,40	R\$ 18.950,75	R\$ 143.600,15	R\$ 156.399,85	52%
A alocar	R\$ 1.408.228,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.408.228,00	100%
2 - Apoio à produção sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida das comunidades de pescadores e maricultores artesanais, considerando, inclusive, os impactos socioeconômicos da pandemia do Covid-19	R\$ 4.500.000,00	R\$ 3.371.096,31	R\$ 1.084.012,81	R\$ 4.455.109,12	R\$ 44.890,88	1%
Apoio a Subprojetos	R\$ 161.527,10	R\$ 130.176,95	R\$ 9.646,20	R\$ 139.823,15	R\$ 21.703,95	13%
AMPIJ - Construindo o futuro	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00	R\$ -	R\$ 220.000,00	R\$ -	0%
AMPM - Laboratório Virtual	R\$ 249.996,80	R\$ 249.996,80	R\$ -	R\$ 249.996,80	R\$ -	0%
APAPG - Fortalecimento institucional	R\$ 219.894,00	R\$ 219.894,00	R\$ -	R\$ 219.894,00	R\$ -	0%
ASSOPESCA - Unidos pela Pesca	R\$ 438.883,00	R\$ 438.883,00	R\$ -	R\$ 438.883,00	R\$ -	0%
LIGA – Escola Social Náutica	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	0%
Colônia Z-14 - Revitalização da Colônia	R\$ 334.531,56	R\$ 334.531,56	R\$ 534,31	R\$ 333.997,25	R\$ 534,31	0%
AMPM - Resgate da Cultura Caiçara	R\$ 370.199,92	R\$ 125.800,00	R\$ 244.399,92	R\$ 370.199,92	R\$ -	0%
APAPG - Fortalecimento Institucional II	R\$ 436.665,00	R\$ 368.365,00	R\$ 68.300,00	R\$ 436.665,00	R\$ -	0%
ASSOPESCA - Unidos pela Pesca II	R\$ 499.050,00	R\$ 468.570,00	R\$ 30.480,00	R\$ 499.050,00	R\$ -	0%
LIGA - Escola Social Náutica Fase II	R\$ 500.000,00	R\$ 242.379,00	R\$ 257.621,00	R\$ 500.000,00	R\$ -	0%
AMPIJ - Revitalização Cultural	R\$ 500.000,00	R\$ 272.500,00	R\$ 155.500,00	R\$ 428.000,00	R\$ 72.000,00	14%
Colônia Z-14 - Resgatando a memória	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 318.600,00	R\$ 318.600,00	R\$ 181.400,00	36%
A alocar	-R\$ 230.747,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 230.747,38	100%
3 - Apoio à pesquisa científica nas áreas de oceanografia, biodiversidade marinha, controle da poluição no mar, mudanças climáticas e outras correlatas	R\$ 7.000.000,00	R\$ 5.460.376,58	R\$ 1.684.129,12	R\$ 7.144.505,70	-R\$ 144.505,70	-2%
Estratégia de Enfrentamento do Lixo no Mar	R\$ 1.876.832,50	R\$ 1.872.832,50	R\$ 4.000,00	R\$ 1.876.832,50	R\$ -	0%
Instituto Marés - Ações Participativas	R\$ 1.030.736,20	R\$ 595.340,60	R\$ 435.395,60	R\$ 1.030.736,20	R\$ -	0%
FECD – Maré-Limpa	R\$ 1.095.024,00	R\$ 1.095.024,00	R\$ -	R\$ 1.095.024,00	R\$ -	0%
Mar Adentro - MONA Cagaras	R\$ 1.000.000,00	R\$ 612.020,00	R\$ 387.980,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	0%
Noel Rosa – Sentinelas do mar	R\$ 1.019.133,00	R\$ 683.234,48	R\$ 335.898,52	R\$ 1.019.133,00	R\$ -	0%
COPPETEC - Orla sem Lixo	R\$ 1.122.780,00	R\$ 601.925,00	R\$ 520.855,00	R\$ 1.122.780,00	R\$ -	0%
A alocar	-R\$ 144.505,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 144.505,70	100%
Gestão Funbio	R\$ 2.807.991,69	R\$ 2.281.493,34	R\$ 350.998,97	R\$ 2.632.492,31	R\$ 175.499,38	6%
Custos Indiretos	R\$ 2.005.708,35	R\$ 1.629.638,01	R\$ 250.713,54	R\$ 1.880.351,55	R\$ 125.356,80	6%
Equipe de Projeto	R\$ 802.283,34	R\$ 651.855,33	R\$ 100.285,43	R\$ 752.140,76	R\$ 50.142,58	6%
Total dos Componentes	R\$ 21.775.016,77	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 2.394.687,05	11%
Valor Contratual	R\$ 20.057.083,49	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 676.753,77	3%
Rendimento Líquido até Dezembro/24	R\$ 4.857.705,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.857.705,44	100%
Devolução de Rendimentos de Subprojetos Encerrados	R\$ 1.261,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,21	100%
Total Geral	R\$ 24.916.050,14	R\$ 15.946.362,80	R\$ 3.433.966,92	R\$ 19.380.329,72	R\$ 5.535.720,42	22%
DATA: 14/02/2025						
Obs:						
Manuela Mossé Muanis			Felipe Dias Mendes Serra			
Manuela Mossé Muanis (14 de fevereiro de 2025 16:35 GMT-3)			Felipe Dias Mendes Serra (14 de fevereiro de 2025 16:19 GMT-3)			
Manuela Mossé Muanis			Felipe Dias Mendes Serra			
Gerente de Portfólio de Projetos			Analista Financeiro			

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Consolidado

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		559641	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Julho/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021	41.785,59	0,00	41.785,59	04/07/2024		41.785,59
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		559667	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Julho/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	04/07/2024		16.714,24
3	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		560102	- TAXA DE EMISSÃO DE CRLV REFERENTE À COBRANÇA RETROATIVA APLICADA PELO DETRAN-RJ - VEÍCULO HB20 PLACA SRJ-3J76 - Apoio a UCs estaduais	76,77	0,00	76,77	05/07/2024		76,77
4	LIGA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA		559237	Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 280/2023, no valor de R\$ 153.410,00 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e dez reais) do subprojeto LIGA - Escola Social Náutica Fase II - 2024.0627.00050-0	153.410,00	0,00	153.410,00	05/07/2024		153.410,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	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	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARATY MIRIM		559242	Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 281/2023, no valor de R\$ 156.799,92, do subprojeto AMPM - Resgate da Cultura Caiçara - 2024.0627.00141-7	156.799,92	0,00	156.799,92	05/07/2024		156.799,92
6	CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA E IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA		559650	CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000356 - Aquisição de carreta de encalhe Marca Carvalho Modelo para embarcação CF 7,70 M - APOIO A UCS ESTADUAIS - Adiantamento 100% inicial.	13.800,00	0,00	13.800,00	08/07/2024		13.800,00
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		559861	- Pagamento Fatura (Seguro) 94323 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	117,13	0,00	117,13	09/07/2024		117,13
8	INSTITUTO MAR ADENTRO: PROMOÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO DE		560200	- Desembolso da terceira e última parcela do contrato nº 284/2022, no valor de R\$ 387.980,00 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos e oitenta reais) do subprojeto Mar Adentro - MONA Cagarras. O valor total do contrato é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão	387.980,00	0,00	387.980,00	10/07/2024		387.980,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
9	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		560003	- TAC ALSUB - Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 202400000000019. Período de 10, 19, 20, 21, 22 e 24/06/2024.	14.442,00	0,00	14.442,00	12/07/2024		14.442,00
10	Soar Solucoes Linguisticas Ltda		560004	- Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de tradução simultânea (inglês/português/inglês) para evento online - PEMALM-RJ	4.000,00	0,00	4.000,00	17/07/2024		4.000,00
11	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		560625	- SERVIÇO DE ARMAZENAGEM PELO PERÍODO EXCEDENTE AO CONTRATADO REFERENTE À LANCHAS CF 770 ADQUIRIDA PARA O INEA - APOIO A UCS ESTADUAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	17/07/2024		6.000,00
12	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		561181	- Aquisição de 01 Smart TV AOC 43" Full HD ROKU, HDMI, USB, Conexão Wi-Fi, Conversor Digital - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	1.748,00	0,00	1.748,00	19/07/2024		1.748,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
13	Alf Soluções Empresariais - ME		561413	- SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMISSÃO DE INTENÇÃO DE VENDA JUNTO AO DETRAN-RJ - VEÍCULO HB20 PLACA SRJ-3J76 - APOIO A UCS ESTADUAIS	277,50	0,00	277,50	22/07/2024		277,50
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561545	- Pagamento Fatura (Seguro) 95522 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	23/07/2024		72,32
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561548	- Pagamento Fatura (Seguro) 95524 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	103,31	0,00	103,31	23/07/2024		103,31
16	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561550	- Pagamento Fatura 95525 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	23/07/2024		51,66
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561553	- Pagamento Fatura (Seguro) 95527 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	23/07/2024		72,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almoxxarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561554	- Pagamento Fatura (Seguro) 95528 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/07/2024		61,99
19	BOATS DUMAR COMERCIO MANUTENCA O E INSTALACAO LTDA		561961	- Aquisição de 01 CARRETA RODO ENCALHE P/ 633 - Apoio a UCs estaduais	7.500,00	0,00	7.500,00	24/07/2024		7.500,00
20	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		562785	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000221 - Serviços de transporte, armazenagem (60 dias) seguro de pátio e seguro de transporte de uma embarcação DUMAR e carreta de encalhe - Apoio a Ucs estaduais - adiantamento 50% inicial	4.000,00	0,00	4.000,00	01/08/2024		4.000,00
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		563749	- Pagamento Fatura 96445 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	31,00	0,00	31,00	07/08/2024		31,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		563751	- Pagamento Fatura (Seguro) 96446 - TAC ALMOXARIFADO PETROBAS	61,53	0,00	61,53	07/08/2024		61,53
23	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		563875	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Agosto/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	07/08/2024		41.785,59
24	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		563925	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Agosto/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,23	0,00	16.714,23	07/08/2024		16.714,23
25	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		563440	- Aquisição de 03 Kits cartuchos tinta original Hp 954xl - ICMBio - ESEC Tamoios	3.567,00	0,00	3.567,00	08/08/2024		3.567,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
26	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA		563489	- Aquisição 03 Câmera Trap Bushnell Prime Low-Glow 24MP - Apoio a UCs estaduais	4.800,00	0,00	4.800,00	08/08/2024		4.800,00
27	Ticket Soluções HDFGT S/A		563851	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	18.000,00	0,00	18.000,00	09/08/2024		18.000,00
28	INSTITUTO MARINHO PARA O EQUILIBRIO SOCIO-AMBIENTAL - INSTITUTO MARES		564271	Desembolso das terceira e quarta parcelas Contrato nº 266/2022, no valor de R\$ 435.395,60 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), do subprojeto Instituto Marés - Ações Participativas. - 2024.0806.00051-2	435.395,60	0,00	435.395,60	14/08/2024		435.395,60
29	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		564408	Desembolso, no valor de R\$ 520.855,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) para o subprojeto COPPETEC - Orla sem lixo - 2024.0807.00028-1	520.855,00	0,00	520.855,00	15/08/2024		520.855,00
30	KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGICAS AS		564416	- Aquisição de 08 cartões de memória micro SD, 32GB, 16TBM - Apoio a UCs estaduais	616,80	0,00	616,80	16/08/2024		616,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
31	FB TREINAMENT OS LTDA		565017	- Contratação direta de pessoa jurídica para realizar a capacitação online em especialista em máquina Router CNC - ICMBio - PARNA Jurubatiba	6.940,00	0,00	6.940,00	20/08/2024		6.940,00
32	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		565204	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS Medição Julho/2024 - NF 2024020	12.035,00	0,00	12.035,00	20/08/2024		12.035,00
33	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564384	- Pagamento Fatura (Seguro) 97394 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99
34	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564385	- Pagamento Fatura (Seguro) 97396 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99
35	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564390	- Pagamento Fatura (Seguro) 97399 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
36	Ticket Serviços S/A		566606	Recarga Cartão Alimentação - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	30/08/2024		2.000,00
37	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		567159	- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARRETA DE ENCALHE - Apoio a UCs estaduais	3.750,00	0,00	3.750,00	02/09/2024		3.750,00
38	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		567428	- Aquisição de 02 Tenda Gazebo 3x3 Alumínio Barraca Praia Sanfonada Articulada - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	1.278,00	0,00	1.278,00	04/09/2024		1.278,00
39	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		567740	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Setembro/2024 do projeto TAC Almoхарifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	05/09/2024		41.785,59
40	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		567750	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Setembro/2024 do projeto TAC Almoхарifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	05/09/2024		16.714,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
41	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E MARICULTORES E LAZER DO SAHY		567763	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 283/2023, no valor de R\$ 30.480,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta reais), do subprojeto ASSOPECA - Unidos pela Pesca II. O valor total do subprojeto é de R\$ 499.050,00 (quatrocentos e noventa	30.480,00	0,00	30.480,00	06/09/2024		30.480,00
42	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		566609	- Pagamento Fatura (Seguro) 98936 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	20,67	0,00	20,67	09/09/2024		20,67
43	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		566681	- Pagamento Fatura (Seguro) 98939 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	09/09/2024		51,66
44	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		567741	- Compra local (Compra Local PJ de insumos necessários para serviço de revisão de lancha) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0802.00058-5	732,08	0,00	732,08	09/09/2024		732,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568191	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	800,00	0,00	800,00	10/09/2024		800,00
46	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568197	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	800,00	0,00	800,00	10/09/2024		800,00
47	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568200	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática.) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	900,00	0,00	900,00	10/09/2024		900,00
48	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568205	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	1.197,10	0,00	1.197,10	10/09/2024		1.197,10

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568207	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	1.197,10	0,00	1.197,10	10/09/2024		1.197,10
50	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568210	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	574,85	0,00	574,85	10/09/2024		574,85
51	MAGAZINE LUIZA S/A		568529	- Aquisição de Bebedouro - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo - Pagamento feito pelo Cartão Corporativo.	634,75	0,00	634,75	11/09/2024		634,75
52	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		568875	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. Serviços de Agosto.2024 / NF 20240021	12.035,00	0,00	12.035,00	13/09/2024		12.035,00
53	Rosângela do Espírito Santo Correa		568055	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 15/08/2024 e Data Fim: 30/08/2024 - Apoio a UCs estaduais	2.916,84	0,00	2.916,84	13/09/2024		2.916,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
54	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		569472	- Compra local (aquisição de insumos a serem utilizados nos serviços de revisão de embarcação em benefício da Área de Proteção Ambiental de Tamoios - APA Tamoios) - Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0808.00096-0	1.022,32	0,00	1.022,32	18/09/2024		1.022,32
55	Alf Soluções Empresariais - ME		569625	- Serviço de despachante para emissão de ATPV do reboque rodoviário placa AQZ-5C96 - Apoio a UCs estaduais	277,50	0,00	277,50	19/09/2024		277,50
56	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		569633	- Contratação local - PJ (Contração Local para realização de serviço de revisão de embarcação em benefício da Área de Proteção Ambiental de Tamoios) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0808.00097-8	640,00	0,00	640,00	19/09/2024		640,00
57	ZOT SERVICOS DE MARKETING, PROMOCAO E INFORMACA O LTDA		570058	- TAC ALSUB - Contrato nº 033/2024 - Contratação de serviço de consultoria para atuar no acompanhamento semanal da execução dos subprojetos selecionados pela Chamada de Projetos nº 17/2023. Produto 03 / NF 271.	9.646,20	0,00	9.646,20	23/09/2024		9.646,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
58	Colônia de Pescadores Z-14		571256	Devolução de saldo de desembolso devido ao encerramento do projeto Colônia Z -14 - Revitalização da Colônia	-534,31	0,00	-534,31	23/09/2024		-534,31
59	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		570674	- Pagamento Fatura (Seguro) 100789 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	92,98	0,00	92,98	27/09/2024		92,98
60	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		570675	- Pagamento Fatura (Seguro) 100790 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	27/09/2024		82,65
61	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	990,00	30/09/2024		990,00
62	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	3.300,00	30/09/2024		3.300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
63	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	4.500,00	30/09/2024		4.500,00
64	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	4.500,00	30/09/2024		4.500,00
65	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		571498	- Taxa para emissão de placa junto ao Detran-RJ - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu - Apoio a Ucs Estaduais	70,28	0,00	70,28	03/10/2024		70,28
66	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		571499	- Taxa para emissão de placa oficial junto ao Detran do reboque rodoviário placa SQZ-5C96 para o INEA - PE Lagoa do Açu - Apoio a Ucs Estaduais	70,28	0,00	70,28	03/10/2024		70,28
67	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		572476	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Outubro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	07/10/2024		41.785,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almoxarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
68	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		572482	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Outubro/2024 do projeto TAC Almoxarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	07/10/2024		16.714,24
69	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		572360	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento - Apoio a UCs estaduais	1.063,19	0,00	1.063,19	09/10/2024		1.063,19
70	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		572363	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento - Apoio a UCs estaduais	2.300,80	0,00	2.300,80	10/10/2024		2.300,80
71	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571545	- Pagamento Fatura (Seguro) 100783 - TAC ALMOXARIFADO	61,99	0,00	61,99	11/10/2024		61,99
72	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571574	- Pagamento Fatura (Seguro) 102002 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	11/10/2024		41,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almoxarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
73	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571591	- Pagamento Fatura (Seguro) 102006 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	11/10/2024		82,65
74	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573174	- Pagamento Fatura 96448 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	11/10/2024		51,66
75	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		567698	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0827.00112-7 - Rosângela do Espírito Santo Correa	5,92	0,00	5,92	14/10/2024		5,92
76	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		573394	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. Saídas de setembro/2024 - NF 2024023.	14.442,00	0,00	14.442,00	17/10/2024		14.442,00
77	Previdência Social		568057	INSS s/ serv. de Rosângela do Espírito Santo Correa	583,37	0,00	583,37	18/10/2024		583,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
78	POSTO DOS PESCADORES LTDA		573810	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,36	0,00	1.438,36	21/10/2024		1.438,36
79	Associação de Moradores e Pescadores da Ilha de Jaguanum		574854	- Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 001/2024, no valor de R\$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), do subprojeto AMPIJ - Revitalização Cultural. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (qui	155.500,00	0,00	155.500,00	22/10/2024		155.500,00
80	IGARA - Consultoria em Aquicultura e Gestão Ambiental		574373	- TAC ALSUB - Contrato nº 077/2024 - Consultoria PJ para construção de proposta de monitoramento participativo e de plano específico da pesca compromissada junto aos pescadores artesanais caiçaras que tem o seu maretório sobreposto com áreas da ESEC Tamoi	48.576,00	0,00	48.576,00	22/10/2024		48.576,00
81	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		574606	- Contratação local - PJ (serviço de revisão de uma lancha em benefício da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro - RDS) - Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0802.00060-7	100,00	0,00	100,00	23/10/2024		100,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
82	POSTO DOS PESCADORES LTDA		574596	- Aquisição de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	1.432,68	0,00	1.432,68	24/10/2024		1.432,68
83	POSTO DOS PESCADORES LTDA		574912	- Aquisição de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	468,50	0,00	468,50	24/10/2024		468,50
84	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573698	- Pagamento Fatura (Seguro) 103153 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	25/10/2024		72,32
85	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573702	- Pagamento Fatura (Seguro) 103154 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	10,34	0,00	10,34	25/10/2024		10,34

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
86	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573838	- Pagamento Fatura (Seguro) 103162 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,19	0,00	82,19	25/10/2024		82,19
87	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575646	- Pagamento Fatura (Seguro) 103159 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	92,98	0,00	92,98	25/10/2024		92,98
88	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576673	- Taxa retroativa para licenciamento 2024 ao Detran-RJ do reboque rodoviário placa SQZ-5C96 para o INEA - PE Lagoa do Açú	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77
89	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576679	- Taxa retroativa para licenciamento 2024 ao Detran-RJ do reboque rodoviário - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77
90	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576684	- Taxa retroativa para licenciamento 2023 ao Detran-RJ do reboque rodoviário - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	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\$)
91	EFISH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576137	- Aquisição de 02 caiaques marca Caiaker modelo New Foca Duplo STD - Apoio a UCs estaduais	6.998,00	0,00	6.998,00	31/10/2024		6.998,00
92	EFISH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576139	- Aquisição de 02 caiaques marca Caiaker modelo New Foca Duplo STD - Apoio a UCs estaduais	6.998,00	0,00	6.998,00	31/10/2024		6.998,00
93	POSTO DOS PESCADORES LTDA		575671	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,00	0,00	1.438,00	31/10/2024		1.438,00
94	LIGA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA		576804	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 280/2023, no valor de R\$ 104.211,00 (cento e quatro mil e duzentos e onze reais) do subprojeto LIGA - Escola Social Náutica Fase II. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil	104.211,00	0,00	104.211,00	31/10/2024		104.211,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
95	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARATY MIRIM		576839	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 281/2023, no valor de R\$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), do subprojeto AMPM - Resgate da Cultura Caiçara. O valor total do subprojeto é de R\$ 370.199,92 (trezentos e setenta mil	87.600,00	0,00	87.600,00	31/10/2024		87.600,00
96	Colônia de Pescadores Z-14		576907	- Desembolso da primeira parcela, de um total de três, do contrato nº 002/2024, no valor de R\$ 318.600,00 (trezentos e dezoito mil e seiscentos reais), do subprojeto Colônia Z-14 - Resgatando a Memória. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (qui	318.600,00	0,00	318.600,00	31/10/2024		318.600,00
97	POSTO DOS PESCADORES LTDA		576732	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	366,40	0,00	366,40	05/11/2024		366,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	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\$)
98	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		576988	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	359,50	0,00	359,50	07/11/2024		359,50
99	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		576996	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	469,58	0,00	469,58	07/11/2024		469,58
100	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575799	- Pagamento Fatura (Seguro) 104473 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66
101	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575848	- Pagamento Fatura (Seguro) 104476 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Consolidado**

	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\$)
102	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575849	- Pagamento Fatura (Seguro) 104477 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66
103	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		577643	Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Novembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	08/11/2024		41.785,59
104	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		577671	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Novembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	08/11/2024		16.714,24
105	POSTO DOS PESCADORES LTDA		577580	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a Ucs Estaduai	1.078,50	0,00	1.078,50	11/11/2024		1.078,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
106	POSTO DOS PESCADORES LTDA		578719	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	2.516,50	0,00	2.516,50	21/11/2024		2.516,50
107	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		579078	Desembolso da terceira e quarta parcela, de um total de quatro, do contrato nº 262/2022, no valor de R\$ 335.898,52 - 2024.1111.00043 -1	335.898,52	0,00	335.898,52	21/11/2024		335.898,52
108	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		579019	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 202408.	4.814,00	0,00	4.814,00	21/11/2024		4.814,00
109	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		579027	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 202408.	4.814,00	0,00	4.814,00	21/11/2024		4.814,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
110	MACAÉ PLAST SIGN COMÉRCIO DE PLÁSTICO E ESPUMA EIRELI		578726	- Compra local (aquisição de pequenos insumos para a oficina de sinalização do Parque) - ICMBio - PARNA Jurubatiba - Protocolo: 2024.0827.00015-5	5.783,08	0,00	5.783,08	21/11/2024		5.783,08
111	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		579930	- Serviço de frete, seguro e armazenagem de 01 (um) veículo Hyunda HB 20 Sedan e 01 (um) reboque rodoviário – Tamanho aproximado 4,5 M x 1,40 M - Apoio a UCs estaduais - Adiantamento 50% final	975,00	0,00	975,00	27/11/2024		975,00
112	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		579937	- Serviço de frete, seguro e armazenagem de 01 (um) veículo Hyunda HB 20 Sedan e 01 (um) reboque rodoviário – Tamanho aproximado 4,5 M x 1,40 M - Apoio a UCs estaduais - Adiantamento 50% final	2.178,44	0,00	2.178,44	27/11/2024		2.178,44
113	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		579967	- Pagamento Fatura (Seguro) 105473 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	27/11/2024		51,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
114	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		579975	- Pagamento Fatura (Seguro) 105477 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	144,63	0,00	144,63	27/11/2024		144,63
115	Ticket Soluções HDFGT S/A		580004	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	2.000,00	27/11/2024		2.000,00
116	Ticket Soluções HDFGT S/A		580004	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	2.000,00	27/11/2024		2.000,00
117	Ticket Soluções HDFGT S/A		580006	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	4.000,00	27/11/2024		4.000,00
118	Ticket Soluções HDFGT S/A		580008	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	7.000,00	0,00	7.000,00	27/11/2024		7.000,00
119	Ticket Soluções HDFGT S/A		580015	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	5.000,00	0,00	5.000,00	27/11/2024		5.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
120	Ticket Soluções HDFGT S/A		580016	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	8.000,00	0,00	8.000,00	27/11/2024		8.000,00
121	Ticket Soluções HDFGT S/A		580025	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	3.000,00	0,00	1.500,00	27/11/2024		1.500,00
122	Ticket Soluções HDFGT S/A		580025	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	3.000,00	0,00	1.500,00	27/11/2024		1.500,00
123	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		580280	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	993,37	0,00	993,37	28/11/2024		993,37
124	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		580281	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	719,00	0,00	719,00	28/11/2024		719,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
125	Rosângela do Espírito Santo Correa		579386	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 31/10/2024 e Data Fim: 17/11/2024 - Apoio a UCs estaduais	2.917,00	0,00	2.917,00	02/12/2024		2.917,00
126	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		581700	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Dezembro/2024 do projeto TAC Almoxarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	05/12/2024		41.785,59
127	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		581712	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Dezembro/2024 do projeto TAC Almoxarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	05/12/2024		16.714,24
128	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581589	- Aquisição de OLEO ATF MOBIL - Apoio a UCs estaduais	255,00	0,00	255,00	06/12/2024		255,00
129	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581597	- Aquisição de peças e acessórios náuticos: Kit Direção Hidraulica até 350 HP - Apoio a UCs estaduais	8.900,00	0,00	8.900,00	06/12/2024		8.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
130	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581584	- Instalação da direção hidráulica - Apoio a UCs estaduais	640,00	0,00	640,00	06/12/2024		640,00
131	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		581875	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,00	0,00	1.438,00	09/12/2024		1.438,00
132	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		581879	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	09/12/2024		719,00
133	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582265	- Pagamento Fatura (Seguro) 106990 - TAC ALMOXARIFADO PETRBRÁS	113,18	0,00	113,18	11/12/2024		113,18
134	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582266	- Pagamento Fatura (Seguro) 106991 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	11/12/2024		82,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
135	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582279	- Pagamento Fatura (Seguro) 106997 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	11/12/2024		51,66
136	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582282	- Pagamento Fatura (Seguro) 106998 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	11/12/2024		41,33
137	POSTO DOS PESCADORES LTDA		582079	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	289,76	0,00	289,76	12/12/2024		289,76
138	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		582502	- TAC ALSUB - Contrato 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 2024030.	12.035,00	0,00	12.035,00	13/12/2024		12.035,00
139	POSTO DOS PESCADORES LTDA		582602	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.078,50	0,00	1.078,50	16/12/2024		1.078,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
140	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		579070	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1112.00109-1 - Rosângela do Espírito Santo Correa	0,37	0,00	0,37	16/12/2024		0,37
141	33.839.342 WALLACE DOS SANTOS FARIAS		582882	- Serviço PJ de manutenção nas impressoras - ICMBio - ESEC Tamoios	2.000,00	0,00	2.000,00	17/12/2024		2.000,00
142	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		583480	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	20/12/2024		719,00
143	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		584315	- Pagamento Fatura (Seguro) 108722 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	26/12/2024		41,33
144	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		584316	- Pagamento Fatura (Seguro) 108723 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	26/12/2024		82,65

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Consolidado

	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\$)	
145	POSTO DOS PESCADORES LTDA		584777	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	27/12/2024		719,00	
146	POSTO DOS PESCADORES LTDA		584778	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	27/12/2024		719,00	
147	Associação de pescadores e aquicultores da Pedra de Guaratiba (APAPG)		584807	Desembolso da terceira e última parcela, de um total de três, do contrato nº 282/2023, no valor de R\$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais), do subprojeto APAPG - Fortalecimento Institucional II. O valor total do subprojeto é de R\$ 436.665,00	68.300,00	0,00	68.300,00	27/12/2024		68.300,00	
					3.480.836,92						3.433.966,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		560102	- TAXA DE EMISSÃO DE CRLV REFERENTE À COBRANÇA RETROATIVA APLICADA PELO DETRAN-RJ - VEÍCULO HB20 PLACA SRJ-3J76 - Apoio a UCs estaduais	76,77	0,00	76,77	05/07/2024		76,77
2	CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA E IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA		559650	CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 000356 - Aquisição de carreta de encalhe Marca Carvalho Modelo para embarcação CF 7,70 M - APOIO A UCS ESTADUAIS - Adiantamento 100% inicial.	13.800,00	0,00	13.800,00	08/07/2024		13.800,00
3	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		560625	- SERVIÇO DE ARMAZENAGEM PELO PERÍODO EXCEDENTE AO CONTRATADO REFERENTE À LANCHAS CF 770 ADQUIRIDA PARA O INEA - APOIO A UCS ESTADUAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	17/07/2024		6.000,00
4	Alf Soluções Empresariais - ME		561413	- SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMISSÃO DE INTENÇÃO DE VENDA JUNTO AO DETRAN-RJ - VEÍCULO HB20 PLACA SRJ-3J76 - APOIO A UCS ESTADUAIS	277,50	0,00	277,50	22/07/2024		277,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	BOATS DUMAR COMERCIO MANUTENCA O E INSTALACAO LTDA		561961	- Aquisição de 01 CARRETA RODO ENCALHE P/ 633 - Apoio a UCs estaduais	7.500,00	0,00	7.500,00	24/07/2024		7.500,00
6	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		562785	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA - 000221 - Serviços de transporte, armazenagem (60 dias) seguro de pátio e seguro de transporte de uma embarcação DUMAR e carreta de encalhe - Apoio a Ucs estaduais - adiantamento 50% inicial	4.000,00	0,00	4.000,00	01/08/2024		4.000,00
7	LOG MATERIAIS E FERRAMENT AS LTDA		563489	- Aquisição 03 Câmera Trap Bushnell Prime Low-Glow 24MP - Apoio a UCs estaduais	4.800,00	0,00	4.800,00	08/08/2024		4.800,00
8	Ticket Soluções HDFGT S/A		563851	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	18.000,00	0,00	18.000,00	09/08/2024		18.000,00
9	KS FERREIRA - SOLUCOES TECNOLOGIC AS		564416	- Aquisição de 08 cartões de memória micro SD, 32GB, 16TBM - Apoio a UCs estaduais	616,80	0,00	616,80	16/08/2024		616,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		567159	- SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARRETA DE ENCALHE - Apoio a UCs estaduais	3.750,00	0,00	3.750,00	02/09/2024		3.750,00
11	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		567741	- Compra local (Compra Local PJ de insumos necessários para serviço de revisão de lancha) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0802.00058-5	732,08	0,00	732,08	09/09/2024		732,08
12	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568191	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	800,00	0,00	800,00	10/09/2024		800,00
13	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568197	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	800,00	0,00	800,00	10/09/2024		800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568200	- Contratação local - PJ (Contratação Local PJ de serviços de revisão em benefício do Parque Estadual da Ilha Grande - PEIG para duas lanchas e uma moto aquática.) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00112-2	900,00	0,00	900,00	10/09/2024		900,00
15	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568205	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	1.197,10	0,00	1.197,10	10/09/2024		1.197,10
16	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568207	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	1.197,10	0,00	1.197,10	10/09/2024		1.197,10
17	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		568210	- Compra local (Compra Local de insumos a serem utilizados no serviços de revisão de veículos aquáticos) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0730.00113-0	574,85	0,00	574,85	10/09/2024		574,85
18	Rosângela do Espírito Santo Correa		568055	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 15/08/2024 e Data Fim: 30/08/2024 - Apoio a UCs estaduais	2.916,84	0,00	2.916,84	13/09/2024		2.916,84

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
19	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		569472	- Compra local (aquisição de insumos a serem utilizados nos serviços de revisão de embarcação em benefício da Área de Proteção Ambiental de Tamoios - APA Tamoios) - Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0808.00096-0	1.022,32	0,00	1.022,32	18/09/2024		1.022,32
20	Alf Soluções Empresariais - ME		569625	- Serviço de despachante para emissão de ATPV do reboque rodoviário placa AQZ-5C96 - Apoio a UCs estaduais	277,50	0,00	277,50	19/09/2024		277,50
21	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		569633	- Contratação local - PJ (Contração Local para realização de serviço de revisão de embarcação em benefício da Área de Proteção Ambiental de Tamoios) Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0808.00097-8	640,00	0,00	640,00	19/09/2024		640,00
22	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		571498	- Taxa para emissão de placa junto ao Detran-RJ - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu - Apoio a Ucs Estaduais	70,28	0,00	70,28	03/10/2024		70,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		571499	- Taxa para emissão de placa oficial junto ao Detran do reboque rodoviário placa SQZ-5C96 para o INEA - PE Lagoa do Açú - Apoio a Ucs Estaduais	70,28	0,00	70,28	03/10/2024		70,28
24	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		572360	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento - Apoio a UCs estaduais	1.063,19	0,00	1.063,19	09/10/2024		1.063,19
25	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		572363	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento - Apoio a UCs estaduais	2.300,80	0,00	2.300,80	10/10/2024		2.300,80
26	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		567698	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0827.00112-7 - Rosângela do Espírito Santo Correa	5,92	0,00	5,92	14/10/2024		5,92
27	Previdência Social		568057	INSS s/ serv. de Rosângela do Espírito Santo Correa	583,37	0,00	583,37	18/10/2024		583,37
28	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		573810	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,36	0,00	1.438,36	21/10/2024		1.438,36

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
29	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		574606	- Contratação local - PJ (serviço de revisão de uma lancha em benefício da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro - RDS) - Apoio a UCs estaduais - Protocolo: 2024.0802.00060-7	100,00	0,00	100,00	23/10/2024		100,00
30	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		574596	- Aquisição de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	1.432,68	0,00	1.432,68	24/10/2024		1.432,68
31	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		574912	- Aquisição de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	468,50	0,00	468,50	24/10/2024		468,50
32	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576673	- Taxa retroativa para licenciamento 2024 ao Detran-RJ do reboque rodoviário placa SQZ-5C96 para o INEA - PE Lagoa do Açú	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
33	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576679	- Taxa retroativa para licenciamento 2024 ao Detran-RJ do reboque rodoviário - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77
34	Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		576684	- Taxa retroativa para licenciamento 2023 ao Detran-RJ do reboque rodoviário - Placa RIP-8E87 - Resex Marinha de Itaipu	76,77	0,00	76,77	30/10/2024		76,77
35	EFISH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576137	- Aquisição de 02 caiaques marca Caiaker modelo New Foca Duplo STD - Apoio a UCs estaduais	6.998,00	0,00	6.998,00	31/10/2024		6.998,00
36	EFISH BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		576139	- Aquisição de 02 caiaques marca Caiaker modelo New Foca Duplo STD - Apoio a UCs estaduais	6.998,00	0,00	6.998,00	31/10/2024		6.998,00
37	POSTO DOS PESCADORES LTDA		575671	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,00	0,00	1.438,00	31/10/2024		1.438,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
38	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		576732	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	366,40	0,00	366,40	05/11/2024		366,40
39	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		576988	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	359,50	0,00	359,50	07/11/2024		359,50
40	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		576996	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	469,58	0,00	469,58	07/11/2024		469,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		577580	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a Ucs Estaduai	1.078,50	0,00	1.078,50	11/11/2024		1.078,50
42	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		578719	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	2.516,50	0,00	2.516,50	21/11/2024		2.516,50
43	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		579930	- Serviço de frete, seguro e armazenagem de 01 (um) veículo Hyunda HB 20 Sedan e 01 (um) reboque rodoviário – Tamanho aproximado 4,5 M x 1,40 M - Apoio a UCs estaduais - Adiantamento 50% final	975,00	0,00	975,00	27/11/2024		975,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
44	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		579937	- Serviço de frete, seguro e armazenagem de 01 (um) veículo Hyunda HB 20 Sedan e 01 (um) reboque rodoviário – Tamanho aproximado 4,5 M x 1,40 M - Apoio a UCs estaduais - Adiantamento 50% final	2.178,44	0,00	2.178,44	27/11/2024		2.178,44
45	Ticket Soluções HDFGT S/A		580004	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	2.000,00	27/11/2024		2.000,00
46	Ticket Soluções HDFGT S/A		580004	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	2.000,00	27/11/2024		2.000,00
47	Ticket Soluções HDFGT S/A		580006	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	4.000,00	0,00	4.000,00	27/11/2024		4.000,00
48	Ticket Soluções HDFGT S/A		580008	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	7.000,00	0,00	7.000,00	27/11/2024		7.000,00
49	Ticket Soluções HDFGT S/A		580015	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	5.000,00	0,00	5.000,00	27/11/2024		5.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Ticket Soluções HDFGT S/A		580016	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	8.000,00	0,00	8.000,00	27/11/2024		8.000,00
51	Ticket Soluções HDFGT S/A		580025	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	3.000,00	0,00	1.500,00	27/11/2024		1.500,00
52	Ticket Soluções HDFGT S/A		580025	Recarga Cartão Combustível - Apoio a UCs estaduais	3.000,00	0,00	1.500,00	27/11/2024		1.500,00
53	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		580280	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	993,37	0,00	993,37	28/11/2024		993,37
54	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		580281	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	719,00	0,00	719,00	28/11/2024		719,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
55	Rosângela do Espírito Santo Correa		579386	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 31/10/2024 e Data Fim: 17/11/2024 - Apoio a UCs estaduais	2.917,00	0,00	2.917,00	02/12/2024		2.917,00
56	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581589	- Aquisição de OLEO ATF MOBIL - Apoio a UCs estaduais	255,00	0,00	255,00	06/12/2024		255,00
57	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581597	- Aquisição de peças e acessórios náuticos: Kit Direção Hidraulica até 350 HP - Apoio a UCs estaduais	8.900,00	0,00	8.900,00	06/12/2024		8.900,00
58	DLS SERVICOS E COMERCIO EIRELI		581584	- Instalação da direção hidráulica - Apoio a UCs estaduais	640,00	0,00	640,00	06/12/2024		640,00
59	POSTO DOS PESCADORES LTDA		581875	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.438,00	0,00	1.438,00	09/12/2024		1.438,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
60	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		581879	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	09/12/2024		719,00
61	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		582079	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	289,76	0,00	289,76	12/12/2024		289,76
62	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		582602	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs) - Apoio a UCs estaduais	1.078,50	0,00	1.078,50	16/12/2024		1.078,50
63	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		579070	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.1112.00109-1 - Rosângela do Espírito Santo Correa	0,37	0,00	0,37	16/12/2024		0,37
64	POSTO DOS PESCADORE S LTDA		583480	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduai	719,00	0,00	719,00	20/12/2024		719,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. Apoio às UCs Estaduais

	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\$)	
65	POSTO DOS PESCADORES LTDA		584777	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	27/12/2024		719,00	
66	POSTO DOS PESCADORES LTDA		584778	- Contratação de fornecedor de combustível em atendimento a 3 (três) Unidades de Conservação (UCs): o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Aventureiro e a Área de Proteção Ambiental de Tamoios - Apoio a UCs estaduais	719,00	0,00	719,00	27/12/2024		719,00	
					159.127,47						152.127,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: 1. ICMBio - ESEC Tamoios

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - ESEC Tamoios

	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	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		563440	- Aquisição de 03 Kits cartuchos tinta original Hp 954xl - ICMBio - ESEC Tamoios	3.567,00	0,00	3.567,00	08/08/2024		3.567,00	
2	IGARA - Consultoria em Aquicultura e Gestão Ambiental		574373	- TAC ALSUB - Contrato nº 077/2024 - Consultoria PJ para construção de proposta de monitoramento participativo e de plano específico da pesca compromissada junto aos pescadores artesanais caiçaras que tem o seu maretório sobreposto com áreas da ESEC Tamoi	48.576,00	0,00	48.576,00	22/10/2024		48.576,00	
3	33.839.342 WALLACE DOS SANTOS FARIAS		582882	- Serviço PJ de manutenção nas impressoras - ICMBio - ESEC Tamoios	2.000,00	0,00	2.000,00	17/12/2024		2.000,00	
					54.143,00						54.143,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagarras

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almoxxarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		559861	- Pagamento Fatura (Seguro) 94323 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	117,13	0,00	117,13	09/07/2024		117,13
2	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		560003	- TAC ALSUB - Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 20240000000019. Período de 10, 19, 20, 21, 22 e 24/06/2024.	14.442,00	0,00	14.442,00	12/07/2024		14.442,00
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561545	- Pagamento Fatura (Seguro) 95522 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	23/07/2024		72,32
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561548	- Pagamento Fatura (Seguro) 95524 - TAC ALMOXXARIFADO PETROBRÁS	103,31	0,00	103,31	23/07/2024		103,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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 Ltd. ME		561550	- Pagamento Fatura 95525 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	23/07/2024		51,66
6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561553	- Pagamento Fatura (Seguro) 95527 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	23/07/2024		72,32
7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		561554	- Pagamento Fatura (Seguro) 95528 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/07/2024		61,99
8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		563749	- Pagamento Fatura 96445 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	31,00	0,00	31,00	07/08/2024		31,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		563751	- Pagamento Fatura (Seguro) 96446 - TAC ALMOXARIFADO PETROBAS	61,53	0,00	61,53	07/08/2024		61,53

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		565204	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS Medição Julho/2024 - NF 2024020	12.035,00	0,00	12.035,00	20/08/2024		12.035,00
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564384	- Pagamento Fatura (Seguro) 97394 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99
12	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564385	- Pagamento Fatura (Seguro) 97396 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		564390	- Pagamento Fatura (Seguro) 97399 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	61,99	0,00	61,99	23/08/2024		61,99
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		566609	- Pagamento Fatura (Seguro) 98936 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	20,67	0,00	20,67	09/09/2024		20,67

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almoxarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
15	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		566681	- Pagamento Fatura (Seguro) 98939 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	09/09/2024		51,66
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		568875	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. Serviços de Agosto.2024 / NF 20240021	12.035,00	0,00	12.035,00	13/09/2024		12.035,00
17	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		570674	- Pagamento Fatura (Seguro) 100789 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	92,98	0,00	92,98	27/09/2024		92,98
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		570675	- Pagamento Fatura (Seguro) 100790 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	27/09/2024		82,65
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571545	- Pagamento Fatura (Seguro) 100783 - TAC ALMOXARIFADO	61,99	0,00	61,99	11/10/2024		61,99

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571574	- Pagamento Fatura (Seguro) 102002 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	11/10/2024		41,33
21	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		571591	- Pagamento Fatura (Seguro) 102006 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	11/10/2024		82,65
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573174	- Pagamento Fatura 96448 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	11/10/2024		51,66
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		573394	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. Saídas de setembro/2024 - NF 2024023.	14.442,00	0,00	14.442,00	17/10/2024		14.442,00
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573698	- Pagamento Fatura (Seguro) 103153 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	72,32	0,00	72,32	25/10/2024		72,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573702	- Pagamento Fatura (Seguro) 103154 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	10,34	0,00	10,34	25/10/2024		10,34
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		573838	- Pagamento Fatura (Seguro) 103162 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,19	0,00	82,19	25/10/2024		82,19
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575646	- Pagamento Fatura (Seguro) 103159 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	92,98	0,00	92,98	25/10/2024		92,98
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575799	- Pagamento Fatura (Seguro) 104473 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575848	- Pagamento Fatura (Seguro) 104476 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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\$)
30	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		575849	- Pagamento Fatura (Seguro) 104477 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	08/11/2024		51,66
31	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		579019	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 202408.	4.814,00	0,00	4.814,00	21/11/2024		4.814,00
32	Pescaprop Serviços Marítimos Ltda		579027	- Contrato Operacional 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 202408.	4.814,00	0,00	4.814,00	21/11/2024		4.814,00
33	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		579967	- Pagamento Fatura (Seguro) 105473 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	27/11/2024		51,66
34	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		579975	- Pagamento Fatura (Seguro) 105477 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	144,63	0,00	144,63	27/11/2024		144,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582265	- Pagamento Fatura (Seguro) 106990 - TAC ALMOXARIFADO PETRBRÁS	113,18	0,00	113,18	11/12/2024		113,18
36	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582266	- Pagamento Fatura (Seguro) 106991 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	11/12/2024		82,65
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582279	- Pagamento Fatura (Seguro) 106997 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	51,66	0,00	51,66	11/12/2024		51,66
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		582282	- Pagamento Fatura (Seguro) 106998 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	11/12/2024		41,33
39	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		582502	- TAC ALSUB - Contrato 055/2023 - PJ - TRANSPORTE DE EMBARCAÇÃO COM TRIPULAÇÃO para o ICMBio MONA CAGARRAS. NF 2024030.	12.035,00	0,00	12.035,00	13/12/2024		12.035,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
40	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		584315	- Pagamento Fatura (Seguro) 108722 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	41,33	0,00	41,33	26/12/2024		41,33
41	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		584316	- Pagamento Fatura (Seguro) 108723 - TAC ALMOXARIFADO PETROBRÁS	82,65	0,00	82,65	26/12/2024		82,65
					76.881,72					76.881,72

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: 1. ICMBio - PARNA da Restinga de Jurubat

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - PARNA da Restinga de Jurubat

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	FB TREINAMENT OS LTDA		565017	- Contratação direta de pessoa jurídica para realizar a capacitação online em especialista em máquina Router CNC - ICMBio - PARNA Jurubatiba	6.940,00	0,00	6.940,00	20/08/2024		6.940,00
2	MACAÉ PLAST SIGN COMÉRCIO DE PLÁSTICO E ESPUMA EIRELI		578726	- Compra local (aquisição de pequenos insumos para a oficina de sinalização do Parque) - ICMBio - PARNA Jurubatiba - Protocolo: 2024.0827.00015-5	5.783,08	0,00	5.783,08	21/11/2024		5.783,08
					12.723,08					12.723,08

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: 1. ICMBio - RESEX Marinha de Arraial do Cabo

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - RESEX Marinha de Arraial do Cabo

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		561181	- Aquisição de 01 Smart TV AOC 43" Full HD ROKU, HDMI, USB, Conexão Wi-Fi, Conversor Digital - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	1.748,00	0,00	1.748,00	19/07/2024		1.748,00
2	Ticket Serviços S/A		566606	Recarga Cartão Alimentação - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	2.000,00	0,00	2.000,00	30/08/2024		2.000,00
3	CEDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA		567428	- Aquisição de 02 Tenda Gazebo 3x3 Alumínio Barraca Praia Sanfonada Articulada - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	1.278,00	0,00	1.278,00	04/09/2024		1.278,00
4	MAGAZINE LUIZA S/A		568529	- Aquisição de Bebedouro - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo - Pagamento feito pelo Cartão Corporativo.	634,75	0,00	634,75	11/09/2024		634,75
5	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	990,00	30/09/2024		990,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: 1. ICMBio - RESEX Marinha de Arraial do Cabo

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
6	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	3.300,00	30/09/2024		3.300,00	
7	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	4.500,00	30/09/2024		4.500,00	
8	TRM MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		571136	- Aquisição de 06 Colchão Coala D33 188x78x18, 02 Conjunto Mesa e 4 Cadeiras de plástico, 03 Beliche Transformers e 02 Roupeiro de aço - ICMBio - RESEX Arraial do Cabo	13.290,00	0,00	4.500,00	30/09/2024		4.500,00	
					58.820,75						18.950,75

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Apoio a projetos

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Apoio a projetos

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	ZOT SERVICOS DE MARKETING, PROMOCAO E INFORMACAO LTDA		570058	- TAC ALSUB - Contrato nº 033/2024 - Contratação de serviço de consultoria para atuar no acompanhamento semanal da execução dos subprojetos selecionados pela Chamada de Projetos nº 17/2023. Produto 03 / NF 271.	9.646,20	0,00	9.646,20	23/09/2024		9.646,20
					9.646,20					9.646,20

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Colônia Z-14 – Fortalecendo a gestão

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Colônia Z-14 – Fortalecendo a gestão

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Colônia de Pescadores Z-14		571256	Devolução de saldo de desembolso devido ao encerramento do projeto Colônia Z-14 - Revitalização da Colônia	-534,31	0,00	-534,31	23/09/2024		-534,31
					-534,31					-534,31

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: AMPM - Resgate da Cultura Caiçara

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: AMPM - Resgate da Cultura Caiçara

	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	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARATY MIRIM		559242	Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 281/2023, no valor de R\$ 156.799,92, do subprojeto AMPM - Resgate da Cultura Caiçara - 2024.0627.00141-7	156.799,92	0,00	156.799,92	05/07/2024		156.799,92	
2	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO PARATY MIRIM		576839	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 281/2023, no valor de R\$ 87.600,00 (oitenta e sete mil e seiscentos reais), do subprojeto AMPM - Resgate da Cultura Caiçara. O valor total do subprojeto é de R\$ 370.199,92 (trezentos e setenta mil	87.600,00	0,00	87.600,00	31/10/2024		87.600,00	
					244.399,92						244.399,92

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: APAPG - Fortalecimento Institucional II

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: APAPG - Fortalecimento Institucional II

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Associação de pescadores e aquicultores da Pedra de Guaratiba (APAPG)		584807	Desembolso da terceira e última parcela, de um total de três, do contrato nº 282/2023, no valor de R\$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais), do subprojeto APAPG - Fortalecimento Institucional II. O valor total do subprojeto é de R\$ 436.665,00	68.300,00	0,00	68.300,00	27/12/2024		68.300,00
					68.300,00					68.300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: ASSOPESCA - Unidos pela Pesca II

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: ASSOPESCA - Unidos pela Pesca II

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E MARICULTORES E LAZER DO SAHY		567763	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 283/2023, no valor de R\$ 30.480,00 (trinta mil quatrocentos e oitenta reais), do subprojeto ASSOPESCA - Unidos pela Pesca II. O valor total do subprojeto é de R\$ 499.050,00 (quatrocentos e noventa	30.480,00	0,00	30.480,00	06/09/2024		30.480,00
					30.480,00					30.480,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: LIGA - Escola Social Náutica Fase II

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: LIGA - Escola Social Náutica Fase II

	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	LIGA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA		559237	Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 280/2023, no valor de R\$ 153.410,00 (cento e cinquenta e três mil quatrocentos e dez reais) do subprojeto LIGA - Escola Social Náutica Fase II - 2024.0627.00050-0	153.410,00	0,00	153.410,00	05/07/2024		153.410,00
2	LIGA CULTURAL AFRO-BRASILEIRA		576804	- Desembolso da terceira e última parcela, do contrato nº 280/2023, no valor de R\$ 104.211,00 (cento e quatro mil e duzentos e onze reais) do subprojeto LIGA - Escola Social Náutica Fase II. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil	104.211,00	0,00	104.211,00	31/10/2024		104.211,00
					257.621,00					257.621,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: AMPIJ - Revitalização Cultural

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: AMPIJ - Revitalização Cultural

	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	Associação de Moradores e Pescadores da Ilha de Jaguanum		574854	- Desembolso da segunda parcela, de um total de três, do contrato nº 001/2024, no valor de R\$ 155.500,00 (cento e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), do subprojeto AMPIJ - Revitalização Cultural. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (qui	155.500,00	0,00	155.500,00	22/10/2024		155.500,00
					155.500,00					

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Colônia Z-14 – Resgatando a memória

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Colônia Z-14 – Resgatando a memória

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Colônia de Pescadores Z-14		576907	- Desembolso da primeira parcela, de um total de três, do contrato nº 002/2024, no valor de R\$ 318.600,00 (trezentos e dezoito mil e seiscentos reais), do subprojeto Colônia Z-14 - Resgatando a Memória. O valor total do subprojeto é de R\$ 500.000,00 (qui	318.600,00	0,00	318.600,00	31/10/2024		318.600,00
					318.600,00					318.600,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Instituto Marés - Ações Participativas

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Instituto Marés - Ações Participativas

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	INSTITUTO MARINHO PARA O EQUILIBRIO SOCIO-AMBIENTAL - INSTITUTO MARES		564271	Desembolso das terceira e quarta parcelas Contrato nº 266/2022, no valor de R\$ 435.395,60 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), do subprojeto Instituto Marés - Ações Participativas. - 2024.0806.00051-2	435.395,60	0,00	435.395,60	14/08/2024		435.395,60
					435.395,60					435.395,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Noel Rosa – Sentinelas do mar

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Noel Rosa – Sentinelas do mar

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiador	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Associação Cultural e de Pesquisa Noel Rosa		579078	Desembolso da terceira e quarta parcela, de um total de quatro, do contrato nº 262/2022, no valor de R\$ 335.898,52 - 2024.1111.00043-1	335.898,52	0,00	335.898,52	21/11/2024		335.898,52
					335.898,52					335.898,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: COPPETEC - Orla sem Lixo

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoхарifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: COPPETEC - Orla sem Lixo

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnol		564408	Desembolso, no valor de R\$ 520.855,00 (quinhentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais) para o subprojeto COPPETEC - Orla sem lixo - 2024.0807.00028-1	520.855,00	0,00	520.855,00	15/08/2024		520.855,00
					520.855,00					520.855,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Mar Adentro - MONA Cagarras

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxxarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Mar Adentro - MONA Cagaras

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	INSTITUTO MAR ADENTRO: PROMOÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO DE		560200	- Desembolso da terceira e última parcela do contrato nº 284/2022, no valor de R\$ 387.980,00 (trezentos e oitenta e sete mil novecentos e oitenta reais) do subprojeto Mar Adentro - MONA Cagaras. O valor total do contrato é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão	387.980,00	0,00	387.980,00	10/07/2024		387.980,00
					387.980,00					387.980,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: PEMALM-RJ

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: PEMALM-RJ

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Soar Solucoes Linguisticas Ltda		560004	- Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de tradução simultânea (inglês/português/inglês) para evento online - PEMALM-RJ	4.000,00	0,00	4.000,00	17/07/2024		4.000,00
					4.000,00					4.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Custos Indiretos

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Custos Indiretos**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		559641	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Julho/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021	41.785,59	0,00	41.785,59	04/07/2024		41.785,59
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		563875	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Agosto/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	07/08/2024		41.785,59
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		567740	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Setembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	05/09/2024		41.785,59
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		572476	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Outubro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	07/10/2024		41.785,59

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Custos Indiretos

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		577643	Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Novembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	08/11/2024		41.785,59
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		581700	- Recuperação de Custos Indiretos referente ao período de Dezembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	41.785,59	0,00	41.785,59	05/12/2024		41.785,59
					250.713,54					250.713,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almoxarifados Submarinos

Nº Contrato: TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 07

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Componente: Todos

Categoria: Equipe de Projeto

Data: 13/02/2025

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**TAC Almojarifados Submarinos****Pedido N° 0****SOE N° 07****TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08****Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Todos****Data: 13/02/2025****Período: 01/07/2024 a 31/12/2024****Data de Fechamento:****Categoria: Equipe de Projeto**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		559667	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Julho/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	04/07/2024		16.714,24
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		563925	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Agosto/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,23	0,00	16.714,23	07/08/2024		16.714,23
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		567750	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Setembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	05/09/2024		16.714,24
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		572482	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Outubro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	07/10/2024		16.714,24

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

TAC Almojarifados Submarinos

Pedido N° 0

SOE N° 07



TAC Inquérito Civil nº 1.30.001.000486/2019-08

Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Todos

Data: 13/02/2025

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

Data de Fechamento:

Categoria: Equipe de Projeto

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° 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	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		577671	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Novembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	08/11/2024		16.714,24
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		581712	- Reembolso de Custos Indiretos referente ao período de Dezembro/2024 do projeto TAC Almojarifados Submarinos do Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 31/03/2021.	16.714,24	0,00	16.714,24	05/12/2024		16.714,24
					100.285,43					100.285,43

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051213281087013
05/08/2024 12:29:42

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			488,87 C
28/06/2024	01/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	571,28 C	1.060,15 C
04/07/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	58.499,83 D	
				04/07 12:47 FUNDO ADMININSTRATIVA			
04/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	57.500,00 C	60,32 C
				BB CDB DI			
05/07/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	500.060,32 C
04/07/2024	05/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	345,00 C	500.405,32 C
05/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	87.401	310.209,92 D	
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	76,77 D	
				DETRAN RJ			
05/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.120.824	16,40 D	190.102,23 C
				Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.676	13.800,00 D	
08/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.091.977	8,20 D	176.294,03 C
				Cobrança referente 08/07/2024			
09/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.900	117,13 D	
09/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.147.182	3,40 D	176.173,50 C
				Cobrança referente 09/07/2024			
10/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	387.980,00 D	
10/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.122.818	8,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	212.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/07/2024	11/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	1.556,08 C	1.741,38 C
12/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.612	4.000,00 C	
				341 00070 0000000016829 000031380			
12/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.482	18.442,00 D	
12/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.166.769	16,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
				BB CDB DI			
12/07/2024	15/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	103,22 C	386,20 C
16/07/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.905	4.000,00 C	
				341 00070 0000000016829 000031589			
16/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.216	4.000,00 D	
16/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.196.041	8,20 D	378,00 C
				Cobrança referente 16/07/2024			

17/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.112	4.000,00 D	
17/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.131	6.000,00 D	
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.566	8,20 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.168.567	8,20 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/07/2024	18/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	88,20 C	449,80 C
19/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.154	1.748,00 D	
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.011.100.216.317	8,20 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
19/07/2024	22/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	14,10 C	207,70 C
22/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.055	277,50 D	
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.041.100.350.147	8,20 D	
				Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
22/07/2024	23/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	4,85 C	426,85 C
23/07/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.060	361,60 D	
23/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.051.100.111.092	17,00 D	48,25 C
				Cobrança referente 23/07/2024			
24/07/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.472	7.500,00 D	
24/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.061.100.197.906	8,20 D	
				Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/07/2024	25/07/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	77,10 C	117,15 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			117,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021441592814012
02/09/2024 14:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			117,15 C
01/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.699	4.000,00 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.100.081.355	3,40 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
01/08/2024	02/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	48,24 C	161,99 C
07/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.434	92,53 D	
07/08/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	38.458	58.499,82 D	
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.201.100.140.466	6,80 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.201.100.140.467	6,80 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	56,04 C
				BB CDB DI			
08/08/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	1.000.056,04 C
07/08/2024	08/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	775,71 C	1.000.831,75 C
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.975	3.567,00 D	
08/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.977	4.800,00 D	
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.164	8,20 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.211.100.158.165	8,20 D	992.448,35 C
				Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.238	18.000,00 D	974.448,35 C
14/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.391	435.395,60 D	
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.271.100.147.899	8,20 D	539.044,55 C
				Cobrança referente 14/08/2024			
15/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.264	520.855,00 D	
15/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.100.159.633	3,40 D	18.186,15 C
				Cobrança referente 15/08/2024			
16/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	35.993	616,80 D	17.569,35 C
20/08/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.836	18.975,00 D	
20/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.331.200.227.598	16,40 D	
				Cobrança referente 20/08/2024			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	23,91 C	101,86 C
23/08/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.094	185,97 D	

23/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.216.494	10,20 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
23/08/2024	26/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	8,41 C	414,10 C
30/08/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.871	2.000,00 D	
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
30/08/2024	02/09/2024	9103	12060	798 CDB/RDB	2.110.056.183.442	36,68 C	450,78 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			450,78 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021110910214014
02/10/2024 11:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 01 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			414,10 C
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	36,68 C	450,78 C
02/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.988	3.750,00 D	
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.831	8,20 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/09/2024	03/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	65,17 C	257,75 C
04/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.983	1.278,00 D	
04/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.110.155	8,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
04/09/2024	05/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	28,83 C	500,38 C
05/09/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	66.182	58.499,83 D	
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.076.514	6,80 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/09/2024	06/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	1.141,92 C	1.635,67 C
06/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.374	30.480,00 D	
06/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.951	8,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/09/2024	09/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	574,78 C	722,25 C
09/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.340	72,33 D	
09/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.347	732,08 D	
09/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.531.100.079.003	6,80 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.081.565	8,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
09/09/2024	10/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	10,06 C	412,90 C
10/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.190	5.469,05 D	
10/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.541.100.201.078	49,20 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			

10/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
10/09/2024	11/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	112,31 C	506,96 C
11/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	634,75 D	
				09/09 FUNDO ADMININSTRATIVA			
11/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
11/09/2024	12/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	10,36 C	382,57 C
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.338	2.584,95 D	
13/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.350	12.035,00 D	
13/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.677	8,20 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.571.100.180.678	8,20 D	
				Cobrança referente 13/09/2024			
13/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/09/2024	16/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	309,14 C	555,36 C
18/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.524	1.022,32 D	
18/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.621.100.179.693	8,20 D	
				Cobrança referente 18/09/2024			
18/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
18/09/2024	19/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	11,11 C	35,95 C
19/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.442	917,50 D	
19/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.631.100.173.502	16,40 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2024	20/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	22,54 C	124,59 C
23/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.059.191.642.812	190,74 C	
				23/09 10:59 42549345000149 COLONIA DE			
23/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.101.230.373.912	1.481,72 C	
				23/09 11:01 42549345000149 COLONIA P Z			
23/09/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.223	9.646,20 D	
23/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.671.100.134.274	8,20 D	
				Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
				BB CDB DI			
23/09/2024	24/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	185,12 C	327,77 C
27/09/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.292	175,63 D	
27/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.434	6,80 D	145,34 C
				Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	331,89 D	
				30/09 13:53 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/09/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	82.961	13.290,00 D	
30/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/09/2024	01/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	333,18 C	356,63 C
01/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			356,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337191532056755008
19/11/2024 15:40:47

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 01 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,45 C
30/09/2024	01/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	333,18 C	356,63 C
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERJ - DETRAN	100.301	70,28 D	
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ERJ - DETRAN	100.302	70,28 D	216,07 C
07/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	48.754	58.499,83 D	
07/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/10/2024	872.811.100.093.083	6,80 D	
07/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	58.500,00 C	
07/10/2024	08/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	1.533,87 C	1.743,31 C
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.976	1.063,19 D	
09/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/10/2024	832.831.100.123.068	8,20 D	671,92 C
10/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.350	2.300,80 D	
10/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/10/2024	872.841.200.109.377	8,20 D	
10/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.000,00 C	
10/10/2024	11/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	54,32 C	417,24 C
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.148	185,97 D	
11/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.189	51,66 D	
11/10/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	35.206	5,92 D	
11/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/10/2024	812.851.100.147.714	10,20 D	
11/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/10/2024	812.851.100.147.715	3,40 D	
11/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/10/2024	812.851.100.147.716	3,40 D	156,69 C
16/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	500.000,00 C	
16/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.058.030.857	500.000,00 D	156,69 C
17/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.174	14.442,00 D	
17/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/10/2024	832.911.100.128.829	8,20 D	
17/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.500,00 C	
17/10/2024	18/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	416,15 C	622,64 C

18/10/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	583,37 D	39,27 C
18/10 13:33 FUNDO ADMININSTRATIVA							
21/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.423	1.438,36 D	
21/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.951.100.125.851	8,20 D	
Cobrança referente 21/10/2024							
21/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI							
21/10/2024	22/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	43,98 C	136,69 C
22/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.258	48.576,00 D	
22/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	27.265	155.500,00 D	
22/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.961.100.179.235	3,40 D	
Cobrança referente 22/10/2024							
22/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.961.100.181.286	8,20 D	
Cobrança referente 22/10/2024							
22/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	204.000,00 C	
BB CDB DI							
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.056.183.442	1.452,36 C	
22/10/2024	23/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	40,30 C	1.541,75 C
23/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.645	100,00 D	
23/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.971.100.205.193	8,20 D	1.433,55 C
Cobrança referente 23/10/2024							
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	1.432,68 D	
24/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	468,50 D	
24/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.601	8,20 D	
Cobrança referente 24/10/2024							
24/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.183.602	8,20 D	
Cobrança referente 24/10/2024							
24/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI							
24/10/2024	25/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	0,25 C	16,22 C
25/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.627	82,66 D	
25/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.636	82,19 D	
25/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.687	92,98 D	
25/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.890	6,80 D	
Cobrança referente 25/10/2024							
25/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.891	3,40 D	
Cobrança referente 25/10/2024							
25/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.991.100.241.892	3,40 D	
Cobrança referente 25/10/2024							
25/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
BB CDB DI							
25/10/2024	28/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	0,32 C	245,11 C
30/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	50.124	230,31 D	14,80 C
31/10/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	
31/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	64.518	318.600,00 D	
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.539	191.811,00 D	
31/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64.541	1.438,00 D	
31/10/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	64.566	13.996,00 D	
31/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.058.233.800	474.000,00 D	
31/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.051.100.351.308	3,40 D	

Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.354.541	16,40 D	
Cobrança referente 31/10/2024						
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.100.354.542	8,20 D	141,80 C
Cobrança referente 31/10/2024						
01/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			141,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021102113846014
02/12/2024 11:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,80 C
05/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.035	366,40 D	
05/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.101.100.141.998	8,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	1,41 C	268,61 C
07/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.441	829,08 D	
07/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.121.100.180.331	16,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	3,56 C	426,69 C
08/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.926	154,98 D	
08/11/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	44.964	58.499,83 D	
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.932	10,20 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.131.100.150.933	6,80 D	
				Cobrança referente 08/11/2024			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	230,49 C	485,37 C
11/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.040	1.078,50 D	
11/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.161.100.131.746	8,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2024			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	4,72 C	403,39 C
21/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.436	8.299,58 D	
21/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.446	9.628,00 D	
21/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.472	335.898,52 D	
21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.261.100.327.648	3,40 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.261.100.331.312	8,20 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.261.100.331.313	16,40 D	
				Cobrança referente 21/11/2024			
21/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	353.500,00 C	

BB CDB DI

21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	198,81 C	
21/11/2024	22/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.058.030.857	2.071,56 C	2.319,66 C
27/11/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.977	3.349,73 D	
27/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	40.978	11.000,00 D	
27/11/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	41.004	20.000,00 D	
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.321.100.217.110	13,60 D	
Cobrança referente 27/11/2024							
27/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.500,00 C	
BB CDB DI							
27/11/2024	28/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	154,70 C	611,03 C
28/11/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.667	1.712,37 D	
28/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.331.200.082.426	16,40 D	
Cobrança referente 28/11/2024							
28/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
BB CDB DI							
28/11/2024	29/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	7,86 C	390,12 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			390,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030951400811006
03/01/2025 09:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
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			390,12 C
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.985	2.585,08 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.208	8,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	15,50 C	312,34 C
05/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	63.063	58.499,83 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.076.406	6,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	58.500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	417,69 C	723,40 C
06/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	80.836	9.795,00 D	
06/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	70,87 C	499,27 C
09/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.834	2.157,00 D	
09/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.042	16,40 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	15,56 C	341,43 C
11/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	37.323	288,82 D	
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.132.863	13,60 D	39,01 C
				Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.074	289,76 D	
12/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.171.939	8,20 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
12/12/2024	13/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	4,36 C	245,41 C
13/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.647	12.035,00 D	
13/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.722	8,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	202,21 C
				BB CDB DI			
16/12/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.839	10.292,25 C	10.494,46 C

237 01545 0000000037763 000034819

13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	108,72 C	10.603,18 C
16/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.017	10.292,25 D	
16/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.031	1.078,50 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.131.364	8,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.131.365	8,20 D	
				Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	9,40 C	225,43 C
17/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.750	2.000,00 D	
17/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.200.084.768	8,20 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/12/2024	18/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	19,48 C	236,71 C
20/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.289	719,00 D	
20/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.551.200.156.132	8,20 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	5,39 C	14,90 C
23/12/2024		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	55.916	0,37 D	
23/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.581.200.172.607	3,40 D	11,13 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.508	123,98 D	
26/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.611.200.304.696	6,80 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
26/12/2024	27/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	5,90 C	386,25 C
27/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	55.135	69.738,00 D	
27/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.621.200.094.482	24,60 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	69.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/12/2024	30/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.058.233.800	843,73 C	967,38 C
30/12/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	331,92 D	635,46 C
				30/12 15:45 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			635,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

|



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337051251396792062
05/08/2024 13:38:02

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/06		Saldo anterior	
		valor capital	630.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	302.000,00
		valor juros até mês ant	1.938,84
		valor juros no mês	893,57
		valor IR	631,21-
		valor IOF	12,65-
		valor líquido	304.188,55
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.877,66
31/07		Saldo final	
		valor capital	328.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	328.500,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2110056183442	4.986,63

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337051251396792061
05/08/2024 13:37:29

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		630.500,00
04/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		57.500,00
		valor juros até mês ant		369,15
		valor juros no mês		87,40
		valor IR		98,90-
		valor IOF		12,65-
		valor líquido		57.845,00
10/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		212.000,00
		valor juros até mês ant		1.361,04
		valor juros no mês		644,48
		valor IR		449,44-
		valor líquido		213.556,08
12/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		83,46
		valor juros no mês		49,40
		valor IR		29,64-
		valor líquido		13.103,22
17/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		64,20
		valor juros no mês		49,40
		valor IR		25,40-
		valor líquido		10.088,20
19/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,63
		valor juros no mês		8,55
		valor IR		4,08-
		valor líquido		1.514,10
22/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,21
		valor juros no mês		3,04
		valor IR		1,40-
		valor líquido		504,85
24/07		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		48,15
		valor juros no mês		51,30
		valor IR		22,35-
		valor líquido		7.577,10
31/07		Rendimento mensal	- 2110056183442	
		valor juros		2.877,66
31/07		Saldo final		
		valor capital		328.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	208000,00	5220,80	1173,12	212047,68
29/02/2024	1543500,00	7284,79	1146,21	1549638,58
28/03/2024	1409500,00	14170,02	3167,81	1420502,21
30/04/2024	1107500,00	20621,65	4629,35	1123492,30
31/05/2024	20500,00	548,99	123,41	20925,58
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	328.500,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2110056183442	4.986,63

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051251396792040
05/08/2024 13:18:26

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.039.373,04			533.323,793312		
05/07/2024	RESGATE	500.000,00	743,39		33.180,021391	15,106820580	500.143,771921
	Taxa de saída	501,24					
	Aplicação 17/05/2021	500.000,00	743,39		33.180,021391		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.615.584,63			500.143,771921		500.143,771921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.039.373,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.456,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	743,39
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	501,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.211,59
SALDO ATUAL =	7.615.584,63

Valor da Cota

28/06/2024	15,074094094
31/07/2024	15,226790895

Rentabilidade

No mês	1,0129
No ano	6,5755
Últimos 12 meses	12,3268

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337021542845581021
02/09/2024 15:59:08

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	328.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	66.500,00
		valor juros até mês ant	1.026,39
		valor juros no mês	125,17
		valor IR	258,61-
		valor líquido	67.392,95
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.233,44
30/08		Saldo final	
		valor capital	262.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	262.000,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2110056183442	6.193,68

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337021542845581019
02/09/2024 15:58:34

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		328.500,00
01/08		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		60,72
		valor juros no mês		1,52
		valor IR		14,00-
		valor líquido		4.048,24
07/08		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		888,03
		valor juros no mês		112,32
		valor IR		224,64-
		valor líquido		59.275,71
20/08		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		22,77
		valor juros no mês		8,07
		valor IR		6,93-
		valor líquido		1.523,91
23/08		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,59
		valor juros no mês		3,26
		valor IR		2,44-
		valor líquido		508,41
30/08		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		47,28
		valor IR		10,60-
		valor líquido		2.036,68
30/08		Rendimento mensal	- 2110056183442	
		valor juros		2.233,44
30/08		Saldo final		
		valor capital		262.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/02/2024	1543500,00	7284,79	1146,21	1549638,58
28/03/2024	1409500,00	14170,02	3167,81	1420502,21
30/04/2024	1107500,00	20621,65	4629,35	1123492,30
31/05/2024	20500,00	548,99	123,41	20925,58
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73
30/08/2024	262000,00	6193,68	1388,60	266805,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	262.000,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	2110056183442	6.193,68

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021607946309046
02/09/2024 16:51:31

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7.615.584,63			500.143,771921		
08/08/2024	RESGATE	1.000.000,00	3.016,50		65.779,919903	15,263328406	434.363,852018
	Taxa de saída	1.004,02					
	Aplicação 17/05/2021	1.000.000,00	3.016,50		65.779,919903		
30/08/2024	SALDO ATUAL	6.674.773,41			434.363,852018		434.363,852018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.615.584,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.209,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.016,50
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.004,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.188,78
SALDO ATUAL =	6.674.773,41

Valor da Cota

31/07/2024	15,226790895
30/08/2024	15,366779200

Rentabilidade

No mês	0,9193
No ano	7,5553
Últimos 12 meses	11,9608

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337021546946624056
02/10/2024 16:22:03

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/08		Saldo anterior	
		valor capital	262.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	136.500,00
		valor juros até mês ant	3.337,56
		valor juros no mês	279,89
		valor IR	812,93-
		valor líquido	139.304,52
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.139,80
30/09		Saldo final	
		valor capital	125.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	125.500,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2110056183442	3.995,92

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G337021546946624055
02/10/2024 16:21:41

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		262.000,00
02/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		82,74
		valor juros no mês		1,33
		valor IR		18,90-
		valor líquido		3.565,17
04/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		35,46
		valor juros no mês		1,74
		valor IR		8,37-
		valor líquido		1.528,83
05/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		1.382,94
		valor juros no mês		90,09
		valor IR		331,11-
		valor líquido		59.641,92
06/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		29.000,00
		valor juros até mês ant		685,56
		valor juros no mês		55,68
		valor IR		166,46-
		valor líquido		29.574,78
09/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		11,82
		valor juros no mês		1,16
		valor IR		2,92-
		valor líquido		510,06
10/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		130,02
		valor juros no mês		14,85
		valor IR		32,56-
		valor líquido		5.612,31
11/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		11,82
		valor juros no mês		1,54
		valor IR		3,00-
		valor líquido		510,36
13/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		342,78
		valor juros no mês		55,97
		valor IR		89,61-
		valor líquido		14.809,14
18/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		11,82
		valor juros no mês		2,51
		valor IR		3,22-
		valor líquido		511,11
19/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		23,64
		valor juros no mês		5,42
		valor IR		6,52-
		valor líquido		1.022,54
23/09		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		189,12
		valor juros no mês		49,60
		valor IR		53,60-
		valor líquido		8.185,12
30/09		Resgate	- 2110056183442	

	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		429,84
	valor IR		96,66-
	valor líquido		13.833,18
30/09	Rendimento mensal	- 2110056183442	
	valor juros		1.139,80
30/09	Saldo final		
	valor capital		125.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2024	1409500,00	14170,02	3167,81	1420502,21
30/04/2024	1107500,00	20621,65	4629,35	1123492,30
31/05/2024	20500,00	548,99	123,41	20925,58
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73
30/08/2024	262000,00	6193,68	1388,60	266805,08
30/09/2024	125500,00	3995,92	898,58	128597,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2110056183442	05/06/2024	942.000,00	125.500,00	96,00	10/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2110056183442	3.995,92

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021314337918022
02/10/2024 13:41:16

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6.674.773,41			434.363,852018		
30/09/2024	SALDO ATUAL	6.731.194,47			434.363,852018		434.363,852018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.674.773,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.421,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.421,06
SALDO ATUAL =	6.731.194,47

Valor da Cota

30/08/2024	15,366779200
30/09/2024	15,496672757

Rentabilidade

No mês	0,8452
No ano	8,4644
Últimos 12 meses	11,7806

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G331061519794493017
06/11/2024 15:26:43

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	125.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	974.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	281.500,00
		valor juros até mês ant	3.995,92
		valor juros no mês	760,09
		valor IR	1.023,59-
		valor IOF	190,87-
		valor líquido	285.041,55
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.458,56
31/10		Saldo final	
		valor capital	818.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910058030857	16/10/2024	500.000,00	344.000,00	96,00	20/09/2029
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	474.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0410058233800	0,00
31/10	2910058030857	1.458,56

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

G331061519794493016
06/11/2024 15:26:27

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		125.500,00
07/10		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		1.862,64
		valor juros no mês		115,83
		valor IR		444,60-
		valor líquido		60.033,87
10/10		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		63,68
		valor juros no mês		6,36
		valor IR		15,72-
		valor líquido		2.054,32
16/10		Aplicação	- 2910058030857	
		valor capital		500.000,00
17/10		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		461,68
		valor juros no mês		75,11
		valor IR		120,64-
		valor líquido		14.916,15
21/10		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		47,76
		valor juros no mês		8,97
		valor IR		12,75-
		valor líquido		1.543,98
22/10		Resgate	- 2110056183442	
		valor capital		49.000,00
		valor juros até mês ant		1.560,16
		valor juros no mês		312,62
		valor IR		420,42-
		valor líquido		50.452,36
22/10		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		155.000,00
		valor juros no mês		238,70
		valor IR		9,30-
		valor IOF		189,10-
		valor líquido		155.040,30
24/10		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,15
		valor IR		0,07-
		valor IOF		0,83-
		valor líquido		500,25
25/10		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,35
		valor IR		0,09-
		valor IOF		0,94-
		valor líquido		500,32
31/10		Aplicação	- 0410058233800	
		valor capital		474.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 2910058030857	
		valor juros		1.458,56
31/10		Saldo final		
		valor capital		818.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/04/2024	1107500,00	20621,65	4629,35	1123492,30
31/05/2024	20500,00	548,99	123,41	20925,58
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73
30/08/2024	262000,00	6193,68	1388,60	266805,08
30/09/2024	125500,00	3995,92	898,58	128597,34
31/10/2024	818000,00	1458,56	158,24	819300,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910058030857	16/10/2024	500.000,00	344.000,00	96,00	20/09/2029
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	474.000,00	96,00	05/10/2029
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO					
		Data	Nr. depósito	Rend.bruto	
		31/10	0410058233800	0,00	
		31/10	2910058030857	1.458,56	

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

G336061537868496021
06/11/2024 15:49:15

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	6.731.194,47			434.363,852018		
16/10/2024	RESGATE	500.000,00	2.979,70		32.331,933843	15,572318762	402.031,918175
	Taxa de saída	503,48					
	Aplicação 17/05/2021	500.000,00	2.979,70		32.331,933843		
31/10/2024	RESGATE	1.000.000,00	6.624,51		64.411,632655	15,643636071	337.620,285520
	Taxa de saída	1.007,63					
	Aplicação 17/05/2021	1.000.000,00	6.624,51		64.411,632655		
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.281.608,88			337.620,285520		337.620,285520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.731.194,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.529,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.604,21
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.511,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.414,41
SALDO ATUAL =	5.281.608,88

Valor da Cota

30/09/2024	15,496672757
31/10/2024	15,643636071

Rentabilidade

No mês	0,9483
No ano	9,4931
Últimos 12 meses	11,6810

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	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	818.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	448.500,00
		valor juros até mês ant	1.458,56
		valor juros no mês	2.202,99
		valor IR	766,65-
		valor IOF	221,79-
		valor líquido	451.173,11
		Rendimento mensal	
		valor juros	2.800,81
29/11		Saldo final	
		valor capital	369.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	369.500,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	0410058233800	2.800,81

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G334021147375001030
02/12/2024 12:11:53

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		818.000,00
05/11		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		2,12
		valor juros no mês		0,58
		valor IR		0,40-
		valor IOF		0,89-
		valor líquido		501,41
07/11		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,24
		valor juros no mês		1,94
		valor IR		1,02-
		valor IOF		1,60-
		valor líquido		1.003,56
08/11		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		248,04
		valor juros no mês		136,89
		valor IR		66,69-
		valor IOF		87,75-
		valor líquido		58.730,49
11/11		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,24
		valor juros no mês		2,74
		valor IR		1,36-
		valor IOF		0,90-
		valor líquido		1.004,72
21/11		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		70.500,00
		valor juros no mês		363,78
		valor IR		56,40-
		valor IOF		108,57-
		valor líquido		70.698,81
21/11		Resgate	- 2910058030857	
		valor capital		283.000,00
		valor juros até mês ant		1.199,92
		valor juros no mês		1.465,94
		valor IR		594,30-
		valor líquido		285.071,56
27/11		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		32.500,00
		valor juros no mês		220,35
		valor IR		44,20-
		valor IOF		21,45-
		valor líquido		32.654,70
28/11		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		10,77
		valor IR		2,28-
		valor IOF		0,63-
		valor líquido		1.507,86
29/11		Rendimento mensal	- 0410058233800	
		valor juros		2.800,81
29/11		Saldo final		
		valor capital		369.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	20500,00	548,99	123,41	20925,58
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73
30/08/2024	262000,00	6193,68	1388,60	266805,08
30/09/2024	125500,00	3995,92	898,58	128597,34
31/10/2024	818000,00	1458,56	158,24	819300,32
29/11/2024	369500,00	2800,81	605,98	371694,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	369.500,00	96,00	05/10/2029
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO					
Data		Nr. depósito	Rend.bruto		
29/11		0410058233800	2.800,81		

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021147375001010
02/12/2024 11:57:39

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.281.608,88			337.620,285520		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		41.524,08		2.633,372465	15,768403655	334.986,913055
	Aplicação 17/05/2021		41.524,08		2.633,372465		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.282.208,86			334.986,913055		334.986,913055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.281.608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.124,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	41.524,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,98
SALDO ATUAL =	5.282.208,86

Valor da Cota

31/10/2024	15,643636071
29/11/2024	15,768403655

Rentabilidade

No mês	0,7975
No ano	10,3663
Últimos 12 meses	11,4534

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G332031237016037016
03/01/2025 13:00:48

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26130-0 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	369.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	158.500,00
		valor juros até mês ant	1.201,43
		valor juros no mês	754,15
		valor IR	438,98-
		valor líquido	160.016,60
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.894,78
31/12		Saldo final	
		valor capital	211.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	211.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410058233800	3.494,16

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

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

G331031201908046013
03/01/2025 12:11:57

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26130-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		369.500,00
02/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		18,95
		valor juros no mês		1,05
		valor IR		4,50-
		valor líquido		2.515,50
05/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		58.500,00
		valor juros até mês ant		443,43
		valor juros no mês		94,77
		valor IR		120,51-
		valor líquido		58.917,69
06/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		72,01
		valor juros no mês		19,38
		valor IR		20,52-
		valor líquido		9.570,87
09/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		15,16
		valor juros no mês		4,88
		valor IR		4,48-
		valor líquido		2.015,56
12/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,79
		valor juros no mês		1,83
		valor IR		1,26-
		valor líquido		504,36
13/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		90,96
		valor juros no mês		49,20
		valor IR		31,44-
		valor líquido		12.108,72
16/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		7,58
		valor juros no mês		4,54
		valor IR		2,72-
		valor líquido		1.009,40
17/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		15,16
		valor juros no mês		9,96
		valor IR		5,64-
		valor líquido		2.019,48
20/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,79
		valor juros no mês		3,16
		valor IR		1,56-
		valor líquido		505,39
26/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,79
		valor juros no mês		3,82
		valor IR		1,71-
		valor líquido		505,90
27/12		Resgate	- 0410058233800	
		valor capital		69.500,00
		valor juros até mês ant		526,81
		valor juros no mês		561,56
		valor IR		244,64-
		valor líquido		70.343,73
31/12		Rendimento mensal	- 0410058233800	

	valor juros	1.894,78
31/12	Saldo final	
	valor capital	211.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/06/2024	630500,00	4047,81	693,55	633854,26
31/07/2024	328500,00	4986,63	1116,90	332369,73
30/08/2024	262000,00	6193,68	1388,60	266805,08
30/09/2024	125500,00	3995,92	898,58	128597,34
31/10/2024	818000,00	1458,56	158,24	819300,32
29/11/2024	369500,00	2800,81	605,98	371694,83
31/12/2024	211000,00	3494,16	784,92	213709,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410058233800	31/10/2024	474.000,00	211.000,00	96,00	05/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0410058233800	3.494,16

Transação efetuada com sucesso por: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031138822870015
03/01/2025 11:48:33

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26130-0 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	5.282.208,86			334.986,913055		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.321.375,72			334.986,913055		334.986,913055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.282.208,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.166,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.166,86
SALDO ATUAL =	5.321.375,72

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: JH027790 THAIS DOS SANTOS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAC Alsub - Carta nº 104_2025 ao MPF - 7ª relatoria de execução financeira e técnica - 01 de julho a 31 de dezembro de 2024

Relatório de auditoria final

2025-02-14

Criado em:	2025-02-14 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAj7mEI_YiWTLAwPubU2G4bTtxENGx9vma

Histórico de "TAC Alsub - Carta nº 104_2025 ao MPF - 7ª relatoria de execução financeira e técnica - 01 de julho a 31 de dezembro de 2024"



Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

2025-02-14 - 16:13:22 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50



Documento enviado por email para manuela.muanis@funbio.org.br para assinatura

2025-02-14 - 16:15:12 GMT-3



Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura

2025-02-14 - 16:15:13 GMT-3



Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br

2025-02-14 - 16:17:51 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.195



O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar

2025-02-14 - 16:19:12 GMT-3- Endereço IP: 45.171.128.195



Documento assinado eletronicamente por Felipe Dias Mendes Serra (felipe.serra@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2025-02-14 - 16:19:14 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.171.128.195



Email visualizado por manuela.muanis@funbio.org.br

2025-02-14 - 16:33:22 GMT-3- Endereço IP: 189.107.86.215



O signatário manuela.muanis@funbio.org.br inseriu o nome Manuela Mossé Muanis ao assinar

2025-02-14 - 16:35:48 GMT-3- Endereço IP: 189.107.86.215



Documento assinado eletronicamente por Manuela Mossé Muanis (manuela.muanis@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2025-02-14 - 16:35:50 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.107.86.215



Contrato finalizado.

2025-02-14 - 16:35:50 GMT-3