

CARTA nº. 322/2013

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2013.

Ilmo Sr.
Luiz Firmino Martins Pereira
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 05/2011 Construção Naval do Açu (OSX).

Prezados Senhores,

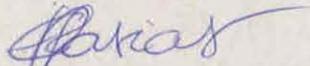
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes (Anexo 1);
- Relatório de Execução Físico - Financeiro (Anexo 2);
- Relação de pagamentos realizados (Anexo 3);
- Cópia dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos do Termo (Anexo 4);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,



Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 13/05/13
Cláudia



Anexo 1

Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros por ventura existentes;



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 3 - SERPPN 3 (RPPN 3) ¹ 04.15.012.0001	R\$ 1.905.102,97	R\$ 128.080,34	R\$ 185.633,87	R\$ 313.714,21	R\$ 1.591.388,76
Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Curso Capacitação Guarda-Parques ² 04.15.012.0002	R\$ 1.409.000,00	R\$ 42.146,25	R\$ 1.253.857,44	R\$ 1.296.003,69	R\$ 112.996,31
SUBTOTAL - Valores alocados até 31 de março/2013	R\$ 3.314.102,97	R\$ 170.226,59	R\$ 1.439.491,31	R\$ 1.609.717,90	R\$ 1.704.385,07
Regularização Fundiária ³ 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 890.823,00	R\$ 0,00	R\$ 890.823,00	R\$ 4.109.177,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.314.102,97	R\$ 1.061.049,59	R\$ 1.439.491,31	R\$ 2.500.540,90	R\$ 5.813.562,07
DATA: 08/05/2013	<i>Erika Polverari Farias</i>		<i>Marilene Viero</i>		
	Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

1 - O projeto SERPPN 3 (RPPN 3), possui um crédito no valor de R\$ 92,00 na Importa Nobre e-commerce referente a devolução de duas case para Ipad solicitado através do protocolo 20121122132911135, sendo assim, esse valor estará disponível para o projeto utilizar em outra solicitação que for necessária.

2 - De acordo com a Deliberação nº 39/2013 de 28 de fevereiro de 2013, autoriza aditivo no valor de R\$ 2.000,00 no projeto "Curso de capacitação para 220 Guarda-Parques" (E-07/000.451/2012).

3 - O valor alocado na Regularização Fundiária está de acordo com a Deliberação da 34ª Reunião - 13 de Dezembro de 2011 da CCA



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011

FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

	0	Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 17.420.484,45
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 28.628-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 05/2011	R\$ 8.463.748,73
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 286.818,02
	Total Creditado	R\$ 8.750.566,75
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.439.491,31
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 87,90
	Total Debitado	R\$ 1.439.579,21
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 24.731.471,99
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 24.745.059,79
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 13.587,80

7. O rendimento (item 2.2) de acordo com 2º aditivo ao Convênio SEA 003/2009, terá sua destinação determinada pela Câmara de Compensação Ambiental.

OBS: A diferença de R\$ 13.587,80 é referente: a) R\$ 14.287,17 que foi creditado da conta conforme consta no extrato bancário de acordo com a prestação de contas anterior e b) o valor de R\$ 699,37 referente a Ticket Serviços S/A - SP 195895 - Recarga no valor de R\$ 679,00 do Cartão-combustível do Projeto SERF (Nuref) que foi pago com a conta do empreendimento Construção Naval do Açu (OSX). Sendo acertado em abril de 2013.

DATA: 08/05/2013

Erika Pólderari Farias
Gerente Financeiro

Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

18/02/2013 18:19:38

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		Saldo Anterior			975.772,59 C
02/01/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	975.772,59 D	0,00 C
03/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	534.460,35 D	
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.073.770	21,90 D	
03/01/2013		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.031.200.104.101	7,40 D	
03/01/2013		Tarifa referente a 03/01/2013			
03/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	534.500,00 C	10,35 C
04/01/2013	03/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.100.553.514.021	12.708,00 C	
04/01/2013	03/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	40.405,46 C	53.123,81 C
11/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.022.129	14.287,17 D	38.836,64 C
11/01/2013		11/01 1569 22129-5 F B P- A BIODI			
18/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	94.206	2.821.249,59 C	2.860.086,23 C
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
21/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	34.136,55 D	
21/01/2013		+ Pagamento de Título	12.102	187.705,00 D	
21/01/2013		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.200.180.159	7,40 D	2.638.237,28 C
21/01/2013		Tarifa referente a 21/01/2013			
22/01/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.638.237,28 D	0,00 C
24/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	65,98 D	
24/01/2013		24/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	434,02 C
25/01/2013	24/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	50,58 C	484,60 C
28/01/2013		+ Pagamento de Título	12.801	5.777,18 D	
28/01/2013		BANCO BRADESCO S.A.			
28/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	207,42 C
29/01/2013	28/01/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	559,02 C	766,44 C
31/01/2013		S A L D O			766,44 C

SOS Nordeste - Ajude as vítimas da seca no Ceará
Doações: AG 0008-6 C/C 27000-8

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

13/03/2013 15:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2013		Saldo Anterior		766,44 C	
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.060.174	21,90 D	744,54 C
06/02/2013		Tarifa referente a 04/02/2013			
06/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,51 D	
06/02/2013		06/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
06/02/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,63 D	
06/02/2013		06/02 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
06/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	61.000,00 C	236,40 C
07/02/2013	06/02/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	6.306,18 C	6.542,58 C
18/02/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	106.663	2.821.249,59 C	
18/02/2013		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
18/02/2013		+ Pagamento de Título	21.801	2.874,00 D	2.824.918,17 C
21/02/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200,057	2.824.918,17 D	0,00 C
22/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	65,98 D	
22/02/2013		22/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/02/2013		+ Pagamento de Título	22.201	9.263,00 D	
22/02/2013		BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	171,02 C
25/02/2013	22/02/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	1.005,67 C	1.176,69 C
28/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.022.129	28.574,34 C	
28/02/2013		28/02 1569 22129-5 F B P- A BIODI			
28/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	28.063,51 D	
28/02/2013		28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/02/2013		+ Pagamento de Titulo	22.801	670,00 D	
28/02/2013		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2013		SALDO			1.017,52 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F090921165408004
09/04/2013 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A B
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			1.017,52 C
01/03/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	13.316,51 D	
01/03/2013		01/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	663.010.000.022.012	48.191,63 D	
01/03/2013		+ Transferência on line	01/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV		
01/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	9,38 C
04/03/2013	01/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	6.480,76 C	
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.045.283	21,90 D	6.468,24 C
06/03/2013		Tarifa referente a 04/03/2013			
06/03/2013		+ Pagamento de Título	30.601	1.440,00 D	5.028,24 C
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	115.522	2.821.249,55 C	2.826.277,79 C
		341 0911 11198242000158 OSX CONSTRUCAO			
18/03/2013		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	2.826.277,79 D	0,00 C
19/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	450.071,87 D	
19/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.229.757	7,40 D	
19/03/2013		Tarifa referente a 19/03/2013			
19/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	450.500,00 C	420,73 C
20/03/2013	19/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	49.609,06 C	
20/03/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	373,47 D	49.656,32 C
28/03/2013		20/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	13.316,52 D	
28/03/2013		+ Transferência on line	663.010.000.022.012	48.191,62 D	
28/03/2013		28/03 3010 22012-4 ULTRASERV SERV			
28/03/2013		+ Pagamento de Título	32.801	699,37 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	448,81 C
01/04/2013	28/03/2013	Resgate BB CDB DI	1.800.556.321.535	1.454,18 C	1.902,99 C
31/03/2013		SALDO			1.902,99 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

18/02/2013 18:20:27

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/01/2013 a 31/01/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12	Saldo anterior		
	valor capital		14.672.500,00
03/01	Resgate	- 1100553514021	
	valor capital		120.000,00
	valor juros até mês ant		15.328,80
	valor juros no mês		72,00
	valor IR		2.692,80-
	valor líquido		132.708,00
03/01	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		414.500,00
	valor juros até mês ant		48.728,62
	valor juros no mês		240,41
	valor IR		8.563,57-
	valor líquido		454.905,46
24/01	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		500,00
	valor juros até mês ant		58,78
	valor juros no mês		2,52
	valor IR		10,72-
	valor líquido		550,58
28/01	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		5.500,00
	valor juros até mês ant		646,58

	valor juros no mês	31,02
	valor IR	118,58-
	valor líquido	6.059,02
31/01	Rendimento mensal	- 1200564991624
	valor juros	6.735,96
31/01	Rendimento mensal	- 1300587937126
	valor juros	6.299,37
31/01	Rendimento mensal	- 1800556321535
	valor juros	4.048,26
31/01	Rendimento mensal	- 1800588526936
	valor juros	6.216,21
31/01	Rendimento mensal	- 2000572777840
	valor juros	6.569,64
31/01	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	6.153,84
31/01	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	6.528,06
31/01	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	6.465,69
31/01	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	6.340,95
31/01	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	6.234,00
31/01	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	6.444,90
31/01	Rendimento mensal	- 3800562086975
	valor juros	6.694,38
31/01	Rendimento mensal	- 4100582375581

	valor juros	6.382,53
31/01	Rendimento mensal	- 4300564511985
	valor juros	6.632,01
31/01	Saldo final	
	valor capital	14.132.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51
30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	619.000,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	1200564991624	117.609,03

31/01 1300587937126	39.480,21
31/01 1800556321535	76.817,90
31/01 1800588526936	25.925,13
31/01 2000572777840	88.045,65
31/01 2900593790958	18.544,68
31/01 3000575378259	78.419,88
31/01 3100572732062	70.020,72
31/01 3100585481362	46.278,54
31/01 3100588937161	32.063,54
31/01 3700579864373	62.473,95
31/01 3800562086875	108.253,53
31/01 4100582375681	55.114,29
31/01 4300564511985	98.710,92

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

13/03/2013 15:28:11

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2013 a 28/02/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01	Saldo anterior		
	valor capital		14.132.000,00
06/02	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		61.000,00
	valor juros até mês ant		7.570,10
	valor juros no mês		73,20
	valor IR		1.337,12-
	valor líquido		67.306,18
22/02	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		9.500,00
	valor juros até mês ant		1.178,95
	valor juros no mês		39,90
	valor IR		213,18-
	valor líquido		10.505,67
28/02	Rendimento mensal	- 1200564991624	
	valor juros		5.571,72
28/02	Rendimento mensal	- 1300587937126	
	valor juros		5.197,50
28/02	Rendimento mensal	- 1800556321535	
	valor juros		2.972,87
28/02	Rendimento mensal	- 1800588526936	
	valor juros		5.135,13
28/02	Rendimento mensal	- 2000572777840	

	valor juros	5.426,19
28/02	Rendimento mensal	- 2900593790958
	valor juros	5.093,55
28/02	Rendimento mensal	- 3000575378259
	valor juros	5.384,61
28/02	Rendimento mensal	- 3100572732062
	valor juros	5.343,03
28/02	Rendimento mensal	- 3100585481362
	valor juros	5.218,29
28/02	Rendimento mensal	- 3100588937161
	valor juros	5.153,44
28/02	Rendimento mensal	- 3700579864373
	valor juros	5.301,45
28/02	Rendimento mensal	- 3800562086875
	valor juros	5.509,35
28/02	Rendimento mensal	- 4100582375681
	valor juros	5.280,66
28/02	Rendimento mensal	- 4300564511985
	valor juros	5.467,77
28/02	Saldo final	
	valor capital	14.061.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51
30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	548.500,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPÓSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	1200564991624	123.180,75
28/02	1300587937126	44.677,71
28/02	1800556321535	71.041,72
28/02	1800588526936	31.060,26
28/02	2000572777840	93.471,84
28/02	2900593790958	23.638,23
28/02	3000575378259	83.804,49
28/02	3100572732062	75.363,75
28/02	3100585481362	51.496,83
28/02	3100588937161	37.216,98
28/02	3700579864373	67.775,40
28/02	3800562086875	113.762,88

28/02 4100582375681

60.394,95

28/02 4300564511985

104.178,69

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33H090935536963007
09/04/2013 09:40:55

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2013 a 28/03/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/02	Saldo anterior		
	valor capital		14.061.500,00
01/03	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		60.500,00
	valor juros até mês ant		7.835,96
	valor juros no mês		18,15
	valor IR		1.373,35-
	valor líquido		66.980,76
19/03	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		450.500,00
	valor juros até mês ant		58.348,76
	valor juros no mês		1.774,97
	valor IR		10.514,67-
	valor líquido		500.109,06
28/03	Rendimento mensal	- 1200564991624	
	valor juros		6.257,79
28/03	Rendimento mensal	- 1300587937126	
	valor juros		5.821,20
28/03	Resgate	- 1800556321535	
	valor capital		13.000,00
	valor juros até mês ant		1.762,54
	valor IR		308,36-
	valor líquido		14.454,18

28/03	Rendimento mensal	- 1800556321535	
	valor juros	227,25	
28/03	Rendimento mensal	- 1800588526936	
	valor juros	5.758,83	
28/03	Rendimento mensal	- 2000572777840	
	valor juros	6.091,47	
28/03	Rendimento mensal	- 2900593790958	
	valor juros	5.717,25	
28/03	Rendimento mensal	- 3000575378259	
	valor juros	6.029,10	
28/03	Rendimento mensal	- 3100572732062	
	valor juros	6.008,31	
28/03	Rendimento mensal	- 3100585481362	
	valor juros	5.862,78	
28/03	Rendimento mensal	- 3100588937161	
	valor juros	5.797,62	
28/03	Rendimento mensal	- 3700579864373	
	valor juros	5.945,94	
28/03	Rendimento mensal	- 3800562086875	
	valor juros	6.216,21	
28/03	Rendimento mensal	- 4100582375681	
	valor juros	5.904,36	
28/03	Rendimento mensal	- 4300564511985	
	valor juros	6.153,84	
28/03	Saldo final		
	valor capital	13.537.500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	15590000,00	834209,97	161080,46	16263129,51

30/11/2012	15581000,00	922537,97	175917,19	16327620,78
31/12/2012	14672500,00	894774,95	170058,30	15397216,65
31/01/2013	14132000,00	917757,97	173096,03	14876661,94
28/02/2013	14061500,00	981064,48	182716,32	14859848,16
28/03/2013	13537500,00	990909,17	182926,09	14345483,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1800556321535	19/09/2011	1.039.500,00	24.500,00	100,00	23/08/2016
1200564991624	20/10/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/09/2016
3800562086875	18/11/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	21/10/2016
4300564511985	16/12/2011	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	18/11/2016
2000572777840	18/01/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/12/2016
3000575378259	17/02/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/01/2017
3100572732062	20/03/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/02/2017
3700579864373	17/04/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	22/03/2017
4100582375681	16/05/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	20/04/2017
3100585481362	21/06/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	26/05/2017
1300587937126	19/07/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	23/06/2017
3100588937161	21/08/2012	1.039.000,00	1.039.000,00	100,00	26/07/2017
1800588526936	19/09/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	24/08/2017
2900593790958	25/10/2012	1.039.500,00	1.039.500,00	100,00	29/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1200564991624	129.438,54
28/03	1300587937126	50.498,91
28/03	1800556321535	3.321,71
28/03	1800588526936	36.819,09
28/03	2000572777840	99.563,31
28/03	2900593790958	29.355,48

28/03	3000575378259	89.833,59
28/03	3100572732062	81.372,06
28/03	3100585481362	57.359,61
28/03	3100588937161	43.014,60
28/03	3700579864373	73.721,34
28/03	3800562086875	119.979,09
28/03	4100582375681	66.299,31
28/03	4300564511985	110.332,53

Transação efetuada com sucesso por: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

18/02/2013 18:20:58

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.047.495,21			65.500,909082		
02/01/2013	APLICAÇÃO	975.772,59			60.998,805083	15,996585321	126.499,714165
22/01/2013	APLICAÇÃO	2.638.237,28			164.313,820231	16,056088747	290.813,534396
31/01/2013	SALDO ATUAL	4.677.562,45			290.813,534396		290.813,534396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.495,21
APLICAÇÕES (+)	3.614.009,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.057,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.057,37
SALDO ATUAL =	4.677.562,45

Valor da Cota

31/12/2012	15,992071348
31/01/2013	16,084404272

Rentabilidade

No mês	0,5773
No ano	0,5773
Últimos 12 meses	8,1031

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

13/03/2013 15:27:52

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	4.677.562,45					290.813,534396		
21/02/2013	APLICAÇÃO	2.824.918,17					175.065,196806	16,136377884	465.878,731202
28/02/2013	SALDO ATUAL	7.527.104,08					465.878,731202		465.878,731202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677.562,45
APLICAÇÕES (+)	2.824.918,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.623,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.623,46
SALDO ATUAL =	7.527.104,08

Valor da Cota

31/01/2013	16,084404272
28/02/2013	16,156788401

Rentabilidade

No mês	0,4500
No ano	1,0299
Últimos 12 meses	7,7892

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33H090935536963006
09/04/2013 09:40:14

Cliente

Agência 1569-5
Conta 28628-1 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7.527.104,08					465.878,731202		
18/03/2013	APLICAÇÃO	2.826.277,79					174.374,932875	16,208050913	640.253,664077
28/03/2013	SALDO ATUAL	10.399.127,90					640.253,664077		640.253,664077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.527.104,08
APLICAÇÕES (+)	2.826.277,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.746,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.746,03
SALDO ATUAL =	10.399.127,90

Valor da Cota

28/02/2013	16,156788401
28/03/2013	16,242199744

Rentabilidade

No mês	0,5286
No ano	1,5640
Últimos 12 meses	7,4196

Transação efetuada com sucesso pór: J8132625 ALINE DE OLIVEIRA RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN - 3 - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd.	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de RPPN																	
Resultado Esperado A11 - Equipe Técnica e administrativa, composta por : 01 (um) Engenheiro Florestal ou Biólogo, 02 (dois) Geógrafos ou Eng. Agrimensor, Cartógrafo ou áreas afins!, 01 (um) Gestor Ambiental e 02 (dois) Técnicos de Apoio de nível médio.																	
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																	
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	1.476.119,04	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.476.119,04	Realizado 1.476.195,36	Recebeu 76,32
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																	
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																	
Atividade A211 - Gratificação por desempenho																	
Gratificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	60.632,03	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 60.632,03		
Objetivo Específico A3 - Apoio logístico, apoiando às atividades internas e externas do Serviço de RPPN																	
Resultado Esperado A31 - Instrumento de gestão com gratificação para a equipe por desempenho																	
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																	
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	7.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 7.200,00	Realizado 291,55	Realizado 1.183,00
Mantenimento de equipamento de informática	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 0,00	Realizado 2.500,00	
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do Serviço de RPPN																	
Certão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	24	1.400,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Plano 4.200,00	Plano 4.200,00
Objetivo Específico A313 - Contratação de serviços Gráficos																	
Serviços Gráficos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 12.000,00		
Objetivo Específico A314 - Contratação de conexão internet 2G de 5GB																	
Conexão internet 3G 5GB	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	6.720,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.720,00	Realizado 4.000,00	
Objetivo Específico A315 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações, plotagens e banners																	
Fotocópias, encadernações, plotagens e banners	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	24	500,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.500,00	Plano 1.500,00	Plano 1.500,00
Objetivo Específico A316 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do Serviço de RPPN																	
Diárias	Diária de viagem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	576	110,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 3.920,00	Plano 3.920,00	Plano 3.920,00
Objetivo Específico A317 - Compra de passagens aéreas																	
Passagens aéreas	Passagem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 4.200,00	Realizado 347,76	Realizado 700,00
Objetivo Específico A318 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes para vistoria																	
Confeção de Uniformes (coletes e calças cargos)	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 2.100,00		
Confeção de camisas para divulgação	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 3.000,00		
Objetivo Específico A319 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, converso e lanternagem de veículos																	
Mantenção, converso e lanternagem de veículos	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	1.920,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.920,00		

Objetivo Específico A3110 - Contratação de empresa de seguros de equipamentos

Seguros de equipamentos	Serviço terceirizado pessoas Jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	7.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	7.000,00
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	---------	---	----------	------------------------------	--	-----------	----------

Objetivo Específico A3111 - Compra de kit de primeiros socorros

Kit de primeiros socorros	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	100,00
---------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	--------	------------------------------	--	-----------	--------

Objetivo Específico A3112 - Confeção de placas de metal adesivados

Placas de metal adesivados	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	15.000,00
----------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	---	-----------	------------------------------	--	-----------	-----------

Objetivo Específico A3113 - Contratação de coffee break para seminários

Coffee Break	Serviço terceirizado pessoas Jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	4.000,00
								Recebido	2.000,00

Objetivo Específico A3114 - Contratação de moderador para enunciados

Moderador	Serviço terceirizado pessoas Jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	2.000,00
								Realizado	2.000,00

Objetivo Específico A3115 - Contratação de Curso de capacitação para Hyper, DGPB e Estação Total

Curso de Capacitação	Serviço terceirizado pessoas Jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	10.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	10.000,00
								Realizado	10.000,00

Objetivo Específico A3116 - Aquisição de lanches para reuniões de planejamento

Lanches	Serviço terceirizado pessoas Jurídica	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	1.200,00
								Realizado	1.200,00

Objetivo Específico A3117 - Participação em Congressos e Seminários

Participação em Congressos e Seminários	Despesa corrente	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	5.000,00
								Realizado	5.000,00

Objetivo Específico A4 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes

Resultado Esperado A41 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes de apoio									
Atividade A411 - Aquisição de materiais e equipamentos permanentes									

Software Arc Gis, Topograph e etc.	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	15.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	15.000,00
Notebook	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	3.000,00
GPS Automotivo	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	450,00
Tablet IPAD3 64 GB ; WI FI, 3G	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	5.000,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	5.000,00
Case/capa de proteção para Tablet em neoprene cor cinza ou preto	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Funbio		Realizado	4.136,20
Trena a Laser	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	600,00
Trena comum 30 metros	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	70,00
Binocolo Roof Prism Waterproof and Fogproof Magnification 10X42 mm	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	800,00
Fanôlo de Bainha	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	170,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	170,00
HD Externo 1,5 Tb	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	550,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	550,00
Maquina Fotográfica Digital	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.200,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	1.200,00
Penteira,	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	180,00	Aquisição/Contratação Funbio		Planejado	180,00

Walkie Talkie (Kit com 1 par de radios)	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	600,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 600,00
Impressora multifuncional laser A3 colorida	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.500,00
Alça de apoio para bicicleta	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 100,00

Objetivo Específico A51 - Reserva de Contingência

Resultado Esperado A51 - Reserva de Contingência

Atividade A511 - Reserva de Contingência

Reserva de Contingência	Recurso	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	147.611,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 147.611,90	Retorno 4.576,32	Retorno 20.000,00
Total planejado						Total realizado			Saldo
1.905.102,97						1.513.615,87			391.487,10

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio@ 2009
Está com problemas?



Piano II Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do Insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insulmo

Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - 2011

291

2012

2013

2914

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade - Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	Trim. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	Trm. 1	Trm. 2	Trm. 3	Trm. 4	V. Total (R\$)	
Objetivo Específico A1 - Contratar empresa especializada em capacitação técnica e aquisição de mobiliários e equipamentos de informática; objetivando o fornecimento de toda logística necessária a realização do Curso de Formação de Guarda-Parques																							
Resultado Esperado A11 - Fortalecer e implantar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Guarda-Parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral																							
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em capacitação técnica																							
Infraestrutura para a realização do curso de Formação de Guarda-Parques Serviço terceirizado pessoa jurídica																							
FMA - Construção Naval da Águ (OSK)						Unidade 1	1.125.159,95	Aquisição/Contratação	Fundis					PBRS	7.125.159,95	Realizado	1.125.159,95	Recebido					1.125.159,95
																							1.125.159,95
																							19,73
																							0,00
																							0,00

Resultado Esperado A.11 - Fortalecer e implantar as atividades desenvolvidas pelo Serviço de Guarda-Parques nas unidades de conservação estaduais de proteção integral.

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em capacitação técnica

Infraestrutura para a realização do curso de Formação de Oficiais da Marinha do Brasil	Serviço terceirizado prestado jurídico	FMA - Comunicação Naval do Ar (OSX)	Unidade	1	1.125.159,68	Aquisição/Contratação Física		Plano 1.125.159,93 Realizado 1.125.179,68	Recebido 19,73 0,00 0,00	1.125.159,93 1.125.179,68 19,73 0,00 0,00
--	--	-------------------------------------	---------	---	--------------	------------------------------	--	--	-----------------------------------	---

Objetivo Específico A112 - Aquisição de Equipamentos da Informática

Aquisição de Notebooks	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	154.320,00	Aquisição/Contratação Físico			Plano 154.320,00 Realizado 11.615,00 Realizado 165.935,00			154.320,00 165.935,00 11.615,00 0,00 0,00
Aquisição de computadores tipo Desktop	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	28.936,00	Aquisição/Contratação Físico			Plano 28.936,00 Realizado 7.362,00 Realizado 21.576,00			28.936,00 21.576,00 0,00 7.362,00 0,00
Aquisição de roteadores Wi-Fi 3G	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	328,00	Aquisição/Contratação Físico			Plano 328,00 Realizado 134,00 Realizado 194,00			328,00 194,00 0,00 134,00 0,00

Objetivo Específico A113 - Aquisição de Móveis e Utensílios

Aquisição de Sofás	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	8.326,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 8.326,00 Recebido 0,00 Retirado 2.778,00 Realizado 5.550,00	8.326,00 5.550,00 0,00 2.778,00 0,00
Aquisição de Puffes	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	2.220,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 2.220,00 Recebido 30,00 Realizado 2.190,00	2.220,00 2.190,00 30,00 0,00 0,00
Aquisição de Tapete	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	604,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 604,00 Recebido 189,00 Realizado 793,00	604,00 793,00 189,00 0,00 0,00
Aquisição de Colchões	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	15.840,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 15.840,00 Recebido 4.102,87 Realizado 20.426,80	15.840,00 20.426,80 4.102,87 0,00 0,00
Aquisição de Protetores de Colchões	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	2.966,70	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 2.966,70 Recebido 4,00 Retirou 4,00	2.966,70 0,00 4,00 2.970,70 0,00
Aquisição de Camas do Tipo Beliche	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	34.419,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 34.419,00 Retirou 3.432,00 Realizado 30.987,00	34.419,00 30.987,00 0,00 3.432,00 0,00
Aquisição de Rack	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	626,87	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 626,87 Recebido 4,13 Realizado 670,00	626,87 670,00 43,13 0,00 0,00
Aquisição de Call Center	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	2.100,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 2.100,00 Recebido 100,00 Realizado 2.200,00	2.100,00 2.200,00 100,00 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras de 240 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	3.031,40	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 3.031,40 Recebido 6,80 Realizado 3.038,20	3.031,40 3.038,20 6,80 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras com Pedal de 65 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	665,00	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 665,00 Realizado 665,00	665,00 665,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras com Tampa Válvula de 65 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	886,48	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 886,48 Realizado 886,48	886,48 886,48 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Lixeiras com Tampa de 4,5 Litros	Bem	FMA - Construção Naval do Águ (OSX)	Unidade	1	1.187,50	Aquisição/Contratação Funbco		Plano 1.187,50 Realizado 1.187,50	1.187,50 1.187,50 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Mesas Pláticas	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.693,50	Aquisição/Contratação Funbio				1.693,50 2.073,50 380,00 0,00 0,00
Aquisição de Cadeiras Plásticas	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	4.140,00	Aquisição/Contratação Funbio				4.140,00 2.814,00 0,00 1.326,00 2.814,00
Aquisição de Bebedouros do tipo Galão	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	3.294,00	Aquisição/Contratação Funbio				3.294,00 2.874,00 0,00 420,00 0,00
Aquisição de Armários Guarda Roupa em Aço	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	14.456,60	Aquisição/Contratação Funbio				14.456,60 14.432,00 0,00 24,60 14.432,00
Aquisição de Cadeiras do tipo Secretaria Giratória com Braços	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	1.795,00	Aquisição/Contratação Funbio				1.795,00 1.347,50 0,00 1.552,50 1.347,50
Máquina de lavar roupa - eletrodoméstico	Bem	FMA - Construção Naval do Açu (OSX)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				2.000,00 0,00 81,66 Realizado 1.440,00
Total planejado						Total realizado			Saldo	
1.409.000,00						1.408.521,66			478,34	

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009
[Está com problemas?](#)





Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação N° 02

CONSOLIDADO

Relação de Despesas

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013
Componente CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Equiparge Produções Itda.	00000000 02	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 1/3	562.589,84	100	03/01/2013	562.589,84
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00000002 59	Curso de Capacitação 220 Guarda-Parques - 33 camas tipo beliche; 41 armários guarda ropua; 5 cadeiras sec. gir.: parcela final de 70%.	34.136,55	100	21/01/2013	34.136,55
3 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000069 33	Curso de Capacitação Guarda-Parques sob a Administração do INEA/08 computadores Dell Vostro 270S completos; 55 notebooks Dell Vostro 3560 e 02 roteadores 3G Wi-fi TP-Link MR3020 desbloqueados.	187.705,00	100	21/01/2013	187.705,00
4 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	00000025 67	Curso de Guarda-Parques - 04 lixeiras de 65 litros com pedal, 10 carro coletor 240l, 25 lixeiras 4,5 l, 8 lixeiras tampa vai-vem 65 l .	5.777,18	100	28/01/2013	5.777,18
5 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000008 75	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 3/24	61.508,14	100	06/02/2013	61.508,14

Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/01/2013
a 31/03/2013
Componente CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Magazine Luiza S/A	00003089 62	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques . Aquisição de 06 bebedouros refrigerado de coluna Esmaltec mod. EGC35B1 cor branco e 127V	2.874,00	100	18/02/2013		2.874,00
7 Estok Comercio e Representações Ltda	00007150 68	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 06 Sofás , GIO SOFA 3 LUGARES, e 06 pufes , GIO MODULO PUFE Inclui ALULEG PE SOFA CJ. 4 PECAS (pé em tubo de alumínio).	7.800,00	100	22/02/2013		7.800,00
8 Estok Comercio e Representações Ltda	00007152 44	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 RACK HOLDER 135X45. Possui 2 nichos, 2 gavetas com corredeiras metálicas, passa-fios e rodizios plásticos sem trava. Inclui 02 Puxadores PUXADOR PIANO 128	670,00	100	22/02/2013		670,00
9 Estok Comercio e Representações Ltda	00007220 90	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 Tapete 100% sisal tingido. Possui base antiderramente em látex.	793,00	100	22/02/2013		793,00
10 Leaderart Marketing Ltda.	00000005 28	RPPN - 3 / Compra de teclado USB anatômico.	65,98	100	22/02/2013		65,98

Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013 Componente CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Tech7 Informática Papelaria e Comércio Ltda	0000003250	– RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Compra de toner para impressoras.	670,00	100	28/02/2013		670,00
12 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000000989	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 4/24 do 7º Termo Aditivo	61.508,14	100	01/03/2013		61.508,14
13 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0036502334	Aquisição de máquina de lavar para o Curso de Capacitação para Guarda-Parques.	1.440,00	100	06/03/2013		1.440,00
14 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0000000073	RPPN 3 - Material de escritório / Compra de cases para ipad.	179,47	100	07/03/2013		179,47
15 Encontrei Eletrônicos e Informática Itda.	0000000280	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para câmera do Serviço de RPPN.	164,00	100	07/03/2013		164,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**

Período: 01/01/2013

a 31/03/2013

Componente CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16 SOS Baterias Comércio e Serviços de Informática Itda.	00000000 01	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para telefone sem fio.	30,00	100	07/03/2013	30,00
17 Equiparge Produções Itda.	00000000 05	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 2/3	450.071,87	100	19/03/2013	450.071,87
18 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000011 0301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - Parcela 5/24	61.508,14	100	28/03/2013	61.508,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convênio SEA 003/2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente CONSOLIDADO

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				1.439.491,31		1.439.491,31



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação Nº 02

Relação de Despesas

Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				Vlr Original (R\$)	Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
1 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000000875	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 3/24	61.508,14	61.508,14	100	06/02/2013	61.508,14
2 Leaderart Marketing Ltda.	0000000528	RPPN - 3 / Compra de teclado USB anatômico.	65,98	65,98	100	22/02/2013	65,98
3 Tech7 Informática Papelaria e Comércio Ltda	0000003250	- RPPN - 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Compra de toner para impressoras.	670,00	670,00	100	28/02/2013	670,00
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0000000989	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - SERPPN - Parcela 4/24 do 7º Termo Aditivo	61.508,14	61.508,14	100	01/03/2013	61.508,14
5 ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0000000073	RPPN 3 - Material de escritório / Compra de cases para ipad.	179,47	179,47	100	07/03/2013	179,47

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Encontrei Eletrônicos e Informática Itda.	00000002 80	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para câmera do Serviço de RPPN.	164,00	100	07/03/2013	164,00
7 SOS Baterias Comércio e Serviços de Informática Itda.	00000000 01	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN – 3/Material de escritório e suprimentos de informática - Solicitação de bateria para telefone sem fio.	30,00	100	07/03/2013	30,00
8 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	00000011 0301	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN - Parcela 5/24	61.508,14	100	28/03/2013	61.508,14

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente Projeto SERPPN3 (RPPN3)

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				185.633,87		185.633,87



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)

Prestação Nº 02 **Relação de Despesas**
Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010
PRESTAÇÃO Nº 02
Data da Assinatura: 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013
Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013
Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Equiparpe Produções Itda.	00000000 02	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 1/3	562.589,84	100	03/01/2013	562.589,84
2 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00000002 59	Curso de Capacitação 220 Guarda-Parques - 33 camas tipo beliche; 41 armários guarda ropua; 5 cadeiras sec. gir.: parcela final de 70%.	34.136,55	100	21/01/2013	34.136,55
3 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000069 33	Curso de Capacitação Guarda-Parques sob a Administração do INEA/08 computadores Dell Vostro 270S completos; 55 notebooks Dell Vostro 3560 e 02 roteadores 3G Wi-fi TP-Link MR3020 desbloqueados.	187.705,00	100	21/01/2013	187.705,00
4 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	00000025 67	Curso de Guarda-Parques - 04 lixeiras de 65 litros com pedal, 10 carro coletor 240l, 25 lixeiras 4,5 l, 8 lixeiras tampa vai-vem 65 l .	5.777,18	100	28/01/2013	5.777,18
5 Magazine Luiza S/A	00003089 62	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques . Aquisição de 06 bebedouros refrigerado de coluna Esmaltec mod. EGC35B1 cor branco e 127V	2.874,00	100	18/02/2013	2.874,00

Data: 03/05/2013
**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**
Período: 01/01/2013 a 31/03/2013
Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Estok Comercio e Representações Ltda	00007150 68	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 06 Sofás , GIO SOFA 3 LUGARES, e 06 pufes , GIO MODULO PUFE Inclui ALULEG PE SOFA CJ. 4 PECAS (pé em tubo de alumínio).	7.800,00	100	22/02/2013		7.800,00
7 Estok Comercio e Representações Ltda	00007152 44	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 RACK HOLDER 135X45. Possui 2 nichos, 2 gavetas com corredeiras metálicas, passa-fios e rodízios plásticos sem trava. Inclui 02 Puxadores PUXADOR PIANO 128	670,00	100	22/02/2013		670,00
8 Estok Comercio e Representações Ltda	00007220 90	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques - Aquisição de 01 Tapete 100% sisal tingido. Possui base antiderrapante em látex.	793,00	100	22/02/2013		793,00
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00365023 34	Aquisição de máquina de lavar para o Curso de Capacitação para Guarda-Parques.	1.440,00	100	06/03/2013		1.440,00
10 Equiparge Produções Itda.	00000000 05	Curso de Capacitação para 220 Guarda-Parques que atuarão nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob a Administração do INEA - Parcela 2/3	450.071,87	100	19/03/2013		450.071,87

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 02

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
TCCA nº 005/2011 FMA - RJ Construção Naval do Açu (OSX)**

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Componente Projeto Curso de Capacitação Guarda Parques

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				1.253.857,44		1.253.857,44