



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS Nº 12

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

Conforme previsto na cláusula 2º, inciso I, alínea "I", do Convênio nº 03/2009, examinamos as prestações de contas do período de julho a setembro de 2013 e as respectivas origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a administração do conveniente.

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

São os seguintes os quadros demonstrativos das movimentações de recursos no período de julho a setembro de 2013:

SALDO EM C/C – FMA CSA 2 em R\$	
Saldo Inicial	330,35
(+) Parcelas da CSA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	326.500,00
(+) Rendimento	22.791,06
(-) Investimento nos Projetos	344.906,81
(-) Tarifa Bancária	117,50
(=) Saldo Final	4.597,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FMA CSA 2 - CDB - BANCO DO BRASIL							
Aplicações	Saldo Inicial	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.385.825,09	-	(887,16)	17.472,10	-	165.000,00	4.239.184,35
ago/2013	4.239.184,35	-	1.878,26	23.389,29	-	64.000,00	4.196.695,38
set/2013	4.196.695,38	-	1.199,97	19.715,83	-	97.500,00	4.117.711,24

SALDO
CDB 4.117.711,24



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

SALDO EM C/C – GROTA FUNDA em R\$	
Saldo Inicial	978,10
(+) Parcelas da GROTA FUNDA	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	21.094,38
(+) Rendimento	-
(-) Investimento nos Projetos	22.006,78
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GROTA FUNDA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.042.275,60	-	-	7.023,45	-	-	1.049.299,05
ago/2013	1.049.299,05	-	-	6.941,57	-	-	1.056.240,62
set/2013	1.056.240,62	-	96,61	7.013,32	-	21.094,38	1.042.062,95

SALDO
CDB 1.042.062,95

SALDO EM C/C – COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	71,54
(+) Parcelas da PETROBRÁS	2.518.396,08
(-) Aplicação Financeira	2.682.500,00
(+) Resgates de aplicação	642.000,00
(+) Rendimento	168.743,30
(-) Investimento nos Projetos	646.630,03
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	1,29

APLICAÇÃO FINANCEIRA

COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	26.466.352,47	-	20.534,48	139.193,59	58.000,00	189.000,00	26.454.011,58
ago/2013	26.454.011,58	-	15.850,17	113.247,98	58.000,00	252.000,00	26.357.409,39
set/2013	26.357.409,39	-	8.566,26	135.700,85	2.566.500,00	201.000,00	28.850.043,98

SALDO
CDB 28.850.043,98



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

SALDO EM C/C – PORTO AÇU - LLX em R\$	
Saldo Inicial	20.561,24
(+) Parcelas da LLX	198.981,40
(-) Aplicação Financeira	97.500,00
(+) Resgates de aplicação	1.184.500,00
(+) Rendimento	244.301,15
(-) Investimento nos Projetos	1.550.577,99
(-) Tarifa Bancária	176,70
(=) Saldo Final	89,10

APLICAÇÃO FINANCEIRA

PORTO AÇU - LLX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	13.096.705,42	-	(1.238,83)	14.625,91	-	317.500,00	12.795.070,16
ago/2013	12.795.070,16	-	(14.476,08)	(77.977,12)	-	676.000,00	12.055.569,12
set/2013	12.055.569,12	-	(14.476,08)	70.949,08	45.500,00	191.000,00	11.995.494,28

SALDO

CDB

11.995.494,28

SALDO EM C/C – OSX em R\$	
Saldo Inicial	81.073,85
(+) Parcelas da OSX	151.138,35
(-) Aplicação Financeira	95.000,00
(+) Resgates de aplicação	119.500,00
(+) Rendimento	14.768,73
(-) Investimento nos Projetos	270.281,50
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	1.096,73

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OSX - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	29.088.202,17	-	23.627,27	204.055,92	-	11.500,00	29.257.130,82
ago/2013	29.257.130,82	-	22.879,58	193.004,11	44.000,00	17.000,00	29.454.255,35
set/2013	29.454.255,35	-	21.062,87	192.900,55	51.000,00	91.000,00	29.586.093,03

SALDO

CDB

29.586.093,03



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

SALDO EM C/C – GASDUC III em R\$	
Saldo Inicial	431,43
(+) Parcelas da GASDUC III	-
(-) Aplicação Financeira	272.000,00
(+) Resgates de aplicação	1.546.000,00
(+) Rendimento	377.110,71
(-) Investimento nos Projetos	1.651.126,59
(-) Tarifa Bancária	102,70
(=) Saldo Final	312,85

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASDUC III - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.450.654,76	-	(21.077,26)	(140.034,08)	51.500,00	658.500,00	5.724.697,94
ago/2013	5.724.697,94	-	(20.085,31)	(132.952,75)	71.500,00	593.500,00	5.089.830,50
set/2013	5.089.830,50	-	(7.743,33)	(51.645,88)	149.000,00	294.000,00	4.900.927,95

SALDO
CDB 4.900.927,95

SALDO EM C/C – GASJAP em R\$	
Saldo Inicial	3.906,69
(+) Parcelas da GASJAP	-
(-) Aplicação Financeira	101.500,00
(+) Resgates de aplicação	157.000,00
(+) Rendimento	38,68
(-) Investimento nos Projetos	59.265,15
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	99,68

APLICAÇÃO FINANCEIRA

GASJAP - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	888.257,05	-	-	6.140,43	-	-	894.397,48
ago/2013	894.397,48	-	339,22	12.423,36	101.500,00	157.000,00	850.981,62
set/2013	850.981,62	-	183,68	(1.243,66)	-	-	849.554,28

SALDO
CDB 849.554,28



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

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	665,63
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	5.000,00
(+) Resgates de aplicação	191.500,00
(+) Rendimento	11.847,98
(-) Investimento nos Projetos	198.468,00
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	457,71

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.264.534,67	-	(1.907,36)	481,67	-	115.500,00	1.151.423,70
ago/2013	1.151.423,70	-	396,62	2.296,24	-	71.000,00	1.082.323,32
set/2013	1.082.323,32	-	1.266,78	7.251,04	5.000,00	5.000,00	1.088.307,58

SALDO
CDB 1.088.307,58

SALDO EM C/C – INFRAERO em R\$	
Saldo Inicial	173,96
(+) Parcelas da INFRAERO	-
(-) Aplicação Financeira	-
(+) Resgates de aplicação	-
(+) Rendimento	-
(-) Carga cartão	-
(-) Tarifa Cartão	-
(-) Tarifa Bancária	65,70
(=) Saldo Final	108,26

Prestação de Contas do Cartão jul a set 2013	
Saldo Anterior	123.867,92
(+) Carga cartão – Adiantam.	-
(+) Devolução Cartão Vinculado	-
(-) Despesa nos Parques	121.320,07
(=) Saldo do cartão vinculado	2.237,32

APLICAÇÃO FINANCEIRA

INFRAERO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	5,39	24,22	3.500,00	-	3.518,83
ago/2013	3.518,83	-	5,39	23,94	-	-	3.537,38
set/2013	3.537,38	-	5,53	24,36	-	-	3.556,21

SALDO
CDB 3.556,21



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

SALDO EM C/C - UTE BAIXADA em R\$	
Saldo Inicial	440,13
(+) Parcelas da UTE	-
(-) Aplicação Financeira	6.000,00
(+) Resgates de aplicação	336.500,00
(+) Rendimento	34.551,93
(-) Investimento nos Projetos	365.212,44
(-) Tarifa Bancária	80,50
(=) Saldo Final	209,12

APLICAÇÃO FINANCEIRA

UTE BAIXADA - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	4.574.456,62	-	(1.712,89)	(2.034,53)	-	277.500,00	4.296.634,98
ago/2013	4.296.634,98	-	2.550,29	22.202,81	-	59.000,00	4.257.287,50
set/2013	4.257.287,50	-	3.072,22	30.154,28	6.000,00	-	4.290.369,56

SALDO
CDB 4.290.369,56

SALDO EM C/C - VIA PRINCIPAL - COMPERJ em R\$	
Saldo Inicial	277,14
(+) Parcelas da VIA PRINC.	-
(-) Aplicação Financeira	47.500,00
(+) Resgates de aplicação	413.500,00
(+) Rendimento	47.849,17
(-) Investimento nos Projetos	414.002,81
(-) Tarifa Bancária	87,90
(=) Saldo Final	35,60

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA PRINCIPAL - COMPERJ - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	1.239.900,23	-	(1.038,84)	(8.071,01)	14.000,00	81.000,00	1.165.868,06
ago/2013	1.165.868,06	-	(5.994,68)	(32.562,85)	33.500,00	190.000,00	982.799,89
set/2013	982.799,89	-	(2.906,80)	(20.362,34)	-	142.500,00	822.844,35

SALDO
CDB 822.844,35



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

SALDO EM C/C – MAC LAREN em R\$	
Saldo Inicial	555,42
(+) Parcelas da MAC LAREN	38.952,72
(-) Aplicação Financeira	32.500,00
(+) Resgates de aplicação	21.000,00
(+) Rendimento	1.516,60
(-) Investimento nos Projetos	29.327,75
(-) Tarifa Bancária	73,10
(=) Saldo Final	123,89

APLICAÇÃO FINANCEIRA

MAC LAREN - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

SALDO
CDB **519.882,88**

SALDO EM C/C – VIA ESPECIAL DE ACESSO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da MAC LAREN	1.274.276,25
(-) Aplicação Financeira	1.276.110,74
(+) Resgates de aplicação	2.000,00
(+) Rendimento	53,49
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	219,00
(=) Saldo Final	-

APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIA ESPECIAL DE ACESSO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	500.382,67	-	377,96	3.576,17	32.500,00	-	536.080,88
ago/2013	536.080,88	-	185,69	1.847,32	-	19.500,00	518.242,51
set/2013	518.242,51	-	359,80	3.500,17	-	1.500,00	519.882,88

SALDO
CDB **519.882,88**



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

SALDO EM C/C – OBRAS TECAB em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Parcelas da TECAB	6.286.421,04
(-) Aplicação Financeira	6.286.593,21
(+) Resgates de aplicação	1.000,00
(+) Rendimento	56,28
(-) Investimento nos Projetos	-
(-) Tarifa Bancária	503,70
(=) Saldo Final	380,41

APLICAÇÃO FINANCEIRA

OBRAS TECAB - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	6.706.113,63	-	7.133,35	48.011,58	-	-	6.746.991,86
ago/2013	6.746.991,86	-	6.923,79	47.069,43	-	-	6.787.137,50
set/2013	6.787.137,50	-	6.924,72	48.174,35	-	-	6.828.387,13

SALDO
CDB 6.828.387,13

SALDO EM C/C – FUNDO FIDUCIÁRIO em R\$	
Saldo Inicial	-
(+) Ted FUNDO FIDUCIÁRIO	566.867,35
(-) Aplicação Financeira	565.500,00
(+) Resgates de aplicação	100.200,00
(+) Rendimento	774,41
(-) Investimento nos Projetos	101.010,00
(-) Tarifa Bancária	1.060,70
(=) Saldo Final	271,06

APLICAÇÃO FINANCEIRA

FUNDO FIDUCIÁRIO - CDB - BANCO DO BRASIL							
APLICAÇÕES	SALDO INICIAL	IOF	IR Projetado	Rentabilidade	Aplicação	Resgate	Saldo Final
jul/2013	-	-	-	-	565.500,00	-	565.500,00
ago/2013	565.500,00	-	870,87	3.879,33	-	-	568.508,46
set/2013	568.508,46	-	573,73	2.560,79	-	99.500,00	470.995,52

SALDO
CDB 470.995,52



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

Nota explicativa: Em análise nas contas da CSA, LLX, GASDUC III, INFRAERO e COMPERJ foram encontradas divergências no cálculo de IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil foi notificado sobre o ocorrido e providenciou as correções necessárias nos extratos.

Localizamos ainda no presente processo no mês de julho, valor de R\$108.523,13, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 24/2013, autorizado pelo Ofício nº 067/2013 SEA/SSPPA, de 24/06/2013, deste montante, R\$38.071,88 debitado da conta LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$30.069,25 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$19.470,48 da conta CSA (referente ao TCCA 11/2007) e R\$20.911,52 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008).

No mês de agosto, o valor de R\$119.341,07, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 25/2013, autorizado pelo Ofício nº 079/2013 SEA/SSPPA, de 23/07/2013, deste montante, R\$50.829,48 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$48.178,54 da conta GASDUC III (referente ao TCCA 12/2008), R\$12.781,49 da conta COMPERJ (referente ao TCCA 03/2010), R\$7.551,56 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

No mês de setembro, o valor de R\$116.021,17, relativo à solicitação de reembolso do FUNBIO nº 26/2013, autorizado pelo Ofício nº 094/2013 SEA/SSPPA, de 11/09/2013, deste montante, R\$46.676,85 debitado da conta da PORTO DO AÇU - LLX (referente ao TCCA 12/2009), R\$25.787,27 debitado da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), R\$22.006,78 da conta GROTA FUNDA (referente ao TCCA 08/2010), R\$9.391,06 da conta OSX (referente ao TCCA 05/2011), R\$7.256,16 da conta GASJAP (referente ao TCCA 13/2007) e R\$4.903,06 da conta INFRAERO (referente ao TCCA 13/2009).

Porém, tais fatos não alteram qualitativamente o resultado contábil da execução da despesa nem configuram irregularidade ou inconsistência.

FMA CSA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
PROJETO APA DO RIO MACACÚ	Aquisição de Material e Imobilizado	320,00	217,38	-	537,38
	Aquisição de Material e Imobilizado 50%	-	1.172,50	1.172,50	2.345,00
	Pagamento de frete - Quadros	-	287,46	-	287,46
	Total	320,00	1.677,34	1.172,50	3.169,84
PROJETO FORTALEC. PE PEDRA BRANCA	Aquisição de Material e Imobilizado	-	5.400,00	-	5.400,00
	Total	-	5.400,00	-	5.400,00
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	19.470,48	-	-	19.470,48
	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	50.829,48	-	-	50.829,48
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	25.787,27	25.787,27
	Total	70.299,96	-	25.787,27	96.087,23
REFORMA E OBRA EEEP	Aquisição de Material e Imobilizado	1.521,35	-	-	1.521,35
	Total	1.521,35	-	-	1.521,35
DELIMITAÇÃO DE UC's MUNICIPAIS	INSS s/ serv - Paulo Marcio Leal	2.112,00	-	-	2.112,00
	Total	2.112,00	-	-	2.112,00



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

REFORMA REBIO PRAIA DO SUL	Aquisição de Material e Imobilizado	-	-	18.102,60	18.102,60
Total		-	-	18.102,60	18.102,60

REFORMA REBIO PE ILHA GRANDE	Aquisição de Material e Imobilizado	5.506,96	1.877,45	-	7.384,41
	Obras de Reforma na Subsede	92.243,56	57.250,01	-	149.493,57
	Obras de Reforma na Subsede 49%	-	-	55.220,60	55.220,60
Total		97.750,52	59.127,46	55.220,60	212.098,58

GROTA FUNDA					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	22.006,78	22.006,78
Total		-	-	22.006,78	22.006,78

COMPERJ					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
SUSTENTABILIDADE UC'S PI ILHA GRANDE	Serviço de pessoa jurídica	-	-	188.259,97	188.259,97
Total		-	-	188.259,97	188.259,97

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA - PESET	Regularização Fundiária	2.500,00	-	-	2.500,00
Total		2.500,00	-	-	2.500,00

OBRAS INFRA PE CONCÓRDIA	Serviço de pessoa jurídica	160.470,91	232.159,44	-	392.630,35
Total		160.470,91	232.159,44	-	392.630,35

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 025/2013	12.781,49	-	-	12.781,49
Total		12.781,49	-	-	12.781,49

PORTO DO AÇU - LLX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
GERENCIAMENTO PROJ. E OBRAS EM UC'S ESTADUAIS PI	Serviços de pessoa jurídica	117.163,64	-	-	117.163,64
Total		117.163,64	-	-	117.163,64

OBRAS P/ IMPLANTAÇÃO DA SEDE EEE GAXINDIBA	Serviços de pessoa jurídica	196.661,51	417.715,14	-	614.376,65
	Aquisição de material de escritório	-	14.897,10	3.300,30	18.197,40
	Conexão Internet	191,65	-	-	191,65
	Aquisição de Material e Imobilizado	6.534,40	69.625,91	67.395,37	143.555,68



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

Total	203.387,56	502.238,15	70.695,67	776.321,38
--------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	38.071,88	-	-	38.071,88
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	46.676,85	46.676,85
Total		38.071,88	-	46.676,85	84.748,73

SERF3 (NUREF)	Serviços de pessoa jurídica	69.219,19	69.219,19	88.619,37	227.057,75
	Diária	-	220,00	-	220,00
	Aquisição de material de escritório	12.784,00	1.429,80	384,54	14.598,34
	Cartão combustível	-	699,37	-	699,37
	Conexão Internet	286,05	31,56	-	317,61
Total		82.289,24	71.599,92	89.003,91	242.893,07

UPAM's PI ERJ	Aquisição de Material e Imobilizado	37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28
Total		37.158,76	65.092,52	8.020,00	110.271,28

EXEC. NÚCLEO BABILÔNIA PE DESENGANO	Serviços de pessoa jurídica	-	61.941,00	-	61.941,00
Total		-	61.941,00	-	61.941,00

OSX					
Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RPPN3	Aquisição de material de escritório	-	50,00	-	50,00
	Diária	-	660,00	220,00	880,00
	Serviço de pessoa jurídica	48.191,62	48.191,62	67.294,81	163.678,05
	5.000 Folders - RPPN	1.785,00	-	-	1.785,00
	Coffee Break 1/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Coffee Break 2/2 do serviço de buffet	-	1.514,44	-	1.514,44
	Confecção e camisas PE RPPN	-	2.450,00	-	2.450,00
	Conexão internet 3G / PE RPPN	-	-	221,01	221,01
Total		49.976,62	54.380,50	67.735,82	172.092,94

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº 024/2013	30.069,25	-	-	30.069,25
	Reembolso do FUNBIO nº 026/2013	-	-	9.391,06	9.391,06
Total		30.069,25	-	9.391,06	39.460,31

PROVISIONAMENTO DE FUNDOS	Regularização Fundiária do PETP	-	8.000,00	-	8.000,00
	Regularização Fundiária do PEST	-	-	5.500,00	5.500,00
Total		-	8.000,00	5.500,00	13.500,00



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

GASDUC III

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
FORTALECIMENTO, GESTÃO E VISITAÇÃO PERJ	Serviço pessoa jurídica	604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74
Total		604.580,58	293.740,29	898.320,87	1.796.641,74

GASJAP

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
RESERVA BIOLÓGIA UNIÃO	Serviço pessoa jurídica	-	52.008,99	-	52.008,99
Total		-	52.008,99	-	52.008,99

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	7.256,16	7.256,16
Total		-	-	7.256,16	7.256,16

INFRAERO

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - PARNA	Prestação de serviço	114.170,90	71.045,38	-	185.216,28
Total		114.170,90	71.045,38	-	185.216,28

REEMBOLSO FUNBIO CONVÊNIO SEA	Reembolso do FUNBIO nº25/2013	7.551,36	-	4.903,06	12.454,42
	Reembolso do FUNBIO nº26/2013	-	-	-	-
Total		7.551,36	-	4.903,06	12.454,42

UTE BAIXADA

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
OBRAS INFRA PE CUNHAMBEBE	Serviço de pessoa jurídica	252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23
Total		252.957,56	79.933,59	97.329,08	430.220,23

VIA PRINCIPAL - COMPERJ

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
MNM Pedra do Colégio	Serviço de pessoa jurídica	72.337,51	-	-	72.337,51
Total		72.337,51	-	-	72.337,51

MOSAICOS PARA A MATA ATLÂNTICA	Serviço de pessoa jurídica	-	190.050,00	142.537,50	332.587,50
Total		-	190.050,00	142.537,50	332.587,50



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

MAC LAREN

Projeto	Destinação	JUL	AGO	SET	Total Geral
APOIO A CRIAÇÃO - RESEX MARINHA ITAIPU	INSS s/ Serv. De Gustavo Mendes	800,00	1.200,00	-	2.000,00
	Prestação de serviço	4.808,90	12.010,50	-	16.819,40
	INSS s/ Serv. De Ingrid Weber	-	-	3.173,60	3.173,60
Total		5.608,90	13.210,50	3.173,60	21.993,00

INFRAERO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	17.437,94
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Ilha Grande	4.921,02
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Ilha Grande	10.427,74
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Ilha Grande	2.088,05
Saldo		1,13

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	5.604,48
jul/13	Prestação de contas Nº 06/2013 Reserva Biológica de Araras	1.871,33
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Biológica de Araras	1.454,54
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Biológica de Araras	1.616,88
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Biológica de Araras	642,52
Saldo		19,21

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	14.250,35
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Costa do Sol	3.690,42
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Costa do Sol	8.680,92
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Costa do Sol	1.879,01
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	3.351,80
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Concórdia	1.002,39
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra da Concórdia	1.974,41
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra da Concórdia	370,00
Saldo		5,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	9.256,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	3.878,15
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.103,89
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	274,47
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	799,51
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	799,51
Saldo		-



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	7.810,65
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Rebio Guaratiba	7.054,53
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Rebio Guaratiba	328,00
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Rebio Guaratiba	264,83
Saldo		163,29

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	2.849,97
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	2.849,97
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	7.939,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	6.547,40
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	976,80
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	415,00
Saldo		0,00

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	207,92
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE da Pedra Branca	176,60
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE da Pedra Branca	22,68
Saldo		8,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	4.030,49
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE da Pedra Branca	4.030,49
Saldo		-

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	7.844,83
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Cunhambebe	3.716,18
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Cunhambebe	2.162,93
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Cunhambebe	1.474,06
Saldo		491,66

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.775,93
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE do Desengano	3.177,65
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE do Desengano	1.916,85
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE do Desengano	1.676,79
Saldo		4,64

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	12.225,32
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 EEEG	6.941,20
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 EEEG	3.460,86
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 EEEG	585,04
Saldo		1.238,22



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

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	1.634,03
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APA de Massambaba	39,50
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 APA de Massambaba	1.594,53
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	6.344,81
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Lagoa do Açú	3.912,69
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Lagoa do Açú	2.148,56
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Lagoa do Açú	283,56
	Saldo	0,00

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	1.737,45
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra da Tiririca	1.737,45
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	1.364,69
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 APAE de Macaé	1.364,69
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	8.363,20
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	2.946,00
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	5.387,08
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PETP	29,32
	Saldo	0,80

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	1.956,16
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PETP	1.309,60
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PETP	646,56
	Saldo	-

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	1.466,62
jul/13	Prestação de contas Nº 07/2013 PE Serra Selada	785,62
ago/13	Prestação de contas Nº 08/2013 PE Serra Selada	647,50
set/13	Prestação de contas Nº 09/2013 PE Serra Selada	33,50
	Saldo	0,00

FUNDO FIDUCIÁRIO

Mês/Ano	Recarga Núcleo Abraão	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Ilha Grande	354,00
	Saldo	2.646,00



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araras	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Biológica de Araras	2.101,09
Saldo		3.898,91

Mês/Ano	Recarga Núcleo Araruama	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Costa do Sol	3.625,38
Saldo		2.374,62

Mês/Ano	Recarga Núcleo Barão de Juparanã	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Concórdia	756,18
Saldo		5.243,82

Mês/Ano	Recarga Núcleo Cachoeira de Macacú	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	843,48
Saldo		5.156,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guapimirim	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	2.361,95
Saldo		638,05

Mês/Ano	Recarga Núcleo Guaratiba	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Rebio Guaratiba	184,21
Saldo		2.815,79

Mês/Ano	Recarga Núcleo Itaipuaçu	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	1.983,37
Saldo		4.016,63

Mês/Ano	Recarga Núcleo Paraty Mirim	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 Reserva Ecológica da Juatinga	2.756,12
Saldo		3.243,88

Mês/Ano	Recarga Núcleo Pau Fome	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE da Pedra Branca	1.493,51
Saldo		4.506,49



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

Mês/Ano	Recarga Núcleo Piraquara	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 03/2013 PE da Pedra Branca	3.113,48
Saldo		2.886,52

Mês/Ano	Recarga Núcleo Rio Claro	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Cunhambebe	24,50
Saldo		5.975,50

Mês/Ano	Recarga Núcleo Santa Maria Madalena	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE do Desengano	720,20
Saldo		5.279,80

Mês/Ano	Recarga Núcleo São Francisco de Itabapoana	6.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 EEEG	591,68
Saldo		5.408,32

Mês/Ano	Recarga Posto Cabo Frio	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APA da Massambaba	137,80
Saldo		2.862,20

Mês/Ano	Recarga Posto Farol de São Tomé	1.500,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Lagoa do Açú	590,45
Saldo		909,55

Mês/Ano	Recarga Posto Itacoatiara	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra da Tiririca	496,18
Saldo		2.503,82

Mês/Ano	Recarga Posto Lumiar	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 APAE de Macaé	597,93
Saldo		2.402,07



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

Mês/Ano	Recarga Posto Três Picos	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	290,77
Saldo		2.709,23

Mês/Ano	Recarga Posto Vale da Revolta/Jacarandá	3.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PETP	191,00
Saldo		2.809,00

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	5.000,00
set/13	Prestação de contas Nº 01/2013 PE Serra Selada	431,96
Saldo		4.568,04

Mês/Ano	Recarga Posto Visconde de Mauá	3.000,00
Saldo		3.000,00

Segue abaixo ficha financeira dos fornecedores e seus respectivos impostos retidos na fonte.

CSA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	617	Contrate de Angra Construção Ltda.	93.553,31	1.309,75	-	-	-
AGO	623	Contrate de Angra Construção Ltda.	59.884,94	2.634,93	-	-	-
SET	630	Contrate de Angra Construção Ltda.	57.762,13	2.541,53	-	-	-
Total Geral			211.200,38	6.486,21	-	-	-

GROTA FUNDA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	199	Focus Construções Ltda.	167.446,15	18.419,08	-	-	-
AGO	203	Focus Construções Ltda.	108.239,96	11.906,40	-	-	-
SET	209	Focus Construções Ltda.	98.664,29	10.853,07	-	-	-
Total Geral			374.350,40	41.178,54	-	-	-

COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1876	Prospan Obras e Serviços Ltda.	176.051,46	6.777,98	-	-	8.802,57
AGO	1905	Prospan Obras e Serviços Ltda.	254.700,43	9.805,97	-	-	12.735,02
SET	267	Socioambiental Consultores Associados	200.596,65	-	3.008,95	9.327,74	-
Total Geral			631.348,54	16.583,95	3.008,95	9.327,74	21.537,59



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

PORTO DO AÇU - LLX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1565	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	25	Rariplan Construtora Ltda.	216.922,02	9.414,41	-	-	10.846,10
	479	Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda.	124.841,38	-	1.872,62	5.805,12	-
AGO	1717	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	88.346,12	9.718,07	883,46	4.108,09	4.417,31
	80	Ocam Consultoria e Projetos Ltda.	66.000,00	-	990,00	3.069,00	-
	26	Rariplan Construtora Ltda.	458.420,23	17.784,08	-	-	22.921,01
SET	1935	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	91.331,54	10.046,47	913,32	4.246,92	4.566,58
	1938	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	11.941,64	1.313,58	119,42	555,29	597,08
	1939	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	9.833,88	1.081,73	98,34	457,28	491,69
Total Geral			1.155.982,93	59.076,41	5.760,61	22.349,79	48.257,08

OSX							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	1564	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
AGO	1716	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	61.508,14	6.765,90	615,08	2.860,13	3.075,41
SET	1936	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	63.926,04	7.031,86	639,26	2.972,56	3.196,30
	1940	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	9.671,60	1.063,88	96,72	449,73	483,58
	1937	Ultraser Serviços e Soluções Ltda.	12.292,35	1.352,16	122,92	571,59	614,62
Total Geral			208.906,27	22.979,69	2.089,06	9.714,14	10.445,31

INFRAERO							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	15	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	-	150,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	2.400,00	-	36,00	-	120,00
	18	Relevo Serviços Técnicos Ltda.	3.000,00	-	45,00	251,10	150,00
Total Geral			8.400,00	-	126,00	251,10	420,00

UTE BAIXADA							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	68	Hapiacá Pavimentação Ltda.	277.517,89	10.684,44	-	-	13.875,89
AGO	69	Hapiacá Pavimentação Ltda.	87.694,55	3.376,24	-	-	4.384,73
Total Geral			365.212,44	14.060,68	-	-	18.260,62

VIA PRINCIPAL - COMPERJ							
Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	75	Masterplan Consultoria de Projetos e Execução Ltda.	81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77
Total Geral			81.415,31	-	1.221,23	3.785,81	4.070,77



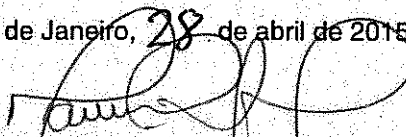
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE

MAC LAREN


Mês e Ano	NF	Fornecedor	Valor NF	INSS	IRRF	PCC	ISS
JUL	79590	Gustavo Mendes de Melo	6.000,00	457,49	733,61	-	-
AGO	71334	Ingrid Weber	15.868,00	457,49	3.400,01	-	-
Total Geral			21.868,00	914,98	4.133,62	-	-

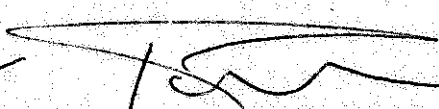
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos. Sendo assim, recomenda-se a aprovação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

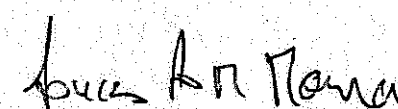
Rio de Janeiro, 28 de abril de 2015.


Marcelo Araújo / Assessor
Matr. 50066846

Conforme recomendação da área técnica, aprovamos a presente prestação de contas do Convênio 03/2009, referente ao período de julho a setembro de 2013.


GUIDO GELLI
Matr. 391348-0


PAULO SCHIAVO
ID 2146285-2


LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7

CARTA nº. 625/2013

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

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

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 12/2009 Porto do Açú (LLX).

Prezados Senhores,


Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contem os documentos financeiros referentes ao período de 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013.


A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto

SSE / SEA
RECEBIDO
Em, 18 / 12 / 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 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Código SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2013 a 30 de setembro 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 Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 274.000,00
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 04.15.08.0002	R\$ 3.371.094,62	R\$ 2.008.695,31	R\$ 838.654,58	R\$ 2.847.349,89	R\$ 523.744,73
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.373.854,66	R\$ 124.841,38	R\$ 1.498.696,04	R\$ 1.303,96
Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 04.15.08.0004	R\$ 497.508,00	R\$ 154.661,17	R\$ 0,00	R\$ 154.661,17	R\$ 342.846,83
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 04.15.08.0006	R\$ 2.693.939,34	R\$ 605.220,21	R\$ 291.309,12	R\$ 896.529,33	R\$ 1.797.410,01
Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAms PI ERJ 04.15.08.0007	R\$ 3.351.000,00	R\$ 101.087,30	R\$ 144.850,28	R\$ 245.937,58	R\$ 3.105.062,42
SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2013	R\$ 11.753.541,96	R\$ 4.243.518,65	R\$ 1.465.655,36	R\$ 5.709.174,01	R\$ 6.044.367,95
Reembolso Funbio 04.15.06.0001	R\$ 258.620,86	R\$ 173.872,13	R\$ 84.748,73	R\$ 258.620,86	R\$ 0,00
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro Fiduciário 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.012.162,82	R\$ 4.417.390,78	R\$ 1.550.404,09	R\$ 5.967.794,87	R\$ 6.044.367,95
DATA: 29/11/2013	 Erika Polverari Farias Gerente do Projeto		 Marilene Viero Analista Financeiro Pleno		

1 Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

* De acordo com a Deliberação CCA nº 039/2013 de 28/02/2013, o projeto "Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba" teve a aprovação de inclusão do valor de R\$ 473.668,61, e passou a ter o valor de R\$ 3.371.094,62 a partir de maio/2013



Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

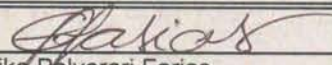
Período de prestação de contas: 01 de julho de 2013 a 30 de setembro de 2013

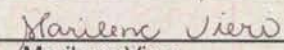
		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 13.117.266,66
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.129-5 na agência 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009	R\$ 198.981,40
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 230.090,01
	Total Creditado	R\$ 429.071,41
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.550.404,09
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 176,70
	Total Debitado	R\$ 1.550.580,79
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 11.995.757,28
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 11.995.583,38
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 173,90

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

OBS: A diferença de R\$ 173,90 é referente: a) R\$ 173,90 a Vivo - SP 199312 - 3ª Parcela da aquisição do Modem + plano de internet 3G para NUREF que foi acertado em agosto de 2013, conforme prestação de contas anterior.

DATA: 29/11/2013


Erika Polverari Farias
Gerente do Projeto


Marilene Viero
Analista Financeiro Pleno



Extrato conta corrente

19/08/2013 16:14:47

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			20.561,24 C
01/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	4.953.382	49.745,35 C	
01/07/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	70.101	191,65 D	70.114,94 C
02/07/2013		+ Transferência on line 02/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	38.071,88 D	
02/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	16.858,68 D	
02/07/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2013	821.830.700.241.219	21,90 D	
02/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/07/2013	861.831.100.008.654	7,40 D	15.155,08 C
03/07/2013		+ Transferência on line 03/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.126,93 D	
03/07/2013		+ Transferência on line 03/07 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	69.219,19 D	
03/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	73.500,00 C	308,96 C
04/07/2013	03/07/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	15.102,78 C	
04/07/2013		+ Pagamento de Título	70.401	3.034,08 D	12.377,66 C
09/07/2013		+ Transferência on line 09/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	20.260,51 D	
09/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	196.661,51 D	
09/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/07/2013	851.901.200.142.952	7,40 D	
09/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	205.000,00 C	448,24 C
10/07/2013	09/07/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	42.377,60 C	
10/07/2013		+ Pagto conta telefone VIVO RJ	71.001	112,15 D	42.713,69 C
16/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	5.593,00 D	
16/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2013	831.971.200.240.921	7,40 D	37.113,29 C
18/07/2013		Depósito bloquead. 1d útil	48.121.388.200.163	99.686,42 *	37.113,29 C
19/07/2013		Desbloqueio de depósito	48.121.388.200.163	99.686,42 C	136.799,71 C
22/07/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.201	18.408,00 D	
22/07/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	72.202	27.844,00 D	90.547,71 C
24/07/2013		Emissão de DOC	72.401	4.604,40 D	
24/07/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	117.163,64 D	
24/07/2013		+ Transferência Agendada 23/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	7.677,74 D	
24/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2013	822.051.200.303.420	7,40 D	
24/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2013	822.051.200.303.421	7,40 D	
24/07/2013		Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	87,13 C
25/07/2013	24/07/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	8.204,04 C	
25/07/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.501	1.930,00 D	6.361,17 C
30/07/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	5.060.260	49.745,35 C	56.106,52 C
31/07/2013		+ Transferência on line 31/07 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	173,90 D	
31/07/2013		SALDO			55.932,62 C

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de setembro

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

09/09/2013 18:50:00

Cliente - Conta atual

Agência ~ 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 08/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			55.932,62 C
01/08/2013		+ Transferência on line 01/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.126,93 D	
01/08/2013		+ Transferência on line 01/08 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	69.219,19 D	
01/08/2013		+ Transferência Agendada 29/07 2861 17381-9 HSRNET INFORMA	286.100.000.017.381	320,00 D	
01/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	33.000,00 C	266,50
02/08/2013	01/08/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	7.007,22 C	
02/08/2013		Emissão de DOC	80.201	62,20 D	
02/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2013	842.141.200.014.544	7,40 D	
02/08/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/08/2013	872.140.700.193.765	21,90 D	7.182,22 C
08/08/2013		Emissão de DOC	80.801	110,00 D	
08/08/2013		Emissão de DOC	80.802	110,00 D	
08/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2013	882.201.300.120.340	7,40 D	
08/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/08/2013	882.201.300.120.341	7,40 D	6.947,42 C
09/08/2013		+ Transferência on line 09/08 1569 23800-7 FUNDO BRASILEI	661.569.000.023.800	99.686,42 D	
09/08/2013		+ Pagto conta telefone VIVO RJ	80.901	31,56 D	
09/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	93.000,00 C	229,44 C
12/08/2013	09/08/2013	Resgate BB CDB DI	600.534.620.112	12.003,04 C	
12/08/2013	09/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.538.746.325	7.585,74 C	
12/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	81.201	36.372,50 D	
12/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/08/2013	872.241.100.038.603	7,40 D	
12/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	17.000,00 C	438,32 C
13/08/2013	12/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.538.746.325	3.490,78 C	3.929,10 C
19/08/2013		+ Pagamento de Titulo HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	81.901	1.328,00 D	
19/08/2013		+ Pagamento de Titulo HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	81.902	1.367,60 D	1.233,50 C
21/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.101	61.941,00 D	
21/08/2013		+ Pagamento de Titulo ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS	82.103	28.720,02 D	
21/08/2013		+ Transferência Agendada 20/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	156.900.000.012.001	4.059,00 D	
21/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/08/2013	842.331.200.300.357	7,40 D	
21/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C	6,08 C
22/08/2013		TED Devolvida	200.001	6.497,30 C	
22/08/2013	21/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.538.746.325	19.416,21 C	
22/08/2013		+ Transferência on line 22/08 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	40.705,09 D	
22/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.201	6.497,30 D	
22/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.202	417.715,14 D	
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2013	842.340.900.046.045	7,40 D	
22/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/08/2013	842.340.900.046.046	7,40 D	

22/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	439.500,00 C	487,26 C
23/08/2013	22/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.538.746.325	58.026,42 C	
23/08/2013	22/08/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.540.677.425	32.132,10 C	
23/08/2013		+ Pagamento de Título	82.301	8.788,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2013		+ Pagamento de Título	82.302	4.949,50 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
23/08/2013		+ Pagamento de Título	82.303	8.619,60 D	
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
23/08/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	82.304	6.497,30 D	
23/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.350.900.649.035	7,40 D	61.783,98 C
		Tarifa referente a 23/08/2013			
26/08/2013		+ Pagamento de Título	82.601	699,37 D	61.084,61 C
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/08/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.958.831	49.745,35 C	
		341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC			
28/08/2013		+ Transferência Agendada	409.000.000.003.007	24.168,52 D	
		27/08 4090 3007-4 BORTOLINI IND			
28/08/2013		+ Transferência Agendada	409.000.000.003.007	28.785,49 D	
		27/08 4090 3007-4 BORTOLINI IND			
28/08/2013		+ Transferência Agendada	409.000.000.003.007	1.066,60 D	56.809,35 C
		27/08 4090 3007-4 BORTOLINI IND			
31/08/2013		S A L D O			56.809,35 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

09/10/2013 18:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1569-5
Conta corrente 22129-5 F B P- A BIODIVERSIDADE
Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			56.809,35 C
02/09/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	90.201	3.030,60 D	53.778,75 C
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.585,37 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	2.129,04 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	19.773,28 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	7.704,84 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	9.356,27 D	
03/09/2013		+ Transferência on line 03/09 3010 22012-4 ULTRASERV SERV	663.010.000.022.012	71.558,26 D	
03/09/2013		Aplicação BB CDB DI	800.621.581.315	45.500,00 D	
03/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	8.020,00 D	
03/09/2013		+ Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 03/09/2013	802.460.800.328.074	21,90 D	
03/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/09/2013	852.461.100.120.067	7,40 D	
03/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	113.000,00 C	122,39 C
04/09/2013	03/09/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.540.677.425	22.925,44 C	
04/09/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	10.743,60 D	
04/09/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.402	10.584,00 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2013	842.470.900.025.531	7,40 D	1.712,83 C
05/09/2013		+ Pagamento de Título HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO	90.501	269,70 D	1.443,13 C
09/09/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.901	40.416,35 D	
09/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	26,78 C
10/09/2013	09/09/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.540.677.425	7.966,92 C	7.993,70 C
18/09/2013		+ Transferência on line 18/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS	661.569.000.012.001	46.676,85 D	
18/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	316,85 C
19/09/2013	18/09/2013	Resgate BB CDB DI	1.300.540.677.425	8.062,86 C	8.379,71 C
20/09/2013		+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.001	384,54 D	7.995,17 C
24/09/2013		+ Pagamento de Título	92.401	175,82 D	7.819,35 C
25/09/2013		+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.501	5.475,60 D	2.343,75 C
27/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0911 8807676000101 LLX ACU OPERAC	7.731.991	49.745,35 C	52.089,10 C
30/09/2013		Aplicação BB CDB DI	3.700.623.933.773	52.000,00 D	
30/09/2013		S A L D O			89,10 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 de CDB/BB Reaplic

19/08/2013 16:17:40

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/07/2013 a 31/07/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		
		valor capital		10.062.500,00
03/07		Resgate	- 0600534620112	
		valor capital		73.500,00
		valor juros até mês ant		17.687,04
		valor juros no mês		80,85
		valor IR		2.665,11-
		valor líquido		88.602,78
09/07		Resgate	- 0600534620112	
		valor capital		205.000,00
		valor juros até mês ant		49.331,20
		valor juros no mês		524,80
		valor IR		7.478,40-
		valor líquido		247.377,60
24/07		Resgate	- 0600534620112	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		9.384,96
		valor juros no mês		265,98
		valor IR		1.446,90-
		valor líquido		47.204,04
31/07		Rendimento mensal	- 0300589537605	
		valor juros		3.190,22
31/07		Rendimento mensal	- 0600534620112	

	valor juros		781,42
31/07	Rendimiento mensual	- 0600578780012	
	valor juros		3.249,93
31/07	Rendimiento mensual	- 0600581790311	
	valor juros		3.232,87
31/07	Rendimiento mensual	- 0600584286011	
	valor juros		3.368,96
31/07	Rendimiento mensual	- 0700594209613	
	valor juros		3.977,82
31/07	Rendimiento mensual	- 0800572173616	
	valor juros		3.365,40
31/07	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor juros		3.412,00
31/07	Rendimiento mensual	- 1300538746325	
	valor juros		3.710,55
31/07	Rendimiento mensual	- 1300540677425	
	valor juros		3.680,64
31/07	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor juros		3.275,52
31/07	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor juros		3.050,19
31/07	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor juros		157,50
31/07	Rendimiento mensual	- 1600546287332	
	valor juros		3.603,96
31/07	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor juros		3.326,70
31/07	Rendimiento mensual	- 2100611839341	

	valor jueros		516,52
31/07	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor jueros		35,19
31/07	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor jueros		3.535,80
31/07	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor jueros		200,34
31/07	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor jueros		2.633,73
31/07	Rendimiento mensual	- 3100585083761	
	valor jueros		187,50
31/07	Rendimiento mensual	- 3600554533772	
	valor jueros		3.509,94
31/07	Rendimiento mensual	- 3600564404371	
	valor jueros		3.463,18
31/07	Rendimiento mensual	- 3800549404676	
	valor jueros		3.578,26
31/07	Rendimiento mensual	- 4000543334280	
	valor jueros		3.646,56
31/07	Rendimiento mensual	- 4000565946180	
	valor jueros		3.461,77
31/07	Rendimiento mensual	- 4100578234181	
	valor jueros		3.304,98
31/07	Rendimiento mensual	- 4200569014583	
	valor jueros		3.339,84
31/07	Rendimiento mensual	- 4600588526892	
	valor jueros		175,31
31/07	Saldo final		
	valor capital		9.745.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2013	10775500,00	1322922,97	225340,43	11873082,54
28/02/2013	10695500,00	1360713,54	228536,07	11827677,47
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10
28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
31/07/2013	9745000,00	1238059,98	204700,01	10778359,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600534620112	31/01/2011	426.500,00	89.000,00	100,00	05/01/2016
1300538746325	01/03/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/02/2016
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017

0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0300589537605	28.106,35
31/07	0600534620112	22.198,38
31/07	0600578780012	37.173,74
31/07	0600581790311	33.633,79
31/07	0600584286011	32.238,08
31/07	0700594209613	28.642,46
31/07	0800572173616	53.471,52
31/07	1100560355722	59.479,69
31/07	1300538746325	101.703,19
31/07	1300540677425	97.698,84
31/07	1300579165226	40.270,13
31/07	1300610219125	7.821,00
31/07	1400611142228	361,35
31/07	1600546287332	87.372,60
31/07	2100570918442	47.546,22
31/07	2100611839341	1.065,60

31/07 2700575391353	511,38
31/07 3000551698560	77.889,84
31/07 3000594387960	1.583,82
31/07 3000614109259	3.620,43
31/07 3100585083761	1.743,00
31/07 3600554533772	72.718,10
31/07 3600564404371	66.218,39
31/07 3800549404676	82.718,44
31/07 4000543334280	92.893,56
31/07 4000565946180	64.098,58
31/07 4100578234181	43.767,50
31/07 4200569014583	50.072,04
31/07 4600588526892	1.441,96

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

09/09/2013 18:51:10

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.745.000,00
01/08		Resgate	- 0600534620112	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		8.230,86
		valor juros no mês		12,54
		valor IR		1.236,18-
		valor líquido		40.007,22
09/08		Resgate	- 0600534620112	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		13.967,52
		valor juros no mês		153,44
		valor IR		2.117,92-
		valor líquido		68.003,04
09/08		Resgate	- 1300538746325	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		8.823,02
		valor juros no mês		100,64
		valor IR		1.337,92-
		valor líquido		44.585,74
12/08		Resgate	- 1300538746325	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		4.053,82

	valor juros no mês	52,70
	valor IR	615,74-
	valor líquido	20.490,78
21/08	Resgate - 1300538746325	
	valor capital	93.500,00
	valor juros até mês ant	22.296,01
	valor juros no mês	546,04
	valor IR	3.425,84-
	valor líquido	112.916,21
22/08	Resgate - 1300538746325	
	valor capital	279.000,00
	valor juros até mês ant	66.530,34
	valor juros no mês	1.735,38
	valor IR	10.239,30-
	valor líquido	337.026,42
22/08	Resgate - 1300540677425	
	valor capital	160.500,00
	valor juros até mês ant	36.809,07
	valor juros no mês	991,89
	valor IR	5.668,86-
	valor líquido	192.632,10
30/08	Rendimento mensal - 0300589537605	
	valor juros	3.156,10
30/08	Rendimento mensal - 0600578780012	
	valor juros	3.224,34
30/08	Rendimento mensal - 0600581790311	
	valor juros	3.190,22
30/08	Rendimento mensal - 0600584286011	

	valor jueros		3.333,12
30/08	Rendimiento mensual	- 0700594209613	
	valor jueros		3.945,48
30/08	Rendimiento mensual	- 0800572173616	
	valor jueros		3.331,32
30/08	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor jueros		3.369,35
30/08	Rendimiento mensual	- 1300540677425	
	valor jueros		2.262,06
30/08	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor jueros		3.232,87
30/08	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor jueros		3.006,74
30/08	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor jueros		155,25
30/08	Rendimiento mensual	- 1600546287332	
	valor jueros		3.561,36
30/08	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor jueros		3.284,05
30/08	Rendimiento mensual	- 2100611839341	
	valor jueros		510,60
30/08	Rendimiento mensual	- 2700575391353	
	valor jueros		34,74
30/08	Rendimiento mensual	- 3000551698560	
	valor jueros		3.501,72
30/08	Rendimiento mensual	- 3000594387960	
	valor jueros		198,72
30/08	Rendimiento mensual	- 3000614109259	
	valor jueros		2.603,37

30/08	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		185,50
30/08	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		3.467,24
30/08	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		3.420,53
30/08	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		3.544,10
30/08	Rendimento mensal	- 4000543334280	
	valor juros		3.603,96
30/08	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		3.427,41
30/08	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.270,82
30/08	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.305,76
30/08	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		172,96
30/08	Saldo final		
	valor capital		9.069.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	10695500,00	1360713,54	228536,07	11827677,47
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10
28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
31/07/2013	9745000,00	1238059,98	204700,01	10778359,97

30/08/2013 9069000,00 1147649,03 190223,93 10026425,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	265.500,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017
0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0300589537605	31.262,45
30/08	0600578780012	40.398,08
30/08	0600581790311	36.824,01
30/08	0600584286011	35.571,20
30/08	0700594209613	32.587,94
30/08	0800572173616	56.802,84
30/08	1100560355722	62.849,04
30/08	1300540677425	63.151,83
30/08	1300579165226	43.503,00
30/08	1300610219125	10.827,74
30/08	1400611142228	516,60
30/08	1600546287332	90.933,96
30/08	2100570918442	50.830,27
30/08	2100611839341	1.576,20
30/08	2700575391353	546,12
30/08	3000551698560	81.391,56
30/08	3000594387960	1.782,54
30/08	3000614109259	6.223,80
30/08	3100585083761	1.928,50
30/08	3600554533772	76.185,34
30/08	3600564404371	69.638,92
30/08	3800549404676	86.262,54
30/08	4000543334280	96.497,52
30/08	4000565946180	67.525,99
30/08	4100578234181	47.038,32
30/08	4200569014583	53.377,80

30/08 4600588526892

1.614,92

Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

09/10/2013 18:03:29

Dados consultados

Agência 1569-5
Conta 22129-5 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		9.069.000,00
03/09		Aplicação	- 0800621581315	
		valor capital		45.500,00
03/09		Resgate	- 1300540677425	
		valor capital		113.000,00
		valor juros até mês ant		26.878,18
		valor juros no mês		92,66
		valor IR		4.045,40-
		valor líquido		135.925,44
09/09		Resgate	- 1300540677425	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		9.276,54
		valor juros no mês		95,94
		valor IR		1.405,56-
		valor líquido		46.966,92
18/09		Resgate	- 1300540677425	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		9.276,54
		valor juros no mês		209,04
		valor IR		1.422,72-
		valor líquido		47.062,86
30/09		Rendimento mensal	- 0300589537605	

	valor jueros		3.198,75
30/09	Rendimiento mensual	- 0600578780012	
	valor jueros		3.258,46
30/09	Rendimiento mensual	- 0600581790311	
	valor jueros		3.241,40
30/09	Rendimiento mensual	- 0600584286011	
	valor jueros		3.386,88
30/09	Rendimiento mensual	- 0700594209613	
	valor jueros		3.988,60
30/09	Rendimiento mensual	- 0800572173616	
	valor jueros		3.373,92
30/09	Rendimiento mensual	- 0800621581315	
	valor jueros		284,83
30/09	Rendimiento mensual	- 1100560355722	
	valor jueros		3.420,53
30/09	Rendimiento mensual	- 1300540677425	
	valor jueros		645,17
30/09	Rendimiento mensual	- 1300579165226	
	valor jueros		3.292,58
30/09	Rendimiento mensual	- 1300610219125	
	valor jueros		3.050,19
30/09	Rendimiento mensual	- 1400611142228	
	valor jueros		157,95
30/09	Rendimiento mensual	- 1600546287332	
	valor jueros		3.612,48
30/09	Rendimiento mensual	- 2100570918442	
	valor jueros		3.343,76
30/09	Rendimiento mensual	- 2100611839341	

	valor juros		518,00
30/09	Rendimento mensal	- 2700575391353	
	valor juros		35,37
30/09	Rendimento mensal	- 3000551698560	
	valor juros		3.544,32
30/09	Rendimento mensal	- 3000594387960	
	valor juros		200,88
30/09	Rendimento mensal	- 3000614109259	
	valor juros		2.648,91
30/09	Rendimento mensal	- 3100585083761	
	valor juros		188,50
30/09	Rendimento mensal	- 3600554533772	
	valor juros		3.518,48
30/09	Rendimento mensal	- 3600564404371	
	valor juros		3.463,18
30/09	Aplicação	- 3700623933773	
	valor capital		52.000,00
30/09	Rendimento mensal	- 3800549404676	
	valor juros		3.586,80
30/09	Rendimento mensal	- 4000543334280	
	valor juros		3.646,56
30/09	Rendimento mensal	- 4000565946180	
	valor juros		3.470,36
30/09	Rendimento mensal	- 4100578234181	
	valor juros		3.313,52
30/09	Rendimento mensal	- 4200569014583	
	valor juros		3.348,36
30/09	Rendimento mensal	- 4600588526892	
	valor juros		175,78

30/09

Saldo final

valor capital

8.975.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	10096000,00	1272360,03	214103,42	11154256,61
30/04/2013	10054500,00	1329869,25	221181,33	11163187,92
31/05/2013	9953500,00	1238476,74	206378,64	10985598,10
28/06/2013	10062500,00	1237490,58	205938,84	11094051,74
31/07/2013	9745000,00	1238059,98	204700,01	10778359,97
30/08/2013	9069000,00	1147649,03	190223,93	10026425,10
30/09/2013	8975500,00	1172132,29	195552,84	9952079,45

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300540677425	28/03/2011	426.000,00	74.500,00	100,00	01/03/2016
4000543334280	28/04/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/04/2016
1600546287332	01/06/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	05/05/2016
3800549404676	01/07/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	03/06/2016
3000551698560	29/07/2011	426.000,00	426.000,00	100,00	01/07/2016
3600554533772	31/08/2011	427.000,00	427.000,00	100,00	04/08/2016
3600564404371	13/10/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	16/09/2016
4000565946180	31/10/2011	429.500,00	429.500,00	100,00	04/10/2016
1100560355722	30/11/2011	426.500,00	426.500,00	100,00	03/11/2016
0800572173616	11/01/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	15/12/2016
4200569014583	06/02/2012	426.000,00	426.000,00	100,00	10/01/2017
2700575391353	17/02/2012	4.500,00	4.500,00	100,00	20/01/2017
2100570918442	28/02/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	01/02/2017
4100578234181	29/03/2012	427.000,00	427.000,00	100,00	03/03/2017
1300579165226	30/04/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	04/04/2017
0600578780012	29/05/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	03/05/2017

0600581790311	03/07/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	07/06/2017
0600584286011	01/08/2012	448.000,00	448.000,00	100,00	06/07/2017
3100585083761	10/08/2012	25.000,00	25.000,00	100,00	14/07/2017
0300589537605	28/08/2012	426.500,00	426.500,00	100,00	02/08/2017
4600588526892	19/09/2012	23.500,00	23.500,00	100,00	24/08/2017
3000594387960	02/10/2012	27.000,00	27.000,00	100,00	06/09/2017
0700594209613	30/10/2012	539.000,00	539.000,00	100,00	04/10/2017
1300610219125	03/05/2013	434.500,00	434.500,00	98,00	06/04/2018
1400611142228	14/05/2013	22.500,00	22.500,00	98,00	18/04/2018
2100611839341	22/05/2013	74.000,00	74.000,00	98,00	26/04/2018
3000614109259	17/06/2013	379.500,00	379.500,00	98,00	22/05/2018
0800621581315	03/09/2013	45.500,00	45.500,00	99,00	08/08/2018
3700623933773	30/09/2013	52.000,00	52.000,00	99,00	04/09/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0300589537605	34.461,20
30/09	0600578780012	43.656,54
30/09	0600581790311	40.065,41
30/09	0600584286011	38.958,08
30/09	0700594209613	36.576,54
30/09	0800572173616	60.176,76
30/09	0800621581315	284,83
30/09	1100560355722	66.269,57
30/09	1300540677425	18.365,74
30/09	1300579165226	46.795,58
30/09	1300610219125	13.877,93
30/09	1400611142228	674,55
30/09	1600546287332	94.546,44
30/09	2100570918442	54.174,03

30/09 2100611839341	2.094,20
30/09 2700575391353	581,49
30/09 3000551698560	84.935,88
30/09 3000594387960	1.983,42
30/09 3000614109259	8.872,71
30/09 3100585083761	2.117,00
30/09 3600554533772	79.703,82
30/09 3600564404371	73.102,10
30/09 3700623933773	0,00
30/09 3800549404676	89.849,34
30/09 4000543334280	100.144,08
30/09 4000565946180	70.996,35
30/09 4100578234181	50.351,84
30/09 4200569014583	56.726,16
30/09 4600588526892	1.790,70

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

19/08/2013 16:16:25

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JULHO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	2.002.653,68			121.279,234926		
31/07/2013	SALDO ATUAL	2.016.710,19			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.002.653,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.056,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.056,51
SALDO ATUAL =	2.016.710,19

Valor da Cota

28/06/2013	16,512749909
31/07/2013	16,628651966

Rentabilidade

No mês	0,7018
No ano	3,9806
Últimos 12 meses	7,0116

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

09/09/2013 18:50:31

Cliente	
Agência	1569-5
Conta	22129-5 F B P/ A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência	AGOSTO/2013

BB RF LP Corp 600M - CNPJBB RF LP CORP 600M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2013	SALDO ANTERIOR	2.016.710,19			121.279,234926		
30/08/2013	SALDO ATUAL	2.029.144,02			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.016.710,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.433,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.433,83
SALDO ATUAL =	2.029.144,02

Valor da Cota	
31/07/2013	16,628651966
30/08/2013	16,731174301

Rentabilidade	
No mês	0,6165
No ano	4,6216
Últimos 12 meses	6,9503

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

09/10/2013 18:02:58

Cliente

Agência 1569-5
Conta 22129-5 F B P / A BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	2.029.144,02			121.279,234926		
30/09/2013	SALDO ATUAL	2.043.414,83			121.279,234926		121.279,234926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.029.144,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.270,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.270,81
SALDO ATUAL =	2.043.414,83

Valor da Cota

30/08/2013	16,731174301
30/09/2013	16,848843303

Rentabilidade

No mês	0,7032
No ano	5,3574
Últimos 12 meses	7,1332

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;



Secretaria
do Ambiente

Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do Insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do Insumo

Gerenciamento de projetos e obras em UCs estaduais de proteção Integral - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Cód.	V. Unitário (R\$)	Modalidade	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	

Objetivo Específico A1 - Mapear, documentar e fazer diagnósticos sobre a situação da infraestrutura atual das UCs para orientar contratação da elaboração de projetos executivos destinados à implantação de novas infraestruturas e/ou melhoria das mesmas.

Resultado Esperado A11 - Prover as UCs de infraestrutura adequada para atender o uso público, fiscalização e gestão; executar projetos e obras com qualidade e dentro dos prazos.

Atividade A111 - Contratação de empresa especializada em gerenciamento e fiscalização de projetos executivos de infraestrutura física e obras.

Gerenciamento de projetos e obras	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	1.500.000,00	Aquisição/Contratação Funbio																			1.500.000,00	
																										3.148.696,06
																										0,00
																										0,00
																										-1.648.696,06

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.500.000,00	3.148.696,06	-1.648.696,06




FUNBIO

Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

Está com problemas?



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



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do Insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do Insumo

Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 2011

2011

2012

2013

2014

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
-----------	---------------------	-------	---------	-----	-------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Objetivo Específico A1 - Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público restrito às escolas e fortalecimento da pesquisa científica a partir das obras.

Resultado Esperado A11 - Implantação das edificações e de urbanização e paisagismo EEE Guaxindiba.

Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária ao funcionamento da UC.

Obras Sede Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.477.837,28	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 2.477.837,28	Realizado 2.948.105,27		Retirou 7.237,81			Recebeu 473.668,61	Recebeu 3.637,19					
Insumo para inclusão de recursos no projeto - a ser remanejado	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	473.668,61	Aquisição/Contratação Funtbio												Plano 473.668,61	Retirou 473.668,61				

Objetivo Específico A2 - Aquisição de veículos, equipamentos, mobiliário, utensílios e uniformes.

Resultado Esperado A21 - Estruturação da EEE Guaxindiba.

Atividade A211 - Aquisição de veículos.

Veículo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	120.875,00	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 120.875,00	Realizado 132.865,32	Recebeu 7.237,81				Recebeu 4.950,00					
---------	-----	--------------------------	---------	---	------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------	----------------------	------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

Objetivo Específico A212 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos.


Aparadores para sala de reuniões.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	582,90	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 582,90							Realizado 677,93				
Armário (guarda-roupa)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	2.840,94	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 17.045,64							Realizado 6.399,38				
Armário administração.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.661,90	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 1.661,90								Retirou 1.132,48			
Armário (sala chefia)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.754,45	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 1.754,45							Realizado 2.730,37		Recebeu 975,92		
Bancos alunos.	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	116,74	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 583,70								Realizado 511,42			
Beliche	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	12	867,54	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 10.410,48							Realizado 11.268,00		Recebeu 857,52		
Buffet para sala de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.526,80	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 1.526,80							Realizado 1.231,83				
Cadeira com rodízio para trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	28	615,57	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 17.235,96							Realizado 12.204,94				
Cadeira para chefia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	852,18	Aquisição/Contratação Funtbio					Plano 4.260,90							Realizado 2.714,77		Retirou 1.457,52		
Cadeira		FMA -									Plano											

pé fio (cozinha)	Bem	Porto do Açu (LLX)	Unidade	2	210,07	Aquisição/Contratação Funbio	420,14					Realizado 728,97		
Cadeira para área externa	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	32	234,27	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.496,64					Realizado 9.920,00		
Cadeira para auditório	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	56	263,85	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 14.775,60					Realizado 14.932,36	Recebeu 156,76	
Cadeiras para sala de jantar e cozinha	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	26	359,84	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 9.355,84					Realizado 3.983,80		
Cama de casal	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	797,09	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 797,09					Realizado 830,21		
Cama de solteiro	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	2	591,77	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.183,54					Realizado 1.046,91		
Colchão de casal	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	497,96	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 497,96					Realizado 699,90	Recebeu 269,84	
Colchão de solteiro	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	26	491,08	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 12.768,08					Realizado 6.497,30	Retirou 600,00	
Cômoda	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	5	914,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.570,50					Realizado 4.691,66		
Criado muito	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	3	329,58	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 988,77					Realizado 828,54		
Escrivanha	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	787,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 787,93					Realizado 495,52		
Estante para oficina	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	6	424,93	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 2.549,58					Realizado 2.400,00	Retirou 94,95	
Estante TV	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	3	1.490,47	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 4.471,41					Realizado 2.033,41		
Estantes	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	14	1.277,91	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 17.890,74					Realizado 8.788,80		
Gaveteiro	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	10	737,28	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 7.372,80					Realizado 4.374,83		
Mesa de administração	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	2	507,82	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 1.015,64							
Mesa de cheia	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	716,10	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 716,10					Realizado 567,46		
Mesa de apoio para auditório	Bem	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio	Plano 398,94						Realizado 436,95	


Mesa de apoio para sala	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	335,86	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.007,58				Realizado 579,19		
Mesa de centro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	194,29	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 582,87				Realizado 934,04		
Mesa de jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	1.530,10	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 4.590,30				Realizado 2.917,07		
Mesa de reunião para oito pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.199,54	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.199,54				Realizado 814,80		
Mesa do palestrante	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	738,32	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 738,32				Realizado 2.473,92	Recebeu 1.995,00	
Mesa em L administração	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	1.313,43	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.253,72				Realizado 4.220,34	Retirou 690,07	
Mesa para cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	398,94	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 398,94						
Mesa para oficina	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	989,93	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 989,93				Realizado 1.680,00	Recebeu 690,07	
Mesa para sala de estudos/trabalho	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	738,32	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.953,28						
Mesa para varanda quatro pessoas	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	8	340,26	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.722,08				Realizado 2.640,00		
Poltrona	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	3	639,84	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 1.919,52				Realizado 1.230,16		
Sofá área externa	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	924,69	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.548,14				Realizado 1.130,59	Retirou 3.700,14	
Sofá três lugares	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	6	776,93	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 4.661,58				Realizado 8.642,66		
Suprte para projetor	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	255,89	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 255,89				Realizado 191,65		
Ar condicionado 12000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	5	1.465,94	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 7.329,70				Realizado 4.949,30	Realizado 1.465,94	
Ar condicionado 48000 BTUs	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	5.151,30	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 5.151,30				Realizado 5.151,30		
Aspirador de pó	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	4	185,90	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 743,60				Realizado 375,60		
Bebidouro	Bem	FMA - Porto do Acu	Unidade	2	1.080,56	Aquisição/Contratação Funbio		Plano 2.161,12				Realizado 1.930,00	Retirou 137,05	

[illegible]

de acerto de colchões de solteiro	Serviço terceirizado pessoa jurídica	Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	0,00	Aquisição/Contratação Funbio											0,00 Recebido 600,00 Realizado 600,00
Estante baixa (quarto)	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.000,16	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.000,16							Realizado 846,11
Objetivo Específico A213 - Aquisição de utensílios de uso diário e administrativo:																	
Utensílios de copa/cozinha	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	16.174,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 16.174,96							Retirou 4.950,00 Realizado 11.224,96
Utensílios de banheiro/lavanderia	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	9.119,96	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 9.119,96							Realizado 9.119,96
Utensílios de cama	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.355,58	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.355,58							Realizado 10.355,58
Objetivo Específico A214 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes																	
Uniformes	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	10.500,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.500,00							
Objetivo Específico A215 - Aquisição de coturnos																	
Coturnos	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	30	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.900,00							
Total planejado						Total realizado						Saldo					
3.371.094,62						3.292.060,56						79.034,06					




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



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


Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - 2011

Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	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	
<p>Objetivo Específico A1 - Elaborar levantamento topográfico, diagnóstico, zoneamento e estudo preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojetos de arquitetura, urbano-paisagístico e complementares, projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e ARTs.</p> <p>Resultado Esperado A11 - Levantamento topográfico, estudos preliminares, anteprojetos de arquitetura, complementares e sondagem e projetos executivos.</p> <p>Atividade A111 - Contratação de empresa com experiência em projetos arquitetônicos, conceito de conforto ambiental e sustentabilidade, de preferência em parques e unidades de conservação; deve respeitar as legislações, as características do terreno e a minimização dos impactos ambientais; deve ser apto a exercer as atividades permanente ao CREA e apresentar ART de todos os serviços.</p>																							
Projeto executivo subseleção Babilônia do Parque Estadual do Desengano	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Porto do Açu (LLX)	Unidade	1	340.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Piano 340.000,00					Realizado 330.000,00							340.000,00
																						330.000,00	
																						0,00	
																						0,00	
																						10.000,00	
Total planejado							Total realizado							Saldo									
340.000,00							330.000,00							10.000,00									




Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2009

[Está com problemas?](#)

		<div>Piano = Total Previsto no PT</div> <div>Realizado = Total realizado do insumo</div> <div>Recebeu = Remanejamento de recurso</div> <div>Retrou = Remanejamento de recurso</div> <div>Saldo do insumo</div>																	
Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - 2011						2011				2012				2013				2014	
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtd	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	
Objetivo Específico A1 - Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Serviço de Regularização Fundiária																			
Resultado Esperado A11 - Equipe técnica e administrativa, composta por 08 (oito) profissionais: 03 (três) Advogados Pleno, 01 (um) Engenheiro Agrônomo ou Florestal, 02 (dois) Geógrafos ou Engenheiros Agrimensores, 01 (um) Analista Técnico de Apoio																			
Atividade A111 - Contratação de empresa prestadora de serviços de mão-de-obra																			
Contratação de Mão-de-Obra	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	2.120.288,64	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 2.120.288,64 Realizado 2.177.030,41	Recebeu 18,48			
Objetivo Específico A2 - Elaboração do Plano/Contrato de Gestão																			
Resultado Esperado A21 - Instrumento de gestão com qualificação para a equipe por desempenho																			
Atividade A211 - Qualificação por desempenho																			
Qualificação por desempenho	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	76.722,83	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 76.722,83 Realizado 76,35		Recebeu 1.756,76 Realizado 78.481,59		
Objetivo Específico A3 - Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF																			
Resultado Esperado A31 - Disponibilizar meios de comunicação, materiais e suprimentos necessários ao desenvolvimento do NUREF																			
Atividade A311 - Contratação de fornecedor de material de escritório e suprimentos de informática																			
Material de escritório e suprimentos de informática	Despesa corrente	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	12.000,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 12.000,00 Realizado 76,35	Realizado 598,67	Realizado 384,54		
Objetivo Específico A312 - Contratação de empresa fornecedora de combustível para o desenvolvimento das atividades necessárias do NUREF																			
Cartão Combustível	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	700,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 2.100,00 Realizado 1.399,17	Piano 2.100,00 Realizado 1.398,74	Piano 2.100,00 Realizado 699,17	Piano 2.100,00 Realizado 699,17	
Objetivo Específico A313 - Contratação de Conexão Internet 30 de 50B																			
Conexão Internet 30 de 50B	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	280,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 840,00 Realizado 4.000,00	Piano 840,00 Realizado 4.000,00	Piano 840,00 Realizado 4.000,00	Piano 840,00 Realizado 4.000,00	
Objetivo Específico A314 - Contratação de fornecedor de serviços de fotocópias, encadernações e impressões																			
Fotocópias, encadernações e impressões	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	24	100,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 300,00 Realizado 44,30	Piano 300,00 Realizado 61,98	Piano 300,00 Realizado 62,20	Piano 300,00 Realizado 62,20	
Objetivo Específico A315 - Diárias para o desenvolvimento das atividades externas do NUREF																			
Diárias	Diária de viagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	960	110,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 13.200,00 Realizado 2.915,00	Piano 13.200,00 Realizado 2.750,00	Piano 13.200,00 Realizado 1.540,00	Piano 13.200,00 Realizado 440,00	
Objetivo Específico A316 - Compra de passagens aéreas																			
Passagens aéreas	Passagem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.200,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 4.200,00				
Objetivo Específico A317 - Contratação de empresa de serviços de confecção de uniformes (calças e camisas)																			
Confecção de Calças	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	1.080,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 1.080,00				
Confecção de Camisas	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	720,00	Aquisição/Contratação Funtio									Piano 720,00				
Objetivo Específico A318 - Contratação de empresa de serviços de manutenção, conserto e lanternagem de veículos																			
Manutenção		FMA																	

[illegible]



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS – AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES - 2012

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

Objetivo Específico A1 - Implantação das sedes das UPAMs por meio de construção e reforma de edificações.

Resultado Esperado A11 - Sedes das UPAMs devidamente construídas e reformadas garantindo os meios necessários para atuarem nas atividades relacionadas a proteção da biodiversidade, da paisagem, da riqueza genética e do patrimônio natural nas Ucs de proteção integral do INEA.

Atividade A111 - Contratação de empresa de construção civil para implantação de infraestrutura necessária a UPAM

Construção de edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	1.845.916,80	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.845.916,80								1.845.916,80
																			0,00
																			0,00
																			1.845.916,80
Reforma de edificações	Serviço terceirizado pessoa jurídica	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	900.000,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 900.000,00								900.000,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			900.000,00

Objetivo Específico A2 - Aquisição de mobiliário e equipamentos necessários para as edificações construídas e reformadas das UPAMs.

Resultado Esperado A21 - Sedes das UPAMs devidamente implantadas com todo o mobiliário e equipamentos necessários

Atividade A211 - Aquisição de mobiliário e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos

Aquisição de bancada serviço	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	11.655,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 11.655,00								11.655,00
																			0,00
																			0,00
																			11.655,00
Aquisição de balcão	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	11.691,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 11.691,00								11.691,00
																			0,00
																			0,00
																			11.691,00
Aquisição de mesa quadrada	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	2.691,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 2.691,00								2.691,00
																			0,00
																			0,00
																			2.691,00
Aquisição de criado-mudo	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	9.324,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 9.324,00								9.324,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			9.324,00
Aquisição de mesa de escritório 1,30m x 0,7m	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	15.683,94	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 15.683,94	Realizado 9.264,80							15.683,94
																			9.264,80
																			0,00
																			0,00
																			6.419,14
Aquisição de mesa lateral	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Unidade	1	4.950,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.950,00								4.950,00
																			0,00
																			0,00
																			4.950,00
Aquisição de mesa centro	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	4.491,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 4.491,00								4.491,00
																			0,00
																			0,00
																			0,00
																			4.491,00
Aquisição de mesa jantar	Bem	FMA - Porto do Acu (LLX)	Real	1	14.166,00	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 14.166,00	Retirou 206,00 Realizado 4.429,60							14.166,00

[illegible]

[illegible]

http://mataatlanticarj.funbio.org.br/relatorios/relatorio_consolidado.asp?select_projeto=1... 11/12/2013



Anexo 3

Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Consolidado

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 05/12/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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 Pluga Tv	000024061301	Aquisição de 01 suporte para projetor para Guaxindiba.	191,65	100	01/07/2013	191,65
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	22013A010101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta Porto do Açú (LLX) (referente ao TCCA 12/2009	38.071,88	100	02/07/2013	38.071,88
3 Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	000002236901	Aquisição de Facão com Bainha, Clinômetro Digital, Paquímetro, Luva de Raspa de Couro e Luva de Malha de Aço para a UPAM	16.858,68	100	02/07/2013	16.858,68
4 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000156501	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 8/24	88.346,12	100	03/07/2013	88.346,12
5 Ripstop Artigos Militares	000012939101	Aquisição de 36 mochilas para UPAMs.	3.034,08	100	04/07/2013	3.034,08
6 Rariplan Construtora Ltda	000000002501	Contratação de empresa para Obras Civas para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	216.922,02	100	09/07/2013	216.922,02
7 Vivo S.A.	001007201301	NUREF/SERF - Aquisição de modem + conexão 3G.	112,15	100	10/07/2013	112,15
8 Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	000002245801	Aquisição de Cambão e Puçá para a UPAM	5.593,00	100	16/07/2013	5.593,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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\$)
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00416322 4201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE microondas	2.712,00	100	22/07/2013	2.712,00
10 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0101	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE TV	12.784,00	100	22/07/2013	12.784,00
11 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE fogão	4.188,00	100	22/07/2013	4.188,00
12 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0401	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE geladeira	8.160,00	100	22/07/2013	8.160,00
13 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000072 5501	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE máquina fotográfica	4.018,00	100	22/07/2013	4.018,00
14 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00007255 0101	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS – Multifuncional Jato de Tinta colorida HP Deskjet 2050	2.717,00	100	22/07/2013	2.717,00
15 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00007255 0201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAms) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE notebook	11.673,00	100	22/07/2013	11.673,00
16 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00190720 1301	FMA - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 30% adiantamento (12 beliches em aço, 06 estantes em aço e 01 bancada industrial em aço)	4.604,40	100	24/07/2013	4.604,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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\$)		
17 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	000000047901	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 12/12	124.841,38	100	24/07/2013	124.841,38
18 Casa dos Bebedouros	000003454501	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba- Aquisição de bebedouro	1.930,00	100	25/07/2013	1.930,00
19 Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	000000171701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 9/24	88.346,12	100	01/08/2013	88.346,12
20 HSRNET Informática Ltda.	125940000001	Aquisição de multifuncional/fax para EEE Guaxindiba	320,00	100	01/08/2013	320,00
21 Copy House Serviços Reprográficos Ltda	000000501901	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/Fotocópias, encadernações e impressos - Valor referente ao pedido nº 31416	62,20	100	02/08/2013	62,20
22 Gabriel de Arruda Audi	135240201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130806111902134	110,00	100	08/08/2013	110,00
23 Edson Luis Santiami	135241801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130806111346134	110,00	100	08/08/2013	110,00
24 Vivo S.A.	001008201301	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB - 5º pagamento referente a 1 modem + 1 microchip	31,56	100	09/08/2013	31,56

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Consolidado

PRESTAÇÃO Nº 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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\$)
25 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	000000035401	(UPAms) aquisição de mobiliário - Parcela final para compra de 35 Beliches em aço; 12 Armários arquivo em aço; 130 armários aço guarda roupa com 02 portas. Obs. A quantidade de armários foi reduzida de 180 para 130, após o pagamento do adiantamento	36.372,50	100	12/08/2013	36.372,50
26 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	424975100001	Aquisição de purificador de água para obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.367,60	100	19/08/2013	1.367,60
27 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	424975150001	Aquisição de microondas para Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.328,00	100	19/08/2013	1.328,00
28 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	000003725501	(UPAms –AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO Alberflex: 14 mesas chefia com tampo basculante, 11 armários alto 3 prateleiras e 12 poltronas giratporias mod. 2000 (Alberflex)	28.720,02	100	21/08/2013	28.720,02
29 Ocam Consultoria e Projetos Ltda	000000008001	Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano. - Parcela 1/4	66.000,00	100	21/08/2013	66.000,00
30 Rariplan Construtora Ltda	000000002601	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	458.420,23	100	22/08/2013	458.420,23
31 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	426066430001	Compra de Ar condicionado 12000 BTUs para EEE Guaxindiba	4.949,50	100	23/08/2013	4.949,50
32 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	426066540001	Aquisição de TV e Fogão para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	8.619,60	100	23/08/2013	8.619,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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\$)		
33Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00732700 0001	Compra de 4 notebooks para EEE Guaxindiba	8.788,00	100	23/08/2013	8.788,00
34Sonho de Anjo Moveis e Colchoes LTDA	23082013 0001	Aquisição de colchoes de solteiro para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	6.497,30	100	23/08/2013	6.497,30
35Ticket Serviços S/A	00006176 4701	Crédito no valor de R\$ 679,00 no Cartão Combustível do Projeto SERF	699,37	100	26/08/2013	699,37
36Bortolini Industria de Moveis Ltda	00002883 3101	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 26 Cadeira giratória com braços, 52 cadeiras Cicla – standard e 05 Cadeiras Cicla média / alta, base giratória	28.785,49	100	28/08/2013	28.785,49
37Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000289 4501	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Cadeiras Cicla – standard	1.066,60	100	28/08/2013	1.066,60
38Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000288 3401	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Armários Express – alto; 01 mesa Ergon retangular; 01 Mesa de reunião Bote; 06 Mesas Ergon angular; 05 Mesa ERGON retangular; 10 Gaveteiros Expresss; 14 Armários Express	24.168,52	100	28/08/2013	24.168,52
39Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42786924 0001	Aquisição de escada, telefone sem fio, liquidificador, sanduicheira, cafeteira e aspirador de pó para EEE Guaxindiba	3.030,60	100	02/09/2013	3.030,60
40Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 3501	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 10/24	91.331,54	100	03/09/2013	91.331,54

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

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\$)
41 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	000000193801	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 11/24	11.941,64	100	03/09/2013	11.941,64
42 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	000000193901	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 12/24	9.833,88	100	03/09/2013	9.833,88
43 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	000000038301	IMPLANTAÇÃO DAS (UPAms) NAS UCs DE P I DO ERJ –AQUISIÇÃO DE 20 armários guarda roupa em aço duas portas Modelo GRI/2 e frete para a entrega no PE Serra da Tiririca - Maricá	8.020,00	100	03/09/2013	8.020,00
44 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	000000038401	FMA: Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 01 bancada industrial em aço para oficina + 12 Beliches em aço + 06 Estantes em aço (pagamento 70 % finais).	10.743,60	100	04/09/2013	10.743,60
45 FAST SHOP COMERCIAL S.A	000070243001	FMA/RJ - Aquisição geladeira e maquina de lavar EEE Guaxindiba	10.584,00	100	04/09/2013	10.584,00
46 Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	431712490001	Aquisição de ferros de passar roupa - EEE Guaxindiba	269,70	100	05/09/2013	269,70
47 Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	000609201301	Aquisição de moveis de acordo com especificação solicitada - guaxindiba	40.416,35	100	09/09/2013	40.416,35
48 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00	Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Porto do Açú – LLX (referente ao TCCA 12/2009)	46.676,85	100	18/09/2013	46.676,85

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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\$)		
49Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000294 4201	Aquisição de Material de escritório e suprimentos de informática	384,54	100	20/09/2013	384,54
50Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00230920 1301	Aquisição de Churrasqueira para EEE Guaxindiba	175,82	100	24/09/2013	175,82
51Ricardo Eletro ONLINE	00230920 1301	Aquisição de Freezer para EEE guaxindiba	5.475,60	100	25/09/2013	5.475,60
			1.550.404,09			1.550.404,09

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 22/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 22/11/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano**

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 Ocam Consultoria e Projetos Ltda	00000000 8001	Consultoria PJ para elaboração de projetos executivos para implantar a infraestrutura de apoio à fiscalização, administração, pesquisa científica, educação ambiental e uso público do Núcleo Babilônia do PE Desengano. - Parcela 1/4	66.000,00	100	21/08/2013	66.000,00
			66.000,00			66.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 22/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

		Componente		Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba		
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 Pluga Tv	00002406 1301	Aquisição de 01 suporte para projetor para Guaxindiba.	191,65	100	01/07/2013	191,65
2 Rariplan Construtora Ltda	00000000 2501	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 2/4 do 1º Termo Aditivo	216.922,02	100	09/07/2013	216.922,02
3 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00190720 1301	FMA - Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 30% adiantamento (12 beliches em aço, 06 estantes em aço e 01 bancada industrial em aço)	4.604,40	100	24/07/2013	4.604,40
4 Casa dos Bebedouros	00000345 4501	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba- Aquisição de bebedouro	1.930,00	100	25/07/2013	1.930,00
5 HSRNET Informática Ltda.	12594000 0001	Aquisição de multifuncional/fax para EEE Guaxindiba	320,00	100	01/08/2013	320,00
6 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	42497510 0001	Aquisição de purificador de água para obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.367,60	100	19/08/2013	1.367,60
7 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	42497515 0001	Aquisição de microondas para Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	1.328,00	100	19/08/2013	1.328,00
8 Rariplan Construtora Ltda	00000000 2601	Contratação de empresa para Obras Civis para implantação da Sede da EEE de Guaxindiba - Parcela 3/4 do 1º Termo Aditivo	458.420,23	100	22/08/2013	458.420,23

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

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\$)
9Sonho de Anjo Moveis e Colchoes LTDA	23082013 0001	Aquisição de colchoes de solteiro para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	6.497,30	100	23/08/2013	6.497,30
10Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00732700 0001	Compra de 4 notebooks para EEE Guaxindiba	8.788,00	100	23/08/2013	8.788,00
11Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42606643 0001	Compra de Ar condicionado 12000 BTUs para EEE Guaxindiba	4.949,50	100	23/08/2013	4.949,50
12Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42606654 0001	Aquisição de TV e Fogão para Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba	8.619,60	100	23/08/2013	8.619,60
13Bortolini Industria de Moveis Ltda	00002883 3101	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 26 Cadeira giratória com braços, 52 cadeiras Cicla – standard e 05 Cadeiras Cicla média / alta, base giratória	28.785,49	100	28/08/2013	28.785,49
14Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000289 4501	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Cadeiras Cicla – standard	1.066,60	100	28/08/2013	1.066,60
15Bortolini Industria de Moveis Ltda	00000288 3401	Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 04 Armários Express – alto; 01 mesa Ergon retangular; 01 Mesa de reunião Bote; 06 Mesas Ergon angular; 05 Mesa ERGON retangular; 10 Gaveteiros Expresss; 14 Armários Express	24.168,52	100	28/08/2013	24.168,52
16Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	42786924 0001	Aquisição de escada, telefone sem fio, liquidificador, sanduicheira, cafeteira e aspirador de pó para EEE Guaxindiba	3.030,60	100	02/09/2013	3.030,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

PRESTAÇÃO Nº 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

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\$)
17Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000003 8401	FMA: Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - 01 bancada industrial em aço para oficina + 12 Beliches em aço + 06 Estantes em aço (pagamento 70 % finais).	10.743,60	100	04/09/2013	10.743,60
18FAST SHOP COMERCIAL S.A	00007024 3001	FMA/RJ - Aquisição geladeira e maquina de lavar EEE Guaxindiba	10.584,00	100	04/09/2013	10.584,00
19Soc. Com. Imp. Hermes S.A.	43171249 0001	Aquisição de ferros de passar roupa - EEE Guaxindiba	269,70	100	05/09/2013	269,70
20Meu Movel de Madeira - Com. de Móveis e Decorações Ltda.	00060920 1301	Aquisição de moveis de acordo com especificação solicitada - guaxindiba	40.416,35	100	09/09/2013	40.416,35
21Pontofrio.com Comércio Eletrônico S/A	00230920 1301	Aquisição de Churrasqueira para EEE Guaxindiba	175,82	100	24/09/2013	175,82
22Ricardo Eletro ONLINE	00230920 1301	Aquisição de Freezer para EEE guaxindiba	5.475,60	100	25/09/2013	5.475,60



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

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\$)
			838.654,58			838.654,58

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

UPAMs PI ERJ

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 22/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente UPAMs PI ERJ

PRESTAÇÃO Nº 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

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 Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	00000223 6901	Aquisição de Facão com Bainha, Clinômetro Digital, Paquímetro, Luva de Raspa de Couro e Luva de Malha de Aço para a UPAM	16.858,68	100	02/07/2013	16.858,68
2 Ripstop Artigos Militares	00001293 9101	Aquisição de 36 mochilas para UPAMs.	3.034,08	100	04/07/2013	3.034,08
3 Albran Comércio de Soldas e Ferragens Ltda	00000224 5801	Aquisição de Cambão e Puçá para a UPAM	5.593,00	100	16/07/2013	5.593,00
4 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000072 5501	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE máquina fotográfica	4.018,00	100	22/07/2013	4.018,00
5 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00007255 0101	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS – Multifuncional Jato de Tinta colorida HP Deskjet 2050	2.717,00	100	22/07/2013	2.717,00
6 Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00007255 0201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE notebook	11.673,00	100	22/07/2013	11.673,00
7 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	00416322 4201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE microondas	2.712,00	100	22/07/2013	2.712,00
8 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0101	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE TV	12.784,00	100	22/07/2013	12.784,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente UPAMs PI ERJ

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

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\$)
9 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0201	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE fogão	4.188,00	100	22/07/2013	4.188,00
10 Sociedade Comercial e Importadora Hermes	41632242 0401	IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA AMBIENTAL (UPAMs) NAS UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOCALIZADAS EM ÁREAS ESTRATÉGICAS –AQUISIÇÃO DE geladeira	8.160,00	100	22/07/2013	8.160,00
11 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00000003 5401	(UPAMs) aquisição de mobiliário - Parcela final para compra de 35 Beliches em aço; 12 Armários arquivo em aço; 130 armários aço guarda roupa com 02 portas. Obs. A quantidade de armários foi reduzida de 180 para 130, após o pagamento do adiantamento	36.372,50	100	12/08/2013	36.372,50
12 Alberflex Indústria de Móveis Ltda.	00000372 5501	(UPAMs –AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO Alberflex: 14 mesas chefia com tampo basculante, 11 armários alto 3 prateleiras e 12 poltronas giratporias mod. 2000 (Alberflex)	28.720,02	100	21/08/2013	28.720,02
13 Metalúrgica Boa Vista Ltda. - EPP	00000003 8301	IMPLANTAÇÃO DAS (UPAMs) NAS UCs DE P I DO ERJ –AQUISIÇÃO DE 20 armários guarda roupa em aço duas portas Modelo GRI/2 e frete para a entrega no PE Serra da Tiririca - Maricá	8.020,00	100	03/09/2013	8.020,00



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 22/11/2013

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente UPAMs PI ERJ

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\$)
			144.850,28			144.850,28

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

SERF3 (NUREF)

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 05/12/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente SERF3 (NUREF)

PRESTAÇÃO Nº 05
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

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 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	000000156501	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 8/24	88.346,12	100	03/07/2013	88.346,12
2 Vivo S.A.	001007201301	NUREF/SERF - Aquisição de modem + conexão 3G.	112,15	100	10/07/2013	112,15
3 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	000000171701	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária - SERF - Parcela 9/24	88.346,12	100	01/08/2013	88.346,12
4 Copy House Serviços Reprográficos Ltda	000000501901	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3/Fotocópias, encadernações e impressos - Valor referente ao pedido nº 31416	62,20	100	02/08/2013	62,20
5 Gabriel de Arruda Audi	135240201	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130806111902134	110,00	100	08/08/2013	110,00
6 Edson Luis Santiami	135241801	Diária - Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3 - Protocolo: 20130806111346134	110,00	100	08/08/2013	110,00
7 Vivo S.A.	001008201301	(SERF) NUREF - FASE 3/Conexão Internet 3G de 5GB - 5º pagamento referente a 1 modem + 1 microchip	31,56	100	09/08/2013	31,56
8 Ticket Serviços S/A	000061764701	Crédito no valor de R\$ 679,00 no Cartão Combustível do Projeto SERF	699,37	100	26/08/2013	699,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 05/12/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente SERF3 (NUREF)**

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\$)
9 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 3501	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 10/24	91.331,54	100	03/09/2013	91.331,54
10 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 3801	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 11/24	11.941,64	100	03/09/2013	11.941,64
11 Ultrserv Serviços e Soluções Ltda	00000019 3901	Serviços, pessoa jurídica, para apoiar o Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - FASE 3.(Protocolo 2010070914161196) - Parcela 12/24	9.833,88	100	03/09/2013	9.833,88
12 Paper Rio Comércio de Artigos de Papelaria Ltda.	00000294 4201	Aquisição de Material de escritório e suprimentos de informática	384,54	100	20/09/2013	384,54



FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

PRESTAÇÃO Nº 05

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 05/12/2013

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Componente SERF3 (NUREF)

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\$)
			291.309,12			291.309,12

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010

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

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

Gerc. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 22/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2010 TCT INEA ABRIL 2010****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 22/11/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****Componente Gerc. Proj. e Obras em UCs Estaduais PI**

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 Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00000004 7901	Contratação de empresa para serviços técnicos especializados em Engenharia para Assessoria Técnica à Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral - Parcela 12/12	124.841,38	100	24/07/2013	124.841,38
			124.841,38			124.841,38

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro

TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX

Prestação Nº 05

Relação de Despesas

REEMBOLSO FUNBIO

Período: 01/07/2013 a 30/09/2013

Data: 22/11/2013

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 12/2009 FMA - RJ PORTO DO AÇÚ - LLX****PRESTAÇÃO Nº 05****Data da Assinatura : 29/12/2009****Data da Efetividade: 12/01/2010****Data de Fechamento: 15/01/2016****Data: 22/11/2013****Período: 01/07/2013 a 30/09/2013****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	22013A01 0101	Reembolso de HH Funbio nº 024/2013 autorizado pelo Ofício nº. 067/2013 SEA/SSE de 24/06/2013 através da conta Porto do Açú (LLX) (referente ao TCCA 12/2009	38.071,88	100	02/07/2013	38.071,88
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00	Reembolso de HH Funbio nº 026/2013 autorizado pelo Ofício nº. 094/2013 SEA/SSE de 11/09/2013 através da conta Porto do Açú – LLX (referente ao TCCA 12/2009)	46.676,85	100	18/09/2013	46.676,85
			84.748,73			84.748,73



Anexo 4

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