



CARTA nº. 497/2013

Rio de Janeiro, 03 de setembro 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 abril de 2013 a 30 de junho de 2013.

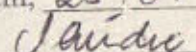
A documentação é composta por:

- 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,

  
Fabio Heuseler Ferreira Leite  
Gerente de Programas

SSE / SEA  
RECEBIDO  
Em, 28/09/13  






## **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 13 - 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 2013 a 30 de junho de 2013



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 - <b>UCC</b> 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 - <b>NUREF</b> 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 - <b>RPPN</b> 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 - <b>APA Tamoios</b> 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 Juatunga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 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 Subseleção Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 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 - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 248.000,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00	R\$ 248.000,00	R\$ 0,00

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 13 - 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 2013 a 30 de junho 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 Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 1.065.762,62	R\$ 1.751,99	R\$ 1.067.514,61	R\$ 1.266,33
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 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 - <b>RPPN 2</b> 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 - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 92.191,53	R\$ 44.251,94	R\$ 136.443,47	R\$ 78.556,53
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 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 - <b>PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 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 - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62

105 50



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 13 - 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 2013 a 30 de junho 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\$ 849.298,14	R\$ 4.125,00	R\$ 853.423,14	R\$ 259,96
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\$ 10.560,00	R\$ 4.437.575,00	R\$ 28.455,00
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\$ 99.665,80	R\$ 464.496,22	R\$ 100.565,48
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\$ 34.935,80	R\$ 730.050,73	R\$ 52.852,52
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\$ 269.390,00	R\$ 1.517.143,24	R\$ 1.740,45
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\$ 1.187.046,75	R\$ 643.605,65	R\$ 179.722,47	R\$ 823.328,12	R\$ 363.718,63

105 16



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**

**Prestação de Contas Nº 13 - 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 2013 a 30 de junho de 2013



Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.747.015,01	R\$ 0,00	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 - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - <b>SMAC</b>	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 - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 210.852,50	R\$ 11.097,50	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 - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 318.392,50	R\$ 16.757,50	R\$ 335.150,00	R\$ 0,00
Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 1.006.194,51	R\$ 787.475,21	R\$ 125.915,32	R\$ 913.390,53	R\$ 92.803,98
Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu</b> 04.15.04.0030	R\$ 1.628.773,35	R\$ 128.514,02	R\$ 17.254,65	R\$ 145.768,67	R\$ 1.483.004,68
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 26.402.189,93</b>	<b>R\$ 22.029.572,47</b>	<b>R\$ 815.427,97</b>	<b>R\$ 22.845.000,44</b>	<b>R\$ 3.557.189,49</b>
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 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
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de junho/2013</b>	<b>R\$ 39.512.512,24</b>	<b>R\$ 35.137.664,79</b>	<b>R\$ 815.427,97</b>	<b>R\$ 35.953.092,76</b>	<b>R\$ 3.559.419,48</b>



**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 13 - 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 2013 a 30 de junho de 2013



<b>Reembolso Funbio</b>					
04.15.06.0001	R\$ 1.987.052,51	R\$ 1.975.316,17	R\$ 11.736,34	R\$ 1.987.052,51	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.499.564,75</b>	<b>R\$ 37.112.980,96</b>	<b>R\$ 827.164,31</b>	<b>R\$ 37.940.145,27</b>	<b>R\$ 3.559.419,48</b>

DATA: 30/08/2013

Fabio Heuser Ferreira Leite  
Gerente de ProgramasMarlene Viero  
Analista Financeiro Pleno

1 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 10ª e 25ª 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\$ 252.836,06 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 31ª 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 395 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 13 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA2 (Thyssen)

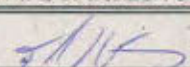
**Período de prestação de contas: 01 de abril de 2013 a 30 de junho de 2013**

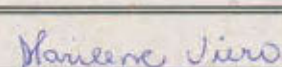
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 5.154.327,32
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 21908-8 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 59.176,53
	Total Creditado	R\$ 59.176,53
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 827.164,31
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 184,10
	Total Debitado	R\$ 827.348,41
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 4.386.155,44
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 4.386.155,44
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,00

**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: 30/08/2013

  
Fábio Heusler Ferreira Leite  
Gerente de Programas

  
Marilene Viero  
Analista Financeiro Pleno





## Extrato conta corrente

07/05/2013 18:08:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 04/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2013		Saldo Anterior			4.782,92 C
01/04/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.101	2.497,00 D	2.285,92 C
02/04/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/04/2013	870.920.801.668.830	21,90 D	2.264,02 C
08/04/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	40.801	6.177,00 D	
08/04/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	67.347,50 D	
08/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2013	890.981.100.049.976	7,40 D	
08/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	71.500,00 C	232,12 C
09/04/2013	08/04/2013	Resgate BB CDB DI	3.400.578.664.367	565,38 C	
09/04/2013	08/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	2.710,00 C	
09/04/2013		Emissão de DOC	40.901	349,00 D	
09/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/04/2013	820.991.200.165.120	7,40 D	3.151,10 C
10/04/2013		TED Devolvida	300.006	41.530,45 C	
10/04/2013		+ Transferência on line 10/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	1.030,58 D	
10/04/2013		+ Transferência on line 10/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.721,49 D	
10/04/2013		+ Transferência on line 10/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	682,49 D	
10/04/2013		+ Transferência on line 10/04 3616 21111-7 DETZEL CONS AS	663.616.000.021.111	10.415,01 D	
10/04/2013		+ Transferência on line 10/04 3616 21111-7 DETZEL CONS AS	663.616.000.021.111	15.726,92 D	
10/04/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	41.530,45 D	
10/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2013	831.001.200.031.286	7,40 D	
10/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	27.500,00 C	67,21 C
11/04/2013	10/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	1.205,05 C	
11/04/2013		+ Transferência on line 11/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.490,50 D	
11/04/2013		+ Transferência on line 11/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	3.624,50 D	
11/04/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	78.750,71 D	
11/04/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	54.111,96 D	
11/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2013	881.011.200.007.205	7,40 D	
11/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2013	881.011.200.007.206	7,40 D	
11/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	138.000,00 C	279,79 C
12/04/2013	11/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	8.077,52 C	
12/04/2013		+ Transferência on line 12/04 1769 20472-2 NITJAP COM DE	661.769.000.020.472	12.000,00 D	
12/04/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	41.530,45 D	
12/04/2013		+ Pagamento de Título MEU MOVEI DE MADEIRA - COMERC	41.202	586,52 D	
12/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2013	821.021.200.176.507	7,40 D	
12/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	48.000,00 C	232,94 C
15/04/2013	12/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	2.124,48 C	
15/04/2013		+ Transferência Agendada	176.900.000.020.472	100,00 D	



		12/04 1769 20472-2 NITJAP COM DE			
15/04/2013		+ Transferência Agendada	347.700.000.002.789	1.850,00 D	407,42 C
		12/04 3477 2789-8 NTI DIST IMP E			
17/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	52,25 D	
		17/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
17/04/2013		+ Transferência on line	661.769.000.020.472	977,07 D	
		17/04 1769 20472-2 NITJAP COM DE			
17/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	378,10 C
18/04/2013	17/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	44,96 C	
18/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	15,68 D	407,38 C
		18/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
19/04/2013		+ Pagamento de Título	41.901	3.026,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	380,98 C
22/04/2013	19/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	136,26 C	517,24 C
24/04/2013		+ Transferência on line	661.003.000.023.078	44.276,53 D	
		24/04 1003 23078-2 ECOMEX CONS ME			
24/04/2013		+ Transferência on line	661.003.000.023.078	44.276,53 D	
		24/04 1003 23078-2 ECOMEX CONS ME			
24/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	5.556,37 D	
		24/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/04/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	5.556,37 D	
		24/04 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
24/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	99.500,00 C	351,44 C
25/04/2013	24/04/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	4.588,94 C	4.940,38 C
29/04/2013		+ Transferência on line	660.658.000.040.286	3.069,00 D	1.871,38 C
		29/04 0658 40286-9 SPACE MOVEIS P			
30/04/2013		S A L D O			1.871,38 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

03/06/2013 19:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 05/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2013		Saldo Anterior			1.871,38 C
03/05/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa	801.230.700.215.620	21,90 D	1.849,48 C
		Tarifa referente a 03/05/2013			
06/05/2013		+ Transferência on line	660.435.000.032.812	1.118,00 D	731,48 C
		06/05 0435 32812-X PANDORA COMERC			
08/05/2013		+ Transferência Agendada	347.700.000.002.789	3.733,96 D	
		07/05 3477 2789-8 NTI DIST IMP E			
08/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	497,52 C
09/05/2013	08/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	168,84 C	
09/05/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	29,99 D	
		09/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
09/05/2013		+ Pagamento de Título	50.901	255,00 D	381,37 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/05/2013		+ Pagamento de Título	51.001	9.460,00 D	
10/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	421,37 C
13/05/2013	10/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	462,65 C	
13/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	134.695,00 D	
13/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.331.200.283.942	7,40 D	
		Tarifa referente a 13/05/2013			
13/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	134.000,00 C	181,82 C
14/05/2013	13/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	6.557,96 C	6.739,58 C
15/05/2013		TED Devolvida	800.004	67.347,50 C	
15/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	67.347,50 D	
15/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.200.210.127	7,40 D	6.732,18 C
		Tarifa referente a 15/05/2013			
16/05/2013		+ Pagamento de Título	51.601	4.770,00 D	
16/05/2013		Emissão de DOC	51.602	4.125,00 D	
16/05/2013		+ Pagamento de Título	51.603	101,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/05/2013		+ Pagamento de Título	51.604	160,26 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.361.200.202.429	7,40 D	
		Tarifa referente a 16/05/2013			
16/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	67,75 C
17/05/2013	16/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	124,10 C	
17/05/2013		+ Pagamento de Título	51.701	4.509,00 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
17/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	182,85 C
20/05/2013	17/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	224,46 C	407,31 C
23/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	67.347,50 D	
23/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.008.510	7,40 D	
		Tarifa referente a 23/05/2013			
23/05/2013		Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	52,41 C
24/05/2013	23/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	3.404,94 C	
24/05/2013		+ Pagamento de Título	52.401	2.497,00 D	960,35 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/05/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	1.510,10 D	
		29/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/05/2013		+ Transferência on line	661.569.000.012.001	4.063,85 D	
		29/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS			
29/05/2013		Emissão de DOC	52.901	821,22 D	
29/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	32.810,28 D	
29/05/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	88.296,41 D	
29/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.491.200.009.474	7,40 D	



29/05/2013		Tarifa referente a 29/05/2013			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.491.200.009.475	7,40 D	
29/05/2013		Tarifa referente a 29/05/2013			
		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.491.200.009.476	7,40 D	
29/05/2013		Tarifa referente a 29/05/2013			
		Resgate BB CDB DI	98	127.000,00 C-	436,29 C
31/05/2013	29/05/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	6.573,52 C	
31/05/2013		S A L D O			7.009,81 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

15/07/2013 15:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 21908-8 F B P- A BIODIVERSIDADE  
Período do extrato 06/2013

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			7.009,81 C
03/06/2013		+ Transferência on line 03/06 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	11.736,34 D	
03/06/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	60.301	1.704,00 D	
03/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	69,47 C
04/06/2013	03/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	339,56 C	
04/06/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 04/06/2013	831.550.803.252.326	21,90 D	387,13 C
05/06/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.503	1.597,00 D	
05/06/2013		+ Transferência Agendada 29/05 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	2.445,10 D	
05/06/2013		+ Transferência Agendada 29/05 3094 201953-1 PAULO MARCIO L	309.400.000.201.953	8.114,90 D	
05/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	230,13 C
06/06/2013	05/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	632,88 C	863,01 C
12/06/2013		TED Devolvida	500.001	13.200,00 C	
12/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	13.200,00 D	
12/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2013	831.631.200.169.266	7,40 D	855,61 C
13/06/2013		Emissão de DOC	61.301	2.296,00 D	
13/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	13.200,00 D	
13/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2013	871.641.200.157.003	7,40 D	
13/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2013	871.641.200.157.004	7,40 D	
13/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	15.000,00 C	344,81 C
14/06/2013	13/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	813,90 C	1.158,71 C
24/06/2013		+ Pagamento de Título	62.401	3.069,00 D	
24/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	89,71 C
25/06/2013	24/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	112,04 C	201,75 C
27/06/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.701	598,00 D	
27/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	103,75 C
28/06/2013	27/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	28,40 C	
28/06/2013		+ Transferência Agendada 20/06 2414 3863-6 ALBERFLEX INDU	241.400.000.003.863	2.119,32 D	
28/06/2013		+ Transferência Agendada 20/06 2414 3863-6 ALBERFLEX INDU	241.400.000.003.863	8.520,84 D	
28/06/2013		+ Transferência Agendada 20/06 2414 3863-6 ALBERFLEX INDU	241.400.000.003.863	2.661,64 D	
28/06/2013		Resgate BB CDB DI	98	13.500,00 C	330,35 C
01/07/2013	28/06/2013	Resgate BB CDB DI	4.200.586.515.583	770,04 C	1.100,39 C
30/06/2013		SALDO			1.100,39 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001



Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J6075696 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**

07/05/2013 18:09:14

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2013	SALDO ANTERIOR	2.061.394,38			1.204.825,684842		
30/04/2013	SALDO ATUAL	2.073.077,49			1.204.825,684842		1.204.825,684842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.061.394,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.683,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.683,11
SALDO ATUAL =	2.073.077,49

Valor da Cota	
28/03/2013	1,710948236
30/04/2013	1,720645162

Rentabilidade	
No mês	0,5667
No ano	2,1052
Últimos 12 meses	6,9786

---

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**

03/06/2013 19:53:08

**Cliente**

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	2.073.077,49			1.204.825,684842		
31/05/2013	COBRANÇA DE IR		12.893,12		7.452,015355	1,730152098	1.197.373,669487
	Aplicação 30/12/2010		12.893,12		7.452,015355		
31/05/2013	SALDO ATUAL	2.071.638,57			1.197.373,669487		1.197.373,669487

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.073.077,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.454,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.893,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.438,92
SALDO ATUAL =	2.071.638,57

**Valor da Cota**

30/04/2013	1,720645162
31/05/2013	1,730152098

**Rentabilidade**

No mês	0,5525
No ano	2,6694
Últimos 12 meses	6,8196

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

15/07/2013 15:12:26

### Cliente

Agência 1589-5  
Conta 21908-8 F B P/ A BIODIVERSIDADE  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	2.071.638,57			1.197.373,669487		
28/06/2013	SALDO ATUAL	2.083.308,98			1.197.373,669487		1.197.373,669487

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071.638,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.670,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.670,41
SALDO ATUAL =	2.083.308,98

### Valor da Cota

31/05/2013	1,730152098
28/06/2013	1,739898773

### Rentabilidade

No mês	0,5633
No ano	3,2478
Últimos 12 meses	6,7794

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

14/05/2013 17:53:49

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		2.988.000,00
08/04		Resgate	- 3400578664367	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		669,60
		valor juros no mês		15,66
		valor IR		119,88
		valor líquido		9.565,38
08/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		62.500,00
		valor juros até mês ant		3.281,25
		valor juros no mês		106,25
		valor IR		677,50-
		valor líquido		65.210,00
10/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		27.500,00
		valor juros até mês ant		1.443,75
		valor juros no mês		62,15
		valor IR		300,85-
		valor líquido		28.705,05
11/04		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		138.000,00
		valor juros até mês ant		7.245,00



	valor juros no mês	350,52
	valor IR	1.518,00-
	valor líquido	144.077,52
12/04	Resgate - 4200586515583	
	valor capital	48.000,00
	valor juros até mês ant	2.520,00
	valor juros no mês	135,36
	valor IR	530,88-
	valor líquido	50.124,48
17/04	Resgate - 4200586515583	
	valor capital	1.000,00
	valor juros até mês ant	52,50
	valor juros no mês	3,68
	valor IR	11,22-
	valor líquido	1.044,96
19/04	Resgate - 4200586515583	
	valor capital	3.000,00
	valor juros até mês ant	157,50
	valor juros no mês	12,78
	valor IR	34,02-
	valor líquido	3.136,26
24/04	Resgate - 4200586515583	
	valor capital	99.500,00
	valor juros até mês ant	5.223,75
	valor juros no mês	511,43
	valor IR	1.146,24-
	valor líquido	104.088,94
30/04	Rendimento mensal - 2800594209555	



	valor juros	7.592,13
30/04	Rendimento mensal - 4200586515583	
	valor juros	8.637,30
30/04	Saldo final	
	valor capital	2.599.500,00

#### 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
28/03/2013	2988000,00	126231,75	26081,73	3088150,02
30/04/2013	2599500,00	121867,83	24353,91	2697013,92

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	1.371.000,00	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	41.253,03
30/04	4200586515583	80.614,80

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

03/06/2013 19:54:23

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/05/2013 a 31/05/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		2.599.500,00
08/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		205,80
		valor juros no mês		5,18
		valor IR		42,14-
		valor líquido		3.668,84
10/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		558,60
		valor juros no mês		19,57
		valor IR		115,52-
		valor líquido		9.962,65
13/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		134.000,00
		valor juros até mês ant		7.879,20
		valor juros no mês		316,24
		valor IR		1.637,48-
		valor líquido		140.557,96
16/05		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		147,00



	valor juros no mês		8,10
	valor IR		31,00
	valor líquido		2.624,10
17/05	Resgate	- 4200586515583	
	valor capital		4.500,00
	valor juros até mês ant		264,60
	valor juros no mês		15,93
	valor IR		56,07
	valor líquido		4.724,46
23/05	Resgate	- 4200586515583	
	valor capital		67.000,00
	valor juros até mês ant		3.939,60
	valor juros no mês		316,24
	valor IR		850,90
	valor líquido		70.404,94
29/05	Resgate	- 4200586515583	
	valor capital		127.000,00
	valor juros até mês ant		7.467,60
	valor juros no mês		746,76
	valor IR		1.640,84
	valor líquido		133.573,52
31/05	Rendimento mensal	- 2800594209555	
	valor juros		7.395,57
31/05	Rendimento mensal	- 4200586515583	
	valor juros		6.322,14
31/05	Saldo final		
	valor capital		2.251.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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



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
30/04/2013	2599500,00	121867,83	24353,91	2697013,92
31/05/2013	2251500,00	115123,14	23008,26	2343614,88

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	1.023.000,00	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
31/05	2800594209555	48.648,60
31/05	4200586515583	66.474,54

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

15/07/2013 15:12:53

## Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/06/2013 a 28/06/2013

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		2.251.500,00
03/06		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		422,37
		valor juros no mês		2,08
		valor IR		84,89
		valor líquido		6.839,56
05/06		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		779,76
		valor juros no mês		11,28
		valor IR		158,16
		valor líquido		12.632,88
13/06		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		15.000,00
		valor juros até mês ant		974,70
		valor juros no mês		42,60
		valor IR		203,40
		valor líquido		15.813,90
24/06		Resgate	- 4200586515583	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		129,96



	valor juros no mês	10,08
	valor IR	28,00-
	valor líquido	2.112,04
27/06	Resgate	- 4200586515583
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	32,49
	valor juros no mês	3,00
	valor IR	7,09-
	valor líquido	528,40
28/06	Rendimento mensal	- 2800594209555
	valor juros	7.567,56
28/06	Resgate	- 4200586515583
	valor capital	13.500,00
	valor juros até mês ant	962,28
	valor IR	192,24-
	valor líquido	14.270,04
28/06	Rendimento mensal	- 4200586515583
	valor juros	6.218,10
28/06	Saldo final	
	valor capital	2.202.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/04/2013	2599500,00	121867,83	24353,91	2697013,92
31/05/2013	2251500,00	115123,14	23008,26	2343614,88
28/06/2013	2202000,00	125607,24	25091,13	2302516,11



---

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

---

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200586515583	03/07/2012	1.750.500,00	973.500,00	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
28/06	2800594209555	56.216,16
28/06	4200586515583	69.391,08

---

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

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 - 2009

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2009				2010				2011				2012				2013				V. Total (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Objetivo Específico #1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implantação de projeto urbano paisagístico.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Resultado Esperado #11 - Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio para a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Atividade #111 - Contratação de empresa especializada em construção civil, e elaboração de projetos urbano paisagísticos, para execução de obras civis a partir de projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo e engenharia, visando a construção de edificações, recuperação e conclusão das já existentes, bem como implantação de infraestrutura urbana paisagística na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - EEEP, em Guapimirim-RJ.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	935.844,29	Aquisição/Contratação Funbio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

**Objetivo Específico #2 - Estruturação dos Alojamentos de Pesquisadores e Guarda-Parques.**

**Resultado Esperado #21 - Aquisição de mobiliário e equipamentos de uso doméstico tanto para o Alojamento de pesquisadores como Alojamento de Guarda - parques.**

Atividade #211 - Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico.

Compra de mobiliário e equipamentos de uso doméstico	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	131.936,85	Aquisição/Contratação Funbio																										131.936,85
																																131.154,26
																																1.476,57
																																0,00
																																258,96

Total planejado	Total realizado																Saldo													
1.068.780,94	1.068.521,98																258,96													



Plano = Total Previsto no PI Realizado = Total realizado no ano Recebido = Realização do recurso Retido = Retenimento de recurso Saldo do recurso

Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Comumbeiro - 2010

Designação	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014				V. Total (R\$)	
							Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4	Trím. 1	Trím. 2	Trím. 3	Trím. 4						
Objetivo Específico 01 - Aquisição de equipamentos e material pertencente para o PEC e a APA Mongarabuba																												
Resultado Esperado 011 - Equipamento PEC e APA Mongarabuba																												
Atividade 0111 - Aquisição de veículo 04																												
Veículo 4x4	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 120.875,00	Realizado 123.682,24			Recurso 2.777,24													120.875,00
																												123.682,24
																												2.777,24
																												0,00
																												0,00
Objetivo Específico 0112 - Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática																												
GPS Map	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 2.000,00	Realizado 5.913,60			Recurso 933,60													2.000,00
																												5.913,60
																												933,60
																												0,00
																												921,00
																												3,60
																												2.866,00
Laptop	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.500,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 2.500,00	Realizado 6.985,00			Recurso 948,00													2.500,00
																												6.985,00
																												948,00
																												0,00
																												948,00
																												0,00
																												1.708,00
Impressora	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	500,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 1.000,00	Realizado 1.670,00			Recurso 230,00													1.000,00
																												1.670,00
																												230,00
																												0,00
																												136,00
																												3,00
																												2.800,00
Impressora Fotográfica digital	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 2.000,00	Realizado 1.877,00			Recurso 167,00													2.000,00
																												1.877,00
																												167,00
																												0,00
																												167,00
																												3,00
																												28.000,00
Imagem Worldview 2	Ben	FMA CSA2 (Thyssen)	Unidade	900	45,00	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 40.500,00	Realizado 34.500,00																40.500,00
																												34.500,00
																												0,00
																												0,00
																												0,00
Objetivo Específico 02 - Elabora o Plano de Manejo da PEC e APA Mongarabuba. Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC. Elaborar projeto para demarcação física do PEC. Implantar o projeto de sinalização e instalação de placas de sinalização nas áreas da PEC e APA Mongarabuba. Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA. Fomentar e apoiar grupo locais locais da PEC.																												
Resultado Esperado 021 - Plano de Manejo PEC e APA Mongarabuba. Levantamento fundiário do PEC. (Inventário físico do PEC) Implantação do projeto de sinalização e instalação de placas de sinalização do PEC e da APA. Capacitação do Conselho Consultivo do PEC e da APA. Apoio a grupos locais existentes no PEC.																												
Atividade 0211 - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada visando à elaboração dos Planos de Manejo; realização do Levantamento e Cadastro Fundiário do PEC; elaboração da proposta para demarcação física das áreas do PEC; elaboração do projeto de sinalização e instalação de placas de sinalização; capacitação do Conselho Consultivo do PEC/APA, e realização de atividades de formação e capacitação de agentes e grupos em temas de base comunitária.																												
Plano de Manejo Levantamento fundiário e Demarcação física PEC Projeto de comunicação Placas de sinalização e Conselho Consultivo PEC e APA Quais serviços	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA CSA2 (Thyssen)	Produto	1	1.346.228,69	Aquisição/Contratação Fundo					Plano 1.346.228,69	Realizado 1.346.990,00			Recurso 616,31													1.346.228,69
																												1.346.990,00
																												0,00
																												616,31
																												1.742,45
Total planejado							Total realizado							Saldo														
1.518.883,69							1.517.143,24							1.740,45														




$$Plane = TotalProvision \times DT$$

Realizado = Total realizado en mes no

Receivable = Retained Earnings of the ISO

Rail 104 = FURNISHING: 25 104 104

Sektörün durumu

Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - 2009

2369

2316

2011

2912

2013

3014

[illegible]

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



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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		V. Total (R\$)
							Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 1	Trim. 2	

Objetivo Específico #1 - 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 organizacionais, cronograma, perspectivas, maquete digital e entrega ART.

Resultado Esperado #1 - Elaborar de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.

Atividade #1#1 - 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 Fornecedor																					62.000,00
																											184.383,06
																											184.383,06
																											0,00
																											30.616,94
Complemento de valor para o 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 Fornecedor																					153.000,00
																											0,00
																											0,00
																											0,00
																											0,00

Total planejado

215.000,00

Total realizado

184.383,06

Saldo

30.616,94



Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal do Resolamento Unifac

[illegible]





Elaborado por: Tercer Sector, 2012. Adaptado de: [www.inec.org.mx](http://www.inec.org.mx)

Exercício 14. Escreva a matriz de cada um dos

Gutierrez, R. B. [Roberto.B.Gutierrez@unh.edu](mailto:Roberto.B.Gutierrez@unh.edu)

Spoken the last word

## Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25.000 - 2008

2000


2042

2017

212

513

254

 Sistema Cerebra - Fundo de Apoio Atlântico do RJ - Versão Data - Junho 2006  
Está com problemas?





Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do Insuano

Recebu = Remanejamento de recurso

Retiva = Remanejamento de recurso

Saldo do Insuano

Obras de Reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - 2010

2010

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Código	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 - Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes.																												
Resultado Esperado A11 - Sede e Centro de Visitantes reformados.																												
Atividade A111 - Contratação de empresa para executar obras civis de reforma da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Estadual da Ilha Grande.																												
Obras e Reforma Sede e Centro de Visitantes	Serviço especializado pessoa jurídica	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	804.199,17	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 804.199,17	Realizado 804.199,17												Recebu 185.229,67			804.199,17 804.199,17 185.229,67 0,00 285.229,67
Insuano para inclusão de locações no projeto - o s a - venenajado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	285.229,67	Aquisição/Contratação Fornecedor														Plano 285.229,67	Realizado 285.229,67							285.229,67 0,00 285.229,67 0,00
Objetivo Específico A2 - Aquisição de equipamentos e mobiliário.																												
Resultado Esperado A21 - Fortalecimento da Apoio Administrativo/Operacional do PEG.																												
Atividade A211 - Aquisição de Mobiliário																												
Sofa	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	742,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 1.484,00													Realizado 521,82			1.484,00 521,82 0,00 1,00 522,82
Gaveteiro	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	14	572,91	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 8.020,74													Realizado 8.020,74			8.020,74 8.020,74 0,00 1,00 8.021,74
Mesa de madeira	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	896,45	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 896,45													Realizado 896,45			896,45 896,45 0,00 0,00 896,45
Cadeira tipo diniz	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	4	548,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 2.192,00																2.192,00 0,00 0,00 0,00 2.192,00
Mesa de reunião para 4 pessoas	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						Plano 350,00													Realizado 350,00			350,00 350,00 0,00 0,00 350,00
	Bem		Unidade	1	794,28	Aquisição/Contratação Fornecedor																						794,28 794,28



[illegible]



		FMA - CSA2 (Thyssen)			Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 2.499,00			Selido 1.567,00 Realizado 1.569,00		2.499,00 1.569,00 0,00 930,00
Cafetaria	Bem.	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 120,00		Realizado 105,00		120,00 105,00 0,00 0,00 15,00
Participação água	Bem.	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	820,00	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 820,00		Realizado 340,00		820,00 340,00 0,00 37,00 243,00
Tela retrátil	Bem.	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	199,00	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 199,00		Recebido 176,00 Realizado 177,00		199,00 176,00 176,00 0,00 23,00
Suporte para Data Show	Bem.	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	120,00	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 120,00		Recebido 37,00 Realizado 157,00		120,00 157,00 37,00 0,00 0,00
<b>Objetivo Específico E-213 - Aquisição de material de apoio diário e administrativo</b>												
Utilitários de copacalcinha	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	12	533,21	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 6.363,79		Realizado 3.961,79		6.363,79 3.961,79 0,00 2.401,99
Utilitários em banheiro	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	4	290,15	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 1.172,60		Realizado 1.172,60		1.172,60 1.172,60 0,00 0,00
Utilitários Administrativos	Despesa corrente	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	3	2.765,83	Aquisição/Contratação Fornecedor		Piano 8.120,79		Realizado 8.120,79		8.120,79 8.120,79 0,00 0,00 0,00
<b>Total planejado</b>						<b>Total realizado</b>				<b>Saldo</b>		
1.157.046,75						879.719,63				307.327,12		



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





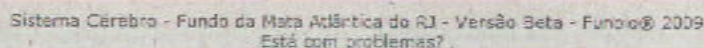
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trin. 1	Trin. 2	Trin. 3	Trin. 4	Trin. 5	Trin. 6	Trin. 7	Trin. 8	Trin. 9	Trin. 10	Trin. 11	Trin. 12	Trin. 13	Trin. 14	Trin. 15	Trin. 16	Trin. 17	Trin. 18	Trin. 19	Trin. 20	V. Total (R\$)
-----------	---------------------	-------	---------	-----	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------

Resultado Esperado A11 - Cercamento e sinalização de R330

Certificação e anulação da RBAE	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	R\$ 458,22	Aquisição/Contratação Fornecedor	Rand R\$ 458,22 Realizado R\$ 321,14	R\$ 458,22	R\$ 321,14	0,00	0,00	137,08
---------------------------------------	---	-------------------------------	---------	---	------------	-------------------------------------	---	------------	------------	------	------	--------

[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo
853.683,10	853.423,14	259,96







Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado de ingresso

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do ingresso

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

2010

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	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 - Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP																											
Resultado Específico A11 - Prover com plena infraestrutura de apoio ao caso administração, pesquisa a partir das obras de reforma e aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para reforma de sede, alojamento e casa do chefe da Resb. Praia do Sul																											
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Construção para a Jureia	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	142.575,28	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 142.575,28	Petroleo 142.575,28						142.575,28
																											0,00
																											0,00
																											142.575,28
																											0,00
																											142.575,28
Reforma subsele alojamento	Serviço especializado pessoal jurídico	FMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	728.055,25	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 728.055,25	Realizado 728.055,25						728.055,25
																											728.055,25
																											142.575,28
																											0,00
																											142.575,28
Objetivo Específico A112 - Aquisição de mobiliário e equipamentos																											
Projeto de multimídia	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	3.765,22	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 7.530,44	Realizado 2.497,00	Realizado 2.497,00					7.530,44
																											4.534,00
																											0,00
																											0,00
																											2.536,44
Micro-onças	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	2	489,00	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 978,00	Realizado 650,00	Realizado 325,00					978,00
																											978,00
																											0,00
																											0,00
																											978,00
Armário de aço	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	7	1.228,30	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 8.398,10	Realizado 1.497,45						8.398,10
																											1.497,45
																											0,00
																											0,00
																											7.897,65
Conjunto de mesa de jantar	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	1	3.259,00	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 3.259,00	Realizado 3.645,00						3.259,00
																											3.645,00
																											0,00
																											0,00
																											879,00
Cadeira fixa	Bem	FMA - CSA2 (Thyssen)	Unidade	20	366,00	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 7.920,00	Realizado 8.900,30						7.920,00
																											8.900,30
																											682,30
																											0,00
																											0,00
Multifuncional Laser	Bem		Unidade	3	5.295,00	Aquisição/Contratação Funtio														Pago 7.937,00							10.497,00
																											5.583,26



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data\\_inicial=&data...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data_inicial=&data...) 24/09/2013



[illegible]



[illegible]



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data\\_inicial=&data...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data_inicial=&data...) 24/09/2013



		FMA - CS42 (Thyssen)										R\$0	0,00 0,00 0,00
Esmaladeira em inox	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Esmaladeira em inox	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Esmalizador de aço inox	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	9	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fornas elétricas (12 peças)	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	8	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fritadeiras araldadoras	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de panelas 10 peças	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Liquidificador	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	5	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panела de alumínio 40L	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Panela de Pressão 7L	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prato fundo de louça	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	30	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prato meio de louça	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	6	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prato raso de louça	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	50	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Prato de sobremesa de louça	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	33	0,00	Aquisição/Contratação Fornecedor						R\$0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



[http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio\\_consolidado.asp?select\\_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data\\_inicial=&data...](http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=117&modalidade=&fonte=1&data_inicial=&data...) 24/09/2013



[illegible]



[illegible]

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.006.194,51	810.128,97	196.065,54



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



☐ Plano = Total Previsto no PT
 ☐ Realizado = Total realizado do insueto
 ☐ Recebeu = Rensanejamento de recurso
 ☐ Retirou = Rensanejamento de recurso
 ☐ Saldo do insueto

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Cidade	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014				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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

**Objetivo Específico A1 - Dotar o Parque com instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim que venha a atingir os objetivos pelo qual 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	FUNA - CS42 (Thyssen)	Produto	1	335.150,00	Aquisição/Contratação Funbio	Planejamento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
---	--------------------------------------	-----------------------	---------	---	------------	------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total planejado

335.150,00

Total realizado

335.150,00

Saldo

0,00



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

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

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	2010				2011				2012				2013				2014				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	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	

Objetivo Específico #1 - 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 Praia 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	PMA - CSA2 (Thyssen)	Produto	1	221.950,00	Aquisição/Contratação Parcial																				221.950,00
																										221.950,00
																										0,00
																										0,00

Total planejado

Total realizado

Saldo

221.950,00

221.950,00

0,00





Page=TotalExercises on PT

Realizado = Total de la escala de los ítems

Recupero = Recupero mensile da recupero.

Razón = Retardamiento de recurso

**Sekita da ir sumu**

Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos - 2010

2016

2011

X13

2112

2014

[illegible]



		FMA - CS42 (Thyssen)			Aquisição/Contratação Fornecedor	Piano 120,00	Realizado 270,00	Recebeu 190,00		120,00 270,00 156,00 0,00 0,00
Conjuntos de parafusos (7 peças)	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	3	200,00	Piano 800,00	Realizado 694,73			800,00 -64,73 0,00 0,00 168,27
Jogo de jantar (6 pessoas)	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	3	200,00	Piano 600,00	Realizado 179,57			600,00 179,57 0,00 0,00 420,43
Vassoura	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	3.000,00	Piano 6.000,00	Realizado 4.594,90	Retrou 1.415,08		6.000,00 4.584,92 0,00 1.415,08 0,00
Mesa elétrica para comedores de nobres	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	200,00	Piano 200,00		Recebeu 890,00		200,00 0,00 890,00 0,00 890,00
Royaleira	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	1.500,00	Piano 3.000,00	Realizado 1.808,00	Recebeu 908,00		3.000,00 3.808,00 808,00 0,00 0,00
Mesa estendi.	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	2	250,00	Piano 500,00	Realizado 240,00	Retrou 72,90	Retrou 105,00	500,00 240,00 0,00 177,92 85,08
Luminária com lâmpada fluorescente	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	25	500,00	Piano 8.400,00		Realizado 594,00		8.400,00 584,00 0,00 0,00 7.816,00
Refetor para 1 lâmpada halógena	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	4	600,00	Piano 2.400,00		Realizado 196,00		2.400,00 144,00 0,00 0,00 2.256,00
Refator com lâmpada halógena	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	5	350,00	Piano 1.750,00		Realizada 168,00		1.750,00 158,00 0,00 0,00 1.592,00
Lâmpada elétrica	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	62	25,00	Piano 1.550,00		Realizado 485,00		1.550,00 436,00 0,00 0,00 1.114,00
Lâmpada corínea	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	50	15,00	Piano 2.100,00		Realizado 48,00		2.100,00 48,00 0,00 0,00 2.052,00
Lâmpada halógena branca	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	9	330,00	Piano 3.000,00		Realizado 18,00		3.000,00 18,00 0,00 0,00 2.982,00
<b>Objetivo Específico A214 - Aquisição de materiais de uso diário, administrativo e de limpeza pelo núcleo Paripiranga</b>										
Cadete branco	Bem	FMA - CS42 (Thyssen)	Unidade	1	100,00	Aquisição/Contratação Fornecedor				100,00 87,00



[illegible]





### **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 13**

**Relação de Despesas**

**Consolidado**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 26/08/2013**



**Data: 26/08/2013**

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	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	0000007020	Projeter de multimídia para Obras da REBIO Praia do Sul.	2.497,00	100	01/04/2013	2.497,00
2	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876000000001301	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 15/17	67.347,50	100	08/04/2013	67.347,50
3	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	0037592350	Aquisição de eletrodomésticos para a REBIO Praia do Sul	6.177,00	100	08/04/2013	6.177,00
4	Via Varejo S/A	000008041301	Aquisição de 01 Aspirador de Pó Electrolux Flex 1400W para a EEE Paraíso	349,00	100	09/04/2013	349,00
5	Detzel Consultores Associados S/S	0000898000000004801	Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha - 50% Finais da Parcela 9/9	16.757,50	100	10/04/2013	16.757,50
6	Detzel Consultores Associados S/S	00000900000000047101	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	10/04/2013	11.097,50
7	Contrate de Angra Construções Ltda	00000940000000060701	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	56.602,46	100	11/04/2013	56.602,46
8	Contrate de Angra Construções Ltda	00009400000000060601	Obras de Reforma na Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	82.375,21	100	11/04/2013	82.375,21



**Data: 26/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)		
9Nitjap Comércio de Motos Ltda		000002919601	Aquisição de 01 Motocicleta Honda Bros 150 ESD para o PM de Nova Iguaçu	12.000,00	100	12/04/2013	12.000,00
10R&T Arquitetos Associados Ltda.		00000951000000002701	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba - 80% da Parcela 3/4	44.251,94	100	12/04/2013	44.251,94
11Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.		001404201301	Mesa auxiliar (aparador) para a REBIO Praia do Sul (Aventureiro).	586,52	100	12/04/2013	586,52
12Nitjap Comércio de Motos Ltda		000002919401	Aquisição de 02 Capacetes na cor preta tamanho 59/60 para o PM de Nova Iguaçu	100,00	100	15/04/2013	100,00
13NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.		000000023601	Multifuncional Laserjet para a REBIO Praia do Sul / Aventureiro.	1.850,00	100	15/04/2013	1.850,00
14Nitjap Comércio de Motos Ltda		000000333201	Serviço de 1º emplacamento (despachante + IPVA 2013 + Seguro DPVAT 213) para a motocicleta Honda Bros 150 ESD para o PM de Nova Iguaçu	1.045,00	100	17/04/2013	1.045,00
15Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro		001904201301	IPVA 2013 da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	3.026,40	100	19/04/2013	3.026,40
16Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/S Ltda		00000835000000058801	Contratação de Pessoa Jurídica para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia - Parcela 6/8	49.832,90	100	24/04/2013	49.832,90



**Data: 26/08/2013**

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	Ecomек Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/S Ltda	00000835 00000005 8901	Contratação de Pessoa Jurídica para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia - Parcela 7/8	49.832,90	100	24/04/2013	49.832,90
18	Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	00001864 3101	Aquisição de 01 Escorredor de Louças dobrável para a EEE Paraíso	29,99	100	25/04/2013	29,99
19	SPACE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (Mirage)	00260420 1301	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - pagto adiantado 50%	3.069,00	100	29/04/2013	3.069,00
20	Pandora Comércio de Materiais	00000025 2001	Aquisição de 02 Aparelhos de FAX Panasonic KX-FT932BR para a EEE Paraíso	1.118,00	100	06/05/2013	1.118,00
21	NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.	00000002 6401	02 impressoras multifuncionais para o PE Ilha Grande/REBIO Praia do Sul	3.733,96	100	08/05/2013	3.733,96
22	Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000258 9101	Aquisição de 03 Porta copos descartáveis de 200 ml tipo "poupa copos" para a EEE Paraíso	255,00	100	09/05/2013	255,00
23	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	00002016 1501	Aquisição de 04 Ultrabooks para a REBIO Praia do Sul.	9.460,00	100	10/05/2013	9.460,00
24	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876 00000002 0001	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 17/17	134.695,00	100	13/05/2013	134.695,00



**Data: 26/08/2013**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Consolidado	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
25 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	00160520 1301	Pagamento de DUDAs (placas refletivas e troca de categoria) da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	16/05/2013	262,03
26 Engeplac Sistemas de Comunicação Visual Ltda ME	00000129 6101	Confecção de 06 Placas de Sinalização para a Rebio de Guaratiba - Referente aos 50% finais, após a instalação	4.125,00	100	16/05/2013	4.125,00
27 Magazine Luiza S/A	00000154 9101	3 Geladeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande.	4.770,00	100	16/05/2013	4.770,00
28 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00392022 0901	Aquisição de eletrodomésticos e telefones para o Parque Estadual da Ilha Grande.	2.685,00	100	17/05/2013	2.685,00
29 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	39202209 0101	Aquisição de TV e microondas para a REBIO Praia do Sul.	1.824,00	100	17/05/2013	1.824,00
30 Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876 00000000 2201	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 16/17	67.347,50	100	20/05/2013	67.347,50
31 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000071 1801	Projeto de multimídia para o Aventureiro - Rebio Praia do Sul	2.497,00	100	24/05/2013	2.497,00
32 Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1401	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	92.360,26	100	29/05/2013	92.360,26



**Data: 26/08/2013**

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\$)
33	Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1301	Obras de Reforma da Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	34.320,38	100	29/05/2013	34.320,38
34	Emplak Legalização de Veículos Ltda.	00000003 7301	Honorários e DUDA ref. segunda transferência de propriedade da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	821,22	100	29/05/2013	821,22
35	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	13010101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta CSA 2 (referente ao TCCA 11/2007	553,88	100	03/06/2013	553,88
36	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00396646 3801	01 Geladeira e 01 cafeteira para o PE da Ilha Grande.	1.704,00	100	03/06/2013	1.704,00
37	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	0572013	Reembolso de despesas Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta CSA 2 (referente ao TCCA 11/2007	11.182,46	100	03/06/2013	11.182,46
38	Estok Comércio e Representações S.A.	00050620 1301	6 Banquetas altas para a REBIO Praia do Sul no PE Ilha Grande.	1.597,00	100	05/06/2013	1.597,00
39	Paulo Marcio Leal de Menezes	00000870 28051301	Contratação de Serviço Pessoa Física para validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas na escala 1:25.000 - Parcela 3/3 do 1º Termo Aditivo	10.560,00	100	05/06/2013	10.560,00
40	FERRACO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	00000013 7401	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	13.200,00	100	13/06/2013	13.200,00



**Data: 26/08/2013**

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\$)
41 INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA (IGMA)	00000013 6801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE ESTANTES CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	2.296,00	100	13/06/2013	2.296,00
42 SPACE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (Mirage)	00000036 6801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de cadeiras - 50% restantes , complementar ao pedido 020430	3.069,00	100	24/06/2013	3.069,00
43 Pandora Comércio de Materiais	00000026 6901	01 aparelho de fax para o PE Ilha Grande - Abraão.	598,00	100	27/06/2013	598,00
44 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000356 0701	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armário estante.	8.520,84	100	28/06/2013	8.520,84
45 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000356 0801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armário duas portas	2.119,32	100	28/06/2013	2.119,32
46 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000356 0901	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE MESAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	2.661,64	100	28/06/2013	2.661,64





# 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: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 26/08/2013

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013			Componente	Consolidado		
Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
			827.164,31			827.164,31



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**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 13****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013****Período: 01/04/2013 a 30/06/2013****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	0572013	Reembolso de despesas Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta CSA 2 (referente ao TCCA 11/2007	11.182,46	100	03/06/2013	11.182,46
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	13010101 0101	Reembolso de HH Funbio nº 023/2013 autorizado pelo Ofício nº. 057/2013 SEA/SSE de 29/05/2013 através da conta CSA 2 (referente ao TCCA 11/2007	553,88	100	03/06/2013	553,88
			<b>11.736,34</b>			<b>11.736,34</b>



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Delimitação de UCs Municipais**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**Data: 29/08/2013**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013			Componente	Delimitação de UCs Municipais		
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 Paulo Marcio Leal de Menezes	00000870 28051301	Contratação de Serviço Pessoa Física para validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas na escala 1:25.000 - Parcela 3/3 do 1º Termo Aditivo	10.560,00	100	05/06/2013	10.560,00
			10.560,00			10.560,00



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Elab. PM dos Pq da Prainha e Grumari**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**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: 01/04/2013 a 30/06/2013****PRESTAÇÃO Nº 13****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013			Componente	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 00000004 7101	Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e de Grumari - Parcela 4/4 do 1º Termo Aditivo	11.097,50	100	10/04/2013	11.097,50
			11.097,50			11.097,50



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Estrut. de Gestão Parque Mendanha**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**





**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 13**

**Data da Assinatura : 29/12/2009**

**Data da Efetividade: 12/01/2010**

**Data de Fechamento: 15/01/2016**

**Data: 29/08/2013**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Componente Estrut. de Gestão Parque Mendanha**

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	0000898 00000000 4801	Elaboração do Plano de Manejo do PNM do Mendanha - 50% Finais da Parcela 9/9	16.757,50	100	10/04/2013	16.757,50
			<b>16.757,50</b>			<b>16.757,50</b>



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Exec. Reforma Const. RBAG (Guaratiba)**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**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: 01/04/2013 a 30/06/2013****PRESTAÇÃO Nº 13****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Exec. Reforma Const. RBAG (Guaratiba)		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 R&T Arquitetos Associados Ltda.		00000951 00000000 2701	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção da Infraestrutura para a RBA de Guaratiba - 80% da Parcela 3/4	44.251,94	100	12/04/2013	44.251,94
				<b>44.251,94</b>			<b>44.251,94</b>



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Obras Rebio Praia do Sul**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP		0000007020	Projeter de multimídia para Obras da REBIO Praia do Sul.			2.497,00	100	01/04/2013	2.497,00
2 Sociedade Comercial e Importadora Hermes		0037592350	Aquisição de eletrodomésticos para a REBIO Praia do Sul			6.177,00	100	08/04/2013	6.177,00
3 Contrate de Angra Construções Ltda		00000940000000060701	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo			56.602,46	100	11/04/2013	56.602,46
4 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.		001404201301	Mesa auxiliar (aparador) para a REBIO Praia do Sul (Aventureiro).			586,52	100	12/04/2013	586,52
5 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.		000000023601	Multifuncional Laserjet para a REBIO Praia do Sul / Aventureiro.			1.850,00	100	15/04/2013	1.850,00
6 NTI Distribuidora Imp. e Exp. Ltda.		000000026401	02 impressoras multifuncionais para o PE Ilha Grande/REBIO Praia do Sul			3.733,96	100	08/05/2013	3.733,96
7 SND Distribuição de Produtos de Informática S/A		000020161501	Aquisição de 04 Ultrabooks para a REBIO Praia do Sul.			9.460,00	100	10/05/2013	9.460,00
8 Magazine Luiza S/A		000001549101	3 Geladeiras para a REBIO Praia do Sul em Ilha Grande.			4.770,00	100	16/05/2013	4.770,00



**Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	39202209 0101	Aquisição de TV e microondas para a REBIO Praia do Sul.	1.824,00	100	17/05/2013	1.824,00
10	Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000071 1801	Projeto de multimídia para o Aventureiro - Rebio Praia do Sul	2.497,00	100	24/05/2013	2.497,00
11	Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1301	Obras de Reforma da Subsele e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	34.320,38	100	29/05/2013	34.320,38
12	Estok Comércio e Representações S.A.	00050620 1301	6 Banquetas altas para a REBIO Praia do Sul no PE Ilha Grande.	1.597,00	100	05/06/2013	1.597,00



**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: 01/04/2013 a 30/06/2013****PRESTAÇÃO Nº 13****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Obras Rebio Praia do Sul		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				125.915,32			125.915,32



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**P M Nova Iguaçu**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**Data: 29/08/2013**

				Componente	P M Nova Iguaçu		
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 Nitjap Comércio de Motos Ltda	000002919601	Aquisição de 01 Motocicleta Honda Bros 150 ESD para o PM de Nova Iguaçu	12.000,00	100	12/04/2013	12.000,00	
2 Nitjap Comércio de Motos Ltda	000002919401	Aquisição de 02 Capacetes na cor preta tamanho 59/60 para o PM de Nova Iguaçu	100,00	100	15/04/2013	100,00	
3 Nitjap Comércio de Motos Ltda	000000333201	Serviço de 1º emplacamento (despachante + IPVA 2013 + Seguro DPVAT 213) para a motocicleta Honda Bros 150 ESD para o PM de Nova Iguaçu	1.045,00	100	17/04/2013	1.045,00	
4 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	001904201301	IPVA 2013 da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	3.026,40	100	19/04/2013	3.026,40	
5 Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro	001605201301	Pagamento de DUDAs (placas refletivas e troca de categoria) da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	262,03	100	16/05/2013	262,03	
6 Emplak Legalização de Veículos Ltda.	000000037301	Honorários e DUDA ref. segunda transferência de propriedade da Ford Ranger para o PM Nova Iguaçu.	821,22	100	29/05/2013	821,22	





# 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: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	P M Nova Iguaçu		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				17.254,65			17.254,65



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**PARNA Itatiaia**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**

**Data: 29/08/2013**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013				Componente	PARNA Itatiaia		
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 Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/S Ltda	00000835	000000058801	Contratação de Pessoa Jurídica para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia - Parcela 6/8	49.832,90	100	24/04/2013	49.832,90
2 Ecomek Consultoria Empresarial e Meio Ambiente S/S Ltda	00000835	000000058901	Contratação de Pessoa Jurídica para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia - Parcela 7/8	49.832,90	100	24/04/2013	49.832,90
				99.665,80			99.665,80



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**

**Data: 29/08/2013**

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	00000129 6101	Confecção de 06 Placas de Sinalização para a Rebio de Guaratiba - Referente aos 50% finais, após a instalação	4.125,00	100	16/05/2013	4.125,00
			<b>4.125,00</b>			<b>4.125,00</b>



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**

**Data: 29/08/2013**

Período: 01/04/2013 a 30/06/2013		Componente	Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca			
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 SPACE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (Mirage)	002604201301	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - pagto adiantado 50%	3.069,00	100	29/04/2013	3.069,00
2 FERRACO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	000000137401	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ROUPEIRO CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	13.200,00	100	13/06/2013	13.200,00
3 INDUSTRIA GOMES MOVEIS DE ACO LTDA (IGMA)	000000136801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE ESTANTES CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	2.296,00	100	13/06/2013	2.296,00
4 SPACE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (Mirage)	000000366801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de cadeiras - 50% restantes , complementar ao pedido 020430	3.069,00	100	24/06/2013	3.069,00
5 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	000003560901	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - AQUISIÇÃO DE MESAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	2.661,64	100	28/06/2013	2.661,64
6 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	000003560801	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armário duas portas	2.119,32	100	28/06/2013	2.119,32
7 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	000003560701	Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos/Mobiliário - Aquisição de armário estante.	8.520,84	100	28/06/2013	8.520,84





# 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: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

			Componente	Projeto Fortalecimento PE Pedra Branca		
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\$)
			34.935,80			34.935,80

# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Projeto Obras e Fortalecimento PEIG**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**



**Data: 29/08/2013**

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	0000940 00000006 0601	Obras de Reforma na Subsede e Alojamento da Rebio Praia do Sul - Parcela 1/4 do 1º Termo Aditivo	82.375,21	100	11/04/2013	82.375,21
2	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00392022 0901	Aquisição de eletrodomésticos e telefones para o Parque Estadual da Ilha Grande.	2.685,00	100	17/05/2013	2.685,00
3	Contrate de Angra Construções Ltda	00000940 00000006 1401	Obras de Reforma da Sede Administrativa e centro de Visitantes do PE Ilha Grande - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	92.360,26	100	29/05/2013	92.360,26
4	Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00396646 3801	01 Geladeira e 01 cafeteira para o PE da Ilha Grande.	1.704,00	100	03/06/2013	1.704,00
5	Pandora Comércio de Materiais	00000026 6901	01 aparelho de fax para o PE Ilha Grande - Abraão.	598,00	100	27/06/2013	598,00



# 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: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

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\$)
				179.722,47			179.722,47



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Projeto PE Cunhambebe**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**

**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: 01/04/2013 a 30/06/2013****PRESTAÇÃO Nº 13****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor		Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Projeto PE Cunhambebe		
				Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876 00000000 1301	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 15/17	67.347,50	100	08/04/2013	67.347,50
2	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876 00000002 0001	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 17/17	134.695,00	100	13/05/2013	134.695,00
3	Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00000876 00000000 2201	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe - Parcela 16/17	67.347,50	100	20/05/2013	67.347,50
				<b>269.390,00</b>			<b>269.390,00</b>



# **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 13**

**Relação de Despesas**

**Reforma e Obra EEPP**

**Período: 01/04/2013 a 30/06/2013**

**Data: 29/08/2013**

**Data: 29/08/2013**

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Componente	Reforma e Obra EEEP		
			Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 Via Varejo S/A	00000804 1301	Aquisição de 01 Aspirador de Pó Electrolux Flex 1400W para a EEE Paraíso	349,00	100	09/04/2013	349,00
2 Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A	00001864 3101	Aquisição de 01 Escorredor de Louças dobrável para a EEE Paraíso	29,99	100	25/04/2013	29,99
3 Pandora Comércio de Materiais	00000025 2001	Aquisição de 02 Aparelhos de FAX Panasonic KX-FT932BR para a EEE Paraíso	1.118,00	100	06/05/2013	1.118,00
4 Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000258 9101	Aquisição de 03 Porta copos descartáveis de 200 ml tipo "poupa copos" para a EEE Paraíso	255,00	100	09/05/2013	255,00





# 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: 01/04/2013 a 30/06/2013

PRESTAÇÃO Nº 13

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 29/08/2013

		Componente		Reforma e Obra EEEP		
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\$)
			1.751,99			1.751,99