



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

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo:	E-07/001.102/2017
Gestor Operacional:	FUNBIO – FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

À Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2º, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016, onde examinamos as prestações de contas do período de janeiro a março de 2017 e as respectivas origens e aplicações de recursos, além dos documentos e informações registradas pelo gestor operacional.

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 Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental os quais foram analisados.

INSTRUMENTO OPERACIONAL	CARTEIRA
Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ
	Carteira Reserva de Regularização Fundiária
	Carteira Compensação Ambiental Federal
Instrumento Financeiro Fiduciário	
Instrumento Financeiro Fiduciário	Cartão Vinculado
Instrumento Operacional de Restauração Florestal	
Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta	TAC
Instrumento Operacional de Outras Fontes	

Verificamos que, o Instrumentos Operacional de Compensação Ambiental - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ, e o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – Carteira TAC, tiveram neste período movimentação de recursos e conciliação bancária, que foram comprovadas através dos documentos encaminhados pelo Gestor Operacional.





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

Verificamos ainda, que o Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira Compensação Ambiental Federal, o Instrumento Financeiro Fiduciário, Operacional de Regularização Fundiária, Operacional de Restauração Florestal, Operacional de Outras Fontes, não apresentaram pagamentos efetuados no período.


Durante a execução dos projetos financiados pela Carteira Projetos Aprovados pela CCA, foram cobradas tarifas bancárias, pagamentos a fornecedores, cujo pagamentos foram efetuados através de transferências eletrônicas em conta corrente de pessoa jurídica.

Sobre a Carteira Instrumento Financeiro Fiduciário – Cartão Vinculado, constatamos que foram cobradas tarifas bancárias e cargas para cartões pré-pagos, cartões estes que são de uso das Unidades de Conservação, conforme Projeto Fundo Fiduciário –Cartão Vinculado.

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, 22 de setembro de 2017.

\_\_\_\_\_  
Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9

  
\_\_\_\_\_  
Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

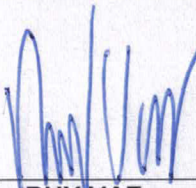
**OBS.:** Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Juliana da Rocha Lima se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima referente ao período de janeiro a março de 2017.

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2017

\_\_\_\_\_  
JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5

  
\_\_\_\_\_  
RUY VAZ  
ID 508281-8

  
\_\_\_\_\_  
ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1

**OBS.:** Ressalta-se que a ausência da assinatura da servidora Julia Bochner se justifica, pois nesta data a mesma encontra-se de férias.





CARTA nº. 301/2017

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
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 Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

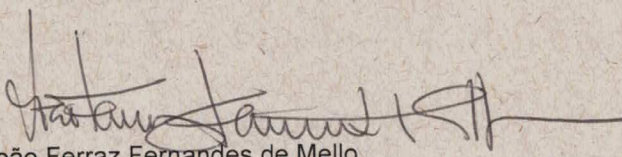
Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de março de 2017.


A documentação é composta por:

- Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo extrato bancário consolidado com as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros porventura existentes (Anexo 1);
- Relação das despesas (Anexo 2);
- Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos (Anexo 3);

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto

RECEBIDO  
Em: 19/05/17  




## **Anexo 1**

**Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos, contendo 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 Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



		Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CTR Ilhabela	11/2009	Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 29.11.10.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Grota Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.905.534,78	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.896.966,42	R\$ 8.568,36
Grota Funda	08/2010	Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - Novo Modelo Gestão para UC's RJ	R\$ 458.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.000,00
Grota Funda	08/2010	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPARINEA 29.11.02.0001	R\$ 448.996,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 448.996,94
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e implantação de Segamentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.024,00	R\$ 1.226.572,00
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca, orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 706.720,33
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.868,83	R\$ 130.332,48
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concorrida - Aquisições PE Serra da Concorrida 29.11.12.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75
TA AR Transporto	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lacunar do Parque Estadual da Serra da Tricica, Reserva Ecológica da Uatlinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipu - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44
TA AR Transporto	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Aracatiba e Provela - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPARINEA 29.11.22.0001	R\$ 2.076.393,36	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 1.495.534,80
GNL Petróbras	07/2015	Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGPARINEA 29.11.23.0001	R\$ 1.765.218,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.765.218,70
GASDUC III	12/2008	Fortalecimento e implementação da Gestão do Uso Público para incremento e visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ	R\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70
GASDUC III	12/2008	Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis	R\$ 1.297.349,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.297.349,09
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Usos Municipais - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 26.343,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45



# Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



CSA 2	11/2007	Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG	R\$ 1.253.173,15	R\$ 1.236.586,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.236.586,81	R\$ 16.586,94
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Baía do Rio Macacu - APA do Rio Macacu 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.862.103,56	R\$ 125.260,11
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebão Praia do Sul	R\$ 1.006.194,51	R\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 0,00	R\$ 5.734,01	R\$ 299.246,26	R\$ 1.329.527,09
CSA 2	11/2007	Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba	R\$ 504.390,60	R\$ 87.103,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.103,44	R\$ 417.287,16
CSA 2	11/2007	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Condição Valença - Obras Infra. PE Condição 29.11.03.0002	R\$ 5.249.818,47	R\$ 5.138.356,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138.356,96	R\$ 111.461,51
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.300.565,51	R\$ 3.000.165,80	R\$ 623.230,83	R\$ 236.538,94	R\$ 3.859.935,57	R\$ 440.629,94
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Condição - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - PE Serra da Condição - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 4.300.000,00	R\$ 141.779,65	R\$ 273.897,36	R\$ 362.585,01	R\$ 778.262,02	R\$ 3.521.737,98
Comperj Petro	03/2010	Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007	R\$ 1.997.489,00	R\$ 1.834.257,09	R\$ 45.511,65	R\$ 3.560,38	R\$ 1.883.329,12	R\$ 114.159,88
Comperj Petro	03/2010	Obras Civis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Trilinha - PE Serra da Trilinha - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006	R\$ 2.426.172,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.426.172,14
Comperj Petro	03/2010	Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008	R\$ 1.565.000,00	R\$ 712.200,00	R\$ 0,00	R\$ 222.000,00	R\$ 934.200,00	R\$ 630.800,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009	R\$ 9.598.172,02	R\$ 730.130,77	R\$ 1.105.958,59	R\$ 1.683.565,38	R\$ 3.519.654,74	R\$ 6.078.517,28
Comperj Petro	03/2010	Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Proteções do Parque 29.11.03.0010	R\$ 1.923.019,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923.019,59
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Caranca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Caranca 29.11.03.0011	R\$ 10.800.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00	R\$ 10.789.200,00



# Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados por projeto

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017



Porto do Açú LX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Bablônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Bablônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.200,00	R\$ 95.800,00
Porto do Açú LX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0001	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.298.404,17	R\$ 72.690,45
Porto do Açú LX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania 29.11.04.0002	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63
Porto do Açú LX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0003	R\$ 2.693.939,34	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 536.337,06
Porto do Açú LX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) 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 - UPAs PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.378,92	R\$ 2.823.621,08
Porto do Açú LX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 29.11.08.0001	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18
Impl Urb Comperj	08/2012	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001	R\$ 1.664.481,86	R\$ 1.070.593,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.070.593,72	R\$ 593.888,14
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Trinca - Projeto Executivo PE Serra da Trinca 29.11.08.0002	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
Impl Urb Comperj	08/2012	Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piracura e Camomim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.422.090,44	R\$ 1.126.567,90	R\$ 198.806,10	R\$ 0,00	R\$ 1.325.374,00	R\$ 2.096.716,44
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 236.320,03	R\$ 94.528,01	R\$ 803.488,09	R\$ 1.774.253,34
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - Obras Infra PE Cunhambebe 29.11.06.0001	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biotá do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biotá BDE 29.11.06.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.828,50	R\$ 134.796,50
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécies silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLOMA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - CETAS (Fiona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002	R\$ 238.629,39	R\$ 175.277,93	R\$ 10.058,05	R\$ 28.099,81	R\$ 211.435,79	R\$ 27.193,60
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 0,00	R\$ 151.944,47	R\$ 3.503.100,15	R\$ 556.899,85
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua 29.11.05.0002	R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56	R\$ 547.079,64
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0003	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510.547,49	R\$ 1.423.819,51
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Ensaios de Arçatiba e Pirovia - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 2.111.049,49	R\$ 0,00	R\$ 112.305,94	R\$ 56.671,34	R\$ 168.977,28	R\$ 1.942.072,21
Terminal Marítimo Ilha da Guabira	12/2012	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliação a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.09.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 14.919,12	R\$ 0,00	R\$ 14.919,12	R\$ 48.313,92



# Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCARJ

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Terminal Marinho Ilha da Guabuba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Ensenadas de Aracatiaba e Provelá - PE Ilha Grande Geradores	R\$ 4.404,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.404,59
Ilhaquei Tecar CSN II	15/2012	29.11.09.0002 Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - 29.11.13.0001	R\$ 1.350.000,00	R\$ 553.180,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 553.180,93	R\$ 796.819,07	
Ilhaquei Tecar CSN II	15/2012	Plano de Ações para a implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Inga - Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Inga	R\$ 966.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 966.500,00	
Ilhaquei Tecar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.344,90	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79
Meiro CRB II	06/2012	29.11.13.0002 Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00	
Meiro CRB II	06/2012	29.11.15.0001 Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural litorâneo a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149	R\$ 3.900.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900.000,00	
Meiro CRB II	06/2012	29.11.15.0002 Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - Protetores do Parque 29.11.15.0003	R\$ 3.300.989,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300.989,47	
CTR SERB	02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAM	R\$ 303.960,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 15.160,00	
CTR SERB	02/2010	Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49	
Quilumba	04/2012	29.11.17.0001 Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73	
Ampliação CTR Saly	02/2011	29.11.07.0001 Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 79.240,89	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 54.240,89	
UTE Santa Cruz	06/2014	29.11.18.0001 Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 0,00	R\$ 4.973,04	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06	
UPGN Comperj	14/2013	29.11.20.0001 Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos	R\$ 1.600.000,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 30.387,68	
Sistema Dutoviano (Comperj)	07/2013	29.11.21.0001 Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - RB Guaratiba Obras da Sede	R\$ 3.436.934,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.436.934,58	
Sistema Dutoviano (Comperj)	07/2013	29.11.21.0002 Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II	R\$ 1.641.025,00	R\$ 497.629,60	R\$ 312.072,80	R\$ 0,00	R\$ 809.702,40	R\$ 831.322,60	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 02 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCARJ

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de Março/2017		R\$ 133.608,137,19	R\$ 60.295.211,54	R\$ 3.253.475,67	R\$ 2.904.867,79	R\$ 66.463.555,00	R\$ 67.144.582,19
Reembolso Funbio		R\$ 0,00	R\$ 9.929.481,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.929.481,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DATA: 15/05/2017		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					
		Leandro Pontes Controlador Financeiro do Projeto					

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEASAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de R\$ 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quilumba acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 Inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00

**CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** - O Ofício SEASAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.118.61,39 para R\$ 2.38.629,39

**PE Ilha Grande Geradores** - O valor total do projeto é de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCARJ

**Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II** - O Ofício SEASAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00

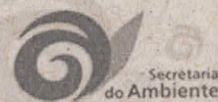


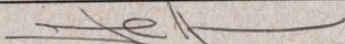

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 02 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 180.771.652,33
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 3000-7 na agência 6898 do Banco Bradesco, em conformidade ao Acordo de Colaboração nº 04/2016	R\$ 2.926.054,14
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 4.332.470,54
	Total Creditado	R\$ 7.258.524,68
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 2.904.867,79
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 268,50
	Total Debitado	R\$ 2.905.136,29
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	R\$ 185.125.040,72
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 185.125.040,69
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	R\$ 0,03
OBS: Diferença de 0,03 se refere a pagamento feito a maior para fornecedor acerto realizado no mês de Abril		
DATA: 15/05/2017		
		
João Ferraz Fernandes de Mello Gerente de Projeto		 Leandro Pontes Controle Financeiro de Projetos





Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	709,35	183.012.326,51	183.013.035,86

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				8.510,09
05/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	9475615	8.861,90		17.371,99
06/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TICKET SOLUÇ ES HDFG	2403850		-4.108,23	13.263,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403850		-8,95	13.254,81
09/01/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	25657	152.619,27		165.874,08
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	25658	321.364,27		487.238,35
10/01/2017	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369983	100.000,00		587.238,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 2S STUDIO DE ARQUITE	4471301		-5.734,01	581.504,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4471301		-8,95	581.495,39
11/01/2017	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1539649	581.293,90		1.162.789,29
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	25756	152.619,27		1.315.408,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	25757	187.500,00		1.502.908,56
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	25758	321.364,27		1.824.272,83
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1539649		-581.293,90	1.242.978,93
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1544760		-581.293,90	661.685,03
13/01/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1557549		-661.423,72	261,31
16/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1556764	125.001,65		125.262,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROJCONSULT ENGENHAR	7785245		-88.714,54	36.548,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7785245		-8,95	36.539,47
17/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1563385	152.000,51		188.539,98
	TED DEVOLVIDA*	8698248	21.137,38		209.677,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Radar PPP Ltda ME	8698248		-21.137,38	188.539,98
	TED D CC HBANK*	8698249		-5.813,47	182.726,51
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM	8698337		-1.385,13	181.341,38
	TED D CC HBANK*	8698372		-811,97	180.529,41
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM	1888551		-151.132,50	29.396,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SAIORON CONSTRUTORA LTDA	8698248		-8,95	29.387,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698249		-8,95	29.379,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698337		-8,95	29.370,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8698372		-8,95	29.361,11
19/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO COMBUSTIVEL	2		-3.862,52	25.498,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Radar PPP Ltda	9701867		-21.137,38	4.361,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9701867		-8,95	4.352,26
24/01/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1593840		-4.241,82	110,44
26/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1604179	437.000,62		437.111,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC	4871045		-212.237,74	224.873,32
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TERRA DE PRESERV	445351		-224.712,00	161,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4871045		-8,95	152,37
27/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1609247	393.000,14		393.152,51
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDO ADMININSTRATIV	5781560	3.116,92		396.269,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E	5507105		-53.554,42	342.715,01



30/01/2017	TED D CC HBANK*	5507102	-26.231,63	316.483,38	
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	5507104	-11.826,94	304.656,44	
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723813	-295.664,06	8.992,38	
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	5507102	-8,95	8.983,43	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5507104	-8,95	8.974,48	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5507105	-8,95	8.965,53	
	TED INTERNET				
TED D CC HBANK*	6859164	-3.116,92	5.848,61		
DEST. FMA - COMPENSACAO AM					
TRANSF CC PARA CC PJ	1631275	-3.116,92	2.731,69		
FUNDO BRASILEIRO PARA A B.					
DOC/TED INTERNET	6859164	-8,95	2.722,74		
TED INTERNET					
Total			2.956.880,10	-2.962.667,45	2.722,74

Os dados acima têm como base 08/02/2017 às 18h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2017	SALDO ANTERIOR				152.988,61
07/02/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1653927		-152.279,26	709,35
Total			0,00	-152.279,26	709,35





Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	196.735,46	184.546.553,54	184.743.289,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2017	SALDO ANTERIOR				2.722,74
01/02/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	8227498	8.861,90		11.584,64
	REMET.POCO FUNDO ENERGIA S				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1630442		-11.215,30	369,34
06/02/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR	26516	152.619,27		152.988,61
	PORTO DO ACU OPERACOES S/A.				
07/02/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1653927		-152.279,26	709,35
09/02/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1671237	141.001,13		141.710,48
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	26609	321.364,27		463.074,75
	PORTO DO ACU OPERACOES S/A.				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	26857	187.500,00		650.574,75
	PORTO DO ACU OPERACOES S/A.				
10/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	3369482	100.000,00		750.574,75
	RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD				
14/02/2017	DOC-D HOME BANKING*	8394317		-2.034,24	748.540,51
	DEST.FMA - COMPENSACAO				
	AMBIENTAL				
	DOC-D HOME BANKING*	8394419		-488,82	748.051,69
	DEST.FMA - COMPENSACAO				
	AMBIENTAL				
	DOC-D HOME BANKING*	8394500		-946,88	747.104,81
	DEST.FMA - COMPENSACAO				
	AMBIENTAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	447035		-14.449,73	732.655,08
	R&T ARQUITETOS ASSOCIADOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	447036		-7.459,49	725.195,59
	R&T ARQUITETOS ASSOCIADOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1888029		-138.545,26	586.650,33
	SAIORON CONSTRUTORA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	8394317		-8,95	586.641,38
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8394419		-8,95	586.632,43
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8394500		-8,95	586.623,48
	DOC INTERNET				
17/02/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1708528		-586.570,46	53,02
21/02/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1719703	221.751,14		221.804,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723900		-221.748,04	56,12
	LUCUS LTDA ME				
24/02/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1736861	181.212,59		181.268,71
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1411545	31.385,00		212.653,71
	ARLEY A CARVALHO				
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1744833		-31.191,86	181.461,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-2.359,85	179.102,00
	PAG COMBUSTIVEL				
Total			1.345.695,30	-1.169.316,04	179.102,00

Os dados acima têm como base 09/03/2017 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2017	SALDO ANTERIOR				373,56
08/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4561123	8.861,90		9.235,46
	REMET.POCO FUNDO ENERGIA S				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	27568	187.500,00		196.735,46
	PORTO DO ACU OPERACOES S/A.				
Total			196.361,90	0,00	196.735,46





Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	153,13	185.324.103,52	185.324.256,65

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				179.102,00
01/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC	7482559		-159.178,31	19.923,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7482559		-8,95	19.914,74
02/03/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	27389	152.619,27		172.534,01
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	8740427		-19.673,72	152.860,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8740427		-8,95	152.851,34
03/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1755470	3.350,33		156.201,67
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1756580		-152.267,73	3.933,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO IPVA	4		-3.560,38	373,56
08/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POCO FUNDO ENERGIA S	4561123	8.861,90		9.235,46
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	27568	187.500,00		196.735,46
09/03/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1780389		-196.352,28	383,18
10/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1785259	222.006,42		222.389,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO MINAS 10 EMPREENDIMENTOS LTD	3369259	100.000,00		322.389,60
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	6112862		-2.061,69	320.327,91
	TRANSF CC PARA CC PJ SAIORON CONSTRUTORA LTDA	1888494		-219.943,82	100.384,09
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6112862		-8,95	100.375,14
13/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1791892	222.000,07		322.375,21
	RESGATE MERCADO ABERTO	1791920	5.000,20		327.375,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO DO ACU OPERACOES S/A.	27850	321.364,27		648.739,68
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1791906		-99.831,37	548.908,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO CAMINHAO	5		-222.000,00	326.908,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CASA CAUSE AGENCIA DE INFOR	7267553		-4.724,39	322.183,92
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	7267571		-248,65	321.935,27
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7267553		-8,95	321.926,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7267571		-8,95	321.917,37
14/03/2017	APLICACAO MERCADO ABERTO	1798629		-321.172,25	745,12
20/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1822562	16.351,70		17.096,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIRIPRI PRODUTOS ALI	3169372		-16.268,62	828,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3169372		-8,95	819,25
23/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROSA MARIA LOPES CUN	5356260	6.776,83		7.596,08
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1840525		-6.679,65	916,43
24/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1845696	4.068,25		4.984,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGT COMBUSTIVEL	6		-4.067,81	916,87
27/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1850678	10.001,20		10.918,07
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	6848060		-664,20	10.253,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA ARQUITETURA LTDA	1791662		-10.135,80	118,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6848060		-8,95	109,12
29/03/2017	TRANSF CC PARA CC PJ UNIAO NORTE FLUMINENSE ENG E COM	3378031	102.872,45		102.981,57
30/03/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	1868169	734.451,01		837.432,58
	APLICACAO MERCADO ABERTO	1868929		-102.785,62	734.646,96



31/03/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9231593		-291.826,90	442.820,06
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	9231591		-36.068,49	406.751,57
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723345		-406.538,08	213,49
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	9231591		-8,95	204,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9231593		-8,95	195,59
	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	1873640	9.833,48		10.029,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1090711		-1.825,80	8.203,27
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1090749		-1.996,10	6.207,17
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1090752		-1.960,20	4.246,97
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1090760		-1.707,43	2.539,54
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1090780		-2.341,66	197,88
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	DOC/TED INTERNET	1090711		-8,95	188,93
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1090749		-8,95	179,98
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1090752		-8,95	171,03
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1090760		-8,95	162,08
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1090780		-8,95	153,13
	DOC INTERNET				
Total			2.107.057,38	-2.286.006,25	153,13

Os dados acima têm como base 05/04/2017 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Saldo (Fechamento) Anterior em 30/12/2016 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86,861146	658.456,22 88,884479	14.988,85	0,00	3.372,49	655.083,73
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86,905960	16.266.304,50 88,884481	362.079,25	0,00	81.467,83	16.184.836,67
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87,265300	112.868.722,78 88,884488	2.056.102,67	0,00	462.623,10	112.406.099,68
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87,265300	794.449,54 88,884486	14.472,29	0,00	3.256,26	791.193,28
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.883	15.539.034,77 87,355367	15.811.039,66 88,884490	272.004,89	0,00	61.201,10	15.749.838,56
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87,400436	2.711.865,80 88,884490	45.278,51	0,00	10.187,66	2.701.678,14
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87,445526	332.161,33 88,884488	5.377,40	0,00	1.209,91	330.951,42
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1,749824	228.239,00 1,777701	3.579,15	0,00	805,30	227.433,70
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1,757059	36.673,96 1,777700	425,84	0,00	95,81	36.578,15
11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1,758872	360.012,84 1,777701	3.813,10	114,39	832,20	359.066,25
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1,764231	140.738,78 1,777701	1.066,36	319,90	167,95	140.250,93
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		11.549.583	19.710.394,91 1,706589	20.531.702,62 1,777701	821.307,71	0,00	184.794,23	20.346.908,39
10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	10.920.350,83 382,392003	387.233,31	0,00	87.127,49	10.833.223,34
<b>Total</b>						<b>13.690.163</b>	<b>177.672.988,53</b>	<b>181.660.717,86</b>	<b>3.987.729,33</b>	<b>434,29</b>	<b>897.141,33</b>	<b>180.763.142,24</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385,620000
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773





Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/02/2017  
Período 01/01/2017 A 31/01/2017

11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230
<b>Total</b>						<b>3.246</b>	<b>1.246.959,44</b>

#### Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939132	06/09/2016 16/01/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		70.649	120.568,82 1,706589	126.288,60 1,787550	5.719,78	0,00	1.286,95	125.001,65	695,83
10939132	06/09/2016 17/01/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		85.876	146.555,06 1,706589	153.581,44 1,788409	7.026,38	0,00	1.580,93	152.000,51	919,61
10939132	06/09/2016 26/01/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		246.243	420.235,67 1,706589	441.867,86 1,794438	21.632,19	0,00	4.867,24	437.000,62	4.121,49
10939132	06/09/2016 27/01/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		221.366	377.780,85 1,706589	397.418,64 1,795301	19.637,79	0,00	4.418,50	393.000,14	3.896,13
<b>Total</b>						<b>624.134</b>	<b>1.065.140,40</b>	<b>1.119.156,54</b>	<b>54.016,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.153,62</b>	<b>1.107.002,92</b>	<b>9.633,06</b>

#### Saldo (Fechamento) Atual em 31/01/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86,861146	665.615,09 89,850849	22.147,72	0,00	4.983,23	660.631,86	7.158,87
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86,905960	16.443.155,19 89,850852	538.929,94	0,00	121.259,23	16.321.895,96	176.850,69
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87,265300	114.095.855,09 89,850859	3.283.234,98	0,00	738.727,87	113.357.127,22	1.227.132,31
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87,265300	803.086,96 89,850857	23.109,71	0,00	5.199,68	797.887,28	8.637,42
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.883	15.539.034,77 87,355367	15.982.940,55 89,850860	443.905,78	0,00	99.878,80	15.883.061,75	171.900,89
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87,400436	2.741.349,78 89,850861	74.762,49	0,00	16.821,56	2.724.528,22	29.483,98
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87,445526	335.772,66 89,850859	8.988,73	0,00	2.022,46	333.750,20	3.611,33
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1,749824	230.720,46 1,797028	6.060,61	0,00	1.363,63	229.356,83	2.481,46
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1,757059	37.072,69 1,797028	824,57	0,00	185,52	36.887,17	398,73
11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1,758872	363.926,98 1,797028	7.727,24	0,00	1.738,62	362.188,36	3.914,14
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1,764231	142.268,92 1,797028	2.596,50	0,00	584,21	141.684,71	1.530,14
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385,620000	4.252,02 386,547273	10,20	7,75	0,55	4.243,72	10,20
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773	585.235,07 386,548923	3.941,17	1.300,58	594,13	583.340,36	3.941,17





Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 02/02/2017  
Período 01/01/2017 A 31/01/2017

11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230	665.250,69 386,548919	3.826,97	1.530,78	516,64	663.203,27	3.826,97
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.925.449	18.645.254,51 1,706589	19.633.341,12 1,797028	988.086,61	0,00	222.319,48	19.411.021,64	211.161,98
10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	11.039.079,19 386,549450	505.961,67	0,00	113.841,37	10.925.237,82	118.728,36
<b>Total</b>						<b>13.069.275</b>	<b>177.854.807,57</b>	<b>183.768.922,46</b>	<b>5.914.114,89</b>	<b>2.839,11</b>	<b>1.330.036,98</b>	<b>182.436.046,37</b>	<b>1.970.768,64</b>

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>	<b>1.980.401,70</b>
--------------------------------------	---------------------

(\*) Valores Simulados



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003537443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/01/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86,861146	665.615,09 89,850849	22.147,72	0,00	4.983,23	660.631,86
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86,905960	16.443.155,19 89,850852	538.929,94	0,00	121.259,23	16.321.895,96
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87,265300	114.095.855,09 89,850859	3.283.234,98	0,00	738.727,87	113.357.127,22
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87,265300	803.086,96 89,850857	23.109,71	0,00	5.199,68	797.887,28
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.883	15.539.034,77 87,355367	15.982.940,55 89,850860	443.905,78	0,00	99.878,80	15.883.061,75
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87,400436	2.741.349,78 89,850861	74.762,49	0,00	16.821,56	2.724.528,22
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87,445526	335.772,66 89,850859	8.988,73	0,00	2.022,46	333.750,20
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1,749824	230.720,46 1,797028	6.060,61	0,00	1.363,63	229.356,83
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1,757059	37.072,69 1,797028	824,57	0,00	185,52	36.887,17
11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1,758872	363.926,98 1,797028	7.727,24	0,00	1.738,62	362.188,36
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1,764231	142.268,92 1,797028	2.596,50	0,00	584,21	141.684,71
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385.620000	4.252,02 386.547273	10,20	7,75	0,55	4.243,72
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773	585.235,07 386,548923	3.941,17	1.300,58	594,13	583.340,36
11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230	665.250,69 386,548919	3.826,97	1.530,78	516,64	663.203,27
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.925.449	18.645.254,51 1,706589	19.633.341,12 1,797028	988.086,61	0,00	222.319,48	19.411.021,64
10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	11.039.079,19 386,549450	505.961,67	0,00	113.841,37	10.925.237,82
<b>Total</b>						<b>13.069.275</b>	<b>177.854.807,57</b>	<b>183.768.922,46</b>	<b>5.914.114,89</b>	<b>2.839,11</b>	<b>1.330.036,98</b>	<b>182.436.046,37</b>

**Aplicações:**



Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.
11630442	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		29	11.215,30 386,734483
11653927	07/02/2017 02/02/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		393	152.279,26 387,479033
11708528	17/02/2017 14/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.508	586.570,46 388,972454
11744833	24/02/2017 20/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		80	31.191,86 389,898250
<b>Total</b>						<b>2.010</b>	<b>781.256,88</b>

### Resgates:

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939132	06/09/2016 09/02/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.153	135.081,66 1,706589	142.719,68 1,803086	7.638,02	0,00	1.718,55	141.001,13	479,50
10939132	06/09/2016 21/02/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		124.108	211.801,38 1,706589	224.639,77 1,810035	12.838,39	0,00	2.888,63	221.751,14	1.614,19
10939132	06/09/2016 24/02/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		101.307	172.889,44 1,706589	183.628,98 1,812599	10.739,54	0,00	2.416,39	181.212,59	1.577,44
<b>Total</b>						<b>304.568</b>	<b>519.772,48</b>	<b>550.988,43</b>	<b>31.215,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,57</b>	<b>543.964,86</b>	<b>3.671,13</b>

### Saldo (Fechamento) Atual em 28/02/2017 :

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.	Vir. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86,861146	671.382,52 90,629390	27.915,15	0,00	6.280,90	665.101,62	5.767,43
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86,905960	16.585.631,92 90,629392	681.406,67	0,00	153.316,50	16.432.315,42	142.476,73
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87,265300	115.084.474,31 90,629400	4.271.854,20	0,00	961.167,19	114.123.307,12	988.619,22
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87,265300	810.045,56 90,629398	30.068,31	0,00	6.765,36	803.280,20	6.958,60
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.883	15.539.034,77 87,355367	16.121.429,71 90,629401	582.394,94	0,00	131.038,86	15.990.390,85	138.489,16
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87,400436	2.765.103,05 90,629402	98.515,76	0,00	22.166,04	2.742.937,01	23.753,27
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87,445526	338.682,07 90,629401	11.898,14	0,00	2.677,08	336.004,99	2.909,41
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1,749824	232.719,61 1,812599	8.059,76	0,00	1.813,44	230.906,17	1.999,15
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1,757059	37.393,92 1,812599	1.145,80	0,00	257,80	37.136,12	321,23





Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 14/03/2017  
Período 01/02/2017 A 28/02/2017

11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1,758872	367.080,33 1,812599	10.880,59	0,00	2.448,13	364.632,20	3.153,35
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1,764231	143.501,66 1,812599	3.829,24	0,00	861,57	142.640,09	1.232,74
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385,620000	4.288,87 389,897273	47,05	0,00	10,58	4.278,29	36,85
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773	590.306,01 389,898289	9.012,11	0,00	2.027,72	588.278,29	5.070,94
11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230	671.014,96 389,898292	9.591,24	0,00	2.158,02	668.856,94	5.764,27
11630442	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		29	11.215,30 386,734483	11.307,04 389,897931	91,74	21,10	15,89	11.270,05	91,74
11653927	07/02/2017 02/02/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		393	152.279,26 387,479033	153.229,94 389,898066	950,68	408,79	121,92	152.699,23	950,68
11708528	17/02/2017 14/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.508	586.570,46 388,972454	587.966,63 389,898296	1.396,17	1.061,08	75,39	586.830,16	1.396,17
11744833	24/02/2017 20/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		80	31.191,86 389,898250	31.191,86 389,898250	0,00	0,00	0,00	31.191,86	0,00
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.620.881	18.125.482,03 1,706589	19.251.400,54 1,812599	1.125.918,51	0,00	253.331,66	18.998.068,88	165.376,72
10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	11.134.730,64 389,898825	601.613,12	0,00	135.362,95	10.999.367,69	95.651,45
<b>Total</b>						<b>12.766.717</b>	<b>178.116.291,97</b>	<b>185.592.881,15</b>	<b>7.476.589,18</b>	<b>1.490,97</b>	<b>1.681.897,00</b>	<b>183.909.493,18</b>	<b>1.590.019,11</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 1.593.690,24**

(\*) Valores Simulados



Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
6898	3000	003.537.443/0001-04	FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

**Saldo (Fechamento) Anterior em 24/02/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Valor Líquido
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86,861146	671.382,52 90,629390	27.915,15	0,00	6.280,90	665.101,62
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86,905960	16.585.631,92 90,629392	681.406,67	0,00	153.316,50	16.432.315,42
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87,265300	115.084.474,31 90,629400	4.271.854,20	0,00	961.167,19	114.123.307,12
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87,265300	810.045,56 90,629398	30.068,31	0,00	6.765,36	803.280,20
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.883	15.539.034,77 87,355367	16.121.429,71 90,629401	582.394,94	0,00	131.038,86	15.990.390,85
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87,400436	2.765.103,05 90,629402	98.515,76	0,00	22.166,04	2.742.937,01
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87,445526	338.682,07 90,629401	11.898,14	0,00	2.677,08	336.004,99
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1,749824	232.719,61 1,812599	8.059,76	0,00	1.813,44	230.906,17
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1,757059	37.393,92 1,812599	1.145,80	0,00	257,80	37.136,12
11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1,758872	367.080,33 1,812599	10.880,59	0,00	2.448,13	364.632,20
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1,764231	143.501,66 1,812599	3.829,24	0,00	861,57	142.640,09
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385,620000	4.288,87 389,897273	47,05	0,00	10,58	4.278,29
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773	590.306,01 389,898289	9.012,11	0,00	2.027,72	588.278,29
11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230	671.014,96 389,898292	9.591,24	0,00	2.158,02	668.856,94
11630442	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		29	11.215,30 386,734483	11.307,04 389,897931	91,74	21,10	15,89	11.270,05
11653927	07/02/2017 02/02/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		393	152.279,26 387,479033	153.229,94 389,898066	950,68	408,79	121,92	152.699,23
11708528	17/02/2017 14/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.508	586.570,46 388,972454	587.966,63 389,898296	1.396,17	1.061,08	75,39	586.830,16
11744833	24/02/2017 20/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		80	31.191,86 389,898250	31.191,86 389,898250	0,00	0,00	0,00	31.191,86
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		10.620.881	18.125.482,03 1,706589	19.251.400,54 1,812599	1.125.918,51	0,00	253.331,66	18.998.068,88

10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	11.134.730,64 389,898825	601.613,12	0,00	135.362,95	10.999.367,69
<b>Total</b>						<b>12.766.717</b>	<b>178.116.291,97</b>	<b>185.592.881,15</b>	<b>7.476.589,18</b>	<b>1.490,97</b>	<b>1.681.897,00</b>	<b>183.909.493,18</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.
11756580	03/03/2017 27/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		390	152.267,73 390,430077
11780389	09/03/2017 05/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		502	196.352,28 391,140000
11791906	13/03/2017 08/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		255	99.831,37 391,495569
11798629	14/03/2017 09/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		820	321.172,25 391,673476
11840525	23/03/2017 19/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		17	6.679,65 392,920588
11868929	30/03/2017 26/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		261	102.785,62 393,814636
<b>Total</b>						<b>2.245</b>	<b>879.088,90</b>

**Resgates:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Pagamento	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
10939132	06/09/2016 03/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.871	3.193,02 1,706589	3.395,99 1,815067	202,97	0,00	45,66	3.350,33	4,63
10939132	06/09/2016 10/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		123.565	210.874,70 1,706589	224.789,34 1,819199	13.914,64	0,00	2.782,92	222.006,42	815,53
10939132	06/09/2016 13/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.782	4.747,73 1,706589	5.063,31 1,820025	315,58	0,00	63,11	5.000,20	20,66
10939132	06/09/2016 13/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		123.516	210.791,08 1,706589	224.802,31 1,820026	14.011,23	0,00	2.802,24	222.000,07	917,31
11278770	11/11/2016 20/03/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		181	15.811,32 87,355367	16.508,58 91,207624	697,26	0,00	156,88	16.351,70	104,66
10939132	06/09/2016 24/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		2.256	3.850,06 1,706589	4.122,79 1,827478	272,73	0,00	54,54	4.068,25	33,57
10939132	06/09/2016 27/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.544	9.461,33 1,706589	10.136,16 1,828312	674,83	0,00	134,96	10.001,20	87,11
10939132	06/09/2016 30/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		406.681	694.037,45 1,706589	744.554,39 1,830807	50.516,94	0,00	10.103,38	734.451,01	7.404,73
10939132	06/09/2016 31/03/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		5.443	9.288,96 1,706589	9.969,61 1,831639	680,65	0,00	136,13	9.833,48	103,64
<b>Total</b>						<b>671.839</b>	<b>1.162.055,65</b>	<b>1.243.342,48</b>	<b>81.286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.279,82</b>	<b>1.227.062,66</b>	<b>9.491,84</b>



**Saldo (Fechamento) Atual em 31/03/2017 :**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt.Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vlr. Principal PU Aplic.	Vlr. Atualizado PU Atual	Valor da Renda	Valor de IOF (*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda No Mês
11209246	26/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		7.408	643.467,37 86.861146	678.434,77 91.581367	34.967,40	0,00	7.867,66	670.567,11	7.052,25
11215310	27/10/2016 23/10/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		183.005	15.904.225,25 86.905960	16.759.848,55 91.581370	855.623,30	0,00	192.515,24	16.567.333,31	174.216,63
11266125	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		1.269.836	110.812.620,11 87.265300	116.293.329,19 91.581377	5.480.709,08	0,00	1.233.159,54	115.060.169,65	1.208.854,88
11266206	09/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		8.938	779.977,25 87.265300	818.554,33 91.581375	38.577,08	0,00	8.679,84	809.874,49	8.508,77
11278770	11/11/2016 06/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		177.702	15.523.223,45 87.355367	16.274.194,15 91.581379	750.970,70	0,00	168.968,40	16.105.225,75	169.168,36
11285172	14/11/2016 10/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		30.510	2.666.587,29 87.400436	2.794.147,89 91.581380	127.560,60	0,00	28.701,13	2.765.446,76	29.044,84
11298801	16/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM26	DI 100,0000 %		3.737	326.783,93 87.445526	342.239,61 91.581378	15.455,68	0,00	3.477,52	338.762,09	3.557,54
11304937	17/11/2016 13/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		128.390	224.659,85 1.749824	235.164,11 1.831639	10.504,26	0,00	2.363,45	232.800,66	2.444,50
11347646	29/11/2016 24/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		20.630	36.248,12 1.757059	37.786,70 1.831638	1.538,58	0,00	346,18	37.440,52	392,78
11362389	01/12/2016 27/11/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		202.516	356.199,74 1.758872	370.936,17 1.831639	14.736,43	0,00	3.315,69	367.620,48	3.855,84
11396623	09/12/2016 04/12/2017		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		79.169	139.672,42 1.764231	145.009,01 1.831639	5.336,59	0,00	1.200,73	143.808,28	1.507,35
11593840	24/01/2017 28/12/2017		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		11	4.241,82 385,620000	4.333,92 393,992727	92,10	0,00	20,72	4.313,20	45,05
11544760	11/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.514	581.293,90 383,945773	596.506,63 393,993811	15.212,73	0,00	3.422,86	593.083,77	6.200,62
11557549	13/01/2017 08/01/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.721	661.423,72 384,325230	678.063,35 393,993812	16.639,63	0,00	3.743,91	674.319,44	7.048,39
11630442	01/02/2017 29/01/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		29	11.215,30 386,734483	11.425,81 393,993448	210,51	0,00	47,36	11.378,45	118,77
11653927	07/02/2017 02/02/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		393	152.279,26 387,479033	154.839,47 393,993562	2.560,21	0,00	576,04	154.263,43	1.609,53
11708528	17/02/2017 14/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		1.508	586.570,46 388,972454	594.142,68 393,993820	7.572,22	0,00	1.703,74	592.438,94	6.176,05
11744833	24/02/2017 20/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		80	31.191,86 389,898250	31.519,50 393,993750	327,64	0,00	73,71	31.445,79	327,64
11756580	03/03/2017 27/02/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		390	152.267,73 390,430077	153.657,59 393,993821	1.389,86	83,39	293,95	153.280,25	1.389,86
11780389	09/03/2017 05/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		502	196.352,28 391,140000	197.784,77 393,993566	1.432,49	372,44	238,51	197.173,82	1.432,49
11791906	13/03/2017 08/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		255	99.831,37 391,495569	100.468,36 393,993569	636,99	254,79	85,99	100.127,58	636,99
11798629	14/03/2017 09/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		820	321.172,25 391,673476	323.074,74 393,993585	1.902,49	818,07	243,99	322.012,68	1.902,49
11840525	23/03/2017 19/03/2018		DEB BRAM13	DI 100,0000 %		17	6.679,65 392,920588	6.697,88 393,992941	18,23	13,30	1,10	6.683,48	18,23
11868929	30/03/2017		DEB	DI		261	102.785,62	102.832,32	46,70	44,83	0,42	102.787,07	46,70



Depositário / Administrador : Banco Bradesco S.A.  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Operações Compromissadas  
Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
Emissão 03/04/2017  
Período 01/03/2017 A 31/03/2017

	26/03/2018		BRAM13	100,0000 %			393,814636	393,993563					
10939132	06/09/2016 22/08/2019		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		9.949,223	16.979.237,70 1,706589	18.223.383,70 1,831639	1.244.146,00	0,00	248.829,20	17.974.554,50	189.429,88
10988863	20/09/2016 05/09/2019		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		28.558	10.533.117,52 368,832464	11.251.690,69 393,994352	718.573,17	0,00	143.714,63	11.107.976,06	116.960,05
<b>Total</b>						<b>12.097.123</b>	<b>177.833.325,22</b>	<b>187.180.065,89</b>	<b>9.346.740,67</b>	<b>1.586,82</b>	<b>2.053.591,51</b>	<b>185.124.887,56</b>	<b>1.941.946,48</b>

<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>												<b>1.951.438,32</b>
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

(\*) Valores Simulados





## **Anexo 2**

**Relação das despesas;**

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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 02**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		273727	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	4.108,23	0,00	4.108,23	06/01/2017	100,00	4.108,23
Ticket Soluções HDFGT S/A		274249	Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional das UCs ERJ - Pagamento Unico	3.862,52	0,00	3.862,52	19/01/2017	100,00	3.862,52
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	274478	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 4.	238.469,37	283.182,38	238.469,37	26/01/2017	100,00	238.469,37
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	274671	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 14.	236.538,94	623.230,83	236.538,94	26/01/2017	100,00	236.538,94
Lucus Ltda - ME	00002649	274862	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 4.	295.664,06	351.101,07	295.664,06	27/01/2017	100,00	295.664,06

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Saieron Construtora Ltda	00002655	275698	- Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Parcela 4.	140.579,50	172.066,41	140.579,50	14/02/2017	100,00	140.579,50
Lucus Ltda - ME	00002649	276499	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 5.	221.748,04	646.765,13	221.748,04	21/02/2017	100,00	221.748,04
Ticket Soluções HDFGT S/A		276961	- Contratação de serviço PJ para abastecimento de veículo - Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ - Pagamento único	2.359,85	0,00	2.359,85	24/02/2017	100,00	2.359,85
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	277170	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 5.	178.852,03	521.651,75	178.852,03	01/03/2017	100,00	178.852,03
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		277446	- Pagamento de IPVA 2017 do veículo 4x4 placa LSD-8735 do Projeto Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	3.560,38	0,00	3.560,38	03/03/2017	100,00	3.560,38



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Saieron Construtora Ltda	00002655	277596	Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase. Parcela 5.	222.005,51	312.645,91	222.005,51	10/03/2017	100,00	222.005,51
RPC Importação e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda		277803	- Aquisição de 01 caminhão de tração 4x4 com Tanque em Aço Inox capacidade 6000 litros - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional de Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ - Parcela Final	222.000,00	0,00	222.000,00	15/03/2017	100,00	222.000,00
Ticket Soluções HDFGT S/A		278946	Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional UC's ERJ - Pagamento Unico	4.067,81	0,00	4.067,81	24/03/2017	100,00	4.067,81
Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	278561	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 1.	10.800,00	0,00	10.800,00	27/03/2017	100,00	10.800,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Lucus Ltda - ME	00002649	278747	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 6.	406.538,08	868.513,17	406.538,08	30/03/2017	100,00	406.538,08
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	278750	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 6.	327.895,39	700.503,78	327.895,39	30/03/2017	100,00	327.895,39
				<b>2.519.049,71</b>					
							<b>2.519.049,71</b>		



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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidação Gestão do Uso Público**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidação Gestão do Uso Público

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA)	00002650	274671	- Contratação de prestação de serviços para execução das ações voltadas à Gestão de Uso Público nas Unidades de Conservação da Natureza do Estado do Rio de Janeiro - Parcela 14.	236.538,94	623.230,83	236.538,94	26/01/2017	100,00	236.538,94
				<b>236.538,94</b>					<b>236.538,94</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª fase**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª fase

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Sairon Construtora Ltda	00002655	275698	- Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Parcela 4.	140.579,50	172.066,41	140.579,50	14/02/2017	100,00	140.579,50
Sairon Construtora Ltda	00002655	277596	Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase. Parcela 5.	222.005,51	312.645,91	222.005,51	10/03/2017	100,00	222.005,51
				<b>362.585,01</b>					
							<b>362.585,01</b>		

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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Conservação da Flora Endêmica Ameaçada**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Conservação da Flora Endêmica Ameaçada

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		277446	- Pagamento de IPVA 2017 do veículo 4x4 placa LSD-8735 do Projeto Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	3.560,38	0,00	3.560,38	03/03/2017	100,00	3.560,38
				<b>3.560,38</b>					<b>3.560,38</b>



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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Estrut. p/ Combate incêndios nas UC's ERJ**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Estrut. p/ Combate incêndios nas UC's ERJ

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
RPC Importação e Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda		277803	- Aquisição de 01 caminhão de tração 4x4 com Tanque em Aço Inox capacidade 6000 litros - Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional de Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação no ERJ - Parcela Final	222.000,00	0,00	222.000,00	15/03/2017	100,00	222.000,00
				222.000,00					222.000,00

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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		273727	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	4.108,23	0,00	4.108,23	06/01/2017	100,00	4.108,23
Ticket Soluções HDFGT S/A		274249	Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional das UCs ERJ - Pagamento Unico	3.862,52	0,00	3.862,52	19/01/2017	100,00	3.862,52
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	274478	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 4.	238.469,37	283.182,38	238.469,37	26/01/2017	100,00	238.469,37
Lucus Ltda - ME	00002649	274862	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 4.	295.664,06	351.101,07	295.664,06	27/01/2017	100,00	295.664,06
Lucus Ltda - ME	00002649	276499	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 5.	221.748,04	646.765,13	221.748,04	21/02/2017	100,00	221.748,04

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Ticket Soluções HDFGT S/A		276961	- Contratação de serviço PJ para abastecimento de veículo - Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ - Pagamento único	2.359,85	0,00	2.359,85	24/02/2017	100,00	2.359,85
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	277170	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 5.	178.852,03	521.651,75	178.852,03	01/03/2017	100,00	178.852,03
Ticket Soluções HDFGT S/A		278946	Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional UC's ERJ - Pagamento Único	4.067,81	0,00	4.067,81	24/03/2017	100,00	4.067,81
Lucus Ltda - ME	00002649	278747	- Contratação PJ para serviços de paisagismo e conservação para atender às necessidades de UC Estaduais distribuídas por região geográfica do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 6.	406.538,08	868.513,17	406.538,08	30/03/2017	100,00	406.538,08
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	278750	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação - Parcela 6.	327.895,39	700.503,78	327.895,39	30/03/2017	100,00	327.895,39

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
				1.683.565,38					1.683.565,38



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

**Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Parna Tijuca - Rio Carioca**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 02**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Parna Tijuca - Rio Carioca

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP	00002641	278561	- Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos arquitetônico Caixa da Mãe d'Água e sistema de abastecimento de água PARNA Tijuca - Rio Carioca. Parcela 1.	10.800,00	0,00	10.800,00	27/03/2017	100,00	10.800,00
				<b>10.800,00</b>					<b>10.800,00</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Saieron Construtora Ltda	00002117	274443	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 8.	151.944,47	585.506,82	151.944,47	17/01/2017	100,00	151.944,47
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00002637	274883	- Contratação PJ de empresa habilitada para a Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Araçatiba e Provetá - Ilha Grande - Rio de Janeiro/RJ.Parcela 3.	56.671,34	56.522,25	56.671,34	27/01/2017	100,00	56.671,34
				<b>208.615,81</b>					
							<b>208.615,81</b>		

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Proj Revitalização PE Desengano 2ª Fase**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Proj Revitalização PE Desengano 2ª Fase

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Saieron Construtora Ltda	00002117	274443	- Contratação PJ para realização de serviços de execução de obras civis destinadas à drenagem e pavimentação na estrada de acesso à Morumbeca, no Parque Estadual de Desengano. Pagamento referente a parcela 8.	151.944,47	585.506,82	151.944,47	17/01/2017	100,00	151.944,47
				<b>151.944,47</b>					<b>151.944,47</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: PE Ilha Grande - Geradores**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Construção Naval do Açú (OSX)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Construção Naval do Açú (OSX) 005/2011

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PE Ilha Grande - Geradores

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00002637	274883	- Contratação PJ de empresa habilitada para a Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Araçatiba e Provetá - Ilha Grande - Rio de Janeiro/RJ.Parcela 3.	56.671,34	56.522,25	56.671,34	27/01/2017	100,00	56.671,34
				<b>56.671,34</b>					<b>56.671,34</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 02**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
2S Studio de Arquitetura		273837	- Contratação de serviços de consultoria destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura - Parcela 4 - Final	5.734,01	0,00	5.734,01	10/01/2017	100,00	5.734,01
RADAR PPP LTDA - ME	00002454	274402	- Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 3 (pagamento produtos: A.8.1 e A.8.2)	22.522,50	348.153,75	22.522,50	19/01/2017	100,00	22.522,50
				<b>28.256,51</b>					<b>28.256,51</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: P M Nova Iguaçu**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 02**



# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: P M Nova Iguaçu

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
2S Studio de Arquitetura		273837	- Contratação de serviços de consultoria destinados à elaboração de projetos executivos de arquitetura - Parcela 4 - Final	5.734,01	0,00	5.734,01	10/01/2017	100,00	5.734,01
				<b>5.734,01</b>					
									<b>5.734,01</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Modelagem Piloto PPP**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 02**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: CSA2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
RADAR PPP LTDA - ME	00002454	274402	- Consultoria para execução de serviços econômicos, integradores e capacitadores para implementação de PPP em Parques no Estado do RJ - Parcela 3 (pagamento produtos: A.8.1 e A.8.2)	22.522,50	348.153,75	22.522,50	19/01/2017	100,00	22.522,50
				<b>22.522,50</b>					<b>22.522,50</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	274310	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de SERPPN - RPPN 3. Parcela 4.	94.528,01	472.640,05	94.528,01	16/01/2017	100,00	94.528,01
				<b>94.528,01</b>					<b>94.528,01</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: RPPN - UCs INEA**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Implantação Infra. Urb. Comperj

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Implantação Infra. Urb. Comperj 008/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: RPPN - UCs INEA

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	274310	- Consultoria para prestação de serviços de assessoria técnica ao Serviço de SERPPN - RPPN 3. Parcela 4.	94.528,01	472.640,05	94.528,01	16/01/2017	100,00	94.528,01
				<b>94.528,01</b>					<b>94.528,01</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276703	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.	7.948,30	0,00	7.948,30	14/02/2017	100,00	7.948,30
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276705	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	413,60	0,00	413,60	14/02/2017	100,00	413,60
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276706	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	14.983,00	0,00	14.983,00	14/02/2017	100,00	14.983,00
				<b>23.344,90</b>					
									<b>23.344,90</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Itaguaí Tecar CSN II

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Itaguaí Tecar CSN II - 015/2012

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276703	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 3.	7.948,30	0,00	7.948,30	14/02/2017	100,00	7.948,30
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276705	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	413,60	0,00	413,60	14/02/2017	100,00	413,60
R&T Arquitetos Associados Ltda.		276706	- Contratação de consultoria PJ especializada para realização de projetos executivos para implantação e reforma de infraestrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia. Pagamento referente a parcela 4.	14.983,00	0,00	14.983,00	14/02/2017	100,00	14.983,00
				23.344,90	23.344,90				

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

**Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)**

**Nº Contrato: 04/2017**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00003282	278537	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 54.	5.925,25	0,00	5.925,25	20/03/2017	100,00	5.925,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00003290	278541	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 55.	2.090,75	0,00	2.090,75	20/03/2017	100,00	2.090,75
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278546	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 56	1.852,30	116.874,28	1.852,30	20/03/2017	100,00	1.852,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278548	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 57.	2.200,80	116.874,28	2.200,80	20/03/2017	100,00	2.200,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278549	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 58.	1.923,30	116.874,28	1.923,30	20/03/2017	100,00	1.923,30



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278551	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 59.	1.925,70	116.874,28	1.925,70	20/03/2017	100,00	1.925,70
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME		278992	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 60.	350,52	0,00	350,52	20/03/2017	100,00	350,52
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278945	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 61	2.341,66	124.776,38	2.341,66	31/03/2017	100,00	2.341,66
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278948	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 62.	1.996,10	124.776,38	1.996,10	31/03/2017	100,00	1.996,10
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278952	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 63.	1.960,20	124.776,38	1.960,20	31/03/2017	100,00	1.960,20

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278954	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 64.	1.825,80	124.776,38	1.825,80	31/03/2017	100,00	1.825,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278955	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 65.	1.707,43	124.776,38	1.707,43	31/03/2017	100,00	1.707,43
				<b>26.099,81</b>					<b>26.099,81</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)**

**Nº Contrato: 04/2017**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00003282	278537	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 54.	5.925,25	0,00	5.925,25	20/03/2017	100,00	5.925,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00003290	278541	Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 55.	2.090,75	0,00	2.090,75	20/03/2017	100,00	2.090,75
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278546	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 56	1.852,30	116.874,28	1.852,30	20/03/2017	100,00	1.852,30
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278548	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 57.	2.200,80	116.874,28	2.200,80	20/03/2017	100,00	2.200,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278549	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 58.	1.923,30	116.874,28	1.923,30	20/03/2017	100,00	1.923,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278551	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 59.	1.925,70	116.874,28	1.925,70	20/03/2017	100,00	1.925,70
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME		278992	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 60.	350,52	0,00	350,52	20/03/2017	100,00	350,52
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278945	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 61	2.341,66	124.776,38	2.341,66	31/03/2017	100,00	2.341,66
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278948	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 62.	1.996,10	124.776,38	1.996,10	31/03/2017	100,00	1.996,10
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278952	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 63.	1.960,20	124.776,38	1.960,20	31/03/2017	100,00	1.960,20



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2017

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278954	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 64.	1.825,80	124.776,38	1.825,80	31/03/2017	100,00	1.825,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	278955	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 65.	1.707,43	124.776,38	1.707,43	31/03/2017	100,00	1.707,43
				<b>26.099,81</b>					<b>26.099,81</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Consolidado**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	277676	Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP),PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (3º relatório)	4.973,04	79.698,16	4.973,04	13/03/2017	100,00	4.973,04
				<b>4.973,04</b>					<b>4.973,04</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS**

**SOE Nº 02**

**Período: 01/01/2017 a 31/03/2017**

**Componente: Modelagem Piloto PPP**

**Categoria: %**

**Data: 03/05/2017**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - UTE Santa Cruz - FURNAS

Pedido N° 0

SOE N° 02



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Santa Cruz - FURNAS

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Modelagem Piloto PPP

Data: 03/05/2017

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria: %

Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
Casa Cause Agencia de Informação Ltda - ME	00002451	277676	Contratação de PJ para prestação de serviços de Implementação dos estudos para o primeiro modelo de Parceria Público Privada (PPP),PIE Ilha Grande, promovendo a comunicação e engajamento dos principais atores envolvidos. Produto A 17.3 (3º relatório)	4.973,04	79.698,16	4.973,04	13/03/2017	100,00	4.973,04
				<b>4.973,04</b>					
									<b>4.973,04</b>





### **Anexo 3**

**Cópia em formato digital dos comprovantes de despesas efetuadas com recursos dos projetos;**