CARTA nº. 589/2023

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2023

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

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

ASSUNTO: Relatório Financeiro relativo ao Projeto Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Termo de Execução do TAC Frade nº CW 1472590 (Campo de FRADE).

Prezados (as) Senhores (as),

(I) 13º Relatório Técnico Semestral, referente ao período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023;

(II) 26º Relatório Financeiro Trimestral, referente ao período de 01 de março de 2023 a 31 de maio 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;
- 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 26 - Resumo das despesas no período e acumuladas por objetivos

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2023 a 31 de Maio de 2023

Coluna 1	2	3	4	5= (3+4)	6 = (2-5)
Objetivos	Valor no Contrato	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas	Saldo a realizar
1 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	R$ 11.917.633,16	R$ 4.884.637,20	R$ 148.276,48	R$ 5.032.913,68	R$ 6.884.719,48
2 - Custos indiretos	R$ 1.324.181,46	R$ 1.324.181,48	R$ -	R$ 1.324.181,48	-R$ 0,02
3 - Correção Monetária	R$ 1.536.813,74	R$ 437.667,56	R$ -	R$ 437.667,56	R$ 1.099.146,18
4 - Rendimentos	R$ 1.721.149,51	R$ 257.525,77	R$ -	R$ 257.525,77	R$ 1.463.623,74
TOTAL	**R$ 16.499.777,88**	**R$ 6.904.012,01**	**R$ 148.276,48**	**R$ 7.052.288,49**	**R$ 9.447.489,38**

DATA: 17/07/2023

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 - Resumo das despesas no período e acumuladas por ações

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2023 a 31 de Maio de 2023

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Objetivos	Valor Contratual	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (3)+(4)	Saldo a Realizar (2)-(5)	% a realizar (6) / (2)
1. Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro	**R$ 11.917.633,16**	**R$ 4.884.637,20**	**R$ 148.276,48**	**R$ 5.032.913,68**	**R$ 6.884.719,48**	**57,77%**
Planejamento - Fase 1	R$ 10.960,00	R$ 2.881,58	R$ 200,97	R$ 3.082,55	R$ 7.877,45	71,87%
Capacitação - Fase 1	R$ 16.440,00	R$ 5.017,05	R$ 0,00	R$ 5.017,05	R$ 11.422,95	69,48%
Apoio as Ucs - Fase 1	**R$ 10.534.000,00**	**R$ 4.000.506,52**	**R$ 87.270,14**	**R$ 4.087.776,66**	**R$ 6.446.223,34**	**61,19%**
RESEX Marinha Arraial do Cabo	R$ 5.205.000,00	R$ 2.087.878,13	R$ 46.808,96	R$ 2.134.687,09	R$ 3.070.312,91	58,99%
APA Guapimirm e ESEC Guanabara	R$ 1.950.000,00	R$ 467.406,46	R$ 0,00	R$ 467.406,46	R$ 1.482.593,54	76,03%
PARNA Jurubatiba	R$ 2.079.000,00	R$ 90.051,07	R$ 13.872,18	R$ 103.923,25	R$ 1.975.076,75	95,00%
ESEC Tamoios	R$ 1.300.000,00	R$ 1.355.170,86	R$ 26.589,00	R$ 1.381.759,86	-R$ 81.759,86	-6,29%
Acompanhamento Apoio as Ucs - Fase 1	R$ 25.600,00	R$ 11.702,91	R$ 5.963,06	R$ 17.665,97	R$ 7.934,03	30,99%
Equipe projeto	R$ 1.330.633,16	R$ 864.529,14	R$ 54.842,31	R$ 919.371,45	R$ 411.261,71	30,91%
2 - Custos Indiretos	**R$ 1.324.181,46**	**R$ 1.324.181,48**	**R$ 0,00**	**R$ 1.324.181,48**	**-R$ 0,02**	**0,00%**
Custos Indiretos	R$ 1.324.181,46	R$ 1.324.181,48	R$ 0,00	R$ 1.324.181,48	-R$ 0,02	0,00%
Subtotal Contratual	**R$ 13.241.814,62**	**R$ 6.208.818,68**	**R$ 148.276,48**	**R$ 6.357.095,16**	**R$ 6.884.719,46**	**51,99%**
3 - Correção Monetária	**R$ 1.536.813,74**	**R$ 437.667,56**	**R$ 0,00**	**R$ 437.667,56**	**R$ 1.099.146,18**	**71,52%**
Correção Monetária	R$ 1.536.813,74	R$ 437.667,56	R$ 0,00	R$ 437.667,56	R$ 1.099.146,18	71,52%
4 - Rendimentos	**R$ 1.721.149,51**	**R$ 257.525,77**	**R$ 0,00**	**R$ 257.525,77**	**R$ 1.463.623,74**	**85,04%**
Rendimentos Líquidos até Maio/23	R$ 1.721.149,51	R$ 257.525,77	R$ 0,00	R$ 257.525,77	R$ 1.463.623,74	85,04%
TOTAL	**R$ 16.499.777,87**	**R$ 6.904.012,01**	**R$ 148.276,48**	**R$ 7.052.288,49**	**R$ 9.447.489,38**	**57,26%**

DATA: 17/07/2023

Ana Helena Varella Bevilacqua
Gerente do Projeto

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	CJ Refrigeração		488796	- Contratação Local - Serviço PJ (manutenção em equipamentos da sede) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0213.00032-0	2.450,00	0,00	2.450,00	08/03/2023		2.450,00
2	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		489709	- Despesa com postagens. Período: 21/01/2023 a 20/02/2023.	200,97	0,00	200,97	13/03/2023		200,97
3	Heloisa Dantas Brum		491268	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00069-6	35,92	0,00	35,92	21/03/2023		35,92
4	Heloisa Dantas Brum		491268	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00069-6	47,62	0,00	47,62	21/03/2023		47,62

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
5	Paula de Abreu Moraes		490645	TAC FRADE - Contrato Operacional - 054/2023 - Contratação de serviços de consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo. Produto 1.	7.602,25	0,00	7.602,25	24/03/2023		7.602,25
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		492316	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.373,03	0,00	14.373,03	30/03/2023		14.373,03
7	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		491164	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.543,20	0,00	12.543,20	31/03/2023		12.543,20
8	Via Carioca Marketing Eireli		491772	- Contrato Operacional - 143/2021 - Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, incluindo sinalização, folhetos, folders, cartaz, mapas e guias temáticos. NF 202317 produto 9 e 10.	2.800,00	0,00	2.800,00	31/03/2023		2.800,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
9	Via Carioca Marketing Eireli		491772	- Contrato Operacional - 143/2021 - Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, incluindo sinalização, folhetos, folders, cartaz, mapas e guias temáticos. NF 202317 produto 9 e 10.	7.000,00	0,00	7.000,00	31/03/2023		7.000,00
10	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		492310	- Pagamento Fatura 66249 - APOIO às UCS Fase 1	5.358,65	0,00	5.358,65	05/04/2023		5.358,65
11	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		492846	- Pagamento Fatura (Seguro) 65888 - APOIO às UCS Fase 1	146,88	0,00	146,88	05/04/2023		146,88
12	Leon Denis Doczy		491542	- Contratação local - PJ (Contratação de empresa para a confecção de banner de divulgação e educação ambiental) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0306.00010-9	2.880,00	0,00	2.880,00	06/04/2023		2.880,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
13	Janine Soares Maffei		492962	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	1.575,00	0,00	1.575,00	06/04/2023		1.575,00
14	Esther Mattos Maia		492963	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	1.575,00	0,00	1.575,00	06/04/2023		1.575,00
15	Paula de Abreu Moraes		492964	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	3.675,00	0,00	3.675,00	06/04/2023		3.675,00
16	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,00	0,00	6,00	06/04/2023		6,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
17	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60
18	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60
19	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
20	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	37,95	0,00	37,95	06/04/2023		37,95
21	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	69,52	0,00	69,52	06/04/2023		69,52
22	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	130,91	0,00	130,91	06/04/2023		130,91

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
23	Denise Tavares Fernandes da Silva		493120	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	49,90	0,00	49,90	06/04/2023		49,90
24	Denise Tavares Fernandes da Silva		493120	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	59,91	0,00	59,91	06/04/2023		59,91
25	Paula de Abreu Moraes		493055	TAC Frade - Apoio às UCs- Contrato Operacional 054/2023 - Contratação de serviços de consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo. Produto 2.	3.801,13	0,00	3.801,13	13/04/2023		3.801,13
26	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		493964	- Aquisição de 01 AR SPLIT ELGIN 12.000 BTUS INVERTER CARE FRIO - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.289,90	0,00	3.289,90	18/04/2023		3.289,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
27	Previdência Social		490647	INSS s/ serv. de Paula de Abreu Moraes	1.520,45	0,00	1.520,45	20/04/2023		1.520,45
28	Sec Boats Brasil		495012	Sec Boats Brasil - 000098 - Contratação de serviço para manutenção da lancha - ESEC Tamoios - Adiantamento 75% inicial	26.589,00	0,00	26.589,00	26/04/2023		26.589,00
29	Leandro do Nascimento Goulart		495430	Diária 2023.0424.00011-7 - Participação em evento sobre gestão territorial, promovido pelo SEBRAE na cidade de Búzios	525,00	0,00	525,00	27/04/2023		525,00
30	Real Intermediações e Serviços LTDA		495968	- Contratação local - PJ (Contratação de PJ para realização de serviço de pintura da Sede Administrativa) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0327.00008-6	4.430,00	0,00	4.430,00	04/05/2023		4.430,00
31	MAGAZIMAGAZINE LUIZA S/ANE LUIZA S/A		497660	- Aquisição de 01 Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Inverter Duplex Branca 431L - Pagamento Cartão Corporativo.	4.072,18	0,00	4.072,18	11/05/2023		4.072,18

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
32	Edison Wilson		497437	Diária 2023.0509.00003-0 - Realizar a avaliação do imóvel a ser adquirido para ser a sede do ICMBio em Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	12/05/2023		875,00
33	Phelipe Rodrigues Gutieres de Castro		498285	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	875,00	0,00	875,00	16/05/2023		875,00
34	Cláudio Daniel Pereira Valentin		498286	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	875,00	0,00	875,00	16/05/2023		875,00
35	Previdência Social		493057	INSS s/ serv. de Paula de Abreu Moraes	760,23	0,00	760,23	19/05/2023		760,23
36	Luiz Augusto de Araújo		498854	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	175,00	0,00	175,00	19/05/2023		175,00
37	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		498855	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	175,00	0,00	175,00	19/05/2023		175,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
38	Ticket Serviços S/A		499132	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.000,00	0,00	1.000,00	22/05/2023		1.000,00
39	Paula de Abreu Moraes		499157	Diária 2023.0519.00105-6 - Realização da terceira etapa do trabalho Correlação entre turismo e a geração de impactos ambientais e socioeconômicos na comunidade extrativista de pescadores de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.	3.325,00	0,00	3.325,00	22/05/2023		3.325,00
40	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		499737	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	16.582,75	0,00	16.582,75	25/05/2023		16.582,75
41	Xpace Distribuidora de Produtos e Serviços LTDA		499060	- Contratação local - PJ (Necessidade de troca da caixa d'água) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0424.00037-0	4.900,00	0,00	4.900,00	25/05/2023		4.900,00
42	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		500241	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.343,33	0,00	11.343,33	29/05/2023		11.343,33

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
43	Adriana Fromm Trinta		500150	Diária 2023.0525.00063-5 - Necessidade de deslocamento para emissão de auto de infração sobre derramamento de óleo em Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	29/05/2023		525,00
					148.276,48					**148.276,48**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Planejamento CRB/Gestores Fase 1

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		489709	- Despesa com postagens. Período: 21/01/2023 a 20/02/2023.	200,97	0,00	200,97	13/03/2023		200,97
					200,97					**200,97**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	CJ Refrigeração		488796	- Contratação Local - Serviço PJ (manutenção em equipamentos da sede) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0213.00032-0	2.450,00	0,00	2.450,00	08/03/2023		2.450,00
2	Paula de Abreu Moraes		490645	TAC FRADE - Contrato Operacional - 054/2023 - Contratação de serviços de consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo. Produto 1.	7.602,25	0,00	7.602,25	24/03/2023		7.602,25
3	Leon Denis Doczy		491542	- Contratação local - PJ (Contratação de empresa para a confecção de banner de divulgação e educação ambiental) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0306.00010-9	2.880,00	0,00	2.880,00	06/04/2023		2.880,00
4	Janine Soares Maffei		492962	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	1.575,00	0,00	1.575,00	06/04/2023		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
5	Esther Mattos Maia		492963	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	1.575,00	0,00	1.575,00	06/04/2023		1.575,00
6	Paula de Abreu Moraes		492964	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	3.675,00	0,00	3.675,00	06/04/2023		3.675,00
7	Paula de Abreu Moraes		493055	TAC Frade - Apoio às UCs- Contrato Operacional 054/2023 - Contratação de serviços de consultoria para subsidiar estudo que busca analisar a correlação entre pesca artesanal e o turismo. Produto 2.	3.801,13	0,00	3.801,13	13/04/2023		3.801,13
8	ESPAÇO CROMA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME		493964	- Aquisição de 01 AR SPLIT ELGIN 12.000 BTUS INVERTER CARE FRIO - RESEX Marinha Arraial do Cabo	3.289,90	0,00	3.289,90	18/04/2023		3.289,90
9	Previdência Social		490647	INSS s/ serv. de Paula de Abreu Moraes	1.520,45	0,00	1.520,45	20/04/2023		1.520,45

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
10	Leandro do Nascimento Goulart		495430	Diária 2023.0424.00011-7 - Participação em evento sobre gestão territorial, promovido pelo SEBRAE na cidade de Búzios	525,00	0,00	525,00	27/04/2023		525,00
11	Real Intermediações e Serviços LTDA		495968	- Contratação local - PJ (Contratação de PJ para realização de serviço de pintura da Sede Administrativa) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0327.00008-6	4.430,00	0,00	4.430,00	04/05/2023		4.430,00
12	Edison Wilson		497437	Diária 2023.0509.00003-0 - Realizar a avaliação do imóvel a ser adquirido para ser a sede do ICMBio em Arraial do Cabo	875,00	0,00	875,00	12/05/2023		875,00
13	Phelipe Rodrigues Gutieres de Castro		498285	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	875,00	0,00	875,00	16/05/2023		875,00
14	Cláudio Daniel Pereira Valentin		498286	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	875,00	0,00	875,00	16/05/2023		875,00
15	Previdência Social		493057	INSS s/ serv. de Paula de Abreu Moraes	760,23	0,00	760,23	19/05/2023		760,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
16	Luiz Augusto de Araújo		498854	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	175,00	0,00	175,00	19/05/2023		175,00
17	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ		498855	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	175,00	0,00	175,00	19/05/2023		175,00
18	Ticket Serviços S/A		499132	Recarga Cartão Alimentação - RESEX Marinha Arraial do Cabo	1.000,00	0,00	1.000,00	22/05/2023		1.000,00
19	Paula de Abreu Moraes		499157	Diária 2023.0519.00105-6 - Realização da terceira etapa do trabalho Correlação entre turismo e a geração de impactos ambientais e socioeconômicos na comunidade extrativista de pescadores de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.	3.325,00	0,00	3.325,00	22/05/2023		3.325,00
20	Xpace Distribuidora de Produtos e Serviços LTDA		499060	- Contratação local - PJ (Necessidade de troca da caixa d'água) - RESEX Marinha Arraial do Cabo - Protocolo: 2023.0424.00037-0	4.900,00	0,00	4.900,00	25/05/2023		4.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: RESEX Marinha Arraial do Cabo

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
21	Adriana Fromm Trinta		500150	Diária 2023.0525.00063-5 - Necessidade de deslocamento para emissão de auto de infração sobre derramamento de óleo em Arraial do Cabo	525,00	0,00	525,00	29/05/2023		525,00
					46.808,96					**46.808,96**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: PARNA da Restinga de Jurubatiba

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Via Carioca Marketing Eireli		491772	- Contrato Operacional - 143/2021 - Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, incluindo sinalização, folhetos, folders, cartaz, mapas e guias temáticos. NF 202317 produto 9 e 10.	2.800,00	0,00	2.800,00	31/03/2023		2.800,00
2	Via Carioca Marketing Eireli		491772	- Contrato Operacional - 143/2021 - Elaboração de conteúdos e modelos para ações de divulgação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, incluindo sinalização, folhetos, folders, cartaz, mapas e guias temáticos. NF 202317 produto 9 e 10.	7.000,00	0,00	7.000,00	31/03/2023		7.000,00
3	MAGAZIMAG AZINE LUIZA S/ANE LUIZA S/A		497660	- Aquisição de 01 Geladeira/Refrigerador Electrolux Frost Free - Inverter Duplex Branca 431L - Pagamento Cartão Corporativo.	4.072,18	0,00	4.072,18	11/05/2023		4.072,18
					13.872,18					**13.872,18**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: ESEC Tamoios

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Sec Boats Brasil		495012	Sec Boats Brasil - 000098 - Contratação de serviço para manutenção da lancha - ESEC Tamoios - Adiantamento 75% inicial	26.589,00	0,00	26.589,00	26.04/2023		26.589,00
					26.589,00					**26.589,00**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Heloisa Dantas Brum		491268	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00069-6	35,92	0,00	35,92	21/03/2023		35,92
2	Heloisa Dantas Brum		491268	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado RJ (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00069-6	47,62	0,00	47,62	21/03/2023		47,62
3	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		492310	- Pagamento Fatura 66249 - APOIO às UCS Fase 1	5.358,65	0,00	5.358,65	05/04/2023		5.358,65
4	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		492846	- Pagamento Fatura (Seguro) 65888 - APOIO às UCS Fase 1	146,88	0,00	146,88	05/04/2023		146,88

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
5	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,00	0,00	6,00	06/04/2023		6,00
6	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60
7	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
8	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	6,60	0,00	6,60	06/04/2023		6,60
9	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	37,95	0,00	37,95	06/04/2023		37,95
10	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	69,52	0,00	69,52	06/04/2023		69,52

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Acompanhamento Apoio as UCs Fase 1

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
11	Ana Helena Varella Bevilacqua		493118	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	130,91	0,00	130,91	06/04/2023		130,91
12	Denise Tavares Fernandes da Silva		493120	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	49,90	0,00	49,90	06/04/2023		49,90
13	Denise Tavares Fernandes da Silva		493120	Prestação de contas de viagem para Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Unidades de Conservação Federais Costeiras e Estuarinas do Estado do Rio de Janeiro (Gerenciamento) Prot 2023.0308.00102-1	59,91	0,00	59,91	06/04/2023		59,91
					5.963,06					**5.963,06**

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE) **Pedido N° 0**

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590 **SOE N° 26**

Período: 01/03/2023 a 31/05/2023

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

Data: 17/07/2023

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 26

TAC nº CW 1472590

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 17/07/2023 **Período: 01/03/2023 a 31/05/2023**

Data da Assinatura do Contrato: 25/06/2016

Data da Efetividade:

Data de Fechamento:

Financiador: TAC Frade UCs - TAC nº CW 1472590

Componente: Equipe do Projeto

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R$)
1	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		492316	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Fevereiro de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	14.373,03	0,00	14.373,03	30/03/2023		14.373,03
2	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		491164	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Janeiro de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	12.543,20	0,00	12.543,20	31/03/2023		12.543,20
3	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		499737	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Março de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	16.582,75	0,00	16.582,75	25/05/2023		16.582,75
4	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		500241	- Reembolso de despesas com equipe de projeto referente ao mês de Abril de 2023 do projeto Conservação das UCs do Termo de Execução do Tac nº CW 1472590	11.343,33	0,00	11.343,33	29/05/2023		11.343,33
					54.842,31					**54.842,31**

G3331013505734531
10/04/2023 14:12:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.156,67 C
08/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.609	2.450,00 D	
08/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.671.100.213.171	8,20 D	
				Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/03/2023	09/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	69,06 C	267,53 C
17/03/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	200,97 D	66,56 C
				17/03 14:43 FUNDO ADMININSTRATIVA			
22/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.883	83,54 D	
22/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.811.100.282.104	8,20 D	
				Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
22/03/2023	23/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	71,41 C	546,23 C
24/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.154	5.782,28 D	
24/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.831.100.358.962	3,40 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
24/03/2023	27/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	790,79 C	1.051,34 C
30/03/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	14.373,03 D	
				30/03 12:49 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	178,31 C
31/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	2.129	2.880,00 C	3.058,31 C
				237 00542 0000000387309 000023449			
30/03/2023	31/03/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.966,41 C	5.024,72 C
31/03/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	602,70 D	
				31/03 12:35 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/03/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	12.543,20 D	
				31/03 12:35 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/03/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.819,97 D	
				31/03 12:35 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.030	2.880,00 D	
31/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.036	9.197,30 D	
31/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.901.100.551.176	8,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.901.100.551.177	8,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2023			
31/03/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.288,15 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.753,30 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021725688859030
02/05/2023 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			465,15 C
31/03/2023	03/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.288,15 C	3.753,30 C
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.860	146,88 D	
05/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	50.890	5.358,65 D	
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.248.078	3,40 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.248.079	3,40 D	
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
05/04/2023	06/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	295,12 C	536,09 C
06/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.642	1.575,00 D	
06/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	61.648	5.250,00 D	
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.880,00 D	
				237 0542 16450588756 LEON DENIS DOCZY			
06/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.255.242	6,80 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.961.200.258.202	8,20 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
06/04/2023	10/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.406,38 C	1.722,47 C
11/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.986	373,99 D	
11/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.011.100.264.240	16,40 D	1.332,08 C
				Cobrança referente 11/04/2023			
13/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.738	3.230,36 D	
13/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.224.251	3,40 D	
				Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
13/04/2023	14/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	299,84 C	398,16 C
18/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.571	3.289,90 D	
18/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.125.537	3,40 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
18/04/2023	19/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	454,02 C	558,88 C
20/04/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	351.900.000.112.001	1.520,45 D	
				18/04 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
20/04/2023	24/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	152,30 C	190,73 C
26/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.989	26.589,00 D	

26/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.161.100.307.202	8,20 D	
				Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	26.500,00 C	
26/04/2023	27/04/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	4.074,11 C	4.167,64 C
27/04/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.106	525,00 D	
27/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.171.100.209.264	3,40 D	3.639,24 C
				Cobrança referente 27/04/2023			
28/04/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	570,77 D	3.068,47 C
				28/04 15:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.068,47 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3330713285579021
07/06/2023 13:39:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3519-X
Conta corrente	29075-0FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.068,47 C
04/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.885	4.430,00 D	
04/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.241.100.196.930	8,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
04/05/2023	05/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	234,18 C	364,45 C
12/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.569	875,00 D	
12/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.321.100.269.693	8,20 D	
				Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
12/05/2023	15/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	159,00 C	640,25 C
16/05/2023		0000	13134	166 Emissão de DOC	18.475	1.750,00 D	
16/05/2023		0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	811.361.102.869.797	16,40 D	
				Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
16/05/2023	17/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	239,94 C	613,79 C
19/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.135	350,00 D	
19/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.391.100.332.291	16,40 D	247,39 C
				Cobrança referente 19/05/2023			
22/05/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	25.892	1.000,00 D	
22/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.903	3.325,00 D	
22/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.174.672	3,40 D	
				Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
22/05/2023	23/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	728,46 C	1.147,45 C
25/05/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	16.582,75 D	
				25/05 13:14 FUNDO ADMININSTRATIVA			
25/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.177	4.801,51 D	
25/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.054.822	8,20 D	
				Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
25/05/2023	26/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	3.348,06 C	3.603,05 C
29/05/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	11.343,33 D	
				29/05 13:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
29/05/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.466	525,00 D	
29/05/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.102.425	3,40 D	
				Cobrança referente 29/05/2023			
29/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
29/05/2023	30/05/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	1.396,38 C	1.627,70 C
31/05/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.072,18 D	
				31/05 12:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/05/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	760,23 D	
				31/05 12:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/05/2023		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	98,49 D	
				31/05 12:57 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/05/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
31/05/2023	01/06/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.044.609.122	578,41 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			775,21 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

G3331013505734531
10/04/2023 14:13:07

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2023 a 31/03/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		4.187.000,00
08/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		82,00
		valor juros no mês		1,70
		valor IR		14,64-
		valor líquido		569,06
22/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		82,00
		valor juros no mês		4,55
		valor IR		15,14-
		valor líquido		571,41
24/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		902,00
		valor juros no mês		56,43
		valor IR		167,64-
		valor líquido		6.290,79
30/03		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		13.500,00

	valor juros até mês ant		2.214,00
	valor juros no mês		169,29
	valor IR		416,88-
	valor líquido		15.466,41
31/03	Resgate	- 1110044609122	
	valor capital		22.500,00
	valor juros até mês ant		3.985,20
	valor IR		697,05-
	valor líquido		25.788,15
31/03	Rendimento mensal	- 1110044609122	
	valor juros		53.962,56
31/03	Rendimento mensal	- 3210046907964	
	valor juros		347,76
31/03	Rendimento mensal	- 5010045698799	
	valor juros		334,36
31/03	Saldo final		
	valor capital		4.144.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2022	4367000,00	471169,40	82127,90	4756041,50
31/10/2022	4338000,00	514060,10	89749,77	4762310,33
30/11/2022	4268000,00	550173,45	96318,43	4721855,02
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56
31/01/2023	4206000,00	644619,84	112794,92	4737824,92
28/02/2023	4187000,00	684299,48	119822,22	4751477,26
31/03/2023	4144500,00	731678,96	128057,01	4748121,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.090.500,00	96,00	14/08/2026

5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1110044609122	724.509,36
31/03	3210046907964	3.171,84
31/03	5010045698799	3.997,76

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

G3331013505734531
10/04/2023 14:12:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MARCO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.612.306,76			359.067,384334		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.663.374,73			359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.612.306,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.067,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.067,97
SALDO ATUAL =	4.663.374,73

Valor da Cota

28/02/2023	12,845240101
31/03/2023	12,987463997

Rentabilidade

No mês	1,1072
No ano	2,7933
Últimos 12 meses	13,1541

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

G333021725688859027
02/05/2023 17:35:11

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2023 a 28/04/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		4.144.500,00
05/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		354,24
		valor juros no mês		3,44
		valor IR		62,56-
		valor líquido		2.295,12
06/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		1.682,64
		valor juros no mês		21,85
		valor IR		298,11-
		valor líquido		10.906,38
13/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		354,24
		valor juros no mês		9,20
		valor IR		63,60-
		valor líquido		2.299,84
18/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		531,36
		valor juros no mês		18,96
		valor IR		96,30-
		valor líquido		3.454,02
20/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		177,12
		valor juros no mês		7,48
		valor IR		32,30-
		valor líquido		1.152,30
26/04		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		26.500,00
		valor juros até mês ant		4.693,68
		valor juros no mês		244,33
		valor IR		863,90-
		valor líquido		30.574,11
28/04		Rendimento mensal	- 1110044609122	
		valor juros		41.921,74
28/04		Rendimento mensal	- 3210046907964	
		valor juros		274,96
28/04		Rendimento mensal	- 5010045698799	
		valor juros		264,16
28/04		Saldo final		
		valor capital		4.100.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2022	4338000,00	514060,10	89749,77	4762310,33
30/11/2022	4268000,00	550173,45	96318,43	4721855,02
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56
31/01/2023	4206000,00	644619,84	112794,92	4737824,92
28/02/2023	4187000,00	684299,48	119822,22	4751477,26
31/03/2023	4144500,00	731678,96	128057,01	4748121,95
28/04/2023	4100500,00	766346,54	134160,24	4732686,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.046.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/04	1110044609122	758.637,82
28/04	3210046907964	3.446,80
28/04	5010045698799	4.261,92

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 - Investimentos Fundos - Mensal

G333021725688859028
02/05/2023 17:35:37

Cliente

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.663.374,73			359.067,384334		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.702.319,69			359.067,384334		359.067,384334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.663.374,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.944,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.944,96
SALDO ATUAL =	4.702.319,69

Valor da Cota

31/03/2023	12,987463997
28/04/2023	13,095925437

Rentabilidade

No mês	0,8351
No ano	3,6517
Últimos 12 meses	13,1532

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

G3330713285579021
07/06/2023 13:42:33

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2023 a 31/05/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/04		Saldo anterior		
		valor capital		4.100.500,00
04/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		281,22
		valor juros no mês		2,61
		valor IR		49,65-
		valor líquido		1.734,18
12/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		187,48
		valor juros no mês		5,24
		valor IR		33,72-
		valor líquido		1.159,00
16/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		281,22
		valor juros no mês		9,60
		valor IR		50,88-
		valor líquido		1.739,94
22/05		Resgate	- 1110044609122	
		valor capital		4.500,00

	valor juros até mês ant		843,66
	valor juros no mês		39,24
	valor IR		154,44-
	valor líquido		5.228,46
25/05	Resgate	- 1110044609122	
	valor capital		20.500,00
	valor juros até mês ant		3.843,34
	valor juros no mês		214,84
	valor IR		710,12-
	valor líquido		23.848,06
29/05	Resgate	- 1110044609122	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		1.593,58
	valor juros no mês		98,94
	valor IR		296,14-
	valor líquido		9.896,38
31/05	Resgate	- 1110044609122	
	valor capital		3.500,00
	valor juros até mês ant		701,05
	valor IR		122,64-
	valor líquido		4.078,41
31/05	Rendimento mensal	- 1110044609122	
	valor juros		51.395,38
31/05	Rendimento mensal	- 3210046907964	
	valor juros		338,80
31/05	Rendimento mensal	- 5010045698799	
	valor juros		326,56
31/05	Saldo final		
	valor capital		4.059.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2022	4268000,00	550173,45	96318,43	4721855,02
30/12/2022	4244000,00	598288,52	104730,96	4737557,56
31/01/2023	4206000,00	644619,84	112794,92	4737824,92
28/02/2023	4187000,00	684299,48	119822,22	4751477,26
31/03/2023	4144500,00	731678,96	128057,01	4748121,95
28/04/2023	4100500,00	766346,54	134160,24	4732686,30
31/05/2023	4059500,00	810675,73	141818,08	4728357,65

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1110044609122	10/09/2021	4.191.000,00	4.005.500,00	96,00	14/08/2026
5010045698799	30/12/2021	26.000,00	26.000,00	96,00	04/12/2026
3210046907964	13/05/2022	28.000,00	28.000,00	96,00	16/04/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1110044609122	802.301,65
31/05	3210046907964	3.785,60
31/05	5010045698799	4.588,48

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

G3330713285579021
07/06/2023 13:42:03

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3519-X
Conta	29075-0 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	MAIO/2023

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.702.319,69			359.067,384334		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		41.261,24		3.112,753974	13,255541666	355.954,630360
	Aplicação 11/10/2021		40.721,34		3.072,023839		
	Aplicação 05/11/2021		539,90		40,730135		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.718.371,43			355.954,630360		355.954,630360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.702.319,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.312,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	41.261,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.051,74
SALDO ATUAL =	4.718.371,43

Valor da Cota

28/04/2023	13,095925437
31/05/2023	13,255541666

Rentabilidade

No mês	1,2188
No ano	4,9151
Últimos 12 meses	13,3011

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

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 26 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Período de prestação de contas: 01 de Março de 2023 a 31 de Maio de 2023

		Real
1.	**Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)**	R$ 9.365.940,69
2. mais	**Montantes Creditados**	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R$ 0,00
2.2	Montantes transferidos no período para conta corrente 29.075-0 na agencia 3519-X do Banco do Brasil (Correção Monetária)	R$ 0,00
2.3	Rendimentos líquidos creditados	R$ 229.997,08
	Total Creditado	**R$ 229.997,08**
3. menos	**Montantes Debitados**	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R$ 148.276,48
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R$ 157,00
	Total Debitado	**R$ 148.433,48**
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R$ 9.447.504,29
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R$ 9.447.504,29
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	R$ 0,00

OBSERVAÇÃO:

DATA: 17/07/2023

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

Acompanhamento de entrada de recursos

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

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

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

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

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

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

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

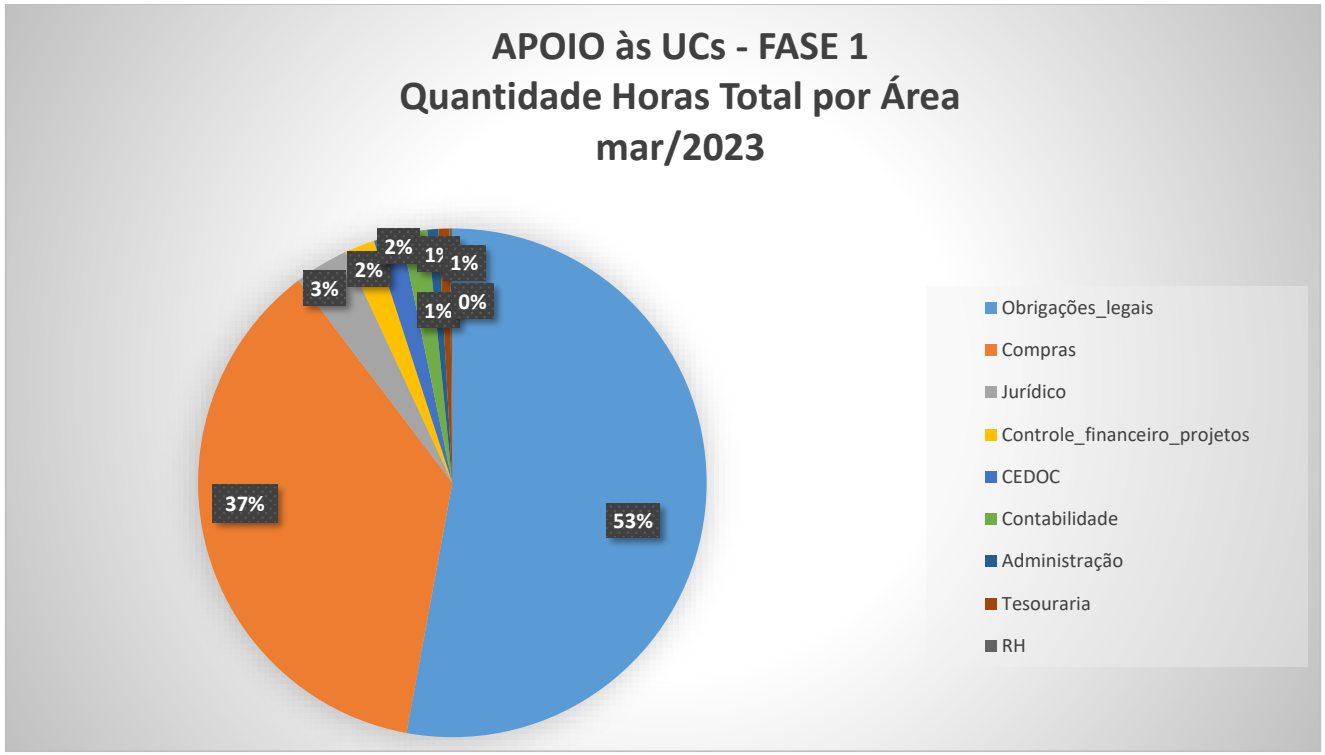
IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
492962	2023.0404.00008-1	Janine Soares Maffei	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	06/04/2023	1.575,00	Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX
492963	2023.0404.00008-1	Esther Mattos Maia	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	06/04/2023	1.575,00	Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX
492964	2023.0404.00008-1	Paula de Abreu Moraes	Diária 2023.0404.00008-1 - Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	06/04/2023	3.675,00	Prticipação de colaborador na Festa da Lula, festa tradicional dos Pescadores de Arraial do Cabo, no stand da RESEX
495430	2023.0424.00011-7	Leandro do Nascimento Goulart	Diária 2023.0424.00011-7 - Participação em evento sobre gestão territorial, promovido pelo SEBRAE na cidade de Búzios	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	27/04/2023	525,00	Participação em evento sobre gestão territorial, promovido pelo SEBRAE na cidade de Búzios
497437	2023.0509.00003-0	Edison Wilson	Diária 2023.0509.00003-0 - Realizar a avaliação do imóvel a ser adquirido para ser a sede do ICMBio em Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	12/05/2023	875,00	Realizar a avaliação do imóvel a ser adquirido para ser a sede do ICMBio em Arraial do Cabo
498285	2023.0515.00095-0	Phelipe Rodrigues Gutieres de Castro	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	16/05/2023	875,00	Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.
498286	2023.0515.00095-0	Cláudio Daniel Pereira Valentin	Diária 2023.0515.00095-0 - Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	16/05/2023	875,00	Participação de colaboradores em Curso na REBIO Araras / RJ.
498854	2023.0517.00120-2	Luiz Augusto de Araújo	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	19/05/2023	175,00	Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ
498855	2023.0517.00120-2	RICARDO SIMAS DE OLIVEIRA LUIZ	Diária 2023.0517.00120-2 - Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	19/05/2023	175,00	Participar de Curso de Capacitação na REBIO Araras, Petrópolis / RJ
499157	2023.0519.00105-6	Paula de Abreu Moraes	Diária 2023.0519.00105-6 - Realização da terceira etapa do trabalho Correlação entre turismo e a geração de impactos ambientais e socioeconômicos na comunidade extrativista de pescadores de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	22/05/2023	3.325,00	Realização da terceira etapa do trabalho Correlação entre turismo e a geração de impactos ambientais e socioeconômicos na comunidade extrativista de pescadores de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, Brasil.
500150	2023.0525.00063-5	Adriana Fromm Trinta	Diária 2023.0525.00063-5 - Necessidade de deslocamento para emissão de auto de infração sobre derramamento de óleo em Arraial do Cabo	RESEX Marinha Arraial d	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	29/05/2023	525,00	Necessidade de deslocamento para emissão de auto de infração sobre derramamento de óleo em Arraial do Cabo

IDLAN	PROTOCOLO	FORNECEDOR	HISTÓRICO	DESCRIÇÃO C. CUSTO	DESCRIÇÃO DEPTO FONTE	DATA BAIXA	VALOR	JUSTIFICATIVA
492310	2023.0307.00036-6	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME	2023.0307.00036-6 - Passageiro: Manuela Mosse Muanis - DOC.043.046.857-16 Saida: SDU - 08/03/2023 07:30 | Destino: BSB; | Saida: BSB - 09/03/2023 06:35 | Destino: SDU;	Acompanhamento Apoi	Apoio às UCs Fase 1_TAC Frade_PetroRio_29075-0	05/04/2023	5.358,65	Visita ao ICMBIO Brasília para reunião e atividades de acompanhamento do projeto Apoio às Ucs

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	mar/23	
Equipe Projeto	285,5	R$	16.582,75
Total	**285,5**	**R$**	**16.582,75**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	151
Compras	105
Jurídico	9,75
Controle_financeiro_projetos	5,5
CEDOC	5
Contabilidade	4,75
Administração	2
Tesouraria	2
RH	0,5
Total Geral	**285,5**



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	**1**
Faturamento de despesa com postagens.	1
CEDOC	**4**
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferê	3
Gestão de documentos: Registro de termos de contratos / Conferência	0,5
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria	0,5
Compras	**50,5**
Contratação de empresas para elaboração de projetos executivos.	14
Contratação de empresa para produção de vídeos promocionais.	9
Contratação de serviço de pessoa jurídica para a produção de Oficinas.	8
Consultoria PF - Relação entre pesca artesanal e turismo: interações pa	4,75
Feito pedido de cotação para aquisição de ar condicionado - RESEX Ma	2
Enviado para pagamento da aquisição de ar condicionado - RESEX Mar	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de ar	2
Emissão de pedido para aquisição de ar condicionado - RESEX Marinha	2
Termo de doação	0,75
GERAL - Medição - Contrato 103/2021 - Saída dia 29/01	0,75
Conversa e troca de e-mail TAC FRADE - Contrato 288/2022 - Plano de	0,75
Levantamento de débitos, interação e esclarecimentos junto à Gerênc	0,75
Rateio Férias	0,75
GERAL - Contrato 159/2021 - Produto 5, análise dos produtos junto ao	0,5
Interação junto ao fornecedor referente à conclusão da fabricação e e	0,5
Ticket - Cartão Alimentação - Reunião + ATA - rateio	0,25
Acompanhamento junto ao fabricante da entrega de embarcação para	0,25
Reunião - Ticket	0,25
Acompanhamento junto ao fornecedor da entrega de embarcação tipo	0,25
TAC Frade - Solicitação de Elaboração de Contrato - Consultoria PF - Pa	0,25
Orientação à Gerência do Programa referente à garantia de câmera Go	0,25
Troca de e-mail com Suzana sobre procedimentos no TAC FRADE - UCS	0,25
TAC Frade - Contrato nº 054/2023 - Paula de Abreu Moraes - Consulto	0,25
Contabilidade	**6,25**
Lançamento de ajuste - Auditoria	2
Ajuste da planilha - auditoria e anexo no portal	2
Preenchimento Nota 7	1
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,5
conferencia de NF 20230016 Pescapro serviços marítimos ltda	0,25
geral - conferencia de NF 0006 C J refrigeração	0,25
geral - conferencia de NF NF 269 marcio macedo da silva	0,25
Controle_financeiro_projetos	**8**
Rateio Férias	6
Elaboração da Conciliação, saldo e panorama financeiro referente ao r	1
Coordenar a equipe financeira de OL nas atividades, dúvidas e entrega	0,25
Auditoria interna dos projetos de OL referente ao ano de 2022- com A	0,25
Revisar as notas 11 e 12 da Demonstração Financeira do Funbio, refere	0,25
atualização e publicação das prestações de contas no site do funbio	0,25
Jurídico	**10,75**
Análise TdR, documentos e proposta para contratação de Paula de Abr	3,5

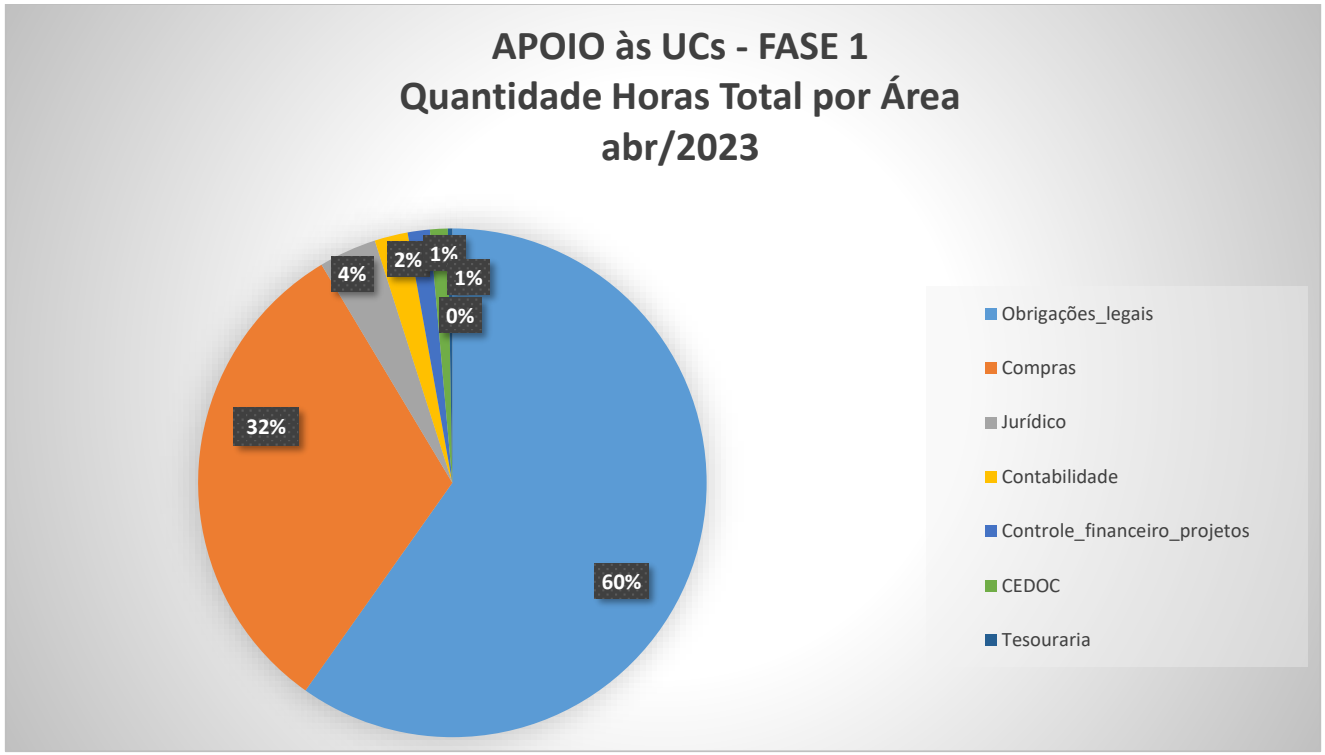
Elaboração de Aditivo do contrato 143/2021	3
Alinhamento gerência e elaboração Carta ciência AC e plano de trabalh	3
Alinhamento Asjur retorno assinado AC ICMBio apoio a UCs e atualiza	0,75
Acordo de Cooperação n° 9/2023 que entre si celebram o Instituto Chi	0,5
Obrigações_legais	**123**
Acompanhamento subprojetos, retorno de e-mails, envio de prestaçã	14
Reunião de planejamento com a equipe de Obrigações Legais.	9
Alinhamento com a gerência, a consultora de obras e a gestão da UC s	8
Elaboração de apresentação, preparação de documentos, alinhamento	8
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim para viabilizar a o	6
Atualização das planilhas de controle e de prioridades de compras.	6
Alinhamento com o ICMBIO para viabilizar a solicitação de serviço de a	4,5
Elaboração do Termo aditivo ao contrato com a empresa responsável	4,5
Alinhamento com o gestor do ICMBIO e elaboração da relatoria compl	4
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo para	4
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba e o setor	4
Reunião de planejamento anual	4
Visita aos imóveis da Chamada de Oferta de Imóveis	4
Análise e aprovação dos protocolos de seguro de vida no cérebro. Enc	4
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo para	3,5
Análise e aprovação das solicitações de diárias e remanejamentos no c	3
Alinhamento com o setor de compras e gestor do ICMBIO para verifica	3
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim para viabilizar a s	3
Reunião de alinhamento com o ICMBIO, com objetivo de analisar os c	3
Alinhamento com o gestor da RESEX referente a entrega do reboque r	3
Alinhamento com a consultora de obras, gerência e setor de contratos	2,5
Alinhamento com o setor de contratos para verificação dos contratos	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o se	2
Reunião com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba para alinhame	2
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim e a gerência, refe	2
Reunião com ICMBio - ACT	2
Solicitação de expedição das agendas para os projetos apoiados no TA	2
Alinhamento com o gestor do ICMBIO para viabilizar a contratação de	2
Reunião de planejamento semanal com a equipe de Obrigações Legais	1,5
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim e a gerência, refe	1,5
Reclassificação de insumos e de solicitações no sistema cérebro.	1
Tesouraria	**1**
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAM	0,5
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.01	0,25
Geral - atualização de saldos	0,25
Total Geral	**204,5**

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	1	R$ 45,15
CEDOC	4	R$ 77,30
Compras	50,5	R$ 5.300,66
Contabilidade	6,25	R$ 252,10
Controle_financeiro_projetos	8	R$ 546,55
Jurídico	10,75	R$ 1.196,62
Obrigações_legais	123	R$ 6.865,59
Tesouraria	1	R$ 89,06
Total Geral	**204,5**	**R$14.373,03**

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	abr/23	
Equipe Projeto	177,25	R$	11.343,33
Total	**177,25**	**R$**	**11.343,33**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	106
Compras	56
Jurídico	6,5
Contabilidade	3,75
Controle_financeiro_projetos	2,5
CEDOC	2
Tesouraria	0,5
Total Geral	**177,25**



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	**2**
Rateio e faturamento de despesas com postagens.	2
CEDOC	**5**
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Registro de term	4,25
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Conferência e pu	0,75
Compras	**105**
Contratação de empresa para realização de reforma. Contratação de empresa	21
Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo. Contratação de	13
Contratação de empresa para realização de reforma. Contratação de empresa	13
Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo. Contratação de	9
Contratação de empresa para produção de vídeos das atividades desenvolvidas	5
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Geladeira -	2,5
Enviado para pagamento da aquisição de Geladeira - TAC Frade - Apoio às UCs	2,5
Feito pedido de cotação para aquisição de Geladeira - TAC Frade - Apoio às UCs	2,5
Emissão de pedido para aquisição de Geladeira - TAC Frade - Apoio às UCs Fase	2,5
Emissão de pedido para aquisição de Purificador de água - TAC Frade - Apoio às	2
Enviado para pagamento da aquisição de Purificador de água - TAC Frade - Apo	2
Termo de doação -	2
Feito pedido de cotação para aquisição de Purificador de água - TAC Frade - Ap	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Purificador	2
Cotação 0112-03/23 - Aquisição Scanner	1,75
Medição - Paula	1,75
Reunião com ICMBio, Gerência do Programa e fornecedor SEC Boats referente	1,5
Reunião de apresentação para a contratação de agência de viagem.	1,5
GERAL - Contrato 115/2021 3º Aditivo, formalização e envio ao fornecedor, atu	1,25
Interação junto ao fornecedor, Gestor e Coordenadora referente ao Relatório d	1
Compra e/ou contratação local	1
GERAL - Contrato 161/2022, análise e aprovação do TRA junto com o contrato,	0,75
GERAL - Contrato 288/2022 e 115/2021 - análise contrato e aditivo, atualiza	0,75
Alinhamentos junto ao Gestor, fornecedor, Gerência e Coordenação do Progra	0,75
GERAL - Abertura do Contrato 071/2023 no Fluig para elaboração pela ASJUR, e	0,75
Análise URGENTE - Justificatica contratação direta - APA Guapi-Mirim	0,5
GERAL - Contrato 161/2022 - PD 2, análise do produto, solicitação da NF, envio	0,5
TAC FRADE - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2021 - TERRENA TECH	0,5
GERAL - Contrato 056/2022 - Produto 1.9 e 1.10 - Análise TRA, Medição do pro	0,5
Interação junto ao fornecedor, Gestores e Gerência do Programa referente ao	0,5
REUNIÃO PP OL - Rateio	0,5
Reunião de alinhamento e elaboração da carta convite para contratação de age	0,5
GERAL - Contrato 054/2023, solicitado apoio da gerência produto em atraso, a	0,5
RESEX Marinha Arraial do Cabo 2023.0306.00010-9 Contratação local/PJ	0,5
Contrato 061/2019 - Análise conjunta Compras + Pasta Cedoc	0,5
Interação junto aos Gestores e fornecedor para adequação de motorização da	0,5
Contatos junto ao fornecedor referente às regularizações das pendências na er	0,5
Revisão por alçada dos processos de compras e contratações dos demais colab	0,5
GERAL - Contrato 165/2022 - análise do contrato, vigência e cronograma junto	0,5
GERAL - Contrato 056/2023 - PD 1, análise do TRA e aprovação, medição do co	0,5
Troca de e-mail sobre entrega da lancha ESEC Tamoios III	0,25

Termo de doação - Lotes - rateio	0,25
Termo Aditivo - Terrena Tech Geotecnologias Ltda - alinhamento ASJUR	0,25
RELATORIA - RTP WEBTRIP + Cartões - rateio	0,25
GERAL - Contrato 161/2022 - análise da NF recebida com o contrato, liberação	0,25
Reunião de equipe	0,25
Conversas e trocas de diversos e-mails sobre Apoio às UCs - Solicitação de prop	0,25
REUNIÃO PP OL	0,25
Termo de doação 077/2022 - Análise	0,25
Instrução ao Aroldo sobre Contratação Local PJ - Protocolo 2023.0209.00007-8	0,25
REUNIÃO GRUPO OBRAS, SERVIÇOS E CONSULTORIAS	0,25
GERAL - Contrato 143/2021 - análise do contrato, análise da NF, produtos 9 e 1	0,25
Interação junto ao fornecedor referente às ações para regularização das pendê	0,25
Reunião Grupo de Serviços.	0,25
GERAL - Reunião do Microsoft Teams - Termo de doação - Lotes	0,25
Contabilidade	**4,75**
conciliação de projeto	1
Lançamento de Prestação de Contas	1
conferencia de NF: NF 20230007 Leon Denis Docz comunicação visual; NF 2023	0,5
Conciliação Bancaria Tac Frade ref. 1 e 02/2023	0,5
Integração de lotes contábeis	0,5
Geral - Faturamento de WebTrip	0,5
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
Geral - Faturamento de Pessoa Física	0,25
conferencia de NF Nd 40418988 - 99 tecnologia ltda	0,25
Controle_financeiro_projetos	**5,5**
Revisão BI panorama financeiro dos projetos de OL.	1
Atualização da planilha de KPI referente ao ano de 2023 e conferência do ano c	1
Elaboração do relatório de auditoria do Projeto TAC Frade	1
Reunião com Juliana para ensinar os tipos de faturamentos e como são realizad	0,5
Preenchimento das planilhas de "Saldo Interno", "Acompanhamento do Orçam	0,5
Reunião com Juliana para verificação em conjunto e elaboração das conciliaçõe	0,5
Reunião com a Juliana para elaboração e orientação referente aos saldos de OI	0,5
Participar de reunião semanal da equipe para alinhamento das atividades e ent	0,25
Revisão dos quadros, números apresentados, texto do projeto e notas explicat	0,25
Jurídico	**9,75**
Termo de doação 077/2022 ICMBio processo assinatura e doação bem - alinha	4
TAC FRADE - Apoio a UCs - Contrato nº 071/2023 - SAMARA DE ARAUJO DONA	2,5
ents rafaela e elaboração e-mail interno sobre quesito cadeira entregue a mais	0,5
Entendimentos internos sobre doação de bem dado como brinde por forneced	0,5
Orientação via Teams compradora Denise processo contratação projeto execut	0,5
Inserção sistema de contratos AC ICMBio	0,5
TAC FRADE - Apoio a UCs - Contrato nº 071/2023 - SAMARA DE ARAUJO DONA	0,5
Verificação do AC com ICMBio e retorno à Gerência.	0,25
follow up resgate via assinada de AC ICMBio	0,25
TAC FRADE - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2021 - TERRENA TECH - orie	0,25
Obrigações_legais	**151**
Acompanhamento subprojetos, retorno de e-mails, envio de prestação de cont	16
Visita técnica no Parque Nacional das Restingas de Jurubatiba para acompanha	8
Visita técnica - PARNA Restingas de Jurubatiba	8
Atualização das planilhas de controle e de prioridades de compras.	7

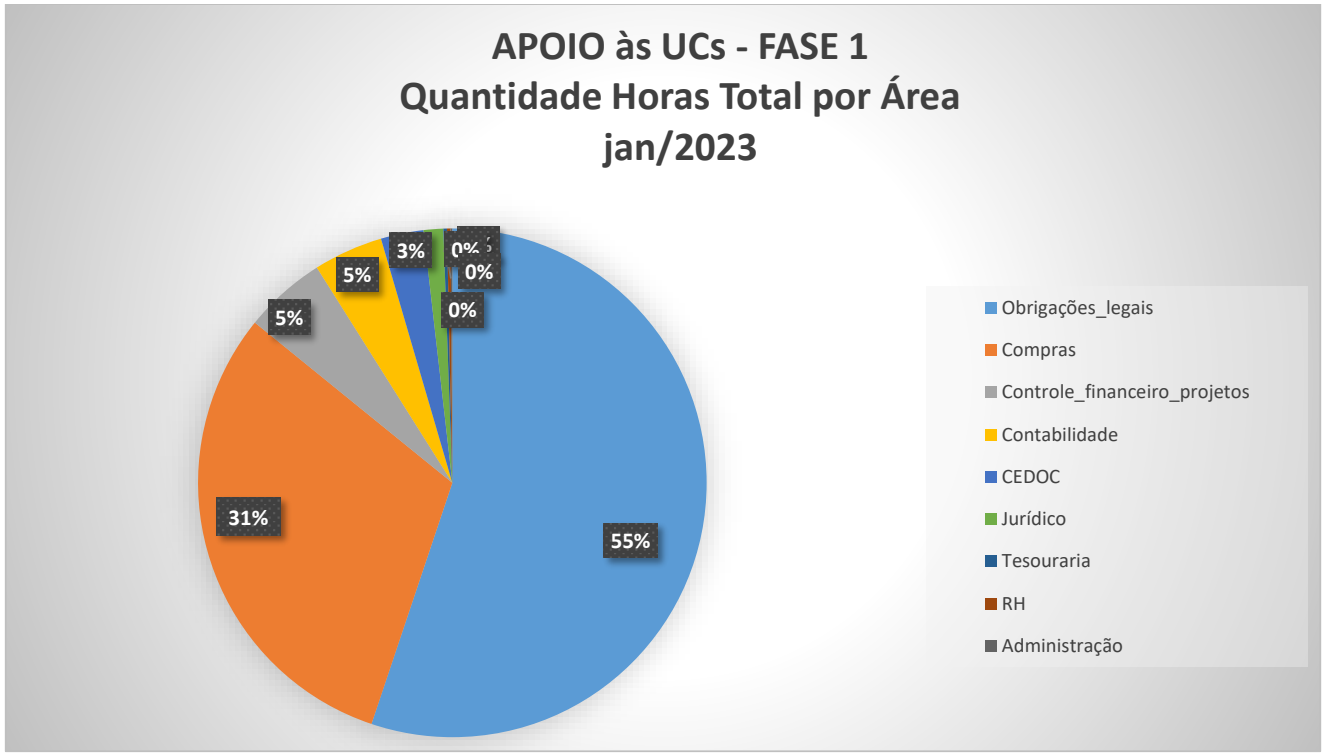
Alinhamento com o ICMBIO, compras e a gerência para viabilizar a realização d	7
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba e o setor de comp	6,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Mar do Arraial do Cabo, setor de contrato	5,5
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim para viabilizar a obra de re	5,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o setor de c	5,5
Reunião de planejamento semanal com a equipe de Obrigações Legais.	5,25
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, Gerência do projeto e o s	5
Alinhamento com o ICMBIO e a gerência para viabilizar a solicitação de obra de	3,5
Alinhamento com o ICMBIO, gerência e o setor de contratos referente ao adita	3,5
Reunião de alinhamento com o ICMBIO/NGI Paraty, Gerência do projeto, e em	3
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo para viabilizar	3
Reunião Rogerio Rocco	3
Alinhamento com o ICMBIO, compras, contabilidade e gerência para viabilizar	2,5
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, setor de Contas a Pagar e	2,5
Alinhamento com o ICMBIO e o setor de compras para viabilizar solicitações de	2,5
Alinhamento com o setor de Contratos e elaboração do Termo Aditivo ao cont	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o setor Fina	2
Alinhamento com o ICMBIO e compras para viabilizar a manutenção da embar	2
Alinhamento com o ICMBIO, gerência e contratos referente ao aditamento do	2
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba e o setor de contr	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e o setor de c	2
Alinhamento com a gerência e elaboração da relatoria completa de solicitaçõe	2
Capacitações - integração	2
Alinhamento com gerência e elaboração de formulários de Termo Aditivo dos	2
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo para viabilizar	2
Alinhamento com o ICMBIO, gerência e o setor de compras viabilizando aprova	2
Alinhamento com o ICMBIO para agendamento de reunião visando o planejam	2
Alinhamento com a consultora de obras, gerência e setor de contratos referen	2
Alinhamento com o gestor do ICMBIO/PARNA Jurubatiba para viabilizar a aquis	2
Alinhamento com a gerência, setor de contratos e o ICMBIO referente ao contr	2
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba e a empresa cont	2
Reunião sobre andamento das demandas da APA Guapi-Mirim	2
Alinhamento com o setor de compras e o ICMBIO/NGI Paraty para viabilizar a	1,5
Alinhamento com gerência, setor de contratos e ICMBIO para verificação do ar	1,5
Alinhamento com ASCOM e gerência para disponibilizar fotos do projeto Apoic	1,5
Alinhamento com o gestor da RESEX Marinha do Arraial do Cabo e gerência a r	1,5
Cadastro de usuários no cérebro	1,5
Reunião de alinhamento com a gerência referente ao histórico dos acontecime	1,5
Reunião de alinhamento com a equipe do TAC Frade.	1,25
Alinhamento com ICMBIO e compras para viabilizar a demanda de aluguel de e	1
Relatório semestral TAC FRADE	1
Alinhamento com o ICMBIO, compras, contratos e a gerência para verificação	1
Treinamento e capacitação	0,5
Atividades de rotina - pedidos de remanejamento, acompanhamento de e-mai	0,5
RH	**0,5**
Geral – compra de beneficios, rateio e faturamentos dos funcionários	0,5
Tesouraria	**2**
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 28/02 APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS N	1,5
Geral - conferencia de prestaçao de contas de viagem	0,5
Total Geral	**285,5**

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	2	R$ 66,74
CEDOC	5	R$ 71,43
Compras	105	R$ 8.989,02
Contabilidade	4,75	R$ 131,10
Controle_financeiro_projetos	5,5	R$ 408,15
Jurídico	9,75	R$ 866,52
Obrigações_legais	151	R$ 5.902,21
RH	0,5	R$ 15,94
Tesouraria	2	R$ 131,64
Total Geral	**285,5**	**R$16.582,75**

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	jan/23	
Equipe Projeto	220,75	R$	12.543,20
Total	**220,75**	**R$**	**12.543,20**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	121,75
Compras	67,75
Controle_financeiro_projetos	11,5
Contabilidade	9,75
CEDOC	6
Jurídico	2,75
Tesouraria	0,5
RH	0,5
Administração	0,25
Total Geral	**220,75**



Rótulos de Linha	Soma de Horas
CEDOC	**2**
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Registro	1,5
Gestão de documentação: Registro, publicação, arquivamento, atendim	0,5
Compras	**56**
Contratação de empresa para produção de vídeos das atividades desen	18
Contratação de empresa para realização de reforma. Contratação de er	11
Cotação 0099-04/23 - Confecção e instalação de placas de sinalização p	3
Aquisição - Bens	2,75
Rateio Férias.	2,25
Emissão de pedido para aquisição de Purificador de água - TAC Frade - A	2
Enviado para pagamento da aquisição de Purificador de água - TAC Frac	2
Separando processos para revisão dos analistas para a aquisição de Pur	2
Feito pedido de cotação para aquisição de Purificador de água - TAC Fra	2
Alinhamentos e esclarecimentos junto à Gerência do Programa e ao fab	1
Emissão de Pedido de compra, elaboração de Recibo de Adiantamento,	1
Pesquisa de mercado para processo de obra	1
Processo de pagamento - Envio para Contas a Pagar de Recibo de Adian	0,5
Rateio Férias	0,5
RESEXMAR Arraial do Cabo - Solicitação de Termo Aditivo ao contrato 1	0,5
Esclarecimentos junto ao fabricante referente à regularização de pendê	0,5
Cotação 0104-03/23 - Serviço de confecção de placas para mergulho co	0,5
Contrato 097/2023, gerar contrato RM, atualização das planilhas de cor	0,5
Contrato nº 094/2023 - Embya Paisagismo, Urbanismo e Arquitetura Lt	0,5
Interações junto à Gerência do Programa e ao fornecedor para conferêı	0,5
RESEXMAR Arraial do Cabo - Contrato 189/2022 - LBJ Vigoder - Pleito de	0,5
Configuração e agendamento de negociação, representação de particip	0,5
GERAL - 175/2021, análise dos produtos enviados e alinhamento com o	0,5
Apoio as Uc's Fase I - 2022.0819.00038-4 - Solicitação de elaboração de	0,25
Execução Contratos - 1o trim 23 - Março	0,25
RTP - Cartão Combustível - rateio	0,25
RTP - Cartão Alimentação - reunião 13/04 - rateio	0,25
PP - OL - Reunião 25/04	0,25
Esclarecimento à Superintendência da Área referente ao pagamento de	0,25
8a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Combustível	0,25
TAC FRADE - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 165/2022 - Cecília Promp	0,25
PP OL - Reunião - rateio	0,25
Reunião do Grupo de Bens com a Coordenação da Área	0,25
Contabilidade	**3,75**
Conciliação aplic. CDB	0,5
Geral - Faturamento de WebTrip	0,5
Criação de desp. IR	0,5
Geral. Faturamento de processos no RM.	0,5
Geral - Faturamento de Pessoa Física	0,5
- Preparação da carta de representação do projeto para os auditores ex	0,25
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
conferencia de NF NF 20231 Real Intermediações e serviços ltda	0,25
Conciliação Bancaria	0,25

Geral - Faturamento de Bens	0,25
Controle_financeiro_projetos	**2,5**
Elaboração do relatório de auditoria do TAC Frade para revisão dos aud	1
Elaboração da prestação de contas do TAC Frade referente ao período c	1
Revisão da prestação de contas do projeto, referente ao período de 01/	0,5
Jurídico	**6,5**
TAC FRADE - Apoio a UCs - Contrato nº 094/2023 - Embya Paisagismo, U	3
TAC FRADE - Apoio às UCs - PARNA Serra da Bocaina - Contrato 165/202	1,5
Alinhamento e resposta consulta Compras Termo de doação 077/2022	1
TAC FRADE - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 165/2022 - Cecília Promp	0,5
TAC FRADE - Apoio às UCs - PARNA Serra da Bocaina - Contrato 165/202	0,5
Obrigações_legais	**106**
Acompanhamento subprojetos, retorno de e-mails, envio de prestação	16
Alinhamento com o ICMBIO, compras e a gerência para viabilizar a reali	8
Atualização das planilhas de controle e de prioridades de compras.	5,5
Alinhamento com o ICMBIO e o setor de compras para viabilizar solicita	5,5
Alinhamento por e-mail com o ICMBIO e o setor de contratos para verif	5
Alinhamento com gerência, setor de contratos e ICMBIO para aditamen	5
Alinhamento com setor de contratos para elaboração do Termo Aditivo	4,5
Alinhamento com o ICMBIO, gerência e setor de compras para viabilizar	4
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, Gerência do proje	3,5
Reunião com o setor de Contratos e a empresa Ticket Log à respeito do	3
Alinhamento com o ICMBIO e o setor de compras para viabilizar a contr	3
Alinhamento com gerência e elaboração de formulários de Termo Aditi	3
Análise e aprovação de solicitações no sistema Cérebro.	3
Alinhamento com ICMBIO e compras para viabilizar a demanda de alugu	3
Alinhamento e reunião com o ICMBIO, gerência e setor de contratos pa	3
Alinhamento com o ICMBIO e o setor de contratos a respeito do contra	2,5
Alinhamento com o gestor da RESEXMAR do Arraial do Cabo e o setor fi	2,5
Alinhamento com a gestão do PARNA Jurubatiba, gerência e o setor de	2,5
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, gerência e o setor	2,5
Elaboração do formulário de Termo Aditivo ao contrato com o consulto	2
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba e o setor c	2
Alinhamento com gerência, setor de contratos e ICMBIO para verificaçã	2
Alinhamento com a gestão da RESEX Marinha do Arraial do Cabo, setor	2
Contato por e-mail com o ICMBIO/PARNA Restinga de Jurubatiba e com	2
Alinhamento com o ICMBIO e a Webtrip para alteração nas reservas de	2
Alinhamento com o ICMBIO e compras para viabilizar a manutenção da	2
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, setor de Contas a	2
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim e o setor de compr	1,5
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim, Gerência do proje	1,5
Alinhamento com o ICMBIO, compras, contabilidade e gerência para via	1
Acompanhamento de contratações; aprovação de remanejamentos.	1
Tesouraria	**0,5**
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAM	0,25
GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 01 A 31.03	0,25
Total Geral	**177,25**

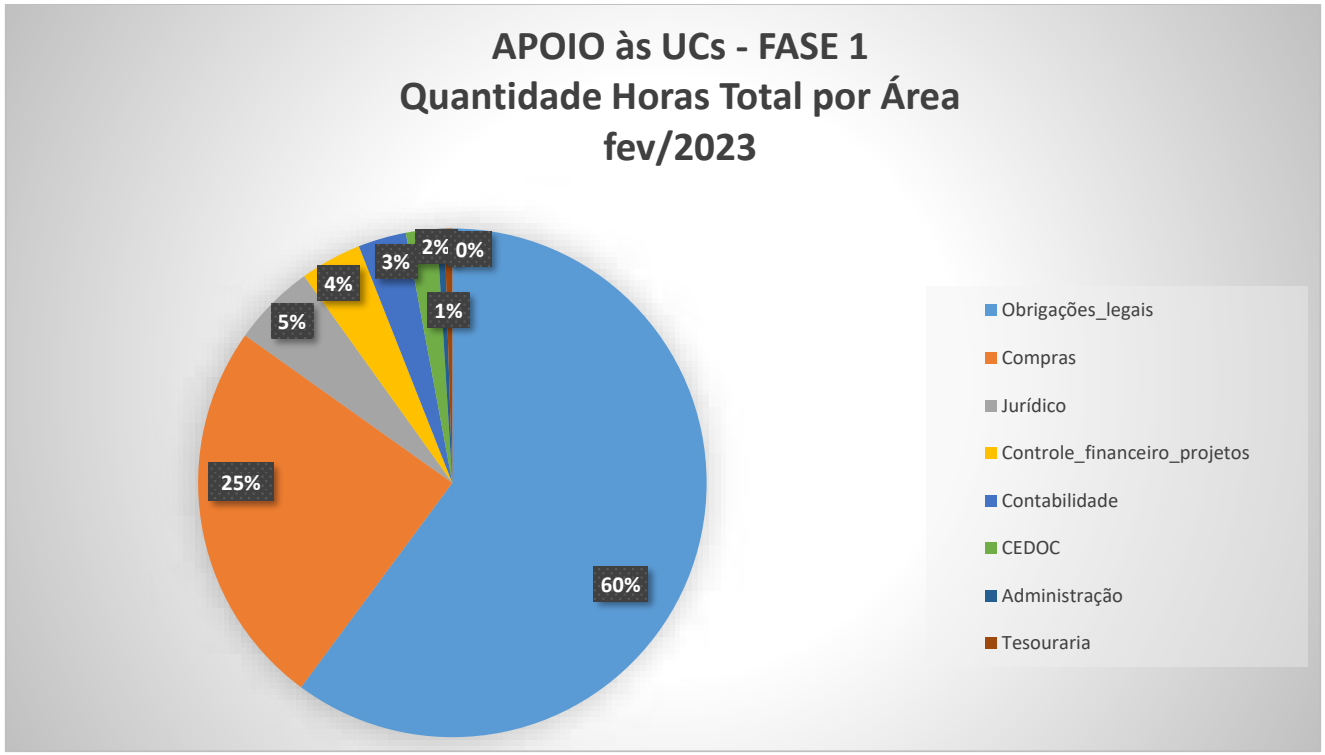
RH	**0,5**
Geral - compra de benefícios, rateio e faturamento	0,5
Tesouraria	**0,5**
GERAL - APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS NO FLUIG PREPARO/AGENDAM	0,5
Total Geral	**220,75**

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
CEDOC	2	R$ 63,01
Compras	56	R$ 5.764,80
Contabilidade	3,75	R$ 146,49
Controle_financeiro_projetos	2,5	R$ 288,68
Jurídico	6,5	R$ 627,73
Obrigações_legais	106	R$ 4.410,67
Tesouraria	0,5	R$ 41,96
Total Geral	**177,25**	**R$11.343,33**

Conservação das Ucs - Fase I

		Soma de Custo Total HH	
	Total de Horas	fev/23	
Equipe Projeto	204,5	R$	14.373,03
Total	**204,5**	**R$**	**14.373,03**

Rótulos de Linha	Soma de Horas
Obrigações_legais	123
Compras	50,5
Jurídico	10,75
Controle_financeiro_projetos	8
Contabilidade	6,25
CEDOC	4
Administração	1
Tesouraria	1
Total Geral	**204,5**



Rótulos de Linha	Soma de Horas
Administração	**0,25**
Rateio de despesas com postagens.	0,25
CEDOC	**6**
Registro / publicação / aprovação de documentos / Arquivamento	1,75
Gestão de documentos: Conferência e publicação de processos de com	1,5
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Expediçã	1,25
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / produção	0,75
Gestão de documentos: Registro de produtos de consultoria / Registro	0,75
Compras	**67,75**
Reunião para elaboração/ajuste de TdR para realização de reforma. Inte	17,5
Rateio Férias	8
Recebimento de produto aprovado pelo gestor da UC. Solicitação de en	5
Compra locais/contratação	4
TAC Frade - 2022.0927.00071-3 - Serviço de monitor do SAF	4
Consultoria PF - Relação entre pesca artesanal e turismo para a RESEX M	2,75
Solicitação de seguros de vida -	2,5
Solicitação de seguros de vida	2,5
GERAL - Medição - Contrato 103/2021- saída dia 07/01	1,75
GERAL - Medição - Contrato 103/2021 - Saída 01/08	1,75
Recarga de cartão alimentação -2023.0125.00032-8	1,75
Interação com gerência do projeto para informações quanto à realizaçã	1,5
GERAL - Contrato 143/2021, análise produtos em atraso, apoio gerência	1,25
Suporte via e-mail do cartão alimentação e combustível - Envio de extra	1
GERAL - Contrato 103/2021 - saída do dia 17/01/2023, liberação TRA	0,75
Contrato 175/2021 - Via Carioca - Alinhamento aditivo	0,75
GERAL - Medição - Contrato 103/2021 - Saída do dia 13/01.	0,75
GERAL - Análise Contrato 103/2021	0,75
GERAL - Contrato 103/2021 - serv. dia 29/01/2023, análise NF, liberação	0,75
GERAL - Processo para medição - Contrato 168/2022 - Produtos 5 e 6 lib	0,75
Suporte via e-mail - cartão alimentação - retificação de informações sob	0,5
Interação junto ao Gestor e fornecedor referente à adequação da lanch	0,5
Processo para medição - Contrato 103/2021 - saídas 17 e 18/01 - solicit	0,5
GERAL - processo para medição - Contrato 103/2021 - solicitação segur	0,5
REUNIÃO GRUPO SERVIÇOS, OBRAS E CONSULTORIAS	0,5
GERAL - Medição - Contrato 103/2021 - saída do dia 11/01	0,5
GERAL - Processo para medição - Contrato 103/2021- saída dia 07/01	0,5
GERAL - Contrato 103/2021 - Saída 18 análise contrato e verificação cor	0,5
Apoio às UCs - PARNA Restinga de Jurubatiba - Contrato 143.2021 - Via	0,5
Apoio à transportadora e alinhamento junto ao Gestor referente à entr	0,5
GERAL - Medição - Contrato 103/2021 - saída do dia 17/01/2023.	0,5
PP OL - Reunião - Rateio	0,25
GERAL - Cobrança no envio dos Produtos 3 e 4 em atraso - 162/2022	0,25
GERAL - processo para medição - Contrato 103/2021 - liberação TRA do	0,25
GERAL - Cobrança no envio dos Produtos 9 e 10 em atraso - 147/2021	0,25
REUNIÃO GRUPO BENS	0,25
7a RTP - Reunião Trimestral de Performance - Ticket Log - Cartão Alime	0,25
GERAL - Cobrança no envio dos Produtos 1.3 e 1.4 em atraso - 167/202	0,25

GERAL - Processo para medição - Contrato 168/2022 - Produto 3 e 4 aju	0,25
GERAL - Contrato 175/2021 - Produto 4 manutenção 1/21, análise e libe	0,25
Contrato 168/2022- Produto 3 e 4, ajuste dos TRAs junto ao prestador c	0,25
Contabilidade	**9,75**
Conciliação Bancaria x Tesouraria	2,5
Geral. Faturamento de processos no RM.	2,5
Lançamento - Prestação de contas ref. aos meses 11 e 12/2022.	2
geral - conferencia de NF NF 20220092 - Pescapro serviços marítimos N	0,5
Geral - Faturamento de Doações	0,5
geral - conferencia de Nf NF 2023001 Pescapro serviços marítimos	0,25
conferencia de Nf NF 22341 - 99 tecnologia ltda	0,25
Faturamento processo serviço PJ	0,25
geral - conferencia de NF 20230003 Pescapro serviços maritimos	0,25
Geral - Faturamento de Serviços	0,25
Faturamento processo Aquisição de Bens	0,25
geral - conferencia de NF NF fat. 04648771 loggi tecnologia ltda	0,25
Controle_financeiro_projetos	**11,5**
Elaboração das planilhas de "saldo interno", "planilha de prestação de c	3,5
Elaboração da Prestação de contas dos Projetos do TAC Frade referente	3
Conferência da conciliação realizada pela Juliana, elaboração do saldo e	3
Coordenar a equipe nas atividades do dia a dia, entregas da semana e d	1
Coordenar a equipe nas atividades e entregas da semana e revisão da p	0,5
Conferência do Cubo X planilha de acompanhamento da Receita referer	0,5
Jurídico	**2,75**
TAC Frade - 1º Termo Aditivo Contrato nº 168/2022 - Paula Callegario d	2,25
TAC Frade - Minuta Acordo de Cooperação Técnica - acompanhamento	0,5
Obrigações_legais	**121,75**
Rateio Período de férias/recesso.	24
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim e a gerência, refere	19,5
Análise e organização de documentos da Chamada de Oferta de Imóvei	12
Alinhamento com o setor de compras e os gestores solicitantes do cartá	8,5
Alinhamento com a gerência, a consultora de obras e a gestão da UC so	8
Alinhamento com o gestor da RESEX referente a entrega do reboque ro	7
Alinhamento com os gestores do ICMBIO, bem como com e gerência dc	5,5
Acompanhamento subprojetos, retorno de e-mails, envio de prestação	5
Rateio Férias.	5
Elaboração relatório técnico, revisão, ajustes e organização de documer	4
Rateio Férias	3,75
Alinhamento com gestor da RESEX Marinha de Arraial do Cabo e a gerêı	3
Alinhamento com a gestão do NGI APA Guapi-Mirim e a gerência, refere	3
Atualização das planilhas de controle e de prioridade de compras.	2
Análise e aprovação dos protocolos de seguro de vida no cérebro. Encar	2
Alinhamento com o gestor do PARNA Restinga de Jurubatiba referente	2
Alinhamento com o gestor do ICMBIO para viabilizar a contratação de s	1,5
Alinhamento com o gestor solicitante do Serviço PJ que se refere ao cor	1
Reclassificação de insumos e de solicitações no sistema cérebro.	1
Alinhamento com o gestor e o ponto focal da web trip para viabilizar a a	1
Alinhamento com a gestão do NGI Paraty (Bocaina), e elaboração do ter	1
Alinhamento com o setor de contratos, compras e o ICMBIO a respeito	1
Atualização dos cadastros da equipe do ICMBIO no cérebro.	1

ÁREAS FUNBIO	Soma de Horas	Soma de Custo TAC Frade
Administração	0,25	R$ 8,72
CEDOC	6	R$ 116,57
Compras	67,75	R$ 5.766,89
Contabilidade	9,75	R$ 335,25
Controle_financeiro_projetos	11,5	R$ 942,97
Jurídico	2,75	R$ 205,97
Obrigações_legais	121,75	R$ 5.120,57
RH	0,5	R$ 16,67
Tesouraria	0,5	R$ 29,59
Total Geral	**220,75**	**R$12.543,20**