



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

Processo:	E-07/000.574/2010
Conveniente:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "l", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de abril a dezembro 2015 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além, dos documentos e informações registradas pelo conveniente.

Observamos total consistência e integridade na documentação comprobatória apresentada, incluindo além da demonstração de execução das despesas, a conciliação bancária, cujos saldos resultantes, em nossa análise, guardam paridade com a presente prestação de contas no que se refere apenas à execução das despesas e seu controle.

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

TCCA	
11/2007	CSA
13/2007	GASJAP
12/2008	GASDUC III
28/2008	PCH PARACAMBI
03/2009	MAC LAREN
12/2009	PORTO AÇU - LLX
13/2009	INFRAERO
01/2010	METRO CRB
03/2010	COMPERJ
08/2010	GROTA FUNDA
01/2011	VIA PRINCIPAL - COMPERJ
05/2011	CONSTRUÇÃO NAVAL - OSX
08/2011	OBRAS TECAB
10/2011	TRANSPETRO
11/2011	UTE BAIXADA
06/2012	METRO CRB II
08/2012	INFRA URB - COMPERJ
12/2012	ILHA GUAÍBA
13/2012	PRESIDENTE VARGAS - CSN
01/2013	TRANSOLIMPICA
15/2012	ITAGUAÍ TECAR – CSN II
	FUNDO FIDUCIARIO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

Durante a execução dos projetos financiados pelo TCCA's acima, foram cobradas tarifas bancárias, além pagamentos efetuados sem diferenças de centavos, diárias cujo pagamento foi efetuado em conta corrente de pessoa jurídica;

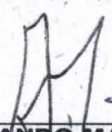
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.



Marcelo Araújo / Assessor
ID. 5006684-6

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de abril a dezembro 2015.



FERNANDO MATIAS
ID 4372234-2



PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2



JULIANA LIMA
ID 5073601-9



CARTA nº. 440/2015.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2015.

Ilma Sra.
Isaura Maria Ferreira Frega
Subsecretária Executiva e de Economia Verde
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 Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007 - CSA 2.

Prezada Senhora,

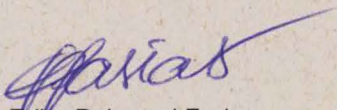
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015.

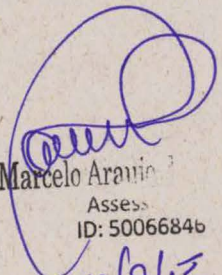
A documentação é composta por:

- 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


Marcelo Araújo
Asses.
ID: 50066846

12/8/15



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 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
 FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
 Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara 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)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - APA Tamoios 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - Recategorização REJ 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - Proj. Exec. V. Revolta 04.15.04.0006	R\$ 167.000,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00	R\$ 167.000,00	R\$ 0,00
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.521,98	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00	R\$ 1.068.521,98	R\$ 0,00

Handwritten initials and signature in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
 FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 1.977.921,91	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00	R\$ 1.977.921,91	R\$ 0,00
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.431.546,75	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00	R\$ 1.431.546,75	R\$ 0,00
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 136.443,47	R\$ 0,00	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reseva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 115.801,99	R\$ 0,00	R\$ 115.801,99	R\$ 114.198,01
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 89.800,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00	R\$ 89.800,00	R\$ 0,00
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 104.700,38	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.423,14	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00	R\$ 853.423,14	R\$ 0,00
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento P Monte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61

Handwritten signatures in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
 FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
 Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 564.162,04	R\$ 0,00	R\$ 564.162,04	R\$ 899,66
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.517.871,27	R\$ 1.819,30	R\$ 2.519.690,57	R\$ 174.491,49
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 766.729,81	R\$ 0,00	R\$ 766.729,81	R\$ 16.173,44
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 0,00
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.233.136,81	R\$ 0,00	R\$ 1.233.136,81	R\$ 20.036,94
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.847.063,56	R\$ 0,00	R\$ 2.847.063,56	R\$ 140.300,11
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00	R\$ 284.700,00	R\$ 0,00
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00	R\$ 221.950,00	R\$ 0,00
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
 Convenio SEA 003/2009
 Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
 FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 984.972,09	R\$ 12.500,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 175.811,16	R\$ 0,00	R\$ 175.811,16	R\$ 1.452.962,19
Projeto Executivo de Infraestrutura para implantação do Parque Natural Municipal jardim Jurema - São João Meriti - Exec. PNM JUREMA 04.15.04.0031	R\$ 70.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.475,00	R\$ 20.475,00	R\$ 49.525,00
Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba 04.15.04.0032	R\$ 504.390,60	R\$ 63.620,25	R\$ 865,80	R\$ 64.486,05	R\$ 439.904,55
Projetos - Subtotal	R\$ 26.736.003,54	R\$ 23.739.857,19	R\$ 35.660,10	R\$ 23.775.517,29	R\$ 2.960.486,25
Provisionamento de Fundos RF - INEA 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 0,00	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99
Provisionamento de Fundos RF - SEA 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2015	R\$ 39.846.325,85	R\$ 36.847.949,51	R\$ 35.660,10	R\$ 36.883.609,61	R\$ 2.962.716,24
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 2.131.465,40	R\$ 2.112.068,82	R\$ 19.396,58	R\$ 2.131.465,40	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário ¹	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 41.977.791,25	R\$ 38.960.018,33	R\$ 55.056,68	R\$ 39.015.075,01	R\$ 2.962.716,24

DATA: 31/07/2015

Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

Marilene Viero
Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno

Handwritten initials and signature

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

Provisionamento de Fundo para Regularização Fundiária - INEA: Foi alocado o valor de R\$ 13.000.000,00, conforme ATAS da CCA nº 10 e 25, de 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010, respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foram executados na gestão anterior à do Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Provisionamento de Fundos para Regularização Fundiária – SEA: Foi alocado o valor de R\$ 535.680,00, conforme ATA da CCA nº 23, de 06 de novembro de 2009, e Deliberação da CCA nº 16, de 03 de dezembro de 2009.

Projeto UCC: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foram executados. O valor remanescente de R\$ 3,26 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157, de 14 de julho de 2011.

Projeto NUREF: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 136.123,14, sendo que R\$ 103.983,92 foram executados. O valor remanescente de R\$ 32.139,22 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto RPPN: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 55.819,00, sendo que R\$ 29.458,40 foram executados. O valor remanescente de R\$ 26.360,60 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50, de 01 de abril de 2011.

Projeto Recategorização REJ: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.373,00, sendo todo o valor executado. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362, de 13 de dezembro de 2011.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 33.000,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.398,16 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207, de 09 de julho de 2012.

Projeto Reforma e Obras EEEP: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.068.780,94, sendo que R\$ 1.068.521,98 foram executados. O valor remanescente de R\$ 258,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 257, de 17 de setembro de 2013.

Projeto NUREF 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.059,83 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto RPPN 2: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foram executados. O valor remanescente de R\$ 160.425,14 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397, de 19 de dezembro de 2012.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foram executados. O valor remanescente de R\$ 200,00 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296, de 05 de setembro de 2012.

Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 409.145,00 sendo que R\$ 104.700,38 foram executados. O valor remanescente de R\$ 304.444,62 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 347, de 26 de agosto de 2014.

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 853.683,10, sendo que R\$ 853.423,14 foram executados. O valor remanescente de R\$ 259,96 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 225, de 23 de agosto de 2013.

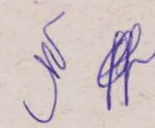
Projeto PE Cunhambebe: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 1.518.883,69, sendo que R\$ 1.517.143,24 foram executados. O valor remanescente de R\$ 1.740,45 voltou para a conta relativa ao empreendimento como saldo livre disponível para ser alocado em outros projetos. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 369, de 20 de dezembro de 2013.

Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 284.700,00, sendo que R\$ 284.700,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 062/2014, de 16 de setembro de 2014.

Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 221.950,00, sendo que R\$ 221.950,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 063/2014, de 16 de setembro de 2014.

Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha: O valor total alocado para este projeto foi de R\$ 335.150,00, sendo que R\$ 335.150,00 foram executados. A aprovação da prestação de contas e a cópia do Termo de Encerramento do Projeto foram encaminhadas pelo OFÍCIO/SEA/SSEEV nº 064/2014, de 16 de setembro de 2014.

Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 153.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 215.000,00.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto
Convenio SEA 003/2009
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007
FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015



Exec. Reforma e Const. RBA (Araras): A Deliberação da CCA nº 29, de julho de 2011, estabeleceu o acréscimo de R\$ 170.000,00 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 230.000,00.

Parque Estadual do Desengano: A Deliberação da CCA nº 35, de 19 de abril de 2012, estabeleceu o acréscimo de R\$ 176.301,14 no valor do projeto, o qual passou a apresentar o valor total de R\$ 2.694.182,06.

Handwritten signatures in blue ink, including the initials 'UNF' and another illegible signature.



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 21 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)


Período de prestação de contas: 01 de abril de 2015 a 30 de junho de 2015

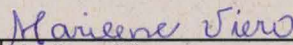
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.935.536,56</u>
2.	mais	Montantes Creditados
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21.908-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 87.727,31
Total Creditado		<u>R\$ 87.727,31</u>
3.	menos	Montantes Debitados
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 55.056,68
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 104,70
Total Debitado		<u>R\$ 55.161,38</u>
4.	igual	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 3.968.102,49</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.968.102,49</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

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:

DATA: 31/07/2015


Erika Polverari Farias
Gerente de Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			48,49 C
31/03/2015	01/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	4.440,30 C	4.488,79 C
02/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	17.612,93 D	
				02/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
02/04/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.920.700.188.564	21,90 D	
				Tarifa referente a 02/04/2015			
02/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	
02/04/2015	06/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	3.168,72 C	3.522,68 C
08/04/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	839,47 D	
				08/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
08/04/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.801	12.810,53 D	
08/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.980.900.033.344	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/04/2015			
08/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
08/04/2015	09/04/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	2.480,73 C	2.845,61 C
30/04/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	3.361,32 D	
30/04/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	51,18 D	
				29/04 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
30/04/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.273.537	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
30/04/2015	04/05/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	243,96 C	
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			669,27 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consulta extratos de conta corrente

09/06/2015 19:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			425,31 C
30/04/2015	04/05/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	243,96 C	669,27 C
05/05/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	851.250.801.610.706	21,90 D	647,37 C
				Tarifa referente a 05/05/2015			
19/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.901	1.819,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/05/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/05/2015	20/05/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	375,60 C	703,67 C
28/05/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	1.783,65 D	
				28/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
28/05/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
28/05/2015	29/05/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	381,30 C	801,32 C
29/05/2015		1569	99026	470 Transferência on line	661.569.000.012.001	550,00 D	
				29/05 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
29/05/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	11.950,00 D	
29/05/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.200.002.290	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2015			
29/05/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	3.056,64 C	3.350,16 C
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			3.350,16 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consulta extratos de conta corrente

09/07/2015 16:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			293,52 C
29/05/2015	01/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	3.056,64 C	3.350,16 C
02/06/2015		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	801.530.700.256.761	21,90 D	3.328,26 C
				Tarifa referente a 02/06/2015			
10/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.001	822,51 D	
10/06/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	43,29 D	
				05/06 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
10/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.276.793	7,80 D	2.454,66 C
				Tarifa referente a 10/06/2015			
22/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.201	3.361,32 D	
22/06/2015		0000	13105	144 Transferência Agendada	156.900.000.012.001	51,18 D	
				16/06 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
22/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.900.034.529	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/06/2015			
22/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
22/06/2015	23/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	263,08 C	297,44 C
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			297,44 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

**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência ABRIL/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.394.857,29			1.165.767,082213		
30/04/2015	SALDO ATUAL	2.416.557,35			1.165.767,082213		1.165.767,082213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.394.857,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.700,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.700,06
SALDO ATUAL =	2.416.557,35

Valor da Cota

31/03/2015	2,054318850
30/04/2015	2,072933255

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	3,6100
Últimos 12 meses	10,8558

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



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		1.274.500,00
02/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		3.711,69
		valor juros no mês		16,20
		valor IR		559,17-
		valor líquido		16.668,72
08/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		2.886,87
		valor juros no mês		31,50
		valor IR		437,64-
		valor líquido		12.980,73
30/04		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		14.471,73
30/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		287,00
		valor IR		43,04-
		valor líquido		1.243,96
30/04		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		265,32

30/04 Saldo final

valor capital

1.249.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	1405000,00	270923,46	40615,34	1635308,12
28/11/2014	1394500,00	282561,21	42370,17	1634691,04
31/12/2014	1306500,00	277428,45	41605,59	1542322,86
30/01/2015	1305500,00	291882,15	43765,89	1553616,26
27/02/2015	1297500,00	302860,59	45412,98	1554947,61
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	21.000,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2800594209555	314.913,69
30/04	4200586515583	6.027,00

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



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		1.249.500,00
19/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		430,50
		valor juros no mês		11,37
		valor IR		66,27-
		valor líquido		1.875,60
28/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		430,50
		valor juros no mês		18,06
		valor IR		67,26-
		valor líquido		1.881,30
29/05		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		15.184,26
29/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		3.595,92
		valor IR		539,28-
		valor líquido		15.056,64
29/05		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		227,88

29/05 Saldo final

valor capital

1.234.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	1394500,00	282561,21	42370,17	1634691,04
31/12/2014	1306500,00	277428,45	41605,59	1542322,86
30/01/2015	1305500,00	291882,15	43765,89	1553616,26
27/02/2015	1297500,00	302860,59	45412,98	1554947,61
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	6.000,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	2800594209555	330.097,95
29/05	4200586515583	1.797,96

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

**Cliente**

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência MAIO/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.416.557,35			1.165.767,082213		
29/05/2015	COBRANÇA DE IR		25.595,28		12.232,276510	2,092437984	1.153.534,805703
	Aplicação 30/12/2010		25.595,28		12.232,276510		
29/05/2015	SALDO ATUAL	2.413.700,04			1.153.534,805703		1.153.534,805703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.416.557,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.737,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	25.595,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.857,31
SALDO ATUAL =	2.413.700,04

Valor da Cota

30/04/2015	2,072933255
29/05/2015	2,092437984

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	4,5848
Últimos 12 meses	10,9873

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



Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO FMA CSA 2
Mês/ano referência JUNHO/2015

BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	2.413.700,04			1.153.534,805703		
30/06/2015	SALDO ATUAL	2.438.304,64			1.153.534,805703		1.153.534,805703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413.700,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.604,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.604,60
SALDO ATUAL =	2.438.304,64

Valor da Cota

29/05/2015	2,092437984
30/06/2015	2,113767720

Rentabilidade

No mês	1,0193
No ano	5,6510
Últimos 12 meses	11,2483

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



Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/06/2015 a 30/06/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.234.500,00
22/06		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		299,66
		valor juros no mês		9,84
		valor IR		46,42-
		valor líquido		1.263,08
30/06		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		16.560,18
30/06		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		69,20
30/06		Saldo final		
		valor capital		1.233.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2014	1306500,00	277428,45	41605,59	1542322,86
30/01/2015	1305500,00	291882,15	43765,89	1553616,26
27/02/2015	1297500,00	302860,59	45412,98	1554947,61
31/03/2015	1274500,00	313089,20	46958,42	1540630,78
30/04/2015	1249500,00	320940,69	48127,38	1522313,31
29/05/2015	1234500,00	331895,91	49778,19	1516617,72
30/06/2015	1233500,00	348225,63	52225,22	1529500,41

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	5.000,00	100,00	07/06/2017
2800594209555	30/10/2012	1.228.500,00	1.228.500,00	100,00	04/10/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	2800594209555	346.658,13
30/06	4200586515583	1.567,50

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



Anexo 2

Relatório de Execução Físico - Financeiro;



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retrou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2				
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma																																
Resultado Esperado A11 - Revitalização da sede do PED																																
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e desenvolvimento de projetos executivos complementares, visando à construção e reformas de edificações																																
Revitalização da sede do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.692.496,64	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.692.496,64 Realizado 1.799.965,34	Retrou 4.894,40																				
Complemento de valor para a Revitalização da sede do PED	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	176.301,14	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 176.301,14	Retrou 176.301,14																
Objetivo Específico A112 - Locação de veículo com motorista e combustível																																
Aluguel de veículo com motorista e combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	22.605,60	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 22.605,60	Recebeu 4.894,40 Realizado 39.753,87		Recebeu 11.807,20																		
Objetivo Específico A12 - Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes																																
Resultado Esperado A121 - Contratação de consultoria para realização de projetos executivos para reforma da Sede e do Centro de Visitantes do PED																																
Projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	45.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 45.000,00																					
Objetivo Específico A13 - Levantamento topográfico da área da sede																																
Resultado Esperado A131 - Contratação de empresa para executar serviços de topografia para área situada no Horto Florestal Santos Lima, Sede do PED visando pavimentação da estrada de acesso e implantação de novas edificações																																
Levantamento topográfico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.000,00 Realizado 14.000,00																					
Objetivo Específico A2 - Implantação da Trilha da Cascata																																
Resultado Esperado A21 - Obras de construção de pórtico, guarita e implantação da Trilha da Cascata																																
Atividade A211 - Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no PED incluindo obras de drenagem, instalações de pórtico e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimãos e escadas																																



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - 2010							2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)			
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)							
Objetivo Especifico A11 - Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA																																						
Resultado Esperado A11 - Fortalecimento do PEPB																																						
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil para execução e reforma das edificações da sede Pau da Fome: Guarita, NUIPIF, Centro de Visitantes, Administração, Salão Multiuso, Cafeteria e Sanitários com foco na recuperação dos telhados e revestimentos de alvenarias internos e externos, adequando os espaços existentes à visitação e local salubre de trabalho; e do núcleo Piraquara: obras de recuperação da estrada de acesso, construção de nova pavimentação, recuperação e complementação de contenção, drenagem e paisagismo																																						
Obras e reformas Núcleos Pau da Fome e Piraquara	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	609.703,25	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 609.703,25 Realizado 609.561,76					Retirou 120,00																Retirou 21,49					609.703,25 609.561,76 0,00 141,49 0,00	
Objetivo Especifico A2 - Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes																																						
Resultado Esperado A21 - Estruturação dos núcleos Pau da Fome e Piraquara																																						
Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Pau da Fome																																						
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	13	2.090,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 27.170,00										Realizado 20.167,90						Realizado 16.034,52						Recebeu 9.032,42					27.170,00 36.202,42 9.032,42 0,00 0,00
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	15	2.927,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 43.905,00	Realizado 35.354,00	Realizado 875,29			Retirou 2.024,90																	Retirou 2.000,00	Retirou 2.980,00	Retirou 670,81		43.905,00 36.229,29 0,00 7.675,71 0,00	
Objetivo Especifico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para o núcleo Piraquara																																						
Mobiliário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	3.076,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 30.769,00										Realizado 20.167,90											Retirou 9.032,42	Retirou 1.390,00	Retirou 178,68		30.769,00 20.167,90 0,00 10.601,10 0,00		
Equipamentos e acessórios	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	2.822,50	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 28.225,00	Realizado 22.228,40	Retirou 4.549,00 Realizado 184,38																				Retirou 1.263,22				28.225,00 22.412,78 0,00 5.812,22 0,00	
Objetivo Especifico A213 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de campo para o núcleo Pau da Fome																																						
Quadro branco	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	100,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 400,00		Realizado 348,00																				Retirou 12,30		Retirou 39,70		400,00 348,00 0,00 52,00 0,00	
Botijão de gás	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 120,00		Realizado 270,00			Recebeu 150,00																		Recebeu 12,30	Retirou 12,30		120,00 270,00 162,30	



Plano = Total Previsto no PT Realizado = Total realizado do insumo Recebeu = Remanejamento de recurso Retirou = Remanejamento de recurso Saldo do insumo

Projeto Executivo de infra estrutura para implantação do PARQUE NATURAL MUNICIPAL JARDIM JUREMA - São João de Meriti - 2013							2013				2014				2015				2016				
---	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	------	--	--	--	--

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Especifico A1 - Elaboração de projeto de infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da elaboração de levantamento Topográfico Planialtimétrico, estudo preliminar, anteprojetos, projeto executivo, projeto de cálculo estrutural, projetos complementares (instalações prediais), elétricas, hidrossanitárias, prevenção contra incêndios; caderno de especificações (memorial descritivo); perspectivas/ilustração (interna e externa); elaboração de projeto de sinalização para o parque.

Resultado Esperado A11 - (1.1) Serviços de elaboração de projeto executivo de construção de edificação do pórtico de entrada; (1.2) Serviços de elaboração de projetos de infraestrutura para alojamentos da sede administrativa e centro de visitantes; (1.3) Serviços de elaboração de projetos de infraestrutura visando o apoio turístico, como mirantes e aparelhos de alongamento e sinalização; (1.4) Elaboração de projeto de cercamento do parque (cerca viva); (1.5) Elaboração de projetos de implantação e melhorias das trilhas.

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada com experiência comprovada visando à elaboração do projeto executivo para o Parque Natural Municipal Jardim Jurema em São João de Meriti, RJ

Contratação de empresa para elaboração de projetos executivos de infraestrutura	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	70.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano											70.000,00					
											Realizado	68.250,00														68.250,00	
																											0,00
																											0,00

Total planejado	70.000,00	Total realizado	68.250,00	Saldo	1.750,00
-----------------	-----------	-----------------	-----------	-------	----------



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



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - 2013							2013				2014				2015				2016				V. Total (R\$)		
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4			
Objetivo Especifico A1 - Formar e capacitar conselho gestor e elaborar os Planos de Manejo das duas UCs																									
Resultado Esperado A11 - Elaboração dos Planos de Manejo para as duas Ucs e formação e capacitação do conselho Gestor																									
Atividade A111 - Elaboração dos TdR para contratação de profissionais para elaboração dos Planos de Manejo																									
Contratação PJ	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	245.000,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 245.000,00												245.000,00	
																								245.000,00	
																								0,00	
																								0,00	
Objetivo Especifico A2 - Estruturação física e aquisição de equipamentos e veiculos para a gestão das Ucs																									
Resultado Esperado A21 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																									
Atividade A211 - Estruturação física e aquisição de materiais e veículos																									
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	499,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 998,00												998,00	
												Realizado 998,00													998,00
																									104,00
																									0,00
																									104,00
Armário baixo com duas portas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	269,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 538,00													538,00
												Realizado 538,00													538,00
																									0,00
																									252,00
Mesa de Escritório diretor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	239,00	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 239,00													239,00
													Realizado 239,00												239,00
																									56,00
																									0,00
																									56,00
																									99,00

																					2.000,00	
Impressão banner	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	130,00	Aquisição/Contratação Funbio																780,00
																						0,00
																						0,00
																						780,00
Impressão folder	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.250,00	Aquisição/Contratação Funbio																1.250,00
																						0,00
																						0,00
																						65,00
																						1.185,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
504.390,60	491.723,65	12.666,95



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

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)**Período: **01/04/2015** a **30/06/2015****Componente REEMBOLSO FUNBIO****PRESTAÇÃO Nº 21**
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016Data: **23/07/2015**

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 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000200 1212101	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	7.580,73	100	02/04/2015	7.580,73
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000202 0101001	Reembolso de HH Funbio nº 040/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 40/2015 de 31/03/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	10.032,20	100	02/04/2015	10.032,20
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00020012 1210101	Reembolso de HH Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	1.783,65	100	28/05/2015	1.783,65
			19.396,58			19.396,58



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015

Data: 23/07/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
1 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000200 1212101	Reembolso de HH Funbio nº 041/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 41/2015 de 31/03/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	7.580,73	100	02/04/2015	7.580,73
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000202 0101001	Reembolso de HH Funbio nº 040/2014, autorizado pelo Parecer Técnico nº 40/2015 de 31/03/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	10.032,20	100	02/04/2015	10.032,20
3 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0024701	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 01/06	13.650,00	100	08/04/2015	13.650,00
4 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0024901	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema.Parcela 02/06.	3.412,50	100	30/04/2015	3.412,50
5 NS2.com Internet S.A.	00000180 5201501	Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.819,30	100	19/05/2015	1.819,30
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00020012 1210101	Reembolso de HH Funbio nº 042/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 55/2015 de 26/05/2015, através da conta CSA 2 Thyssen (referente ao TCCA nº 11/2007)	1.783,65	100	28/05/2015	1.783,65
7 Contrate de Angra Construções Ltda	00000000 0069101	Serviços de transportes terrestres e marítimos com fornecimento de mão de obra de moveis e outros itens entre a cidade de Angra dos Reis e a Ilha Grande - PE da Ilha Grande/ REBIO da Praia do Sol - Pagamento Unico	12.500,00	100	29/05/2015	12.500,00
8 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0002601	- Emissão de 2ª via do Certificado de Registro de Veículo referente ao Fiat Strada placa LSN-5676 para o Fortalecimento das UCs Municipais de Mangaratiba - Parcela única	865,80	100	10/06/2015	865,80

Data: 23/07/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Consolidado	
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0025801	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 3/6.	3.412,50	100	22/06/2015	3.412,50
			55.056,68			55.056,68



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT TCT Município de São João de Meriti

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

Projeto PNM Jurema

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015

Data: 23/07/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente		Projeto PNM Jurema	
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0024701	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 01/06	13.650,00	100	08/04/2015	13.650,00
2 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0024901	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema.Parcela 02/06.	3.412,50	100	30/04/2015	3.412,50
3 Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00001634 00000000 0025801	- Contratação de serviços de consultoria PJ para elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura para a implementação de infraestrutura do Parque Natural Municipal Jardim Jurema. Parcela 3/6.	3.412,50	100	22/06/2015	3.412,50
			20.475,00			20.475,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

Projeto Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT PM Mangaratiba
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.
TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)
Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

PRESTAÇÃO Nº 21

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Componente Projeto Implant. e Fort. UCs Municipais de Mangaratiba

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 Lotus Soluções Empresariais Ltda - EPP	00000000 0002601	- Emissão de 2ª via do Certificado de Registro de Veículo referente ao Fiat Strada placa LSN-5676 para o Fortalecimento das UCs Municipais de Mangaratiba - Parcela única	865,80	100	10/06/2015	865,80
			865,80			865,80



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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

Projeto Obras Rebio Praia do Sul

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015



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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

PRESTAÇÃO Nº 21

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 23/07/2015

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Projeto Obras Rebio Praia do Sul			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Contrate de Angra Construções Ltda	00000000 0069101	Serviços de transportes terrestres e marítimos com fornecimento de mão de obra de moveis e outros itens entre a cidade de Angra dos Reis e a Ilha Grande - PE da Ilha Grande/ REBIO da Praia do Sol - Pagamento Unico	12.500,00	100	29/05/2015	12.500,00
			12.500,00			12.500,00



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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)

Prestação Nº 21

Relação de Despesas

Projeto Parque Estadual do Desengano

Período: 01/04/2015 a 30/06/2015

Data: 23/07/2015

**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 11/2007 - FMA - RJ - CSA 2 - (THYSSEN)****Período: 01/04/2015 a 30/06/2015****PRESTAÇÃO Nº 21****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 23/07/2015**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Projeto Parque Estadual do Desengano			
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1NS2.com Internet S.A.	00000180 5201501	Aquisição de 07 Pares de Coturno - Parque Estadual do Desengano - Pagamento Antecipado	1.819,30	100	19/05/2015	1.819,30
			1.819,30			1.819,30



Anexo 4

**Cópia do comprovante de despesas efetuadas com o recursos do
Termo;**