



CARTA nº. 273/2023

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2023.

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

A/C: Carlos Leal – Gerente de Sustentabilidade  
Aline Almeida – Analista de Socioeconomia

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II) com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

- (I) 23º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2022 a 28 de fevereiro de 2023, composto pelos seguintes documentos:

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas por Objetivos e Ações;
- Relação de Despesas Consolidada e por Ações em Excel e PDF;
- Conciliação Bancária;
- Extratos Conta Corrente e Aplicações;
- Acompanhamento de Entrada de Recursos;
- Quadro Explicativo relacionando os objetivos específicos de cada projeto com os centros de custos e atividades;
- Relatório complementar de Diárias e Passagens;
- Detalhamento e Gráficos dos custos de equipe.

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

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais porventura necessários.

Atenciosamente,

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos****PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)****Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1551085 (Campo de FRADE)****Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023**

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas	Saldo
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo	R\$ 9.081.794,38	R\$ 4.474.342,99	R\$ 234.827,98	R\$ 4.709.170,97	R\$ 4.372.623,41
2 - Custos indiretos	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01
3 - Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28
4 - Rendimentos	R\$ 930.520,87	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 822.315,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.684.593,17</b>	<b>R\$ 5.884.446,60</b>	<b>R\$ 234.827,98</b>	<b>R\$ 6.119.274,58</b>	<b>R\$ 6.565.318,59</b>

DATA: 31/01/2023

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 23 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no período anterior	Despesas realizadas no período atual	Total de despesas realizadas (3) + (4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
<b>1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo</b>	<b>R\$ 9.081.794,38</b>	<b>R\$ 4.474.342,99</b>	<b>R\$ 234.827,98</b>	<b>R\$ 4.709.170,97</b>	<b>R\$ 4.372.623,41</b>	<b>48,15%</b>
Capacitação - Fase 2	R\$ 20.080,00	R\$ 7.727,94	R\$ -	R\$ 7.727,94	R\$ 12.352,06	61,51%
<b>Apoio as Ucs - Fase 2</b>	<b>R\$ 8.245.000,00</b>	<b>R\$ 3.718.880,29</b>	<b>R\$ 230.936,93</b>	<b>R\$ 3.949.817,22</b>	<b>R\$ 4.295.182,78</b>	<b>52,09%</b>
MONA Cagarras	R\$ 1.274.500,00	R\$ 723.417,25	R\$ 35.379,89	R\$ 758.797,14	R\$ 515.702,86	40,46%
ESEC Guanabara	R\$ 1.620.000,00	R\$ 388.797,84	R\$ 1.680,00	R\$ 390.477,84	R\$ 1.229.522,16	75,90%
APA Cairuçu	R\$ 1.632.000,00	R\$ 712.725,40	R\$ 88.813,17	R\$ 801.538,57	R\$ 830.461,43	50,89%
PARNA da Serra da Bocaina	R\$ 1.534.500,00	R\$ 195.635,00	R\$ 26.507,50	R\$ 222.142,50	R\$ 1.312.357,50	85,52%
ESEC Tupinambás	R\$ 2.184.000,00	R\$ 1.698.304,80	R\$ 78.556,37	R\$ 1.776.861,17	R\$ 407.138,83	18,64%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 2	R\$ 27.846,00	R\$ 5.886,63	R\$ -	R\$ 5.886,63	R\$ 21.959,37	78,86%
Equipe projeto - Fase 2	R\$ 788.868,38	R\$ 741.848,13	R\$ 3.891,05	R\$ 745.739,18	R\$ 43.129,20	5,47%
<b>2 - Custos Indiretos</b>	<b>R\$ 908.205,62</b>	<b>R\$ 908.205,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 908.205,61</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>0,00%</b>
Custos Indiretos - Fase 2	R\$ 908.205,62	R\$ 908.205,61	R\$ -	R\$ 908.205,61	R\$ 0,01	0,00%
<b>Subtotal Contratual</b>	<b>R\$9.990.000,00</b>	<b>R\$5.382.548,60</b>	<b>R\$234.827,98</b>	<b>R\$5.617.376,58</b>	<b>R\$4.372.623,42</b>	<b>43,77%</b>
<b>3 - Correção Monetária</b>	<b>R\$ 1.764.072,30</b>	<b>R\$ 393.693,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 393.693,02</b>	<b>R\$ 1.370.379,28</b>	<b>77,68%</b>
Correção Monetária	R\$ 1.764.072,30	R\$ 393.693,02	R\$ -	R\$ 393.693,02	R\$ 1.370.379,28	77,68%
<b>4 - Rendimentos</b>	<b>R\$ 930.520,87</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 108.204,98</b>	<b>R\$ 822.315,89</b>	<b>88,37%</b>
Rendimentos Líquidos até Fevereiro/23	R\$ 930.520,87	R\$ 108.204,98	R\$ -	R\$ 108.204,98	R\$ 822.315,89	88,37%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$12.684.593,17</b>	<b>R\$5.884.446,60</b>	<b>R\$234.827,98</b>	<b>R\$6.119.274,58</b>	<b>R\$6.565.318,59</b>	<b>51,76%</b>

DATA: 31/01/2023

*Ana Helena Varella Bevilacqua*

*Felipe Dias Mendes Serra*

Ana Helena Varella Bevilacqua  
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra  
Analista Financeiro

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: Consolidada**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA		477399	- Aquisição de 01 Smartphone Motorola Moto G41, 4GB RAM, 128GB, Câmera Tripla 48MP - ESEC Guanabara	1.680,00	0,00	1.680,00	01/12/2022		1.680,00
2	Erika Braz Moço 07383793790		477403	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 162/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI de assessoria técnica e em comunicação para Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 2 - NF 2.	6.930,00	0,00	6.930,00	01/12/2022		6.930,00
3	KELEN LUCIANA LEITE		478541	Diária 2022.1129.00035-8 - Participar de encontro com a NOAA no Parque Estadual da Ilha Anchieta	350,00	0,00	350,00	01/12/2022		350,00
4	KELEN LUCIANA LEITE		478542	Diária 2022.1129.00042-0 - Ministras palestra sobre a unidade na unicamp, instituição parceira que nos apoio no manejo da Segueria	700,00	0,00	700,00	01/12/2022		700,00
5	Thaís Farias Rodrigues		484013	Devolução de Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	-1.575,00	0,00	-1.575,00	01/12/2022		-1.575,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		478382	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 14 produto 1.7.	4.000,00	0,00	4.000,00	06/12/2022		4.000,00
7	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		478661	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. Saída 56 - NF 20220086.	2.072,00	0,00	2.072,00	06/12/2022		2.072,00
8	Roque Alves Pereira		479012	Diária 2022.1205.00005-8 - Realizar o monitoramento de atividades ilegais, em conjunto com a Marinha do Brasil, na ESEC Tupinambás.	350,00	0,00	350,00	06/12/2022		350,00
9	KELEN LUCIANA LEITE		479016	Diária 2022.1205.00015-5 - Participar de manejo do coral-sol	700,00	0,00	700,00	06/12/2022		700,00
10	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		478755	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.7 NF 12.	4.000,00	0,00	4.000,00	07/12/2022		4.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	Silmara Erthal		479298	Diária 2022.1206.00014-0 - Monitorar as atividades irregulares na ESEC de Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes, em conjunto com a Marinha do Brasil.	525,00	0,00	525,00	07/12/2022		525,00
12	Eleganza Assessoria e Eventos LTDA		479535	- Contratação Local - Serviço PJ (serviços de confecção de coffe break) - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1116.00032-0	3.520,00	0,00	3.520,00	07/12/2022		3.520,00
13	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP		479121	- Contratação Local - Serviço PJ (serviços de manutenção em embarcação) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1110.00008-5	420,00	0,00	420,00	09/12/2022		420,00
14	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		479598	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.8 - NF 15.	4.000,00	0,00	4.000,00	09/12/2022		4.000,00
15	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		479599	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.8 - NF 13.	4.000,00	0,00	4.000,00	09/12/2022		4.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	Evaldo Pereira		479619	Diária 2022.1208.00058-0 - Acompanhar equipe de pesquisa e realizar manejo de trilha	525,00	0,00	525,00	09/12/2022		525,00
17	Betec Brasil		479762	- Projetor Led BT960 - Full HD   Betec Brasil - Pagamento efetuado através de cartão corporativo	2.398,69	0,00	2.398,69	09/12/2022		2.398,69
18	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		480367	- Pagamento Fatura 61657 - FRADE PETRORIO	3.558,09	0,00	3.558,09	15/12/2022		3.558,09
19	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP		480122	- Compra local (Aquisição de peças e óleo para manutenção da embarcação Guardiã) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1110.00009-3	2.858,50	0,00	2.858,50	16/12/2022		2.858,50
20	KELEN LUCIANA LEITE		480614	Diária 2022.1215.00007-7 - Participar de intercambio de gestores de unidades de cosnervação marinhas	175,00	0,00	175,00	16/12/2022		175,00
21	Thaís Farias Rodrigues		480613	Diária 2022.1215.00005-0 - Participar de intercambio de gestores de unidades marinhas	2.275,00	0,00	2.275,00	19/12/2022		2.275,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		487128	- Pagamento Fatura (Seguro) 63862 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	19/12/2022		100,57
23	Quality Grades e Locações de Equipamentos LTDA-ME		480022	- Contratação local - PJ (Aluguel de suportes de banners - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1121.00053-7	600,00	0,00	600,00	20/12/2022		600,00
24	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		480503	- Apoio às UCs Fase 2 - Contrato Operacional - 165/2022 - Consultoria pessoa jurídica para elaboração de Projetos Executivos da obra de implantação da Praça de Interface entre o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Vila de Trindade. Produto 1 - NF 1.	26.507,50	0,00	26.507,50	20/12/2022		26.507,50
25	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		480881	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída 57 - NF 202200000000088.	2.072,00	0,00	2.072,00	22/12/2022		2.072,00
26	Ticket Serviços S/A		480891	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	6.000,00	0,00	6.000,00	23/12/2022		6.000,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		480975	- Aquisição de 01 PROCESSADOR DE AUDIO PRO 8 EXPERT - APA CairuçuAquisição de 01 FMP-300 PROCESSADOR DE AUDIO - APA Cairuçu	3.250,00	0,00	3.250,00	23/12/2022		3.250,00
28	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		480975	- Aquisição de 01 PROCESSADOR DE AUDIO PRO 8 EXPERT - APA CairuçuAquisição de 01 FMP-300 PROCESSADOR DE AUDIO - APA Cairuçu	6.500,00	0,00	6.500,00	23/12/2022		6.500,00
29	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		481101	- Reembolso referente refeição (20 reais cada) para sete pessoas (equipe e voluntários) no dia 07/12/2022.	140,00	0,00	140,00	26/12/2022		140,00
30	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		481111	- Contratação Local - Serviço PJ (impressão de 4 banners) - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1122.00093-0.	387,66	0,00	387,66	26/12/2022		387,66
31	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		481789	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	2.481,36	0,00	2.481,36	27/12/2022		2.481,36

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
32	REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO 12045808718		481168	- Implementação do projeto "União Caiçara" de ordenamento e controle do turismo na comunidade caiçara da Praia do Sono durante o réveillon 2022/2023, produto: 1 - Plano de trabalho.	5.760,00	0,00	5.760,00	27/12/2022		5.760,00
33	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		481356	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/12/2022		2.072,00
34	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		481463	- Aquisição de 02 NOTEBOOK ASUS, 8GB, 512GB SSD, TELA 15,6", MX130 - APA Cairuçu	9.180,00	0,00	9.180,00	02/01/2023		9.180,00
35	Carolina Ferreira Candido		482602	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	190,00	0,00	190,00	09/01/2023		190,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
36	Paulo Cesar da Silva		482603	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	190,00	0,00	190,00	09/01/2023		190,00
37	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		482431	- Pagamento Fatura (Seguro) 62377 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	11/01/2023		83,81
38	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		482431	- Pagamento Fatura (Seguro) 62377 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	11/01/2023		100,57
39	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		482499	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída 1/08 - NF 202200092.	2.246,30	0,00	2.246,30	12/01/2023		2.246,30
40	KELEN LUCIANA LEITE		483073	Diária 2023.0109.00010-6 - Diária para custeio de despesas de manejo do coral-sol	1.050,00	0,00	1.050,00	12/01/2023		1.050,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
41	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICAS E ELETRONICOS LTDA		482587	- Aquisição de 01 (um) Notebook Lenovo Ideapad 3 15ITL - APA Cairuçu	7.490,00	0,00	7.490,00	13/01/2023		7.490,00
42	Jakson Gomes Tavares		482676	- Contratação local - PJ (Configuração de 3 rádios portáteis walk talk (Baofeng) e serviço de conserto de rádio base (Yaesu)) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1222.00015-0	437,00	0,00	437,00	18/01/2023		437,00
43	Pescapros Serviços Marítimos Ltda		483452	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. NF 202300001 - referente ao serviço no dia 07/01.	2.246,30	0,00	2.246,30	19/01/2023		2.246,30
44	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		483104	- Pagamento Fatura (Seguro) 62643 - FRADE PETRORIO	67,05	0,00	67,05	24/01/2023		67,05

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		483104	- Pagamento Fatura (Seguro) 62643 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	24/01/2023		83,81
46	Silmara Erthal		484683	Diária 2023.0118.00055-5 - Monitoramento com objetivo de proteção na Esec Tupinambás	875,00	0,00	875,00	24/01/2023		875,00
47	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		484579	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras. Saída dia 11/01 - NF 202300000000003.	2.246,30	0,00	2.246,30	26/01/2023		2.246,30
48	KELEN LUCIANA LEITE		485345	Diária 2023.0125.00051-4 - Participar do Congresso internacional de áreas marinhas protegidas para receber a certificação internacional Blue park	13.620,31	0,00	13.620,31	26/01/2023		13.620,31

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
49	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485208	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Referente a saída do dia 13/01 - NF 202300000000004.	2.246,30	0,00	2.246,30	31/01/2023		2.246,30
50	Paulo Cesar da Silva		485895	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	190,00	0,00	190,00	01/02/2023		190,00
51	KELEN LUCIANA LEITE		485896	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	380,00	0,00	380,00	01/02/2023		380,00
52	KELEN LUCIANA LEITE		485420	Diária 2023.0126.00023-2 - Comparecer ao Consulado do Canadá para realizar os procedimentos presenciais para obtenção do visto para entrada no Canadá, considerando a participação no IMPAC 5.	950,00	0,00	950,00	02/02/2023		950,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
53	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485578	- TAC FRADE - UCS II - Contrato 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto. Saída do dia 17/01 - NF 20230000006.	2.246,30	0,00	2.246,30	03/02/2023		2.246,30
54	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485579	- TAC FRADE - UCS II - Contrato 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto. Saída do dia 18/01 - NF 20230000007.	2.246,30	0,00	2.246,30	03/02/2023		2.246,30
55	Allan Camargo de Lima		485580	Diária 2023.0127.00059-7 - Levar equipamento e roupas de mergulho pra reparo.	190,00	0,00	190,00	03/02/2023		190,00
56	Ticket Serviços S/A		485609	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	15.000,00	0,00	15.000,00	03/02/2023		15.000,00
57	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		485985	- Pagamento Fatura (Seguro) 63081 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	07/02/2023		83,81



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
58	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		485985	- Pagamento Fatura (Seguro) 63081 - FRADE PETRORIO	117,33	0,00	117,33	07/02/2023		117,33
59	Paula Callegario de Souza 09781571764		486055	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). Produtos 3 e 4 - NF 133.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12
60	Paula Callegario de Souza 09781571764		486055	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). Produtos 3 e 4 - NF 133.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
61	Paula Callegario de Souza 09781571764		486056	- TAC FRADE - CONTRATO OPERACIONAL - 168/2022 - CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA MEI PARA A PRODUÇÃO DA OFICINA DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA). PRODUTOS 5 E 6 - NF 134.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12
62	Paula Callegario de Souza 09781571764		486056	- TAC FRADE - CONTRATO OPERACIONAL - 168/2022 - CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA MEI PARA A PRODUÇÃO DA OFICINA DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA). PRODUTOS 5 E 6 - NF 134.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12
63	ADRIANA NASCIMENTO GOMES		486273	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGL Fernando de Noronha.	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023		1.200,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
64	Eduardo Surek de Castro Oliveira		486274	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023		1.200,00
65	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		486182	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída do dia 29/01 - 7/8 - NF 2023000011.	2.246,30	0,00	2.246,30	10/02/2023		2.246,30
66	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		486183	- Contratação local - PJ (Manutenção de compressor de ar respirável da Estação Ecológica Tupinambás.) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2023.0117.00062-4	600,00	0,00	600,00	10/02/2023		600,00
67	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		486444	- Serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos para divulgação de atividades institucionais - ESEC Tupinambás - Pagamento final.	4.400,00	0,00	4.400,00	10/02/2023		4.400,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Consolidada

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
68	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		486743	Diária 2023.0208.00067-8 - Participar da ação conjunta da Marinha do Brasil e ICMBio durante o monitoramento de atividades irregulares na Esec Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes.	350,00	0,00	350,00	10/02/2023		350,00
69	REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO 12045808718		486955	- Contratação serviços para promover o cadastramento e ordenamento do turismo na comunidade caiçara da Praia do Sono - APA Cairuçu	5.760,00	0,00	5.760,00	14/02/2023		5.760,00
70	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486493	- Pagamento Fatura (Seguro) 63770 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	15/02/2023		100,57
71	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486493	- Pagamento Fatura (Seguro) 63770 - FRADE PETRORIO	117,33	0,00	117,33	15/02/2023		117,33
72	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.307,93	0,00	1.307,93	15/02/2023		1.307,93

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
73	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.307,93	0,00	1.307,93	15/02/2023		1.307,93
74	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.460,71	0,00	1.460,71	15/02/2023		1.460,71
75	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.460,71	0,00	1.460,71	15/02/2023		1.460,71
76	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	8.272,47	0,00	8.272,47	15/02/2023		8.272,47

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: Consolidada

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
77	DAFNE ROZENCWAI G DE FARIA E SOUZA 14779098777		487324	- TAC FRADE_Apoio às UCs Fase 2 - Contrato nº 288/2022 - Contratação de serviço de pessoa jurídica para a produção de Oficinas de Construção do "Museu Virtual Caiçara Vivo" da comunidade caiçara da Praia Grande da Cajaíba. Produto 1 - NF 18.	6.000,00	0,00	6.000,00	23/02/2023		6.000,00
78	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488344	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.409,69	0,00	1.409,69	27/02/2023		1.409,69
79	Ticket Serviços S/A		487932	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	15.000,00	0,00	15.000,00	28/02/2023		15.000,00
					<b>234.827,98</b>					<b>234.827,98</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: MONA Cagarras**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		478661	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio. Saída 56 - NF 20220086.	2.072,00	0,00	2.072,00	06/12/2022		2.072,00
2	Eleganza Assessoria e Eventos LTDA		479535	- Contratação Local - Serviço PJ (serviços de confecção de coffe break) - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1116.00032-0	3.520,00	0,00	3.520,00	07/12/2022		3.520,00
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		487128	- Pagamento Fatura (Seguro) 63862 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	19/12/2022		100,57
4	Quality Grades e Locações de Equipamentos LTDA-ME		480022	- Contratação local - PJ (Aluguel de suportes de banners - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1121.00053-7	600,00	0,00	600,00	20/12/2022		600,00



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		480881	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída 57 - NF 202200000000088.	2.072,00	0,00	2.072,00	22/12/2022		2.072,00
6	Tatiana Teixeira Leite Ribeiro		481101	- Reembolso referente refeição (20 reais cada) para sete pessoas (equipe e voluntários) no dia 07/12/2022.	140,00	0,00	140,00	26/12/2022		140,00
7	RIOMEGA SERVICOS GRAFICOS LTDA		481111	- Contratação Local - Serviço PJ (impressão de 4 banners) - MONA Cagarras - Protocolo: 2022.1122.00093-0.	387,66	0,00	387,66	26/12/2022		387,66
8	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		481356	- Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto TAC Frade_PetroRio.	2.072,00	0,00	2.072,00	29/12/2022		2.072,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		482431	- Pagamento Fatura (Seguro) 62377 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	11/01/2023		83,81

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: MONA Cagaras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		482431	- Pagamento Fatura (Seguro) 62377 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	11/01/2023		100,57
11	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		482499	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras. Saída 1/08 - NF 202200092.	2.246,30	0,00	2.246,30	12/01/2023		2.246,30
12	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		483452	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagaras. NF 202300001 - referente ao serviço no dia 07/01.	2.246,30	0,00	2.246,30	19/01/2023		2.246,30
13	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		483104	- Pagamento Fatura (Seguro) 62643 - FRADE PETRORIO	67,05	0,00	67,05	24/01/2023		67,05

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Fraude UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
14	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		483104	- Pagamento Fatura (Seguro) 62643 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	24/01/2023		83,81
15	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		484579	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída dia 11/01 - NF 20230000000003.	2.246,30	0,00	2.246,30	26/01/2023		2.246,30
16	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485208	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Referente a saída do dia 13/01 - NF 20230000000004.	2.246,30	0,00	2.246,30	31/01/2023		2.246,30
17	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485578	- TAC FRADE - UCS II - Contrato 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto. Saída do dia 17/01 - NF 202300000006.	2.246,30	0,00	2.246,30	03/02/2023		2.246,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
18	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		485579	- TAC FRADE - UCS II - Contrato 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras no âmbito do projeto. Saída do dia 18/01 - NF 20230000007.	2.246,30	0,00	2.246,30	03/02/2023		2.246,30
19	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		485985	- Pagamento Fatura (Seguro) 63081 - FRADE PETRORIO	83,81	0,00	83,81	07/02/2023		83,81
20	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		485985	- Pagamento Fatura (Seguro) 63081 - FRADE PETRORIO	117,33	0,00	117,33	07/02/2023		117,33
21	ADRIANA NASCIMENTO GOMES		486273	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023		1.200,00
22	Eduardo Surek de Castro Oliveira		486274	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.	1.200,00	0,00	1.200,00	07/02/2023		1.200,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: MONA Cagarras

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
23	Pescapro Serviços Marítimos Ltda		486182	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 103/2021- Serviço de aluguel de embarcação - demandas de gestão do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Saída do dia 29/01 - 7/8 - NF 2023000011.	2.246,30	0,00	2.246,30	10/02/2023		2.246,30
24	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486493	- Pagamento Fatura (Seguro) 63770 - FRADE PETRORIO	100,57	0,00	100,57	15/02/2023		100,57
25	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486493	- Pagamento Fatura (Seguro) 63770 - FRADE PETRORIO	117,33	0,00	117,33	15/02/2023		117,33
26	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.307,93	0,00	1.307,93	15/02/2023		1.307,93

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: MONA Cagarras

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.307,93	0,00	1.307,93	15/02/2023		1.307,93
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.460,71	0,00	1.460,71	15/02/2023		1.460,71
29	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	1.460,71	0,00	1.460,71	15/02/2023		1.460,71
					<b>35.379,89</b>					<b>35.379,89</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: ESEC Guanabara**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Guanabara

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA		477399	- Aquisição de 01 Smartphone Motorola Moto G41, 4GB RAM, 128GB, Câmera Tripla 48MP - ESEC Guanabara	1.680,00	0,00	1.680,00	01/12/2022		1.680,00
					<b>1.680,00</b>					<b>1.680,00</b>



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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: APA Cairuçu**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Erika Braz Moço 07383793790		477403	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 162/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI de assessoria técnica e em comunicação para Fortalecimento de iniciativas de Turismo de Base Comunitária nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 2 - NF 2.	6.930,00	0,00	6.930,00	01/12/2022		6.930,00
2	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		478382	- Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. NF 14 produto 1.7.	4.000,00	0,00	4.000,00	06/12/2022		4.000,00
3	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		478755	- Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.7 NF 12.	4.000,00	0,00	4.000,00	07/12/2022		4.000,00
4	Ricardo Martins Monge 097.419.947-88		479598	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional nº 056/2022 - Consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.8 - NF 15.	4.000,00	0,00	4.000,00	09/12/2022		4.000,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Augusto Marcos de Oliveira Santiago 02372492780		479599	- TAC FRADE - UCS II - Contrato Operacional 059/2022 - Contratação de consultoria técnica para implementação de projeto nas comunidades tradicionais da APA Cairuçu. Produto 1.8 - NF 13.	4.000,00	0,00	4.000,00	09/12/2022		4.000,00
6	Betec Brasil		479762	- Projetor Led BT960 - Full HD   Betec Brasil - Pagamento efetuado através de cartão corporativo	2.398,69	0,00	2.398,69	09/12/2022		2.398,69
7	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		480975	- Aquisição de 01 PROCESSADOR DE AUDIO PRO 8 EXPERT - APA CairuçuAquisição de 01 FMP-300 PROCESSADOR DE AUDIO - APA Cairuçu	3.250,00	0,00	3.250,00	23/12/2022		3.250,00
8	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		480975	- Aquisição de 01 PROCESSADOR DE AUDIO PRO 8 EXPERT - APA CairuçuAquisição de 01 FMP-300 PROCESSADOR DE AUDIO - APA Cairuçu	6.500,00	0,00	6.500,00	23/12/2022		6.500,00
9	REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO 12045808718		481168	- Implementação do projeto "União Caiçara" de ordenamento e controle do turismo na comunidade caiçara da Praia do Sono durante o réveillon 2022/2023, produto: 1 - Plano de trabalho.	5.760,00	0,00	5.760,00	27/12/2022		5.760,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 01/04/2017

Componente: APA Cairuçu

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data de Fechamento: 31/12/2020

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
10	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		481463	- Aquisição de 02 NOTEBOOK ASUS, 8GB, 512GB SSD, TELA 15,6", MX130 - APA Cairuçu	9.180,00	0,00	9.180,00	02/01/2023		9.180,00
11	OLIVEIRA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		482587	- Aquisição de 01 (um) Notebook Lenovo Ideapad 3 15ITL - APA Cairuçu	7.490,00	0,00	7.490,00	13/01/2023		7.490,00
12	Paula Callegario de Souza 09781571764		486055	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). Produtos 3 e 4 - NF 133.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
13	Paula Callegario de Souza 09781571764		486055	- TAC FRADE - Contrato Operacional - 168/2022 - Consultoria pessoa jurídica MEI para a produção da Oficina do Painel de Monitoramento de Ações e construção do Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). Produtos 3 e 4 - NF 133.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12
14	Paula Callegario de Souza 09781571764		486056	- TAC FRADE - CONTRATO OPERACIONAL - 168/2022 - CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA MEI PARA A PRODUÇÃO DA OFICINA DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA). PRODUTOS 5 E 6 - NF 134.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12
15	Paula Callegario de Souza 09781571764		486056	- TAC FRADE - CONTRATO OPERACIONAL - 168/2022 - CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA MEI PARA A PRODUÇÃO DA OFICINA DO PAINEL DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E CONSTRUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA). PRODUTOS 5 E 6 - NF 134.	4.886,12	0,00	4.886,12	07/02/2023		4.886,12

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: APA Cairuçu

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16	REGINALDO DOS SANTOS ARAUJO 12045808718		486955	- Contratação serviços para promover o cadastramento e ordenamento do turismo na comunidade caiçara da Praia do Sono - APA Cairuçu	5.760,00	0,00	5.760,00	14/02/2023		5.760,00
17	DAFNE ROZENCWAI G DE FARIA E SOUZA 14779098777		487324	- TAC FRADE_Apoio às UCs Fase 2 - Contrato nº 288/2022 - Contratação de serviço de pessoa jurídica para a produção de Oficinas de Construção do "Museu Virtual Caiçara Vivo" da comunidade caiçara da Praia Grande da Cajaíba. Produto 1 - NF 18.	6.000,00	0,00	6.000,00	23/02/2023		6.000,00
					<b>88.813,17</b>					<b>88.813,17</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: PARNA da Serra da Bocaina**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: PARNA da Serra da Bocaina

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		480503	- Apoio às UCs Fase 2 - Contrato Operacional - 165/2022 - Consultoria pessoa jurídica para elaboração de Projetos Executivos da obra de implantação da Praça de Interface entre o Parque Nacional da Serra da Bocaina e a Vila de Trindade. Produto 1 - NF 1.	26.507,50	0,00	26.507,50	20/12/2022		26.507,50
					<b>26.507,50</b>					<b>26.507,50</b>



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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: ESEC Tupinambás**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	KELEN LUCIANA LEITE		478541	Diária 2022.1129.00035-8 - Participar de encontro com a NOAA no Parque Estadual da Ilha Anchieta	350,00	0,00	350,00	01/12/2022		350,00
2	KELEN LUCIANA LEITE		478542	Diária 2022.1129.00042-0 - Ministrar palestra sobre a unidade na unicamp, instituição parceira que nos apoio no manejo da Seguieria	700,00	0,00	700,00	01/12/2022		700,00
3	Thaís Farias Rodrigues		484013	Devolução de Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	-1.575,00	0,00	-1.575,00	01/12/2022		-1.575,00
4	Roque Alves Pereira		479012	Diária 2022.1205.00005-8 - Realizar o monitoramento de atividades ilegais, em conjunto com a Marinha do Brasil, na ESEC Tupinambás.	350,00	0,00	350,00	06/12/2022		350,00
5	KELEN LUCIANA LEITE		479016	Diária 2022.1205.00015-5 - Participar de manejo do coral-sol	700,00	0,00	700,00	06/12/2022		700,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6	Silmara Erthal		479298	Diária 2022.1206.00014-0 - Monitorar as atividades irregulares na ESEC de Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes, em conjunto com a Marinha do Brasil.	525,00	0,00	525,00	07/12/2022		525,00
7	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP		479121	- Contratação Local - Serviço PJ (serviços de manutenção em embarcação) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1110.00008-5	420,00	0,00	420,00	09/12/2022		420,00
8	Evaldo Pereira		479619	Diária 2022.1208.00058-0 - Acompanhar equipe de pesquisa e realizar manejo de trilha	525,00	0,00	525,00	09/12/2022		525,00
9	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		480367	- Pagamento Fatura 61657 - FRADE PETRORIO	3.558,09	0,00	3.558,09	15/12/2022		3.558,09
10	Walmar Serviços Nauticos Eirelli EPP		480122	- Compra local (Aquisição de peças e óleo para manutenção da embarcação Guardiã) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1110.00009-3	2.858,50	0,00	2.858,50	16/12/2022		2.858,50

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11	KELEN LUCIANA LEITE		480614	Diária 2022.1215.00007-7 - Participar de intercambio de gestores de unidades de cosnervação marinhas	175,00	0,00	175,00	16/12/2022		175,00
12	Thaís Farias Rodrigues		480613	Diária 2022.1215.00005-0 - Participar de intercambio de gestores de unidades marinhas	2.275,00	0,00	2.275,00	19/12/2022		2.275,00
13	Ticket Serviços S/A		480891	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	6.000,00	0,00	6.000,00	23/12/2022		6.000,00
14	Carolina Ferreira Candido		482602	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	190,00	0,00	190,00	09/01/2023		190,00
15	Paulo Cesar da Silva		482603	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	190,00	0,00	190,00	09/01/2023		190,00
16	KELEN LUCIANA LEITE		483073	Diária 2023.0109.00010-6 - Diária para custeio de despesas de manejo do coral-sol	1.050,00	0,00	1.050,00	12/01/2023		1.050,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
17	Jakson Gomes Tavares		482676	- Contratação local - PJ (Configuração de 3 rádios portáteis walk talk (Baofeng) e serviço de conserto de rádio base (Yaesu)) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2022.1222.00015-0	437,00	0,00	437,00	18/01/2023		437,00
18	Silmara Erthal		484683	Diária 2023.0118.00055-5 - Monitoramento com objetivo de proteção na Esec Tupinambás	875,00	0,00	875,00	24/01/2023		875,00
19	KELEN LUCIANA LEITE		485345	Diária 2023.0125.00051-4 - Participar do Congresso internacional de áreas marinhas protegidas para receber a certificação internacional Blue park	13.620,31	0,00	13.620,31	26/01/2023		13.620,31
20	Paulo Cesar da Silva		485895	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	190,00	0,00	190,00	01/02/2023		190,00
21	KELEN LUCIANA LEITE		485896	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	380,00	0,00	380,00	01/02/2023		380,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
22	KELEN LUCIANA LEITE		485420	Diária 2023.0126.00023-2 - Comparecer ao Consulado do Canadá para realizar os procedimentos presenciais para obtenção do visto para entrada no Canadá, considerando a participação no IMPAC 5.	950,00	0,00	950,00	02/02/2023		950,00
23	Allan Camargo de Lima		485580	Diária 2023.0127.00059-7 - Levar equipamento e roupas de mergulho pra reparo.	190,00	0,00	190,00	03/02/2023		190,00
24	Ticket Serviços S/A		485609	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	15.000,00	0,00	15.000,00	03/02/2023		15.000,00
25	MARCIO MACEDO DA SILVA 28768137850		486183	- Contratação local - PJ (Manutenção de compressor de ar respirável da Estação Ecológica Tupinambás.) - ESEC Tupinambás - Protocolo: 2023.0117.00062-4	600,00	0,00	600,00	10/02/2023		600,00
26	Carlo Leopoldo Bezerra Francini 19934271800		486444	- Serviço de produção de imagem e edição de fotos e videos para divulgação de atividades institucionais - ESEC Tupinambás - Pagamento final.	4.400,00	0,00	4.400,00	10/02/2023		4.400,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: ESEC Tupinambás

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
27	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira		486743	Diária 2023.0208.00067-8 - Participar da ação conjunta da Marinha do Brasil e ICMBio durante o monitoramento de atividades irregulares na Esec Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes.	350,00	0,00	350,00	10/02/2023		350,00
28	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		486534	- Pagamento Fatura 63775 - FRADE PETRORIO	8.272,47	0,00	8.272,47	15/02/2023		8.272,47
29	Ticket Serviços S/A		487932	Recarga Cartão Alimentação - ESEC Tupinambás	15.000,00	0,00	15.000,00	28/02/2023		15.000,00
					<b>78.556,37</b>					<b>78.556,37</b>

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

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

**Nº Contrato: TAC nº CW 1551085**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 23**

**Período: 01/12/2022 a 28/02/2023**

**Componente: Equipe do Projeto Fase 2**

**Categoria: TODAS**

**Data: 17/04/2023**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido Nº 0

SOE Nº 23



TAC nº CW 1551085

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/04/2023

Período: 01/12/2022 a 28/02/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2017

Data da Efetividade: 01/04/2017

Data de Fechamento: 31/12/2020

Financiador: TAC Frade UC's - Fase II

Componente: Equipe do Projeto Fase 2

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		481789	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Novembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	2.481,36	0,00	2.481,36	27/12/2022		2.481,36
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		488344	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Dezembro de 2022 do projeto Conservação das UCs Fase II do Termo de Execução do Tac nº CW 1551085	1.409,69	0,00	1.409,69	27/02/2023		1.409,69
					<hr/>					<hr/>
					<b>3.891,05</b>					<b>3.891,05</b>

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas



Prestação de Contas Nº 23 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROJETO: Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em cinco Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)

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

Período de prestação de contas: 01 de Dezembro de 2022 a 28 de Fevereiro de 2023

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 6.619.581,12
2.	<b>mais</b> Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 23087-1 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R\$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 180.910,76
<b>Total Creditado</b>		<b>R\$ 180.910,76</b>
3.	<b>menos</b> Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 234.827,98
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 143,20
<b>Total Debitado</b>		<b>R\$ 234.971,18</b>
4.	<b>igual</b> Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 6.565.520,70</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 6.561.732,90</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 3.787,80</u>

OBSERVAÇÃO: R\$ 3.787,80 - Pagamento do projeto Educação Ambiental fase 1 realizado em duplicidade, sendo uma delas pelo Apoio a UC's fase 2 - Valor devolvido em Abril/23

DATA: 17/04/2023

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337041802757501029  
04/01/2023 18:33:56

## Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
 Conta corrente 23087-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			339,95 C
01/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 104 0797 32219463842 THAIS FARIAS R	6.281	1.575,00 C	1.914,95 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	107,30 C	2.022,25 C
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.775	8.610,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.786	1.050,00 D	
01/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	362,25 C
02/12/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 184 08113 0000000021934 000022033	1.975	3.520,00 C	3.882,25 C
01/12/2022	02/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.720,96 C	5.603,21 C
02/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.757	3.520,00 D	2.083,21 C
05/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.187.286	40,00 D	2.043,21 C
06/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada 06/12 2907 32406-X RICARDO MARTIN	552.907.000.032.406	4.000,00 D	
06/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.952	1.050,00 D	
06/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.959	2.072,00 D	
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.191,74 C	1.612,95 C
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.805	525,00 D	
07/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.821	4.000,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8113 014635806000160 ELEGANZA ASSE	120.701	3.520,00 D	
07/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.411,80 C	1.479,75 C
09/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada 09/12 2406 21285-7 AUGUSTO M O SA	552.406.000.021.285	4.000,00 D	
09/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada 09/12 2907 32406-X RICARDO MARTIN	552.907.000.032.406	4.000,00 D	
09/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.506	525,00 D	
09/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.533	420,00 D	
09/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
09/12/2022	12/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.636,80 C	1.671,55 C
14/12/2022		3519	99015	470 Transferência enviada 14/12 3519 112001-8 FUNDO ADMININS	553.519.000.112.001	2.398,69 D	
14/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
14/12/2022	15/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	219,80 C	492,66 C
15/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.918	3.558,09 D	
15/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	

15/12/2022	16/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	771,12 C	1.205,69 C
16/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.530	175,00 D	
16/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.545	2.858,50 D	
16/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	441,72 C	613,91 C
19/12/2022		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	52.290	3.888,37 D	
19/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.295	2.275,00 D	
19/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.328,16 C	1.778,70 C
20/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.047	600,00 D	
20/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	74.061	26.507,50 D	
20/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	5.658,45 C	5.829,65 C
22/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.083	2.072,00 D	3.757,65 C
23/12/2022		0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	27.566	6.000,00 D	
23/12/2022		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	27.578	9.750,00 D	
23/12/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.571.100.462.867	3,40 D	
					Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.681,52 C	2.685,77 C
26/12/2022		0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	23.390	140,00 D	
26/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.391	387,66 D	
26/12/2022		0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.601.100.198.758	3,40 D	
					Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.601.100.200.797	8,20 D	2.146,51 C
					Cobrança referente 26/12/2022			
27/12/2022		3519	99015	470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.481,36 D	
					27/12 14:45 FUNDO ADMININSTRATIVA			
27/12/2022		0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.760,00 D	
					237 1645 12045808718 REGINALDO DOS SAN			
27/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
27/12/2022	28/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.459,38 C	1.864,53 C
29/12/2022		0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.072,00 D	
29/12/2022		0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.631.100.182.247	8,20 D	
					Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	112,78 C	397,11 C
31/12/2022		0000	00000	999	S A L D O			397,11 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340716489291391  
07/02/2023 17:35:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 01 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			397,11 C
02/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	28.955	9.180,00 D	
02/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
02/01/2023	03/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	2.039,40 C	2.256,51 C
05/01/2023		0000	13113 170	Tarifa Modulo	810.051.200.203.094	40,00 D	2.216,51 C
				Cobrança referente 05/01/2023			
09/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.871	380,00 D	1.836,51 C
11/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.193	184,38 D	1.652,13 C
12/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.321	2.246,30 D	
12/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.331	1.050,00 D	
12/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/01/2023	13/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	461,64 C	817,47 C
13/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	26.091	7.490,00 D	
13/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.619,38 C	1.946,85 C
18/01/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	437,00 D	1.509,85 C
				323 0001 025259691000173 JAKSON GOMES			
19/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	23.598	2.246,30 D	
19/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/01/2023	20/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	233,46 C	497,01 C
24/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.555	875,00 D	
24/01/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.564	150,86 D	
24/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	235,04 C	706,19 C
26/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.640	13.620,31 D	
26/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.649	2.246,30 D	
26/01/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
26/01/2023	27/01/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	3.659,24 C	3.998,82 C
31/01/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.223	2.246,30 D	
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.752,52 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381018503184651  
10/03/2023 19:18:15

### Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 23087-1FUNDO B P BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.752,52 C
01/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	27.404	190,00 D	
01/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	27.433	380,00 D	1.182,52 C
02/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	25.100	950,00 D	232,52 C
03/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	45.491	4.492,60 D	
03/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	45.494	190,00 D	
03/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	45.495	15.000,00 D	
03/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
03/02/2023	06/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.665,96 C	4.715,88 C
06/02/2023		0000	13113 170	Tarifa Modulo	830.371.100.170.669	40,00 D	4.675,88 C
				Cobrança referente 06/02/2023			
07/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.145	1.200,00 D	
07/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.150	1.200,00 D	
07/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	33.164	201,14 D	
07/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.173	19.544,48 D	
07/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C	
07/02/2023	08/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	4.205,95 C	4.236,21 C
10/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.370	350,00 D	
10/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.386	5.000,00 D	
10/02/2023		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.391	2.246,30 D	
10/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
10/02/2023	13/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	846,79 C	986,70 C
14/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	5.760,00 D	
				260 0001 12045808718 REGINALDO DOS SAN			
14/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
14/02/2023	15/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	1.215,00 C	1.441,70 C
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.988	217,90 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	29.992	13.809,75 D	
15/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
15/02/2023	16/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	3.166,02 C	3.580,07 C
23/02/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.301	6.000,00 D	
				260 0001 14779098777 DAFNE ROZENCWAIG			
23/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	614,15 C	694,22 C
27/02/2023		3519	99015 470	Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.409,69 D	
				27/02 12:46 FUNDO ADMINISTRATIVA			
27/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
27/02/2023	28/02/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	246,74 C	531,27 C
28/02/2023		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	52.171	15.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
28/02/2023	01/03/2023	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.035.085.816	3.585,56 C	
28/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			3.616,83 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		5.904.000,00
01/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		2.019,68
		valor juros no mês		4,96
		valor IR		303,68-
		valor líquido		9.720,96
06/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.388,53
		valor juros no mês		13,42
		valor IR		210,21-
		valor líquido		6.691,74
07/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.640,99
		valor juros no mês		19,89
		valor IR		249,08-
		valor líquido		7.911,80
09/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		1.893,45
		valor juros no mês		32,10
		valor IR		288,75-
		valor líquido		9.136,80
14/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		252,46
		valor juros no mês		6,12
		valor IR		38,78-
		valor líquido		1.219,80
15/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		883,61
		valor juros no mês		23,59
		valor IR		136,08-
		valor líquido		4.271,12
16/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		504,92
		valor juros no mês		14,72
		valor IR		77,92-
		valor líquido		2.441,72
19/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.514,76
		valor juros no mês		47,76
		valor IR		234,36-
		valor líquido		7.328,16
20/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		6.437,73
		valor juros no mês		218,79
		valor IR		998,07-
		valor líquido		31.158,45
23/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.029,52
		valor juros no mês		125,04
		valor IR		473,04-
		valor líquido		14.681,52
27/12		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		1.640,99
		valor juros no mês		75,79
		valor IR		257,40-
		valor líquido		7.959,38
29/12		Resgate	- 0810035085816	



	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		126,23
	valor juros no mês		6,45
	valor IR		19,90-
	valor líquido		612,78
30/12	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		18.684,00
30/12	Rendimento mensal	- 1310045575825	
	valor juros		48.015,84
30/12	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		4.850,12
30/12	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		44,03
30/12	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		237,60
30/12	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		56,52
30/12	Saldo final		
	valor capital		5.819.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	6152000,00	580914,08	99643,10	6633270,98
29/07/2022	6131000,00	643582,74	111375,63	6663207,11
31/08/2022	6066000,00	705439,07	123252,93	6648186,14
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92
31/10/2022	5941000,00	812128,94	144086,45	6609042,49
30/11/2022	5904000,00	868935,44	153801,57	6619133,87
30/12/2022	5819500,00	919490,68	151554,24	6587436,44

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.384.000,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0810035085816	368.088,64
30/12	1310045575825	492.903,84
30/12	1710045166834	52.901,64
30/12	1910042155838	586,53
30/12	2910036413557	4.271,04
30/12	4610042631692	738,99

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

G3340716489291391  
07/02/2023 17:36:14

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		5.819.500,00
02/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		2.393,64
		valor juros no mês		5,58
		valor IR		359,82-
		valor líquido		11.039,40
12/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		531,92
		valor juros no mês		11,16
		valor IR		81,44-
		valor líquido		2.461,64
13/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		1.861,72
		valor juros no mês		43,40
		valor IR		285,74-
		valor líquido		8.619,38
19/01		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		1.000,00

		valor juros até mês ant	265,96
		valor juros no mês	8,68
		valor IR	41,18-
		valor líquido	1.233,46
24/01	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	1.000,00
		valor juros até mês ant	265,96
		valor juros no mês	10,54
		valor IR	41,46-
		valor líquido	1.235,04
26/01	Resgate	- 0810035085816	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	4.122,38
		valor juros no mês	182,59
		valor IR	645,73-
		valor líquido	19.159,24
31/01	Rendimento mensal	- 0810035085816	
		valor juros	18.420,51
31/01	Rendimento mensal	- 1310045575825	
		valor juros	48.496,80
31/01	Rendimento mensal	- 1710045166834	
		valor juros	4.898,30
31/01	Rendimento mensal	- 1910042155838	
		valor juros	44,52
31/01	Rendimento mensal	- 2910036413557	
		valor juros	240,12
31/01	Rendimento mensal	- 4610042631692	
		valor juros	57,06
31/01	Saldo final		

valor capital

5.784.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	6131000,00	643582,74	111375,63	6663207,11
31/08/2022	6066000,00	705439,07	123252,93	6648186,14
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92
31/10/2022	5941000,00	812128,94	144086,45	6609042,49
30/11/2022	5904000,00	868935,44	153801,57	6619133,87
30/12/2022	5819500,00	919490,68	151554,24	6587436,44
31/01/2023	5784000,00	982206,41	162245,13	6603961,28

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.348.500,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0810035085816	377.067,57
31/01	1310045575825	541.400,64
31/01	1710045166834	57.799,94
31/01	1910042155838	631,05
31/01	2910036413557	4.511,16
31/01	4610042631692	796,05

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3381018503184651  
10/03/2023 19:18:45

### Dados consultados

Agência 3519-X  
Conta 23087-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/02/2023 a 28/02/2023

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		5.784.000,00
03/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		5.452,59
		valor juros no mês		36,66
		valor IR		823,29-
		valor líquido		24.165,96
07/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		17.500,00
		valor juros até mês ant		4.893,35
		valor juros no mês		54,60
		valor IR		742,00-
		valor líquido		21.705,95
10/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		978,67
		valor juros no mês		17,50
		valor IR		149,38-
		valor líquido		4.346,79
14/02		Resgate	- 0810035085816	
		valor capital		5.000,00

	valor juros até mês ant		1.398,10
	valor juros no mês		31,30
	valor IR		214,40-
	valor líquido		6.215,00
15/02	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		3.635,06
	valor juros no mês		89,44
	valor IR		558,48-
	valor líquido		16.166,02
23/02	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		699,05
	valor juros no mês		23,45
	valor IR		108,35-
	valor líquido		3.114,15
27/02	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		279,62
	valor juros no mês		10,64
	valor IR		43,52-
	valor líquido		1.246,74
28/02	Resgate	- 0810035085816	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		4.218,05
	valor IR		632,49-
	valor líquido		18.085,56
28/02	Rendimento mensal	- 0810035085816	
	valor juros		14.511,72

28/02	Rendimento mensal	- 1310045575825	
	valor juros		40.080,00
28/02	Rendimento mensal	- 1710045166834	
	valor juros		4.047,12
28/02	Rendimento mensal	- 1910042155838	
	valor juros		36,82
28/02	Rendimento mensal	- 2910036413557	
	valor juros		198,36
28/02	Rendimento mensal	- 4610042631692	
	valor juros		47,16
28/02	Saldo final		
	valor capital		5.707.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/08/2022	6066000,00	705439,07	123252,93	6648186,14
30/09/2022	6011000,00	762555,55	134281,63	6639273,92
31/10/2022	5941000,00	812128,94	144086,45	6609042,49
30/11/2022	5904000,00	868935,44	153801,57	6619133,87
30/12/2022	5819500,00	919490,68	151554,24	6587436,44
31/01/2023	5784000,00	982206,41	162245,13	6603961,28
28/02/2023	5707500,00	1019573,10	168957,03	6558116,07

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810035085816	26/12/2018	3.084.500,00	1.272.000,00	96,00	30/11/2023
2910036413557	17/05/2019	18.000,00	18.000,00	96,00	19/04/2024
1910042155838	30/12/2020	3.500,00	3.500,00	97,00	04/12/2025
4610042631692	01/03/2021	4.500,00	4.500,00	97,00	03/02/2026
1710045166834	05/11/2021	401.500,00	401.500,00	96,00	09/10/2026
1310045575825	15/12/2021	4.008.000,00	4.008.000,00	96,00	19/11/2026



---

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

---

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	0810035085816	370.024,80
28/02	1310045575825	581.480,64
28/02	1710045166834	61.847,06
28/02	1910042155838	667,87
28/02	2910036413557	4.709,52
28/02	4610042631692	843,21

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TAC Frade - UCs - Fase 2

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



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

	Contratual		Realizado Ano 01.1		Contratual		Realizado Ano 01.2		Contratual		Realizado Ano 03		Contratual		Realizado Ano 04		Total
	Ano 01 parte 1		Contratual	Correção Monetária	Ano 01 parte 2		Contratual	Correção Monetária	Ano 03		Contratual	Correção Monetária	Ano 04		Contratual	Correção Monetária	
1 - Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.497.500,00		R\$ 2.497.500,00	R\$ 1.522.643,65	R\$ 9.990.000,00
2 - Custos indiretos																	

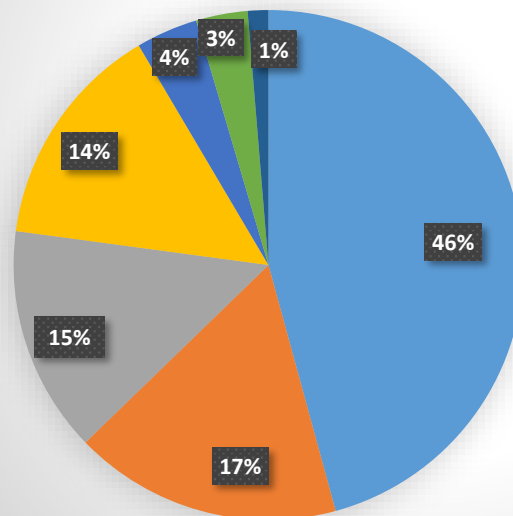
Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)				
Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				Acompanhamento de entrada de recursos				
	Contratual		Valor depositado Ano 01		Contratual		Valor depositado Ano 01.2		Contratual		Valor depositado Ano 02.3		Contratual		Valor depositado Ano 02.4	
	Ano 01		Contratual	Correção Monetária	Ano 01 .2		Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3		Contratual	Correção Monetária	Ano 02 .3		Contratual	Correção Monetária
1 - Projeto Conservação e Uso Sustentável da biodiversidade em 5 Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo (UC's - Fase II)	R\$ 2.270.441,75		R\$ 2.497.500,00	R\$ 737.729,53	R\$ 2.270.450,88		R\$ 2.497.500,00	R\$ 772.135,59	R\$ 2.270.450,88		R\$ 2.497.500,00	R\$ 904.421,42	R\$ 2.270.450,88	R\$ 2.497.500,00		R\$ 1.522.643,65
2 - Custos indiretos	R\$ 227.058,25				R\$ 227.049,12				R\$ 227.049,12				R\$ 227.049,12			
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>		<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 737.729,53</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>		<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 772.135,59</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>		<b>R\$ 2.497.500,00</b>	<b>R\$ 904.421,42</b>	<b>R\$ 2.497.500,00</b>		<b>R\$ 1.522.643,65</b>	
Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1		R\$ 227.058,25		R\$ 73.772,95	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 1.2		R\$ 227.049,12	R\$ 77.213,56	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.3		R\$ 227.049,12	R\$ 90.442,14	Recuperação de Custos Indiretos referente as entradas do Ano 2.4		R\$ 227.049,12	R\$ 152.264,37

Conservação das Ucs - Fase II

		<b>Soma de Custo Total HH</b>	
		Total de Horas	nov/22
Equipe Projeto	38,25	R\$	2.481,36
Total	<b>38,25</b>	<b>R\$</b>	<b>2.481,36</b>

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	17,5
Contabilidade	6,5
Jurídico	5,5
Obrigações_legais	5,5
CEDOC	1,5
Tesouraria	1,25
Controle_financeiro_projetos	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>

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



- Compras
- Contabilidade
- Jurídico
- Obrigações\_legais
- CEDOC
- Tesouraria
- Controle\_financeiro\_projetos

<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
CEDOC	1,5	R\$ 45,90
Compras	17,5	R\$ 1.382,33
Contabilidade	6,5	R\$ 181,52
Controle_financeiro_projetos	0,5	R\$ 38,56
Jurídico	5,5	R\$ 614,95
Obrigações_legais	5,5	R\$ 126,14
Tesouraria	1,25	R\$ 91,96
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>	<b>R\$2.481,36</b>

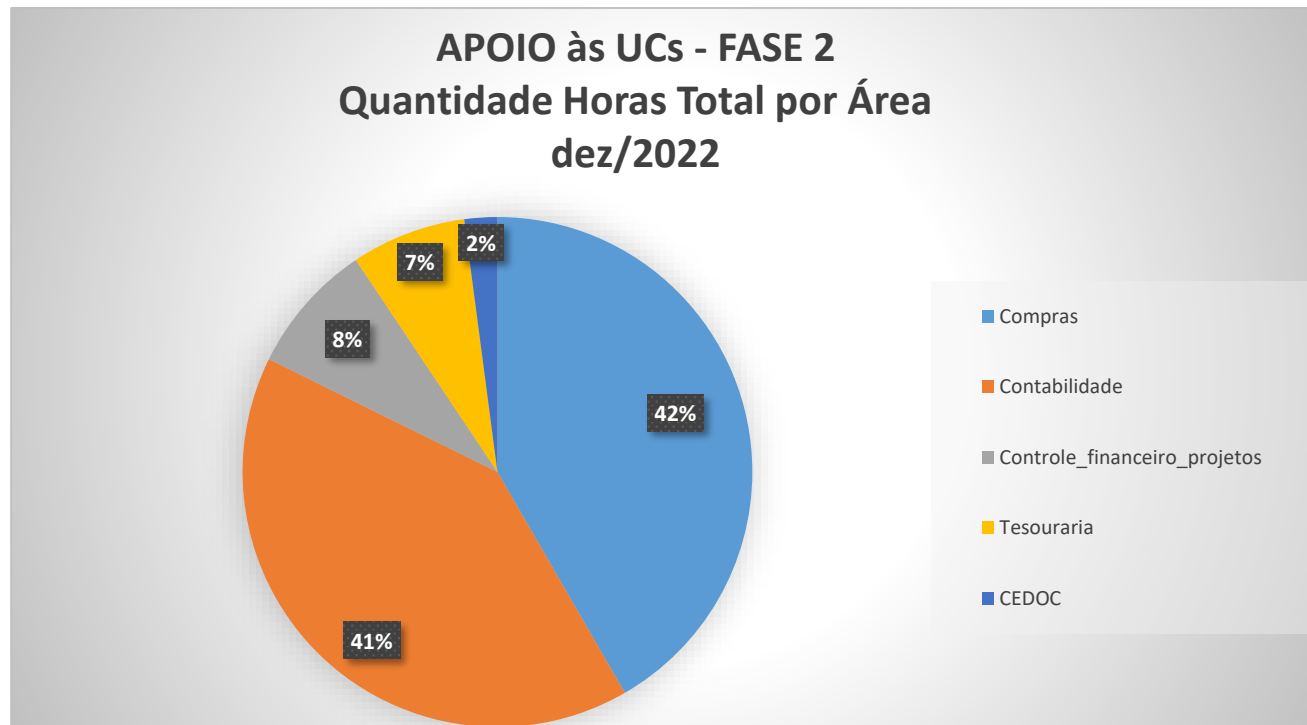
<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>CEDOC</b>	<b>1,5</b>
(componente 1) Registro / publicação / aprovação de dc	0,75
Gestão de documentos: Conferência e publicação de pro	0,5
Gestão de documentação: Entrada, registro, assinatura,	0,25
<b>Compras</b>	<b>17,5</b>
GERAL - Medição - 103/2021 - saída do dia 12/11/2022	3,25
Aquisição - Bens	2
Envio de protocolo novo Aditivo Pescapro para o Contra	2
2022.0927.00071-3 TAC FRADE APA Cairuçu Serviço PJ S	1,5
Medição - Augusto	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.1108.00111	1
Medição - Ricardo	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.1118.00034	1
Seguro viagem referente ao protocolo 2022.1109.00108	1
Contratação PJ para apoio na elaboração de Plano de De	0,75
Contratação PJ para apoio na elaboração de Plano de De	0,75
contratação local	0,5
GERAL - Processo de medição - 059/2022 - Produto 1.7	0,25
GERAL - Processo de medição - 056/2022 - Produto 1.7	0,25
Seguro/envio à Contratos	0,25
Cotação 0063-11/22 - Aditivo Contrato 103/2021 Pescaç	0,25
Seguro viagem/envio para Contratos	0,25
GERAL - Processo de medição - 103/2021 - 56/58	0,25
TAC Frade - 2º Termo Aditivo - Contrato 115/2021 - Terr	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>6,5</b>
conciliação de projeto	2
conciliação de projetos	2
Conciliação bancaria (conta corrente e aplicação)	1
Comp. de diferença de saldo (Auditoria)	0,5
Preenchimento da nota 7	0,5
Geral - Faturamento de Uso e Consumo	0,25
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
<b>Controle_financeiro_projetos</b>	<b>0,5</b>
Elaboração da Conciliação, Saldo, Panorama Financeiro (	0,5
<b>Jurídico</b>	<b>5,5</b>
Elaboração aditivo ao contrato firmado com Pescapro, a	3,5
Elaboração aditivo ao contrato firmado com Terrena Tec	2
<b>Obrigações_legais</b>	<b>5,5</b>
Alinhamento com a gestão do MONA Cagarras referente	2
Alinhamento com a gestão da APA cairuçu para viabiliza	1
Alinhamento com a gestora da ESEC Tupinambás e o set	1
Alinhamento com a gestora da ESEC Tupinambás e o set	0,75
Alinhamento com a gestora da ESEC Tupinambás e o set	0,75
<b>Tesouraria</b>	<b>1,25</b>
GERAL - ENVIO DE DIÁRIAS APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS	1
Geral - atualização de saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>38,25</b>

Conservação das Ucs - Fase II

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	dez/22	
Equipe Projeto	24	R\$	1.409,69
Total	<b>24</b>	<b>R\$</b>	<b>1.409,69</b>



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Compras	10
Contabilidade	9,75
Controle_financeiro_projetos	2
Tesouraria	1,75
CEDOC	0,5
<b>Total Geral</b>	<b>24</b>



<b>ÁREAS FUNBIO</b>	<b>Soma de Horas</b>	<b>Soma de Custo TAC Frade</b>
CEDOC	0,5	R\$ 23,03
Compras	10	R\$ 797,20
Contabilidade	9,75	R\$ 333,47
Controle_financeiro_projetos	2	R\$ 142,79
Tesouraria	1,75	R\$ 113,20
<b>Total Geral</b>	<b>24</b>	<b>R\$1.409,69</b>

<b>Rótulos de Linha</b>	<b>Soma de Horas</b>
<b>CEDOC</b>	<b>0,5</b>
Gestão de documentação: Entrada, registro, publicação, ass (componente 1) Registro / publicação / aprovação de docun	0,5 0
<b>Compras</b>	<b>10</b>
GERAL - Processo de medição - 056/2022 - Produto 1.8	1,25
Medição - Pescapro	1
Contratação PJ para apoio na elaboração de Plano de Desen	0,75
GERAL - Medição - 103/2021 - saída do dia 06/12/2022.	0,75
TAC Frade - Apoio às UCs - Contrato 168/2022 - APA Cairuçu	0,75
GERAL - Processo de abertura de Contrato e lançamento na	0,75
GERAL - Processo de medição - 059/2022 - Produto 1.8	0,75
Recarga de cartão alimentação - 2022.1208.00073-3	0,5
Seguro/envio à Contratos	0,5
Recarga de cartão alimentação - 2022.1216.00048-8	0,5
GERAL - Processo para medição - Contrato 103/2021 - Pesca	0,5
contratação local mona cagarras	0,5
GERAL - Medição - 056/2022 - Produto 1.8	0,5
GERAL - Medição - 059/2022 - Produto 1.8	0,5
Contrato 103/2021 - Pescapro - Medição	0,25
Contrato nº 190/2022 - Brandão & Mesquita Advogados”	0,25
<b>Contabilidade</b>	<b>9,75</b>
Geral. Faturamento de processos no RM.	2,5
conciliação projeto	2
Lançamento prestação de contas	2
Anexo de balancete no portal - Auditoria	1,75
geral - conferencia de NF recibo 1127 quality grades e locaçi	0,75
ChancelaS FLUIGS NF 88 PESCARPO, NF 5528 RIOMEGA	0,5
geral conferencia de NF 352 Eleganza assessoria e eventos It	0,25
<b>Controle financeiro projetos</b>	<b>2</b>
Atendimento das solicitações da auditoria através do Portal	2
<b>Tesouraria</b>	<b>1,75</b>
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 28 A 30.11 APROVAÇÃO D	1
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO	0,5
Geral - atualização de saldos	0,25
<b>Total Geral</b>	<b>24</b>

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
478541	2022.1129.00035-8	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1129.00035-8 - Participar de encontro com a NOAA no Parque Estadual da Ilha Anchieta	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/12/2022	350,00	Participar de encontro com a NOAA no Parque Estadual da Ilha Anchieta
478542	2022.1129.00042-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1129.00042-0 - Ministrar palestra sobre a unidade na unicamp, instituição parceira que nos apoio no manejo da Segueria	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/12/2022	700,00	Ministrar palestra sobre a unidade na unicamp, instituição parceira que nos apoio no manejo da Segueria
479012	2022.1205.00005-8	Roque Alves Pereira	Diária 2022.1205.00005-8 - Realizar o monitoramento de atividades ilegais, em conjunto com a Marinha do Brasil, na ESEC Tupinambás.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/12/2022	350,00	Realizar o monitoramento de atividades ilegais, em conjunto com a Marinha do Brasil, na ESEC Tupinambás.
479016	2022.1205.00015-5	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1205.00015-5 - Participar de manejo do coral-sol	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	06/12/2022	700,00	Participar de manejo do coral-sol
479298	2022.1206.00014-0	Silmara Erthal	Diária 2022.1206.00014-0 - Monitorar as atividades irregulares na ESEC de Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes, em conjunto com a Marinha do Brasil.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/12/2022	525,00	Monitorar as atividades irregulares na ESEC de Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes, em conjunto com a Marinha do Brasil.
479619	2022.1208.00058-0	Evaldo Pereira	Diária 2022.1208.00058-0 - Acompanhar equipe de pesquisa e realizar manejo de trilha	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/12/2022	525,00	Acompanhar equipe de pesquisa e realizar manejo de trilha
480613	2022.1215.00005-0	Thaís Farias Rodrigues	Diária 2022.1215.00005-0 - Participar de intercambio de gestores de unidades marinhas	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	19/12/2022	2.275,00	Participar de intercambio de gestores de unidades marinhas
480614	2022.1215.00007-7	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2022.1215.00007-7 - Participar de intercambio de gestores de unidades de coservação marinhas	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	16/12/2022	175,00	Participar de intercambio de gestores de unidades de coservação marinhas
482602	2023.0104.00117-1	Carolina Ferreira Candido	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/01/2023	190,00	Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.
482603	2023.0104.00117-1	Paulo Cesar da Silva	Diária 2023.0104.00117-1 - Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	09/01/2023	190,00	Levar o compressor para manutenção em empresa especializada.
483073	2023.0109.00010-6	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2023.0109.00010-6 - Diária para custeio de despesas de manejo do coral-sol	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	12/01/2023	1.050,00	Diária para custeio de despesas de manejo do coral-sol
484013	2022.1013.00088-2	Thaís Farias Rodrigues	Devolução de Diária 2022.1013.00088-2 - Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/12/2022	- 1.575,00	Participar do intercâmbio das UC marinhas do ICMBio Noronha.
484683	2023.0118.00055-5	Silmara Erthal	Diária 2023.0118.00055-5 - Monitoramento com objetivo de proteção na Esec Tupinambás	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	24/01/2023	875,00	Monitoramento com objetivo de proteção na Esec Tupinambás

485345	2023.0125.00051-4	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2023.0125.00051-4 - Participar do Congresso internacional de áreas marinhas protegidas para receber a certificação internacional Blue park	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	26/01/2023	13.620,31	Participar do Congresso internacional de áreas marinhas protegidas para receber a certificação internacional Blue park
485420	2023.0126.00023-2	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2023.0126.00023-2 - Comparecer ao Consulado do Canadá para realizar os procedimentos presenciais para obtenção do visto para entrada no Canadá, considerando a participação no IMPAC 5.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	02/02/2023	950,00	Comparecer ao Consulado do Canadá para realizar os procedimentos presenciais para obtenção do visto para entrada no Canadá, considerando a participação no IMPAC 5.
485580	2023.0127.00059-7	Allan Camargo de Lima	Diária 2023.0127.00059-7 - Levar equipamento e roupas de mergulho pra reparo.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	03/02/2023	190,00	Levar equipamento e roupas de mergulho pra reparo.
485895	2023.0131.00013-0	Paulo Cesar da Silva	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/02/2023	190,00	Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.
485896	2023.0131.00013-0	KELEN LUCIANA LEITE	Diária 2023.0131.00013-0 - Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	01/02/2023	380,00	Transporte de equipamentos de mergulho para manutenção.
486273	2023.0203.00091-2	ADRIANA NASCIMENTO GOMES	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.	MONA Cagarras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/02/2023	1.200,00	Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.
486274	2023.0203.00091-2	Eduardo Surek de Castro Oliveira	Diária 2023.0203.00091-2 - Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.	MONA Cagarras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	07/02/2023	1.200,00	Diárias para os servidores Adriana Gomes e Eduardo de Oliveira, pois participarão de um curso no NGI Fernando de Noronha.
486743	2023.0208.00067-8	Pedro Anastacio Geremias de Jesus Oliveira	Diária 2023.0208.00067-8 - Participar da ação conjunta da Marinha do Brasil e ICMBio durante o monitoramento de atividades irregulares na Esec Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes.	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	10/02/2023	350,00	Participar da ação conjunta da Marinha do Brasil e ICMBio durante o monitoramento de atividades irregulares na Esec Tupinambás e Refúgio de Alcatrazes.

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
480367	2022.1125.00090-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2022.1125.00090-6 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saida: - 01/01/1900 12:00   Destino: ;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/12/2022	3.558,09	Participar de intercambio de gestores de unidades marinhas
486534	2023.0125.00046-8	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2023.0125.00046-8 - Passageiro: KELEN LUCIANA LEITE - DOC.012.675.066-10 Saida: São Paulo(Guarulhos-GRU) - 03/02/2023 12:00   Destino: Vancouver;	ESEC Tupinambás	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/02/2023	8.272,47	Participar do Congresso Internacional de Áreas marinhas Protegidas no Canadá, onde a unidade vai receber a certificação de excelencia de conservação de Blue Park
486534	2023.0118.00023-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2023.0118.00023-7 - Passageiro: ADRIANA NASCIMENTO GOMES - DOC.410.399.803-25 Saida: GIG - 07/02/2023 06:45   Destino: REC;   Saida: REC - 07/02/2023 10:25   Destino: FEN;   Saida: FEN - 16/02/2023 10:20   Destino: REC;   Saida: REC - 16/02/2023 01:15   D	MONA Cagaras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/02/2023	2.768,64	Passagens aéreas para dois analistas da UC para que participem de um intercâmbio focado nas espécies exóticas invasoras no NGI Noronha, que fará controle dos ratos do dia 08/02-15/02.   -
486534	2023.0118.00023-7	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2023.0118.00023-7 - Passageiro: Eduardo Surek de Castro Oliveira - DOC.055.159.907-30 Saida: GIG - 07/02/2023 06:45   Destino: REC;   Saida: REC - 07/02/2023 10:25   Destino: FEN;   Saida: FEN - 16/02/2023 10:20   Destino: REC;   Saida: REC - 16/02/2023 0	MONA Cagaras	Apoio às UCs Fase 2 _TAC Frade_PetroRio_23087-1	15/02/2023	2.768,64	Passagens aéreas para dois analistas da UC para que participem de um intercâmbio focado nas espécies exóticas invasoras no NGI Noronha, que fará controle dos ratos do dia 08/02-15/02.   -