



CARTA nº. 319/2013

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 Segundo Termo Aditivo ao TCCA nº. 11/2007.

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 22/05/13
daídis

Ana Cláudia Neves de Sá
Mat. 598.838-1



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;

<p>Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas</p> <p>Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto</p> <p>Convenio SEA 003/2009</p> <p>Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007</p> <p>FMA - RJ CSA2 (Thyssen)</p> <p>Período de prestação de contas: 01 de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013</p>					
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)
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



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 12 - 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 janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

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 Paraiso - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.065.762,62	R\$ 0,00	R\$ 1.065.762,62	R\$ 3.018,32
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 Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 0,00	R\$ 92.191,53	R\$ 122.808,47
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 72.376,24	R\$ 0,00	R\$ 72.376,24	R\$ 157.623,76
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\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 12 - 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 janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 845.173,14	R\$ 4.125,00	R\$ 849.298,14	R\$ 4.384,96
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 0,00	R\$ 4.427.015,00	R\$ 39.015,00
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 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
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\$ 364.830,42	R\$ 0,00	R\$ 364.830,42	R\$ 200.231,28
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\$ 2.481.006,08	R\$ 0,00	R\$ 2.481.006,08	R\$ 213.175,98
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\$ 695.114,93	R\$ 0,00	R\$ 695.114,93	R\$ 87.788,32
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 1.247.753,24	R\$ 0,00	R\$ 1.247.753,24	R\$ 271.130,45
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\$ 901.817,08	R\$ 479.472,95	R\$ 164.132,70	R\$ 643.605,65	R\$ 258.211,43

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 12 - 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 janeiro de 2013 a 31 de março de 2013

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\$ 2.582.660,30	R\$ 164.354,71	R\$ 2.747.015,01	R\$ 240.348,66
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\$ 256.230,00	R\$ 28.470,00	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\$ 199.755,00	R\$ 11.097,50	R\$ 210.852,50	R\$ 11.097,50
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\$ 301.635,00	R\$ 16.757,50	R\$ 318.392,50	R\$ 16.757,50
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\$ 863.619,23	R\$ 650.042,65	R\$ 137.432,56	R\$ 787.475,21	R\$ 76.144,02
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\$ 126.859,00	R\$ 1.655,02	R\$ 128.514,02	R\$ 1.500.259,33
Projetos - Subtotal	R\$ 25.974.384,98	R\$ 21.501.547,48	R\$ 528.024,99	R\$ 22.029.572,47	R\$ 3.944.812,51
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 31 de março/2013	R\$ 39.084.707,29	R\$ 34.609.639,80	R\$ 528.024,99	R\$ 35.137.664,79	R\$ 3.947.042,50

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

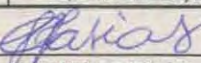
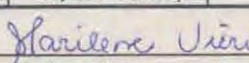
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

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

Reembolso Funbio					
04.15.06.0001	R\$ 1.975.316,17	R\$ 1.855.825,72	R\$ 119.490,45	R\$ 1.975.316,17	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\$ 41.060.023,46	R\$ 36.465.465,52	R\$ 647.515,44	R\$ 37.112.980,96	R\$ 3.947.042,50

DATA: 08/05/2013


Enka Polverari Farias
Gerente do Projeto
Marlene Viero
Analista Financeiro Pleno¹ Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nºs 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

Projeto UCC: O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 157 datado de 14 de julho de 2011 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF: O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto RPPN: O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP/COPE nº 50 datado de 01 de abril de 2011 a prestação de contas final dos projetos NUREF e RPPN referentes a 2ª fase foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento de cada projeto.

Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Recategorização REJ: O valor do CFF de R\$ 249.373,00 por executado e conforme consta no OFÍCIO/INE/DIBAP nº 362 datado de 13 de dezembro de 2011 foi aprovada a prestação de contas final e foi enviado o Termo de Encerramento do referido projeto.

Projeto Obras Vale da Revolta: Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 126 datado em 22/05/2012 e Deliberação CCA nº 35/2012 datada em 19/04/2012, o valor original do CFF R\$ 278.378,37 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

Projeto Exec. Estr. 2 Rios: O valor original do CFF é de R\$ 249.398,16, sendo que R\$ 248.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 1.398,16 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 207 datado de 09 de julho de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Exec. Construção PESC Serra da Concórdia: O valor original do CFF é de R\$ 90.000,00 sendo que R\$ 89.800,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 200,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 296 datado de 05 de setembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto Executivo V. Revolta: O valor original do CFF é de R\$ 200.000,00, sendo que R\$ 167.000,00 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 33.000,00 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 396 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto NUREF 2: O valor original do CFF é de R\$ 2.137.981,74, sendo que R\$ 1.977.921,91 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.059,83 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 398 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.

Projeto RPPN 2: O valor original do CFF é de R\$ 1.591.971,89, sendo que R\$ 1.431.546,75 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 160.425,14 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto. Conforme consta no OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 397 datado de 19 de dezembro de 2012 a prestação de contas final foi aprovada e enviado cópia do Termo de Encerramento do Projeto.



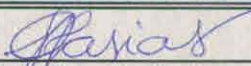
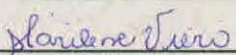
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 12 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

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

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 5.727.280,56</u>
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21908-8 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\$ 74.672,30
	Total Creditado	<u>R\$ 74.672,30</u>
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 647.515,44
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 110,10
	Total Debitado	<u>R\$ 647.625,54</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 5.154.327,32</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 5.154.327,32</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: 08/05/2013		
		
		
Erika Polverari Farias Gerente de Projetos		Marilene Viero Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

18/02/2013 17:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos					
DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			7.233,49 C
03/01/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.030.700.073.676	21,90 D	7.211,59 C
		Tarifa referente a 03/01/2013			
10/01/2013		+ Pagamento de Título	11.001	4.374,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A			
10/01/2013		+ Pagamento de Título	11.002	304,26 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/01/2013		+ Pagamento de Título	11.003	4.380,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
10/01/2013		+ Pagamento de Título	11.004	695,02 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	458,31 C
11/01/2013	10/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	142,32 C	
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.101	2.677,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.102	195,60 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.103	20.274,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.104	4.185,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	269,03 C
14/01/2013	11/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	1.287,36 C	
14/01/2013		+ Transferência on line	662.861.000.017.381	1.250,00 D	
		14/01 2861 17381-9 HSRNET INFORMA			
14/01/2013		+ Transferência on line	662.861.000.017.381	1.198,00 D	
		14/01 2861 17381-9 HSRNET INFORMA			
14/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	108,39 C
15/01/2013	14/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	47,90 C	156,29 C
23/01/2013		Emissão de DOC	12.301	960,00 D	
23/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.272.720	7,40 D	
		Tarifa referente a 23/01/2013			
23/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	188,89 C
24/01/2013	23/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	49,48 C	
24/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	5.856,22 D	
		24/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	382,15 C
25/01/2013	24/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	298,20 C	
25/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	119.285,63 D	
25/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.251.200.313.126	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/01/2013			
25/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	119.000,00 C	387,32 C
28/01/2013	25/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	5.940,48 C	6.327,80 C
30/01/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	82.157,23 D	
		30/01 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
30/01/2013		Resgate BB CDB DI	98	76.000,00 C	170,57 C
31/01/2013	30/01/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	3.845,60 C	
31/01/2013		S A L D O			4.016,17 C

OBSERVAÇÕES:

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 16:55:59

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			4.016,17 C
05/02/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	800.351.400.060.067	21,90 D	3.994,27 C
		Tarifa referente a 04/02/2013			
22/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	682,49 D	
		22/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	1.030,58 D	
		22/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	1.750,90 D	
		22/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
22/02/2013		+ Transferência on line	663.616.000.021.111	10.415,01 D	
		22/02 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
22/02/2013		+ Transferência on line	663.616.000.021.111	26.719,10 D	
		22/02 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
22/02/2013		+ Transferência on line	663.616.000.021.111	15.726,92 D	
		22/02 3616 21111-7 DETZEL CONS AS			
22/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	52.500,00 C	169,27 C
25/02/2013	22/02/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	2.835,00 C	3.004,27 C
28/02/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	37.333,22 D	
		28/02 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
28/02/2013		Resgate BB CDB DI	98	34.500,00 C	171,05 C
01/03/2013	28/02/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	1.895,43 C	2.066,48 C
28/02/2013		S A L D O			2.066,48 C

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

11/04/2013 17:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			171,05 C
01/03/2013	28/02/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	1.895,43 C	2.066,48 C
04/03/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	850.630.700.045.178	21,90 D	2.044,58 C
		Tarifa referente a 04/03/2013			
05/03/2013		+ Pagamento de Título	30.501	375,00 D	1.669,58 C
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
06/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	156.910,86 D	
06/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	123.959,78 D	
06/03/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	7.221,84 D	
		05/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
06/03/2013		+ Transferência Agendada	156.900.000.012.001	5.705,26 D	
		05/03 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
06/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.300.107.933	7,40 D	
		Tarifa referente a 06/03/2013			
06/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.300.107.934	7,40 D	
		Tarifa referente a 06/03/2013			
06/03/2013		Resgate BB CDB DI	98	292.500,00 C	357,04 C
07/03/2013	06/03/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	16.333,20 C	
07/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.507,70 D	
07/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.300.079.540	7,40 D	10.175,14 C
		Tarifa referente a 07/03/2013			
13/03/2013		Emissão de DOC	31.301	4.125,00 D	
13/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.721.200.005.763	7,40 D	6.042,74 C
		Tarifa referente a 13/03/2013			
15/03/2013		+ Pagamento de Título	31.501	1.259,82 D	4.782,92 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
31/03/2013		S A L D O			4.782,92 C

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 de CDB/BB Reaplic

18/02/2013 17:55:18

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 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		3.600.500,00
10/01		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		172,02
		valor juros no mês		5,88
		valor IR		35,58-
		valor líquido		3.142,32
11/01		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		1.548,18
		valor juros no mês		60,48
		valor IR		321,30-
		valor líquido		28.287,36
14/01		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		57,34
		valor juros no mês		2,52
		valor IR		11,96-
		valor líquido		1.047,90
23/01		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		57,34

	valor juros no mês		4,50
	valor IR		12,36-
	valor líquido		1.049,48
24/01	Resgate	- 3400578664367	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		344,04
	valor juros no mês		28,68
	valor IR		74,52-
	valor líquido		6.298,20
25/01	Resgate	- 3400578664367	
	valor capital		119.000,00
	valor juros até mês ant		6.823,46
	valor juros no mês		602,14
	valor IR		1.485,12-
	valor líquido		124.940,48
30/01	Resgate	- 3400578664367	
	valor capital		76.000,00
	valor juros até mês ant		4.357,84
	valor juros no mês		448,40
	valor IR		960,64-
	valor líquido		79.845,60
31/01	Rendimento mensal	- 2800594209555	
	valor juros		7.297,29
31/01	Rendimento mensal	- 3400578664367	
	valor juros		2.408,70
31/01	Rendimento mensal	- 4200586515583	
	valor juros		10.643,04
31/01	Saldo final		

valor capital

3.367.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	4782000,00	126459,75	26285,37	4882174,38
30/11/2012	4500500,00	138634,13	29208,19	4609925,94
31/12/2012	3600500,00	111881,48	22667,64	3689713,84
31/01/2013	3367500,00	118870,29	24261,00	3462109,29

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400578664367	03/04/2012	1.891.500,00	388.500,00	100,00	08/03/2017
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	1.750.500,00	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
31/01	2800594209555	20.909,07
31/01	3400578664367	24.685,29
31/01	4200586515583	73.275,93

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 16:56:31

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/02/2013 a 28/02/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		3.367.500,00
22/02		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		52.500,00
		valor juros até mês ant		3.335,85
		valor juros no mês		207,90
		valor IR		708,75-
		valor líquido		55.335,00
28/02*		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		6.019,65
28/02		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		34.500,00
		valor juros até mês ant		2.368,77
		valor IR		473,34-
		valor líquido		36.395,43
28/02		Rendimento mensal	- 3400578664367	
		valor juros		1.720,32
28/02		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		8.752,50
28/02		Saldo final		
		valor capital		3.280.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
------	----------------	-------	----------	--------------

31/10/2012	4782000,00	126459,75	26285,37	4882174,38
30/11/2012	4500500,00	138634,13	29208,19	4609925,94
31/12/2012	3600500,00	111881,48	22667,64	3689713,84
31/01/2013	3367500,00	118870,29	24261,00	3462109,29
28/02/2013	3280500,00	129658,14	26565,48	3383592,66

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400578664367	03/04/2012	1.891.500,00	301.500,00	100,00	08/03/2017
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	1.750.500,00	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
28/02	2800594209555	26.928,72
28/02	3400578664367	20.700,99
28/02	4200586515583	82.028,43

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

11/04/2013 17:01:50

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2013 a 28/03/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		3.280.500,00
06/03		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		292.500,00
		valor juros até mês ant		20.083,05
		valor juros no mês		333,45
		valor IR		4.083,30-
		valor líquido		308.833,20
28/03		Rendimento mensal	- 2800594209555	
		valor juros		6.732,18
28/03		Rendimento mensal	- 3400578664367	
		valor juros		51,66
28/03		Rendimento mensal	- 4200586515583	
		valor juros		9.872,82
28/03		Saldo final		
		valor capital		2.988.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	4782000,00	126459,75	26285,37	4882174,38
30/11/2012	4500500,00	138634,13	29208,19	4609925,94
31/12/2012	3600500,00	111881,48	22667,64	3689713,84
31/01/2013	3367500,00	118870,29	24261,00	3462109,29
28/02/2013	3280500,00	129658,14	26565,48	3383592,66

28/03/2013 2988000,00 126231,75 26081,73 3088150,02

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3400578664367	03/04/2012	1.891.500,00	9.000,00	100,00	08/03/2017
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	1.750.500,00	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
28/03	2800594209555	33.660,90
28/03	3400578664367	669,60
28/03	4200586515583	91.901,25

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

18/02/2013 17:54:56

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

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
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	2.030.333,23				1.204.825,684842		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.041.653,75				1.204.825,684842		1.204.825,684842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.030.333,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.320,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.320,52
SALDO ATUAL =	2.041.653,75

Valor da Cota

31/12/2012	1,685167617
31/01/2013	1,694563597

Rentabilidade

No mês	0,5575
No ano	0,5575
Últimos 12 meses	7,6490

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 16:57:21

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2013

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
31/01/2013	SALDO ANTERIOR	2.041.653,75			1.204.825,684842		
28/02/2013	SALDO ATUAL	2.050.961,74			1.204.825,684842		1.204.825,684842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041.653,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.307,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.307,99
SALDO ATUAL =	2.050.961,74

Valor da Cota

31/01/2013	1,694563597
28/02/2013	1,702289187

Rentabilidade

No mês	0,4559
No ano	1,0160
Últimos 12 meses	7,3786

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

11/04/2013 17:01:21

Cliente

Agência 1569-5
Conta 21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MARCO/2013

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
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	2.050.961,74			1.204.825,684842		
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.061.394,38			1.204.825,684842		1.204.825,684842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.050.961,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.432,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.432,64
SALDO ATUAL =	2.061.394,38

Valor da Cota

28/02/2013	1,702289187
28/03/2013	1,710948236

Rentabilidade

No mês	0,5086
No ano	1,5298
Últimos 12 meses	7,0909

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

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - 2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

Resultado Esperado A11 - Elaborar de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.

Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceitos de conforto ambiental e energias renováveis, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações vigentes, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades perante ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.

Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	62.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																						62.000,00 184.383,06 153.000,00 0,00 30.616,94
Complemento de valor para o Projeto Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG.	Recurso	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	153.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																						153.000,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00

Total planejado	Total realizado	Saldo
215.000,00	184.383,06	30.616,94



Obras da Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de

2010


2091

2017

2013

2018

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Objeto	Unidade (R\$)	Modalidade	Três meses anteriores ao mês anterior à publicação do relatório				Três meses subsequentes ao mês anterior à publicação do relatório				Total (R\$)
							Trem. 1	Trem. 2	Trem. 3	Trem. 4	Trem. 1	Trem. 2	Trem. 3	Trem. 4	
Orçamento Específico A1 - Obras para desenvolvimento e manutenção da infraestrutura turística de visitantes															
Resultado Específico A1.1 - Sede e Centro de Visitantes relacionados															
Atividade A111 - Construção de empresa para prestação dos serviços de sistema de Selo Administrativo Centro das Visadoras do Parque Estadual da Ilha Grande.															
Cores e Reforma Sede e Centro de Visitantes	Serviço especializado em obras públicas	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	804.196,11	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	Adm.199,00	Não Realizado	324.199,17		804.196,17
															0,00
															0,00
															0,00
Orçamento Específico A1 - Aquisição de equipamentos e mobiliário															
Resultado Específico A2.1 - Estabelecimento de Apoio Administrativo Operacional do PEIG															
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário															
Sofá	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	2	743,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	1.486,00	Não Realizado	1.486,00		2.969,00
															0,00
															0,00
															0,00
Quadrado	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	14	572,91	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	8.030,74	Não Realizado	8.030,74		8.603,65
															0,00
Mesa de café	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	328,40	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	656,80	Não Realizado	656,80		985,20
															0,00
Cadeira tipo diretor	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	4	148,30	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	593,20	Não Realizado	593,20		741,50
															0,00
Mesa de reunião para 4 pessoas	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	700,00	Não Realizado	700,00		1.050,00
															0,00
Mesa de reunião para 2 pessoas	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	754,20	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	1.508,40	Não Realizado	1.508,40		2.262,60
															0,00
Cadeira tipo	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	14	270,20	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	3.782,80	Não Realizado	3.782,80		4.523,60
															0,00
Armário fechado	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	1.021,87	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	2.043,74	Não Realizado	2.043,74		3.065,54
															0,00
Armário aberto	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	10	942,71	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	9.427,10	Não Realizado	9.427,10		10.479,84
															0,00
Mesa de trabalho	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	10	607,82	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	6.078,20	Não Realizado	6.078,20		7.126,02
															0,00
Cadeiras com rodinhas	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	10	170,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	1.700,00	Não Realizado	1.700,00		2.050,00
															0,00
Estante	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	5	330,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	1.650,00	Não Realizado	1.650,00		1.980,00
															0,00
Mesa poltronária	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	1.005,99	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	2.011,98	Não Realizado	2.011,98		2.417,97
															0,00
Cadeira Adm	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	2	600,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	1.200,00	Não Realizado	1.200,00		1.440,00
															0,00
Orçamento Específico A1.2 - Aquisição de equipamentos e acessórios															
Desenho/Imagem	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	6	1.200,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	2.400,00	Não Realizado	2.400,00		4.800,00
															0,00
															0,00
															0,00
Bate-luzes	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	2	1.200,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	2.400,00	Não Realizado	2.400,00		4.800,00
															0,00
															0,00
															0,00
Notelink	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	3	2.800,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	7.200,00	Não Realizado	7.200,00		14.400,00
															0,00
															0,00
															0,00
Aparelho de telefonia	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	2	160,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	320,00	Não Realizado	320,00		640,00
															0,00
															0,00
															0,00
Aparelho de fax	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	490,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	980,00	Não Realizado	980,00		1.960,00
															0,00
															0,00
															0,00
Cadeira	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	2.472,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	2.472,00	Não Realizado	2.472,00		4.944,00
															0,00
															0,00
															0,00
Cadeira	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	120,00	Não Realizado	120,00		240,00
															0,00
															0,00
															0,00
Multifunção de água	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	800,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	800,00	Não Realizado	800,00		1.600,00
															0,00
															0,00
															0,00
Tela verde	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	120,00	Não Realizado	120,00		240,00
															0,00
															0,00
															0,00
Sistema para Data Show	Bem	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	120,00	Não Realizado	120,00		240,00
															0,00
															0,00
															0,00
Orçamento Específico A2.1 - Aquisição de materiais de uso administrativo															
Unidades de cópia	Despesa corrente	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	10	530,31	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	5.303,10	Não Realizado	5.303,10		6.363,71
															0,00
															0,00
															0,00
Unidades de backup	Despesa corrente	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	4	203,16	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	812,64	Não Realizado	812,64		975,80
															0,00
															0,00
															0,00
Unidades administrativas	Despesa corrente	FMA - CSAC (Thyssen)	Unidade	7	7.706,83	Aquisição/Contratação Puro				R\$0,00	53.547,81	Não Realizado	53.547,81		61.254,64
															0,00
															0,00
															0,00
Total planejado							Total realizado							Saldo	
901.817,08							890.331,08							11.486,00	

																					
Plano = Total Previsto no PT				Realizado = Total realizado do insuño				Recebeu = Remanejamento de recurso				Retirou = Remanejamento de recurso				Saldo do insuño					
Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macaú - 2010						2010				2011				2012				2013			
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	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1		
Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infra-estrutura física para a APA da Bacia do Rio Macaú através da urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia																					
Resultado Esperado A1.1 - Consolidação da infra-estrutura de apoio a APA do Rio Macaú; Recuperação da vegetação marginal com tratamento paisagístico																					
Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução de obras a partir de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, visando a construção de edificações, bem como implantação de infra-estrut																					
Contratação de empresa para a Construção de infra-estrutura da sede da APA do Rio Macaú e para a execução da recomposição vegetal e do seu tratamento paisagístico na área da sede	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	2.896.171,99	Aquisição/Contratação Funbio						Plano 2.896.171,99 Realizado 2.781.834,02					Retirou 700,00				
Objetivo Específico A2 - Mobiliário e equipamento																					
Resultado Esperado A2.1 - Tornar o ambiente adequado e confortável para usuários e visitantes																					
Atividade A211 - Compra direta																					
TV Monitor LCD	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.550,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 3.100,00				Retirou 100,00 Realizado 3.000,00				
Computador desktop	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	2.500,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 12.500,00					Retirou 12.500,00			
Carrinho para CPU	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	35,10	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 175,50				Realizado 367,00	Recebeu 191,50			
Notbook	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	193,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 965,00				Recebeu 285,00 Retirou 12,84 Realizado 1.250,00	Recebeu 12,84			
Ventiladores de teto	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	159,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 479,70				Retirou 479,70	Recebeu 900,00			
Bancão em madeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.250,00				Realizado 727,45				
Cadeira giratória alta	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	250,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 750,00				Realizado 186,19				
Prateleira para o balcão	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	340,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 340,00				Retirou 340,00				
Telefone mesa/paredo com bloqueador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	60,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 300,00				Realizado 171,60				
Material de escritório	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	5	150,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 750,00								
Desumidificador de ar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	79,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 237,00								
Lixeira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	31	50,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 1.550,00				Retirou 550,00 Realizado 195,60				
Leitor de DVD	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	165,99	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 165,99					Realizado 135,00			
Tela de projeção	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	56,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 56,90					Recebeu 183,10 Realizado 240,00			
Purificador de água	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	420,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 841,80				Recebeu 236,20 Realizado 1.078,00				

Ventilador de parede	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	113,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 226,00	Retirou 218,30	Recebeu 900,00
Mesa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	750,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.250,00	Realizado 1.035,02	
Cadeiras	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	67	120,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 8.040,00	Realizado 11.246,80	Recebeu 3.206,80
Air Condicionado	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	1.220,50	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 12.205,00	Retirou 1.159,00 Realizado 9.516,00	
Projektor	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	989,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 989,00	Recebeu 1.688,00 Realizado 2.677,00	
Quadro branco lúminoso de parede	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	60,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 480,00		Realizado 180,00
Suporte de teto para projetor multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	229,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 229,00		
Notebook	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	1.750,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 3.500,00	Recebeu 874,00 Retirou 133,00 Realizado 4.374,00	Recebeu 133,00
Mesas em "L"	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	1.455,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.820,00	Realizado 1.435,00	
Armário baixo complementar das mesas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	670,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.010,00		
Armário Diretor fechado	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	880,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 5.280,00	Realizado 3.346,00	
Gaveteiros com 04 gavetas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	720,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.880,00	Realizado 1.656,00	
Estantes de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	78,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 624,00	Realizado 2.461,04	Recebeu 1.837,04
Claculário	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	89,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 267,00		
Quadro Aviso	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	83,75	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 670,00		Realizado 251,23
Flip Chart	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	65,36	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 196,08		
Impressora Multifuncional Fax Scanner	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	250,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 750,00	Recebeu 1.098,00 Realizado 1.198,00	
Rebedouro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	685,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 685,00	Recebeu 133,00 Realizado 816,00	
Mesa oval	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	980,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 980,00	Realizado 452,00	
Lixeira Inox	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	75,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 75,90		
Toalheiro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	25,00	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 150,00	Recebeu 12,84 Realizado 162,84	
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	33,90	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 271,20	Realizado 132,66	
Espelho	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	8	82,80	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 662,40	Retirou 236,20	
Cafeteira elétrica	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	89,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 89,10	Realizado 60,00	

Jogo de xicaras para café	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	55,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 110,00	
Pratos pequenos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	12	8,50	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 102,00	
Jogo de talheres	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	120,10	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 240,20	
Jogo de copos de vidro	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 120,00	
Geradora térmica	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 100,00	Realizado 92,00
Microondas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	766,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 766,00	Realizado 229,00
Fogão de 4 bocas	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.065,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 1.065,00	Realizado 699,00
Bolhão de gás GLP	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 60,00	
Refrigerador	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	1.547,56	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 1.547,56	Realizado 699,00
Armário suspenso	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	450,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 450,00	Realizado 265,00
Mesinha com 2 banquinhos	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	690,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 690,00	Realizado 250,00
Capacho	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	70,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 140,00	Realizado 70,00
Jardineira	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	125,60	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 502,40	
Bebedouro	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	685,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 1.370,00	
Tenda sanfonada	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 850,00	
Sofá de 02 lugares	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	6	433,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 2.598,00	Retiro 1.096,00 Realizado 1.381,00
Placas de acrílico de 25 x 10 cm (com nomes das salas) com modelo a ser fornecido	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	10	3,00	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 30,00	
Cabo com saída VGA para ligação do data show ao computador	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	28,05	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 28,05	
Cartuchos de toner	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	12	122,60	Aquisição/Contratação Furbio	Plano 1.471,20	
2 jogos de copos de vidro transparentes com capacidade de 330 ml	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Real	0	0,00	Aquisição/Contratação Furbio		Recebeu 1.000,00
2 jogos de talheres com 24 peças, contendo 06 facas, 06 garfos, 06 colheres, 06 colheres de chá	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Real	0	0,00	Aquisição/Contratação Furbio		Recebeu 500,00
02 conjuntos de vixetas de porcelana para café, contendo 06 xícaras e 06 pires, na cor branca	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Real	0	0,00	Aquisição/Contratação Furbio		Recebeu 500,00
04 persianas: 03 persianas - fornecimento e instalação de persianas em vertical em PVC 80 mm	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Real	0	0,00	Aquisição/Contratação Furbio		Recebeu 2.635,72

Objetivo Específico A3 - Projeto Gráfico

Resultado Esperado A31 - Identificação de locais e acessos através da comunicação visual e sinalização

Atividade A311 - Confeção de Placas de Sinalização



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



2040

2011

2012

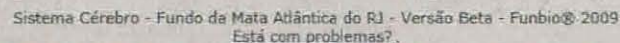
2013

2014

Objetivo Específico A1 - Dolar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que este venha a atingir os objetivos pelo quais foi criado

Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral

Total planejado	Total realizado	Saldo
284.700,00	284.700,00	0,00





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

Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - 2010

2010

2011

2012

2013

2014

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	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	------	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------------

Objetivo Específico A1 - Dotar os Parques com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados

Resultado Esperado A11 - Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais do Grumari e da Prainha elaborado

Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral

Contratação de uma empresa de consultoria	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	221.950,00	Aquisição/Contratação Funbio																					221.950,00 221.950,00 0,00 0,00
---	--------------------------------------	----------------------	---------	---	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
221.950,00	221.950,00	0,00



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

Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo - 2010

2010

2011

2012

2013

2014

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	V. Total (R\$)
Objetivo Específico A1 - Dotar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que venha a atingir os objetivos pelo quais foi criado																											
Resultado Esperado A11 - Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha elaborado																											
Atividade A111 - Contratação de uma empresa de consultoria com comprovada capacitação para a elaboração em plano de manejo em Unidades de Conservação de Proteção Integral																											
Contratação de uma empresa de consultoria	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	335.150,00	Aquisição/Contratação Funbio																					335.150,00 335.150,00 0,00 0,00 0,00
Total planejado							Total realizado							Saldo													
335.150,00							335.150,00							0,00													



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

Obras de reforma da subaede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul - 2010

2010

2011

2017

2013

2014

[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo
863.619,23	835.070,08	28.549,15

2014

Resultado Esperado A11 - Fortalecimento de PMMs

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em patrimônio histórico para elaboração do projeto executivo

Objetivo Específico A112: Contratação de empresa especializada para execução da reforma do casarão, área de lazer, pontes de acesso, reforma da sede administrativa e guarita, alojamento dos pesquisadores e posto de fiscalização.

Objetivo Específico A2: aquisição de veículos para o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu

Resultado Esperado A21 - Fortalecimento e melhor mobilidade do fôssatoção no interior do PRIMA

Atividade A211 - Aquisição de veículos

Objetivo Específico R212: Contratação de uma empresa de artes gráficas para fazer a plotagem dos veículos.

Objetivo Específico A3 - Contratar uma empresa para fazer o serviço de topografia e demarcação física do Limite Norte da UC

Resultado Esperado A31 – Total controle do território do PMAN com conhecimento de seus limites

Atividade A311 - Contratação de uma empresa para fazer os levantamentos topográficos, demarcando e colocando os marcos físicos na vertente norte

Objetivo Específico A4 - Contratar uma empresa ou um instituto para fazer pesquisas arqueológicas

Resultado Esperado A41 - Fortalecimento das pesquisas no PNMPQ

Afividade A411 - Contratar instituto para fazer pesquisa em sítio histórico onde recentemente encontrou-se objeto (otel) do período Pré-Colonial

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 TCT INEA Abril 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG

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****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	00000012 96	Adiantamento de 50% referente à confecção e entrega de 06 Placas de Sinalização para a Rebio de Guaratiba	4.125,00	100	13/03/2013	4.125,00
			4.125,00			4.125,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Obras e Fortalecimento PEIG

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 de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de

Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

PRESTAÇÃO Nº 12

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 12/01/2013

Data: 03/05/2013

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Obras e Fortalecimento PEIG		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 04	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - 1ª Parcela Complementar a Etapa 5/5	164.132,70	100	06/03/2013	164.132,70
			164.132,70			164.132,70

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 CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto APA do Rio Macacú

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

Data: 03/05/2013

				Componente	Projeto APA do Rio Macacú		
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 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0034393244	2 aparelhos de ar condicionado Split 24.000 BTUs e 01 cafeteira referentes à APA do Rio Macacu.	4.380,00	100	10/01/2013	4.380,00	
2 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006927	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Notebook	4.374,00	100	10/01/2013	4.374,00	
3 Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	0000022680	Aquisição de 5 telefones e 6 saboneteiras para a APA de Macacu	304,26	100	10/01/2013	304,26	
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006929	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Projeto -	2.677,00	100	11/01/2013	2.677,00	
5 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000002538	Aquisição de 20 Lixeiras capacidade 11 L na cor preta para a APA de Macacu	195,60	100	11/01/2013	195,60	
6 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000101708	Projeto para implantação de estrutura física da da APA do Rio Macacú/Mobiliário diversos adquiridos no super matriz aços Ltda - Shopping Matriz	20.274,00	100	11/01/2013	20.274,00	
7 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000102833	Projeto para implantação de estrutura física da Apa do Rio Macacú- aditivo de preço pela substit. de 67 cadeiras por outras+caras aquelas adquiridas inicialmente.	4.185,00	100	11/01/2013	4.185,00	
8 HSRNET Informática Ltda.	0000011802	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Impressora Multifuncional Fax Scanner	1.198,00	100	14/01/2013	1.198,00	

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto APA do Rio Macacú		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9HSRNET Informática Ltda.		0000011812	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Nobreak -	1.250,00	100	14/01/2013	1.250,00
10Azzuk Engenharia Ltda		0000880000000072	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Referente à 14,97% da Parcela Final	125.141,85	100	25/01/2013	125.141,85
11Sociedade Comercial e Importadora Hermes		0035785707	Tela de projeção e DVD para a APA Macacu.	375,00	100	05/03/2013	375,00
				164.354,71			164.354,71

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Elab. PM dos Morros Pão Açúcar e Urca

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Elab. PM dos Morros Pão Açúcar e Urca		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados S/S		00000899 00000000 38	Elaboração do Plano de Manejo do MNM do Pão de Açúcar e da Urca - Parcela 5/5 do 1º Termo Aditivo	28.470,00	100	22/02/2013	28.470,00
				28.470,00			28.470,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Elab. PM dos Pq da Prainha e Grumari

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013			Componente	Projeto Elab. PM dos Pq da Prainha e Grumari		
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 Detzel Consultores Associados S/S	00000900 000000040	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	22/02/2013	11.097,50
			11.097,50			11.097,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Estrut. de Gestão Parque Mendanha

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT SMAC Junho de 2011****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto Estrut. de Gestão Parque Mendanha		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Detzel Consultores Associados S/S		0000898 00000000 39	Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha - 50% da Parcela 9/9	16.757,50	100	22/02/2013	16.757,50
				16.757,50			16.757,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT INEA Abril de 2010

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto Obras Rebio Praia do Sul

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 de 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Jaracá TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	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	00000940 00000006 03	Obras de Reforma do Alojamento da Rebio Praia do Sul - 2ª Parcela Complementar a Etapa 5/5	129.665,04	100	06/03/2013	129.665,04
2	Angra Costa Verde Colchões Ltda. - ME	00070320 13	Aquisição de 10 colchões de solteiro, 01 colchão de casal e 01 cama box completa para o PE Ilha Grande.	6.507,70	100	07/03/2013	6.507,70
3	Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	00150320 13	2 Conjuntos de sofás de 2 e 3 lugares para o PE Ilha Grande.	1.259,82	100	15/03/2013	1.259,82
				137.432,56			137.432,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 TCT PM Nova Iguaçu de Julho 2012

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

Projeto PM Nova Iguaçu

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009 TCT PM Nova Iguaçu de Julho 2012****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de****Juiz de Fora - TJCCa nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)****Período: 01/01/2013 a 31/03/2013****PRESTAÇÃO Nº 12****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 12/01/2013****Data: 03/05/2013**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto PM Nova Iguaçu		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00100120 13	IPVA 2012 proporcional da Pick UP Cabine Dupla XLT 3.0 Diesel Electronic 4x4 , motor Power Stroke 3.0 para o PM Nova Iguaçu.	695,02	100	10/01/2013	695,02
2 Emplak Legalização de Veículos Ltda.	00000002 76	Honorário 1º licenciamento + taxas DETRAN ref. Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	960,00	100	23/01/2013	960,00
			1.655,02			1.655,02

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 CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

Data: 03/05/2013

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

Componente REEMBOLSO FUNBIO

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	202201201	Reembolso de HH nº 020/2012 autorizado pelo ofício nº 018/2013 SEA/SSE de 28/01/2013 através da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007)	82.157,23	100	30/01/2013	82.157,23
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20220120101	Reembolso de HH nº 021/2012 autorizado pelo ofício nº 031/2013 SEA/SSE de 28/02/2013 através da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007)	37.333,22	100	28/02/2013	37.333,22
			119.490,45			119.490,45

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 CSA2 (Thyssen)

Prestação Nº 12

Relação de Despesas

CONSOLIDADO

Período: 01/01/2013 a 31/03/2013

Data: 03/05/2013

Data: 03/05/2013

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\$)
1 Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	0000022680	Aquisição de 5 telefones e 6 saboneteiras para a APA de Macacu	304,26	100	10/01/2013	304,26
2 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0034393244	2 aparelhos de ar condicionado Split 24.000 BTUs e 01 cafeteira referentes à APA do Rio Macacu.	4.380,00	100	10/01/2013	4.380,00
3 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	0010012013	IPVA 2012 proporcional da Pick UP Cabine Dupla XLT 3.0 Diesel Electronic 4x4 , motor Power Stroke 3.0 para o PM Nova Iguaçu.	695,02	100	10/01/2013	695,02
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006927	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Notebook	4.374,00	100	10/01/2013	4.374,00
5 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000006929	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Projeto -	2.677,00	100	11/01/2013	2.677,00
6 Ecoleste Comércio de Lixeiras Ltda EPP	0000002538	Aquisição de 20 Lixeiras capacidade 11 L na cor preta para a APA de Macacu	195,60	100	11/01/2013	195,60
7 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000101708	Projeto para implantação de estrutura física da da APA do Rio Macacú/Mobiliário diversos adquiridos no super matriz aços Ltda - Shopping Matriz	20.274,00	100	11/01/2013	20.274,00
8 Shopping Matriz Fabril Ltda	0000102833	Projeto para implantação de estrutura física da Apa do Rio Macacú- aditivo de preço pela substit. de 67 cadeiras por outras+caras aquelas adquiridas inicialmente.	4.185,00	100	11/01/2013	4.185,00

Data: 03/05/2013

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\$)
9	HSRNET Informática Ltda.	0000011802	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Impressora Multifuncional Fax Scanner	1.198,00	100	14/01/2013	1.198,00
10	HSRNET Informática Ltda.	0000011812	Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú/Nobreak -	1.250,00	100	14/01/2013	1.250,00
11	Emplak Legalização de Veículos Ltda.	0000000276	Honorário 1º licenciamento + taxas DETRAN ref. Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	960,00	100	23/01/2013	960,00
12	Azzuk Engenharia Ltda	0000880000000072	Implantação da estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - Referente à 14,97% da Parcela Final	125.141,85	100	25/01/2013	125.141,85
13	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	202201201	Reembolso de HH nº 020/2012 autorizado pelo ofício nº 018/2013 SEA/SSE de 28/01/2013 através da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007)	82.157,23	100	30/01/2013	82.157,23
14	Detzel Consultores Associados S/S	0000898000000039	Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha - 50% da Parcela 9/9	16.757,50	100	22/02/2013	16.757,50
15	Detzel Consultores Associados S/S	0000090000000040	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	22/02/2013	11.097,50
16	Detzel Consultores Associados S/S	0000089900000038	Elaboração do Plano de Manejo do MNM do Pão de Açúcar e da Urca - Parcela 5/5 do 1º Termo Aditivo	28.470,00	100	22/02/2013	28.470,00

Data: 03/05/2013

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\$)
17	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	20220120101	Reembolso de HH nº 021/2012 autorizado pelo ofício nº 031/2013 SEA/SSE de 28/02/2013 através da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007)	37.333,22	100	28/02/2013	37.333,22
18	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0035785707	Tela de projeção e DVD para a APA Macacu.	375,00	100	05/03/2013	375,00
19	Contrate de Angra Construções Ltda	000009400000000604	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - 1ª Parcela Complementar a Etapa 5/5	164.132,70	100	06/03/2013	164.132,70
20	Contrate de Angra Construções Ltda	000009400000000603	Obras de Reforma do Alojamento da Rebio Praia do Sul - 2ª Parcela Complementar a Etapa 5/5	129.665,04	100	06/03/2013	129.665,04
21	Angra Costa Verde Colchões Ltda. - ME	0007032013	Aquisição de 10 colchões de solteiro, 01 colchão de casal e 01 cama box completa para o PE Ilha Grande.	6.507,70	100	07/03/2013	6.507,70
22	Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	0000001296	Adiantamento de 50% referente à confecção e entrega de 06 Placas de Sinalização para a Rebio de Guaratiba	4.125,00	100	13/03/2013	4.125,00
23	Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A.	0015032013	2 Conjuntos de sofás de 2 e 3 lugares para o PE Ilha Grande.	1.259,82	100	15/03/2013	1.259,82

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\$)
			647.515,44			647.515,44