



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 19

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

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio 03/2009

Senhores membros,

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

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

Abaixo os TCCA's os quais foram analisados.

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

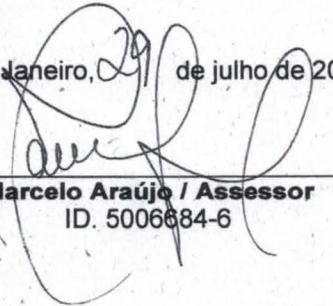


**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE**

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

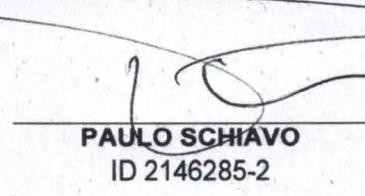
Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente e principalmente, sob o aspecto contábil. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos.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

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

  
**Marcelo Araújo / Assessor**  
ID. 5006684-6

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

  
**FERNANDO MATIAS**  
ID 4372234-2

  
**PAULO SCHIAVO**  
ID 2146285-2

  
**JULIANA LIMA**  
ID 5073601-9



CARTA nº. 670/2015

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2015.

Ao Senhor  
Rafael Ferreira de Souza  
Subsecretário Executivo e de Economia Verde  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Mecanismo Operacional e Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos do TCCA nº. 15/2012 – Itaguaí Tecar CSN II.

Prezados Senhores,

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

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

Natália Prado Lopes Paz  
Gerente do Projeto

Cláudia Corallo  
5892210  
sobrec



## 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 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - RJ Itaguaí Tecar - CSN II

Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015

Coluna 1	2	3	4	5	6
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 5)
Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b> 04.15.24.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 436.926,95	R\$ 20.456,98	R\$ 457.383,93	R\$ 892.616,07
Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b> 04.15.24.0002	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b> 04.15.24.0003	R\$ 380.256,14	R\$ 37.298,00	R\$ 13.923,53	R\$ 51.221,53	R\$ 329.034,61
<b>SUBTOTAL - Valores alocados até 30 de setembro/2015</b>	<b>R\$ 2.696.756,14</b>	<b>R\$ 474.224,95</b>	<b>R\$ 34.380,51</b>	<b>R\$ 508.605,46</b>	<b>R\$ 2.188.150,68</b>
<b>Reembolso Funbio</b> 04.15.06.0001	R\$ 137.143,25	R\$ 0,00	R\$ 137.143,25	R\$ 137.143,25	R\$ 0,00
Transferências para o Instrumento Financeiro Fiduciário <sup>1</sup>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.833.899,39</b>	<b>R\$ 474.224,95</b>	<b>R\$ 171.523,76</b>	<b>R\$ 645.748,71</b>	<b>R\$ 2.188.150,68</b>
DATA: 11/12/2015	<i>Natalia Prado Lopes Paz</i>			<i>Marilene Viero</i>	
	Natalia Prado Lopes Paz Gerente do Projeto			Marilene Viero Analista Financeiro	

<sup>1</sup> Valor transferido de acordo com a aprovação da SEA

**Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas****Prestação de Contas Nº 03 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Convênio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 015/2012

FMA - RJ Itaguaí Tecar CSN II

**Período de prestação de contas: 01 de julho de 2015 a 30 de setembro de 2015**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.461.181,43</u>
2. mais	<b>Montantes Creditados</b>	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 22.263-1 na agencia 1569-5 do Banco do Brasil, em acordo ao Termo de Compensação Ambiental nº 13/2007	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 87.047,45
	<b>Total Creditado</b>	<u>R\$ 87.047,45</u>
3. menos	<b>Montantes Debitados</b>	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 171.523,76
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 53,25
	<b>Total Debitado</b>	<u>R\$ 171.577,01</u>
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 3.376.651,87</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 3.377.361,86</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no periodo e da conta corrente (4-5)	-R\$ 709,99

**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: Como apresentado anteriormente, ocorreu uma devolução no valor R\$ 709,99, referente a aquisição de um aparador. Primeiramente o valor foi creditado em uma conta errada. O acerto foi realizado em julho/15.

DATA: 11/12/2015

  
Natalia Pazio Lopes Paz  
Gerente do Projeto  
Marilene Viero  
Analista Financeiro



## Consulta extratos de conta corrente

06/08/2015 11:43:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II  
Período do extrato 07 / 2015

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			253,51 C
01/07/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	70.101	808,00 D	
01/07/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/07/2015	02/07/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	21,08 C	466,59 C
02/07/2015		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Tarifa referente a 02/07/2015	831.830.700.161.350	21,90 D	444,69 C
03/07/2015		0000	13105 474	Transferência Agendada 29/06 4214 8888-9 FAST ELETRONIC	421.400.000.008.888	1.297,00 D	
03/07/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/07/2015	06/07/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	21,84 C	169,53 C
08/07/2015		1569	99026 870	Transferência on line 08/07 1569 22405-7 FUNDO FMA COMP	661.569.000.022.405	709,99 C	879,52 C
13/07/2015		0000	13105 474	Transferência Agendada 08/07 1408 3322-7 MODERARE PROD	140.800.000.003.322	3.097,00 D	
13/07/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
13/07/2015	14/07/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	60,45 C	342,97 C
23/07/2015		1569	99026 870	Transferência on line 23/07 1569 22405-7 FUNDO FMA COMP	661.569.000.022.405	709,99 C	1.052,96 C
24/07/2015		0000	13105 166	Emissão de DOC	72.401	305,98 D	
24/07/2015		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/07/2015	862.050.900.029.620	7,80 D	739,18 C
29/07/2015		1569	99026 470	Transferência on line 29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	8.602,19 D	
29/07/2015		1569	99026 470	Transferência on line 29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	6.598,22 D	
29/07/2015		1569	99026 470	Transferência on line 29/07 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	5.959,52 D	
29/07/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	20.500,00 C	
29/07/2015	30/07/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	592,04 C	671,29 C
31/07/2015		1569	99026 470	Transferência on line 31/07 1569 22405-7 FUNDO FMA COMP	661.569.000.022.405	709,99 D	
31/07/2015		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
31/07/2015	03/08/2015	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	14,83 C	
31/07/2015		0000	00000 999	S A L D O			476,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



04/09/2015 14:49:12

**Cliente - Conta atual**

Agência 1569-5  
Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II  
Período do extrato 08 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior		461,30 C	
31/07/2015	03/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	14,83 C	476,13 C
03/08/2015		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	20,00 D	
			03/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
03/08/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	80.301	380,00 D	76,13 C
06/08/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	6.436,00 D	
06/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
06/08/2015	07/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	203,32 C	343,45 C
13/08/2015		1569	99026 470 Transferência on line	661.569.000.012.001	69.855,95 D	
			13/08 1569 12001-4 FUNDO ADMININS			
13/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	70.000,00 C	
13/08/2015	14/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	2.332,40 C	2.819,90 C
14/08/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	81.401	2.699,00 D	
14/08/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	81.402	2.499,00 D	
14/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.037.196	7,85 D	
			Tarifa referente a 14/08/2015			
14/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.037.197	7,85 D	
			Tarifa referente a 14/08/2015			
14/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
14/08/2015	17/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	84,30 C	190,50 C
17/08/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC	81.701	2.915,00 D	
17/08/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.291.200.087.389	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/08/2015			
17/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
17/08/2015	18/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	102,42 C	370,07 C
31/08/2015		0000	00000 999 S A L D O			370,07 C

**OBSERVAÇÕES:**

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



02/10/2015 14:44:34

## Cliente - Conta atual

Agência 1569-5  
Conta corrente 22263-1 FUNDO FMA CSN II  
Período do extrato 09 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			370,07 C
21/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	92.101	1.057,43 D	
21/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título SUBMARINO.COM	92.102	3.366,11 D	
21/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título AMERICANAS.COM	92.103	9.499,99 D	
21/09/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	
21/09/2015	22/09/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.333.738	487,92 C	
21/09/2015	22/09/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.700.671.136.993	87,92 C	1.022,38 C
29/09/2015		1569	99026 470 Transferência on line 29/09 1569 12001-4 FUNDO ADMININS	661.569.000.012.001	46.127,37 D	
29/09/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
29/09/2015	30/09/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.900.672.333.738	1.961,96 C	2.356,97 C
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			2.356,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

06/08/2015 11:43:57

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06	Saldo anterior		
	valor capital		3.401.500,00
01/07	Resgate	- 4700671136993	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		26,68
	valor juros no mês		0,50
	valor IR		6,10-
	valor líquido		1.021,08
03/07	Resgate	- 4700671136993	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		26,68
	valor juros no mês		1,50
	valor IR		6,34-
	valor líquido		1.021,84
13/07	Resgate	- 4700671136993	
	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		66,70
	valor juros no mês		11,30
	valor IR		17,55-
	valor líquido		2.560,45
29/07	Resgate	- 4700671136993	
	valor capital		20.500,00
	valor juros até mês ant		546,94

	valor juros no mês	216,48
	valor IR	171,38-
	valor líquido	21.092,04
31/07	Rendimento mensal	- 1900672333738
	valor juros	36.991,47
31/07	Rendimento mensal	- 2500673657050
	valor juros	994,75
31/07	Resgate	- 4700671136993
	valor capital	500,00
	valor juros até mês ant	19,13
	valor IR	4,30-
	valor líquido	514,83
31/07	Rendimento mensal	- 4700671136993
	valor juros	978,51
31/07	Saldo final	
	valor capital	3.376.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	44500,00	77,43	1,78	44575,65
31/03/2015	11000,00	128,48	28,82	11099,66
30/04/2015	3699000,00	12010,65	1065,60	3709945,05
29/05/2015	3614500,00	44951,95	10070,68	3649381,27
30/06/2015	3401500,00	76650,75	17222,83	3460927,92
31/07/2015	3376000,00	114929,35	25845,70	3465083,65

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700671136993	08/04/2015	500.000,00	84.000,00	96,00	12/03/2020
1900672333738	22/04/2015	3.205.500,00	3.205.500,00	96,00	26/03/2020
2500673657050	07/05/2015	86.500,00	86.500,00	96,00	09/04/2020

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1900672333738	109.179,33
31/07	2500673657050	2.536,18
31/07	4700671136993	3.213,84

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

04/09/2015 14:51:00

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		3.376.000,00
06/08		Resgate	- 4700671136993	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		248,69
		valor juros no mês		13,65
		valor IR		59,02-
		valor líquido		6.703,32
13/08		Resgate	- 4700671136993	
		valor capital		70.000,00
		valor juros até mês ant		2.678,20
		valor juros no mês		330,40
		valor IR		676,20-
		valor líquido		72.332,40
14/08		Resgate	- 4700671136993	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		95,65
		valor juros no mês		13,10
		valor IR		24,45-
		valor líquido		2.584,30
17/08		Resgate	- 4700671136993	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		114,78

	valor juros no mês	17,34
	valor IR	29,70-
	valor líquido	3.102,42
31/08	Rendimento mensal	- 1900672333738
	valor juros	35.196,39
31/08	Rendimento mensal	- 2500673657050
	valor juros	946,31
31/08	Rendimento mensal	- 4700671136993
	valor juros	22,08
31/08	Saldo final	
	valor capital	3.294.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	44500,00	77,43	1,78	44575,65
31/03/2015	11000,00	128,48	28,82	11099,66
30/04/2015	3699000,00	12010,65	1065,60	3709945,05
29/05/2015	3614500,00	44951,95	10070,68	3649381,27
30/06/2015	3401500,00	76650,75	17222,83	3460927,92
31/07/2015	3376000,00	114929,35	25845,70	3465083,65
31/08/2015	3294000,00	147956,81	33243,78	3408713,03

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4700671136993	08/04/2015	500.000,00	2.000,00	96,00	12/03/2020
1900672333738	22/04/2015	3.205.500,00	3.205.500,00	96,00	26/03/2020
2500673657050	07/05/2015	86.500,00	86.500,00	96,00	09/04/2020

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	1900672333738	144.375,72
31/08	2500673657050	3.482,49

---

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

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

02/10/2015 14:45:06

### Dados consultados

Agência 1569-5  
Conta 22263-1 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI  
Período 01/09/2015 a 30/09/2015

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		3.294.000,00
21/09		Resgate	- 1900672333738	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		540,48
		valor juros no mês		88,80
		valor IR		141,36-
		valor líquido		12.487,92
21/09		Resgate	- 4700671136993	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		98,60
		valor juros no mês		14,84
		valor IR		25,52-
		valor líquido		2.087,92
29/09		Resgate	- 1900672333738	
		valor capital		45.500,00
		valor juros até mês ant		2.049,32
		valor juros no mês		481,39
		valor IR		568,75-
		valor líquido		47.461,96
30/09		Rendimento mensal	- 1900672333738	
		valor juros		35.005,76
30/09		Rendimento mensal	- 2500673657050	

	valor juros	956,69
30/09	Saldo final	
	valor capital	3.234.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2015	11000,00	128,48	28,82	11099,66
30/04/2015	3699000,00	12010,65	1065,60	3709945,05
29/05/2015	3614500,00	44951,95	10070,68	3649381,27
30/06/2015	3401500,00	76650,75	17222,83	3460927,92
31/07/2015	3376000,00	114929,35	25845,70	3465083,65
31/08/2015	3294000,00	147956,81	33243,78	3408713,03
30/09/2015	3234500,00	181230,86	40725,97	3375004,89

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1900672333738	22/04/2015	3.205.500,00	3.148.000,00	96,00	26/03/2020
2500673657050	07/05/2015	86.500,00	86.500,00	96,00	09/04/2020

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1900672333738	176.791,68
30/09	2500673657050	4.439,18

Transação efetuada com sucesso por: J8618813 THAIS DE OLIVEIRA MEDEIROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Anexo 2

**Relatório de Execução Físico - Financeiro;**



Plano = Total Previsto no PT

Realizado = Total realizado do insumo

Recebeu = Remanejamento de recurso

Retirou = Remanejamento de recurso

Saldo do insumo

Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - 2013							2013				2014				2015				2016						
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)		
<b>Objetivo Específico A1 - Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS</b>																									
Resultado Esperado A11 - Instalar da sede administrativa do PEPS, o alojamento temporário para guarda-parques, o núcleo de educação ambiental, uma sala de exposição, o núcleo de memória e acervo de Visconde de Mauá, um auditório multiuso, o núcleo integrado de turismo, e o núcleo de gerenciamento de risco e plano de emergência																									
<b>Atividade A111 - Contratação de uma empresa de construção civil para realização das obras de adaptação e reforma da edificação</b>																									
Contratação de empresa de construção civil para execução das obras de adaptação e reforma do imóvel para implantação da sede do PEPS	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	590.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 590.000,00									590.000,00	
																									0,00
																									0,00
																									590.000,00
<b>Objetivo Específico A2 - Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual), para o auditório da sede</b>																									
Resultado Esperado A21 - Planejar a implantação de uma infraestrutura técnica adequada para o desenvolvimento de atividades diversas como a realização de palestras, conferências, exibição de filmes, apresentações de teatro e shows																									
<b>Atividade A211 - Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais do auditório da sede do PEPS, a saber: acústica, cenotécnica, iluminação geral e cênica, e audiovisual</b>																									
Contratação de uma empresa especializada para elaboração dos projetos complementares especiais (acústica, cenotécnica, iluminação	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	50.000,00	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 50.000,00									50.000,00	
																									0,00
																									0,00
																									0,00

#### **Objetivo Específico A3 - Aquisições de mobiliários, equipamentos diversos e veículos**

**Resultado Esperado A31 - Equipar todos os ambientes de trabalho com infraestrutura necessária para realização das atividades propostas**

## **Atividade A311 - Aquisição de mobiliário de escritório (conjunto) e mobiliários diversos para as demais dependências**

Armário suspenso	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	660,00	Aquisição/Contratação Funbio				1.980,00	Realizado 1.446,00		Retirou 308,27				Retirou 5,00	0,00 313,27 220,73	
Gaveteiro volante compacto	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	17	740,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.580,00	Realizado 9.754,94		Retirou 1.575,00					12.580,00 9.754,94 0,00 1.575,00 1.250,06	
Suporte para CPU	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	17	200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.400,00	Realizado 2.549,15		Retirou 599,00		Retirou 100,00			3.400,00 2.549,15 0,00 699,00 151,85	
Paineis móvel para superfície (divisória para as mesas da sala de pesquisa digital)	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	6	190,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.140,00	Realizado 428,44		Retirou 706,86					1.140,00 428,44 0,00 706,86 4,70	
Mesa de escritório padrão	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	15	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 10.500,00		Realizado 9.142,61				Retirou 1.200,00		10.500,00 9.142,61 0,00 1.200,00 157,39	
Mesa formato "U"	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.850,00		Realizado 4.255,71	Recebeu 2.405,71						1.850,00 4.255,71 2.405,71 0,00 0,00
Mesa formato "L"	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	11	1.260,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 13.860,00		Realizado 10.870,31	Retirou 2.070,00						13.860,00 10.870,31 0,00 2.070,00 919,69
Mesa grande para reunião	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.320,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.320,00		Realizado 884,44				Retirou 29,55		2.320,00 884,44 0,00 29,55 1.406,01	
Mesa para		FMA -				Aquisição/Contratação				Plano								1.320,00 1.876,00	

reunião circular	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	660,00	Funbio				1.320,00	Realizado 1.876,00		Recebeu 1.112,00		Retirou 12,60				1.112,00 12,60 543,40
Cadeira múltiplo uso	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	270,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.080,00	Realizado 1.152,86		Recebeu 72,86						1.080,00 1.152,86 72,86 0,00 0,00
Divisórias média entre mesas (centro de gerenciamento de risco)	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.100,00	Realizado 3.686,07		Recebeu 586,07						3.100,00 3.686,07 586,07 0,00 0,00
Sofá	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00	Realizado 5.198,00	Retirou 3.527,00	Recebeu 5.932,71 Retirou 2.405,71						6.000,00 5.198,00 5.932,71 5.932,71 802,00
Poltrona estofada	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	9	560,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 5.040,00	Realizado 4.011,00	Retirou 353,00	Retirou 653,00						5.040,00 4.011,00 0,00 1.006,00 23,00
Cadeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	22	550,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 12.100,00	Realizado 2.196,00								12.100,00 2.196,00 0,00 0,00 9.904,00
Aparador	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	850,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 850,00		Retirou 74,20				Retirou 20,00			850,00 0,00 0,00 94,20 755,80
Armário em madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	750,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.500,00									1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
Mesa lateral	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 440,00		Realizado 199,00				Retirou 150,00			440,00 199,00 0,00 150,00 91,00
																			420,00



cormado		Tecar (CSN)							800,00						0,00 0,00 0,00
Espelho de cristal com moldura	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	300,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00	Realizado 305,98					600,00 305,98 0,00 0,00 294,02
Balcão de cozinha	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	780,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 780,00	Realizado 755,10	Retirou 21,00				780,00 755,10 0,00 21,00 3,90
Roupeiro de aço	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	7	640,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.480,00	Realizado 3.957,50	Retirou 259,50			Retirou 27,96	4.480,00 3.957,50 0,00 287,46 235,04
Beliche em ferro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	1.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 4.000,00	Realizado 4.259,50	Recebeu 259,50				4.000,00 4.259,50 259,50 0,00 0,00
Cama em ferro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.400,00	Realizado 1.227,50	Retirou 144,46				1.400,00 1.227,50 0,00 144,46 28,04
Sapateira em madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	850,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.700,00	Realizado 1.700,00					1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Colchão solteiro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	9	400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 3.600,00	Realizado 3.450,00		Recebeu 1.575,00			3.600,00 3.450,00 1.575,00 0,00 1.725,00
Montagem destinada aos mobiliários de aço	Despesa corrente	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	0	400,00	Aquisição/Contratação Funbio					Recebeu 400,00 Realizado 400,00				0,00 400,00 400,00 0,00 0,00
Roteador		FMA													0,00

Objetivo Específico A312 - Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos

Cortina de ar	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.100,00	Realizado 1.251,00						1.251,00
Ventilador de teto	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	7	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.800,00	Realizado 2.541,00						2.800,00
Ventilador de parede	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	11	400,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.400,00	Realizado 4.400,00				Recebeu 800,00		4.400,00
TV	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.900,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.900,00	Realizado 1.199,00						1.900,00
Computador desktop completo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	21	3.100,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 65.100,00	Realizado 69.255,00				Recebeu 4.155,00		65.100,00 69.255,00 4.155,00 0,00 0,00
Notebook	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.400,00	Realizado 6.719,00				Recebeu 319,40		6.400,00 6.719,00 319,40 0,00 0,40
Desumidificador de ar	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.400,00	Realizado 2.398,00				Retirou 319,40		3.400,00 2.398,00 0,00 319,40 682,60
Scanner A3	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	3.300,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.300,00							3.300,00 0,00 0,00 0,00 3.300,00
Impressora A3	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	7.600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.600,00							7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00



Sanduicheira compacta	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	130,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 130,00	Realizado 99,90							99,90
Ferro a vapor	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 160,00	Realizado 53,00							160,00
Liquidificador	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	110,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 110,00	Realizado 99,90							110,00
Aspirador de pó e água profissional	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	350,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 350,00	Realizado 449,00							350,00
Lavadora de Alta Pressão	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.200,00	Realizado 359,00							2.200,00
Motobomba auto-escovante	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.000,00	Realizado 2.000,00							2.000,00
Projetor	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 6.000,00	Realizado 4.844,00							6.000,00
Tela de Projeção	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.450,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 2.900,00						Realizado 2.287,00		2.900,00
Microfone portátil com amplificador	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	700,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00						Realizado 189,15		700,00

Objetivo Específico A313 - Aquisição de utensílios de uso geral

Kit Portátil p/ apresentação	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	1	3.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 3.000,00	Recebeu 97,00 Realizado 3.097,00						3.000,00 3.097,00 97,00 0,00 0,00
Lixeira	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	43	165,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 7.095,00	Realizado 2.770,00						7.095,00 2.770,00 0,00 0,00 4.325,00
Porta rolo de papel higiênico	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	11	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 605,00	Realizado 297,00						605,00 297,00 0,00 0,00 308,00
Dispenser para papel toalhainterfolha	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	9	55,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 495,00	Realizado 269,10						495,00 269,10 0,00 0,00 225,90
Saboneteira para sabonete líquido	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	13	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 780,00	Realizado 383,50						780,00 383,50 0,00 0,00 396,50
Aparelho de jantar de louça - 30 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	350,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 700,00	Realizado 700,00						700,00 700,00 0,00 0,00 0,00
Jogo de Xicara para Café de louça - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	6	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 300,00							300,00 0,00 0,00 300,00
Faqueiro - 42 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	220,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 440,00							440,00 0,00 0,00 440,00
Conjunto de copos - 6 peças	Bem	FMA - Itaguai Tecar (CSN)	Unidade	2	60,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 120,00	Realizado 90,09						120,00 90,09 0,00







em madeira maciça	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Funbio			70,00		Realizado 42,54						0,00 0,00 27,46
Kit banheiro 2 peças	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 320,00		Realizado 176,52				Retirou 99,00		32,00 176,52 0,00 99,00 44,48
Rodo 40 cm com cabo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00		Realizado 36,38						40,00 36,38 0,00 0,00 3,62
Vassoura noviça com cabo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30,00							30,00 0,00 0,00 0,00 30,00	
Balde plástico 8 litros	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	20,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 40,00	Realizado 40,00						40,00 40,00 0,00 0,00 0,00	
Varal de chão dobrável de alumínio	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	45,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 90,00		Realizado 134,56				Recebeu 44,56	90,00 134,56 44,56 0,00 0,00	
Prendedores para roupa - 12 unidades	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	15,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 30,00		Realizado 19,91					30,00 19,91 0,00 0,00 10,09	
Caixa d'água capacidade de 500 Litros com tampa click	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.000,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.000,00		Realizado 501,28					2.000,00 501,28 0,00 0,00 1.498,72	
Maca tipo prancha naval	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	260,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 780,00		Realizado 738,54					780,00 738,54 0,00 0,00 41,46	

Objetivo Específico A314 - Aquisição de equipamentos para manejo de trilha

Pe de Cabra	Bem	- Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00		Realizado 32,52									32,52 0,00 0,00 47,48
Picareta Chibanca	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00		Realizado 46,09									50,00 46,09 0,00 0,00 3,91
Motoesmeril de mesa	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	640,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 640,00		Realizado 797,13							Recebeu 157,13		640,00 797,13 157,13 0,00 0,00
Torno de bancada de ferro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	280,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 280,00		Realizado 279,86									280,00 279,86 0,00 0,00 0,14
Serra tico-tico	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	220,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 220,00		Realizado 263,48						Recebeu 100,00			220,00 263,48 100,00 0,00 56,52
Serra circular elétrica para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	380,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 380,00		Realizado 388,41						Recebeu 20,00			380,00 388,41 20,00 0,00 11,59
Pirógrafo para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	530,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 530,00		Realizado 513,95									530,00 513,95 0,00 0,00 16,05
Lixadeira orbital	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	250,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 250,00		Realizado 165,90									250,00 165,90 0,00 0,00 84,10
Jogo de formão para madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 80,00		Realizado 70,04									80,00 70,04 0,00 0,00



		Tecar (CSN)								34,04					0,00 0,00 5,96
Serrote	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 100,00		Realizado 60,48				100,00 60,48 0,00 0,00 39,52
Jogo de limas	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	50,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 50,00		Realizado 45,41				50,00 45,41 0,00 0,00 4,59
Clinometro	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.600,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.600,00		Realizado 1.580,07				1.600,00 1.580,07 0,00 0,00 19,93
Trena com 50m	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	80,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 240,00		Realizado 255,48				240,00 255,48 0,00 0,00 -15,48
Arco de serra	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 350,00	Realizado 350,00					350,00 350,00 0,00 0,00 0,00
Motosserra	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00		Realizado 1.994,05				2.200,00 1.994,05 0,00 0,00 205,95
Roçadeira costal	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	2.400,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 7.200,00		Realizado 6.747,30				7.200,00 6.747,30 0,00 0,00 452,70
Podadora Profissional	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	2.200,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 2.200,00		Realizado 1.603,05				2.200,00 1.603,05 0,00 0,00 596,95
Cabeçote		FMA -				Aquisição/Contratação			Plano						150,00 150,00

de nylon	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	50,00	Funbio				150,00	Realizado 150,00						0,00 0,00 0,00
Serrote de poda	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00		Realizado 259,70					250,00 259,70 0,00 0,00 -9,70
Machado	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00		Realizado 230,64					200,00 230,64 0,00 0,00 -30,64
Cabo de madeira para machado	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	50,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 250,00	Realizado 250,00						250,00 250,00 0,00 0,00 0,00
Rastelo 120cm	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00		Realizado 141,50					200,00 141,50 0,00 0,00 58,50
Conjunto rastelos com pá	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	70,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 350,00		Realizado 248,79					350,00 248,79 0,00 0,00 101,21
Vassoura metálica	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	40	35,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 1.400,00						1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00	
Ancinho	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	40,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 200,00	Realizado 200,00						200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Sacho	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	25,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 500,00		Realizado 436,50					500,00 436,50 0,00 0,00 63,50
		FMA -				Aquisição/Contratação				Plano							900,00 419,17

Pá	Bem	Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	45,00	Funbio			900,00		Realizado 419,17								0,00 0,00 480,83
Foice	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	30,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00		Realizado 537,20								600,00 537,20 0,00 0,00 62,80
Tesoura de poda	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	10	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 600,00		Realizado 442,46								600,00 442,46 0,00 0,00 157,54
Carrinho -de-mão	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	130,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 650,00		Realizado 646,85								650,00 646,85 0,00 0,00 3,15
Lima	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	40,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 800,00									800,00 0,00 0,00 800,00	
Bancada multi função para marcenaria	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.700,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 1.700,00		Realizado 1.385,90								1.700,00 1.385,90 0,00 0,00 314,10
Moto esmeril	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	160,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 160,00									160,00 0,00 0,00 160,00	
Prato giratório	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	60,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 60,00									60,00 0,00 0,00 60,00	
Protetor serra circular	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 70,00		Realizado 213,24						Recebeu 150,00	70,00 213,24 150,00 0,00 6,76	
Serra circular	Bem	FMA - Itaguaí Tecar	Unidade	3	70,00	Aquisição/Contratação Funbio			Plano 210,00									210,00 0,00 0,00	

		(CSN)															0,00 210,00
Pneu	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	8	600,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 4.800,00	Realizado 6.540,32	Recebeu 1.740,32					4.800,00 6.540,32 1.740,32 0,00 0,00

## Objetivo Específico A315 - Aquisição de veículos

		FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	26.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 52.000,00	Realizado 55.180,00	Recebeu 1.980,00					52.000,00 55.180,00 3.180,00 0,00 0,00
Carretinha para reboque de quadriciclo	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	4.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 8.000,00	Realizado 8.878,96	Recebeu 1.770,96					8.000,00 8.878,96 1.770,96 0,00 892,00
Motocicleta	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	14.000,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 14.000,00	Realizado 14.638,18	Recebeu 5.060,00					14.000,00 14.638,18 5.060,00 0,00 4.421,82

## Objetivo Específico A4 - Reserva de contingência

## Resultado Esperado A41 - Reserva de contingência

## Atividade A411 - Reserva de contingência

Reserva de contingência	Recurso	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	109.390,00	Aquisição/Contratação Funbio				Plano 109.390,00		Retirou 2.950,96	Retirou 34.343,00		Retirou 10.000,00		109.390,00 0,00 0,00 47.293,96 62.096,04
-------------------------------	---------	---------------------------------------	---------	---	------------	---------------------------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------	----------------------	--	----------------------	--	--

Total planejado	Total realizado	Saldo
1.350.000,00	548.893,35	801.106,65



Plano = Total Previsto no PT												Realizado = Total realizado do insumo					Recebeu = Remanejamento de recurso					Retirou = Remanejamento de recurso					Saldo do insumo				
Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - 2013												2013					2014					2015					2016				
Descrição	Elemento de despesa	Fonte	Unidade	Qtde	V. Unitário (R\$)	Modalidade	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4	V. Total (R\$)								
<b>Objetivo Específico A1 - Melhorar, consolidar e prover estrutura para receber estudantes de diversos níveis na Parte Baixa</b>																															
<b>Resultado Esperado A11 - Adequar Centro de Visitantes para melhor receber os visitantes</b>																															
<b>Atividade A111 - Elaboração de projeto executivo para exposição interpretativa e salas interativas do CV da Parte Baixa e da biblioteca</b>																															
Projeto executivo	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	27.300,00	Aquisição/Contratação Funbio																						27.300,00			
<b>Objetivo Específico A12 - Adequar alojamento para receber estudantes</b>																															
<b>Resultado Esperado A121 - Mobiliar e equipar o Alojamento</b>																															
Armário de aço	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.539,89	Aquisição/Contratação Funbio																						3.079,78			
Armário de cozinha	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	4	659,89	Aquisição/Contratação Funbio																						2.639,56			
Beliche madeira	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	20	1.242,00	Aquisição/Contratação Funbio																						24.840,00			
Câmera de vigilância	Bem	FMA - Itaguaí Tecar	Unidade	4	145,09	Aquisição/Contratação Funbio																						580,36			

remota		(CSN)															0,00 580,36
Colchão D33	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	40	394,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 15.796,00 Realizado 17.760,00	Recebeu 1.964,00			15.796,00 17.760,00 1.964,00 0,00 0,00
Conjunto mesa de cozinha 8 lugares	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.604,70	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 7.209,40				7.209,40 0,00 0,00 0,00 7.209,40
Estante	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	384,89	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 769,78				769,78 0,00 0,00 0,00 769,78
Fogão industrial 6 bocas	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.209,89	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.419,78 Realizado 2.419,78				2.419,78 2.419,78 0,00 0,00 0,00
Geladeira duplex	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	1.318,90	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 2.637,80 Realizado 2.637,80	Recebeu 471,50			2.637,80 2.637,80 471,50 0,00 471,50
Kit de aquecimento a gás de água	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	8	94,49	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 755,92				755,92 0,00 0,00 0,00 755,92
<b>Objetivo Específico A2 - Melhorar, consolidar e prover estrutura para receber visitantes na Parte Alta do PNI</b>																	
<b>Resultado Esperado A21 - Implementar Posto de Informação e Controle na Garganta do Registro</b>																	
<b>Atividade A211 - Elaborar projetos executivos para construção de PIC da Garganta do Registro</b>																	
Projetos executivos	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	62.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 62.000,00 Realizado 53.638,10				62.000,00 53.638,10 0,00 0,00 8.361,90

Objetivo Específico A22 - Adequar o Posto Marcão para melhor receber os visitantes do Planalto

Resultado Esperado A221 - Mobilizar e equipar o Posto Marcão

Objetivo Específico A23 - Implementar camping próximo ao Posto Marcão

Resultado Esperado A231 - Elaborar projeto executivo do Camping

Projetos executivos	Consultoria pessoa jurídica	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Produto	1	25.000,00	Aquisição/Contratação Funbio							Plano 25.000,00	Retirou 3.350,00	Retirou 1.335,90	Retirou 3.024,08					25.000,00				
																						0,00	0,00	7.709,98	17.290,02

Objetivo Específico A24 - Adequar estrutura do Abrigo Rebouças

Resultado Esperado A241 - Mobilizar e equipar o Abrigo Rebouças

duplex		Tecar (CSN)				Funbio					Realizado 1.318,90				235,75			235,75
Kit de aquecimento solar de água	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	4.123,15	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 8.246,30					8.246,30	0,00	0,00
Kit de energia solar	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.758,90	Aquisição/Contratação Funbio					Plano 1.758,90					1.758,90	0,00	0,00

**Objetivo Específico A3 - Implementar estrutura para visitação, monitoramento e manejo no "Sítio do Escorrega" em Visconde de Mauá**

## Resultado Esperado A31 - Implementar estruturas para Uso Público (PIC entrada, Centro de Visitantes, PIC saída)

Atividade A311 - Elaboração de projeto executivo para exposição interpretativa do Centro de Visitantes de Mauá

Objetivo Específico A312 - Mobiliar e equipar as estruturas construídas

Armário de cozinha	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	659,89	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 659,89				659,89
																			0,00 0,00 0,00 659,89
Bebedouro vertical	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	3	988,90	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 2.966,70				2.966,70
																			0,00 0,00 0,00 2.966,70
Cadeira giratória	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	274,89	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.374,45				1.374,45
																			0,00 0,00 0,00 1.374,45
Cadeira mesa de reunião	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	18	549,89	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 9.898,02				9.898,02
																			0,00 0,00 0,00 9.898,02
Cadeira para auditório	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	40	254,96	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 10.198,40				10.198,40
																			0,00 0,00 0,00 10.198,40
Câmera de vigilância remota	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	11	145,09	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.595,99				1.595,99
																			0,00 0,00 0,00 1.595,99
Cancela eletrônica	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	2	3.322,30	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 6.644,60				6.644,60
																			0,00 0,00 0,00 6.644,60
Central telefônica PABX	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	1	1.571,90	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 1.571,90				1.571,90
																			0,00 0,00 0,00 1.571,90
Computador desktop	Bem	FMA - Itaguaí Tecar (CSN)	Unidade	5	1.867,80	Aquisição/Contratação Funbio									Plano 9.339,00 Realizado 9.499,99	Recebeu 160,99			9.339,00 9.499,99 160,99 0,00 0,00



Objetivo Específico A32 - Adequar estrutura de apoio operacional no Sítio do Escorrega

## **Resultado Esperado A321 - Elaborar projeto executivo de reforma predial da base operacional do Sítio do Escorrega**

**Objetivo Específico A322 - Mobilizar e equipar a base operacional do Sítio do Escorrega (Chalé e alojamento operacional)**





Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ - Versão Beta - Funbio® 2000  
Está com problemas? .



### **Anexo 3**

**Relação de Pagamentos Realizados;**



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

## **Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

# Prestação N° 03

# Relação de Despesas

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 04/11/2015

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

Data: 04/11/2015

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1 RN Comercio Varejista SA	00000003 5290601	Aquisição de 01 aspirador de pó e água profissional - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	808,00	100	01/07/2015	808,00
2Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0029201	Aquisição de Tela de Projeção Eletrica 84" - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	1.297,00	100	03/07/2015	1.297,00
3Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	00000000 0075701	Aquisição de 01 Kit Portátil p/ apresentação com painel, capa, porta alfinetes, maleta, papel kraft, carrinho p/ maleta, kit consumo e tarjetas - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	3.097,00	100	13/07/2015	3.097,00
4Brasileira Indústria e Comércio de Quadros EIRELI - EPP	00000200 7201501	Aquisição de 02 Espelhos de Cristal 78 x 144 com moldura na cor branca - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	305,98	100	24/07/2015	305,98
5Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	01001011 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	5.959,52	100	29/07/2015	5.959,52

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

Data: 04/11/2015

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101110 1710101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 044/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	6.598,22	100	29/07/2015	6.598,22
7 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10111017 1020101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	8.602,19	100	29/07/2015	8.602,19
8 Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00001000 0004001	Serviço de montagem de mobiliário de aço adquirido - Sede do PE Pedra Selada - Pagamento Unico	400,00	100	03/08/2015	400,00
9 Oppa Design Ltda.	00000000 5912701	- Aquisição de cinco poltronas pretas, uma mesa lateral branca, quatro cadeiras vermelhas, uma mesa de centro, dois puff's laranja e uma estante cinza para a sede do PE Pedra Selada.	6.436,00	100	06/08/2015	6.436,00
10 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101110 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 046/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 58/2015 de 10/08/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	69.855,95	100	13/08/2015	69.855,95

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

Data: 04/11/2015

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015 Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
11 Oppa Design Ltda.	00000005 0196101	Aquisição de 01 sofá de dois lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único.	2.499,00	100	14/08/2015	2.499,00
12Oppa Design Ltda.	00000005 0287101	- Aquisição de 01 sofá de três lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único	2.699,00	100	14/08/2015	2.699,00
13Oppa Design Ltda.	00000000 5018201	Aquisição de 4 poltronas Madalena azuis e 1 rack biscoito fino para a sede do PE Pedra Selada. Pagamento único.	2.915,00	100	17/08/2015	2.915,00
14KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000004 2484201	Aquisição de 03 switch - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	1.057,43	100	21/09/2015	1.057,43
15B2W Companhia Digital	00000210 9201501	Aquisição de 08 Nobreak - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	3.366,11	100	21/09/2015	3.366,11

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

## Convenio SEA 003/2009

Data: 04/11/2015

### Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
16 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000210 9201501	Aquisição de 05 Desktops - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	9.499,99	100	21/09/2015	9.499,99
17 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000004	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	25.508,41	100	30/09/2015	25.508,41
18 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000002	Reembolso de despesas Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta Implantação Itaguaí Tecar (Referente ao TCCA 15/2012)	20.618,96	100	30/09/2015	20.618,96

## FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data: 04/11/2015

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Consolidado

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
				171.523,76		171.523,76



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009**

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

**TCCA nº 015/2012 - Itaguaí Tecar CSN II**

**Prestação Nº 03**

**Relação de Despesas**

**REEMBOLSO FUNBIO**

**Período: 01/07/2015 a 30/09/2015**

**Data: 04/11/2015**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Convenio SEA 003/2009**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 - Itaguaí Tecar CSN II**

Data: 04/11/2015

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Periodo: 01/07/2015 a 30/09/2015

**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	01001011 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 043/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	5.959,52	100	29/07/2015	5.959,52
2 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101110 1710101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 044/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	6.598,22	100	29/07/2015	6.598,22
3 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	10111017 1020101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 045/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 57/2015 de 23/07/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	8.602,19	100	29/07/2015	8.602,19
4 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00101110 1010101	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 046/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 58/2015 de 10/08/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	69.855,95	100	13/08/2015	69.855,95
5 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000004	Reembolso de custos indiretos Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta Itaguaí Tecar - CSN II (referente ao TCCA 15/2012)	25.508,41	100	30/09/2015	25.508,41
6 Fundo Brasileiro para a Biodiversidade	00000000 0000002	Reembolso de despesas Funbio nº 047/2015, autorizado pela Deliberação CCA nº 59/2015 de 23/09/2015, através da conta Implantação Itaguaí Tecar (Referente ao TCCA 15/2012)	20.618,96	100	30/09/2015	20.618,96

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE****Convenio SEA 003/2009****Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro****TCCA nº 015/2012 - Itaguaí Tecar CSN II****Periodo: 01/07/2015 a 30/09/2015****PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura : 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Data: 04/11/2015

**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\$)
				137.143,25		137.143,25



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

**Prestação N° 03**                                   **Relação de Despesas**  
**Implantação PE Pedra Selada**

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 04/11/2015

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 04/11/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

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 RN Comercio Varejista SA	00000003 5290601	Aquisição de 01 aspirador de pó e água profissional - Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	808,00	100	01/07/2015	808,00
2Fast Eletronic Com. de Eletro-Eletrônicos e Acess. Ltda.-EPP	00000000 0029201	Aquisição de Tela de Projeção Eletrica 84" - Implantação da Sede do PE da Pedra Selada - Pagamento Unico	1.297,00	100	03/07/2015	1.297,00
3Moderare Produtos e Serviços para Comunicação Ltda.	00000000 0075701	Aquisição de 01 Kit Portátil p/ apresentação com painel, capa, porta alfinetes, maleta, papel kraft, carrinho p/ maleta, kit consumo e tarjetas - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Unico	3.097,00	100	13/07/2015	3.097,00
4Brasileira Indústria e Comércio de Quadros EIRELI - EPP	00000200 7201501	Aquisição de 02 Espelhos de Cristal 78 x 144 com moldura na cor branca - Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Pagamento Antecipado	305,98	100	24/07/2015	305,98
5Emebevê Ind. e Com. de Móveis de Aço Ltda	00001000 0004001	Serviço de montagem de mobiliário de aço adquirido - Sede do PE Pedra Selada - Pagamento Unico	400,00	100	03/08/2015	400,00

## FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

Data: 04/11/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015 Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago nesta Aplic.(R\$)	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
6 Oppa Design Ltda.	00000000 5912701	- Aquisição de cinco poltronas pretas, uma mesa lateral branca, quatro cadeiras vermelhas, uma mesa de centro, dois puffs laranja e uma estante cinza para a sede do PE Pedra Selada.	6.436,00	100	06/08/2015	6.436,00
7 Oppa Design Ltda.	00000005 0196101	Aquisição de 01 sofá de dois lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único.	2.499,00	100	14/08/2015	2.499,00
8 Oppa Design Ltda.	00000005 0287101	- Aquisição de 01 sofá de três lugares na cor cinza para a sede do Parque Estadual da Pedra Selada. Pagamento único	2.699,00	100	14/08/2015	2.699,00
9 Oppa Design Ltda.	00000000 5018201	Aquisição de 4 poltronas Madalena azuis e 1 rack biscoito fino para a sede do PE Pedra Selada. Pagamento único.	2.915,00	100	17/08/2015	2.915,00

## FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA Abril 2010

PRESTAÇÃO Nº 03

Data: 04/11/2015

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente Implantação PE Pedra Selada

Nome do Fornecedor	Nº Doc.	Descrição dos Bens, Obras e serviços	Vlr Original (R\$)	100% Vlr Pago	Dt. Pagamento	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				nesta Aplic.(R\$)		
				20.456,98		20.456,98



# **FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

**Convenio SEA 003/2009 - TCT ICMBio 19 de setembro 2014**

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro**  
**TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Data: 04/11/2015

## FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT ICMBio 19 de setembro 2014

**PRESTAÇÃO Nº 03**

Data: 04/11/2015

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)**

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015 Componente PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

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 KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A	00000004 2484201	Aquisição de 03 switch - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Único	1.057,43	100	21/09/2015	1.057,43
2 B2W Companhia Digital	00000210 9201501	Aquisição de 08 Nobreak - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	3.366,11	100	21/09/2015	3.366,11
3 Americanas.Com - B2W Companhia Global do Varejo	00000210 9201501	Aquisição de 05 Desktops - Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - Pagamento Antecipado	9.499,99	100	21/09/2015	9.499,99

## FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Convenio SEA 003/2009 - TCT ICMBio 19 de setembro 2014

Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro  
TCCA nº 015/2012 FMA - RJ Itaguaí TECAR (CSN II)

Data: 04/11/2015

PRESTAÇÃO Nº 03

Data da Assinatura: 29/12/2009

Data da Efetividade: 12/01/2010

Data de Fechamento: 15/01/2016

PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Componente

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\$)
				13.923,53		13.923,53



#### **Anexo 4**

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