



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº 04/2016*

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 03.2018**

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

**Assunto:** 3ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2018 do FUNBIO, referente ao período de 01/07/2018 a 30/09/2018, conforme apresentação das cartas nº 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 e 809 relativas aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Senhores membros,

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO apresentou os documentos e relatórios exigidos conforme previsto na cláusula 2ª, inciso II, do Acordo de Cooperação nº 04/2016. Foi realizada a análise da documentação do período de abril a junho de 2018, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 802/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 83.525.108,34**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 1.039.464,99**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 4.594.490,38**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA\_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.
  - ✓ Forma de conferência: Verificação das prestações de contas 03/2018 referente ao mês de março.

0



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- ✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 79.970.082,95**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 803/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 3.060.042,88**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 40.165,20**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 40.165,20**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**

- ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
- ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.099.312,59**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 804/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.832.655,94**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 124.512,10**



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

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 124.512,10**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

• Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 289.408,03**

• Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 8.667.760,01**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 805/2018)**

• Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 680.727,90**

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

• Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 19.668,09**

- ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 19.668,09**
- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

• Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 202.675,36**

- ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na planilha denominadas "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III enviada pela DIBAPE, através de e-mail em 23/08, alimentada pela Equipe do Setor, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.

• Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 497.720,13**

- ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3

5



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 806/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 31.641.265,79**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 398.800,44**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 398.800,44**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 32.040.066,23**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 807/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.384.331,95**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 30.453,03**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 30.453,03**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 895,49**
  - ✓ Forma de conferência: Verificação do parecer técnico 03/2018
  - ✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.413.889,49**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 808/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 9.968.633,83**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 128.393,42**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.293.833,70**

✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: Checagem na rede, em planilha interna denominada "Controle Financeiro de Projetos CCA\_Funbio", alimentada pela Equipe de Projetos deste Setor, contendo todas as despesas de Projetos autorizadas e confrontando com as informações enviadas pelo Funbio, em anexo.

✓ Forma de conferência das tarifas bancárias: visualizadas através dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 7.803.193,55**

✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 809/2018)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.717.881,06**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/04 a 30/06/2018 (última prestação de contas)

10



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 101.702,01**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 101.702,01**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 2.680,38**
  - ✓ **R\$ 2.680,38;**  
Forma de conferência: verificação do parecer técnico 03/2018
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.816.902,69**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

Abaixo, apresentamos uma tabela com o resumo das movimentações do período em referência, para os Instrumentos Operacionais de Compensação Ambiental, os quais foram analisados.

INSTRUMENTO	SALDO INICIAL	MONTANTE DEBITADO	MONTANTE CREDITADO	SALDO FINAL
Compensação Ambiental SNUC	R\$ 83.525.108,34	R\$ 4.594.490,38	R\$ 1.039.464,99	R\$ 79.970.082,95
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.060.042,88	R\$ 895,49	R\$ 40.165,20	R\$ 3.099.312,59
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.832.655,94	R\$ 289.408,03	R\$ 124.512,10	R\$ 8.667.760,01
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 680.727,90	R\$ 202.675,86	R\$ 19.668,09	R\$ 497.720,13
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 31.641.265,79	R\$ 0,00	R\$ 398.800,44	R\$ 32.040.066,23
Restauração Florestal	R\$ 2.384.331,95	R\$ 895,49	R\$ 30.453,03	R\$ 2.413.889,49
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 9.968.633,83	R\$ 2.293.833,70	R\$ 128.393,42	R\$ 7.803.193,55
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.717.881,06	R\$ 2.680,38	R\$ 101.702,01	R\$ 5.816.902,69

8



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/07 a 30/09/2018.

Os valores apresentados pelo FUNBIO conferem com os dados constantes das planilhas de "Controle Financeiros de Projetos CCA\_Funbio", as quais foram elaboradas pela Equipe de Projetos SUPFMA, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

Débora de Moura Calile  
ID: 4382531

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de julho a setembro de 2018.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018

---

**PAULO SCHIAVO**  
ID 2046253-0

---

**RUY VAZ**

ID 5082811-8

Vanessa Schinaider do A. Pereira Gonçalves  
Diretora Adjunta  
Matr.: 390.723-5  
ID: 4382910-4  
DIRAM / inea

---

**ZELIA RAMALHO**  
ID 4362179-1



CARTA nº. 802/2018

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2018.

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 julho de 2018 a 30 de setembro de 2018.

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 por ventura 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

16/11/2018

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 08 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

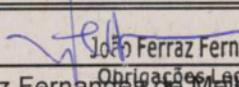
Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

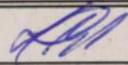
**Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018**

		Real
1.	<b>Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)</b>	<u>R\$ 83.525.108,34</u>
2.	<b>mais</b>	<b>Montantes Creditados</b>
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\$ 0,00
2.2	Rendimentos brutos creditados	R\$ 1.299.456,61
2.3	Impostos	R\$ 259.991,62
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 1.039.464,99
Total Creditado		<u>R\$ 1.039.464,99</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 4.594.034,48
3.2	Transferências de Recursos para o novo gestor Operacional	R\$ 0,00
3.3	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.4	Taxas bancárias	R\$ 455,90
Total Debitado		<u>R\$ 4.594.490,38</u>
4.	<b>igual</b>	<b>Saldo conciliado no fim do período</b>
		<u>R\$ 79.970.082,95</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 79.970.082,95</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>R\$ 0,00</u>

OBS:

DATA: 13/11/2018

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Obrigações Legais - FUNBIO  
Gerente do Projeto

  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1						
		2	3	4	5	6	7	
		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 Itaboraí	11/2009	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00	
Grota Funda	08/2010	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	
Metro CRB	01/2010	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	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 38.129,15	R\$ 0,00	R\$ 38.129,15	R\$ 668.591,18	
PCH Paracambi	28/2008	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 29.340,00	R\$ 0,00	R\$ 472.208,83	R\$ 100.992,48	
Presidente Vargas CSN	13/2012	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.452,76	R\$ 128.956,75	
TA AR Transperito	10/2011	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.951,56	R\$ 302.368,44	
TA AR Transperito	10/2011	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 107.400,00	R\$ 42.468,25	



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Coluna 1		Coluna 2		Coluna 3		Coluna 4		Coluna 5		Coluna 6		Coluna 7	
Empreendimento	TCCA	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)						
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	Projeto aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - Aquisições SEGP/INEA 29.11.22.0001	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 580.858,56	R\$ 0,00						
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\$ 4.469.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.468.114,30	R\$ 1.385,70						
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais - SEA	R\$ 4.466.030,00	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 TCT Prof. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	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\$ 2.532.770,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.770,61	R\$ 161.411,45						
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\$ 1.236.586,81	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 Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 0,00	R\$ 15.570,00	R\$ 2.872.793,67	R\$ 109.690,11						
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subrede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - Obras Rebio Praia do Sul	R\$ 1.006.194,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42						



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		Coluna						
Empreendimento	TCCA	1	2	3	4	5	6	7
		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)
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\$ 5.734,01	R\$ 0,00	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 Pública 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\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14
Comperj Petró	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 Petró	03/2010	Obras para Implantação de Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - Obras Infra. PE Concórdia 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 Petró	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.352.796,71	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 127.121,61
Comperj Petró	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 Petró	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 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 Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005	R\$ 5.242.054,35	R\$ 141.779,65	R\$ 4.145.504,06	R\$ 321.240,15	R\$ 4.608.523,86	R\$ 633.530,49



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos  
Prestação de Contas Nº 08 - 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 CCAR/J  
Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		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)
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\$ 141.942,55	R\$ 9.859,15	R\$ 1.986.058,79	R\$ 11.430,21
Comperj Petro	03/2010	Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Ativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PE Serra da Tiririca - 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\$ 1.622.060,00	R\$ 712.200,00	R\$ 779.070,00	R\$ 43.245,00	R\$ 1.534.515,00	R\$ 87.545,00
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\$ 7.284.707,81	R\$ 14.531,92	R\$ 8.029.370,50	R\$ 1.568.801,52
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carnoça e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carnoça 29.11.03.0011	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 630.796,64	R\$ 15.607,52	R\$ 646.404,16	R\$ 28.595,84
Porto do Açu LLX	12/2009	Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 244.200,00	R\$ 85.800,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00	R\$ 10.000,00
Porto do Açu LLX	12/2009	Obras cíveis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	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 Açu LLX	12/2009	Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - RVS Ventania	R\$ 497.508,00	R\$ 158.799,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.799,37	R\$ 338.708,63



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		Coluna						
Empreendimento	TCCA	1	2	3	4	5	6	7
		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)
Porto do Açú LIX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00
Porto do Açú LIX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAMs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAMs PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02
Porto do Açú LIX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira 29.11.04.0007	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18
Porto do Açú LIX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 3.568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.568.000,00
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\$ 136.974,33	R\$ 0,00	R\$ 1.207.568,05	R\$ 456.913,81
Impl Urb Comperj	08/2012	Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - Projeto Executivo PE Serra da Tiririca 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 Piraquara e Camocim 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\$ 3.852.839,98	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 539.404,98



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna 1					Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		2	3	4	5	6	
		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	7
Impl Urb Comperj	08/2012	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.06.0005	R\$ 472.640,05	R\$ 1.380.108,65	R\$ 440.882,65	R\$ 2.293.631,35	R\$ 284.110,08
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe - <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>	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 Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b> 29.11.06.0001	R\$ 69.828,50	R\$ 59.853,00	R\$ 69.828,50	R\$ 199.510,00	R\$ 5.115,00
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b> 29.11.06.0002	R\$ 175.277,93	R\$ 141.660,51	R\$ 25.608,25	R\$ 342.546,69	R\$ 2.017,25
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b> 29.11.05.0001	R\$ 3.351.155,68	R\$ 358.050,65	R\$ 0,00	R\$ 3.709.206,33	R\$ 350.793,67
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b>	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 - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b> 29.11.05.0002	R\$ 510.547,49	R\$ 173,06	R\$ 0,00	R\$ 510.720,55	R\$ 1.423.646,45
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual de Ilha Grande - <b>Enseadas de Aracatuba e Proveta - PE Ilha Grande Geradores</b> 29.11.05.0003	R\$ 0,00	R\$ 1.631.092,39	R\$ 60.952,68	R\$ 1.692.045,07	R\$ 761.959,09



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNÚC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCARJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

		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)
Construção Naval do Açú	05/2011	Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 29.11.05.0004	R\$ 7.437.231,70	R\$ 0,00	R\$ 2.982.500,04	R\$ 1.013.285,27	R\$ 3.995.785,31	R\$ 3.441.446,39
Construção Naval do Açú	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 9.095.464,80	R\$ 0,00	R\$ 5.239.832,41	R\$ 1.854.115,90	R\$ 7.093.948,31	R\$ 2.001.516,49
Construção Naval do Açú	05/2011	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.05.0006	R\$ 855.965,00	R\$ 0,00	R\$ 838.845,70	R\$ 0,00	R\$ 838.845,70	R\$ 17.119,30
Terminal Marítimo Ilha da Gualba	12/2012	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 29.11.09.0001	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 0,00	R\$ 44.835,07	R\$ 18.397,97
Terminal Marítimo Ilha da Gualba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Areçatoba e Proveia - PE Ilha Grande Geradores 29.11.09.0002	R\$ 16.632,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.632,19
Itaipu Teacar CSN II	15/2012	Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - Implantação PE 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
Itaipu Teacar CSN II	15/2012	Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público 29.11.13.0002	R\$ 380.256,14	R\$ 169.043,45	R\$ 23.344,90	R\$ 0,00	R\$ 192.388,35	R\$ 187.867,79
Metro CRB II	06/2012	Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - Ações Implant. PE Mendanha 29.11.15.0001	R\$ 1.798.000,00	R\$ 399.611,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.611,00	R\$ 1.398.389,00



**Demonstrativo de Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	Coluna						
	1	2	3	4	5	6	7
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 SERB 02/2010	Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - Uniformes Camuflados para o CPAm	R\$ 288.800,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.800,00	R\$ 0,00
CTR SERB 02/2010	Modelagem Piloto de parceria Pública 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 29.11.17.0001	R\$ 376.734,19	R\$ 292.101,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292.101,70	R\$ 84.632,49
Marina Imperial 16/2013	Modelagem Piloto de parceria Pública 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 29.11.19.0001	R\$ 85.381,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.381,50
Quitumba 04/2012	Modelagem Piloto de parceria Pública 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 29.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73
Ampliação CTR Sahty 02/2011	Modelagem Piloto de parceria Pública 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 29.11.18.0001	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	Modelagem Piloto de parceria Pública 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 29.11.20.0001	R\$ 1.150.199,01	R\$ 514.476,91	R\$ 4.973,04	R\$ 0,00	R\$ 519.449,95	R\$ 630.749,06
UPGN Comperj 14/2013	Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos 29.11.24.0001	R\$ 1.569.612,32	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.569.612,32	R\$ 0,00
Sistema Dutoviano Comperj 07/2013	Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Conservação da Flora Endêmica - Fase II 29.11.21.0002	R\$ 1.735.273,00	R\$ 497.629,60	R\$ 1.120.084,32	R\$ 17.119,30	R\$ 1.634.833,22	R\$ 100.439,78



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	Coluna						
	1	2	3	4	5	6	7
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)
Sem TCCA	Projeto de Fortalecimento Institucional para o apoio aéreo às Unidades de Conservação, na prevenção a incêndios florestais, aos crimes e fiscalizações ambientais - Apoio aéreo às Ucs - 29.11.26.0001	R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Sem TCCA	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Vigias - Fort. Operacional UCs - Vigias - 29.11.26.0008	R\$ 6.600.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600.000,00
Sem TCCA	Incremento da Gestão da Visitação e da Sustentabilidade Econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Incremento da gestão da visitação nas Ucs - 29.11.26.0003	R\$ 9.345.380,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.345.380,05
Sem TCCA	Identificação e regularização ambiental dos imóveis rurais localizados no interior da zona de amortecimento das Unidades de Conservação Estaduais - CAR nas Ucs - 29.11.26.0002	R\$ 4.857.153,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.857.153,33
Sem TCCA	Programa Estadual de RPPN: áreas protegidas como ferramenta imprescindível à conservação do Bioma Mata Atlântica - Projeto RPPN V - 29.11.26.0005	R\$ 3.671.338,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.671.338,00
Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERF V - 29.11.26.0004	R\$ 3.258.826,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258.826,27
Sem TCCA	Implantação da Rede Estadual de Centros de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS nas Unidades de Conservação Estaduais - Projeto CRAS - 29.11.26.0007	R\$ 2.685.719,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685.719,55
Sem TCCA	Planos Municipais da Mata Atlântica nas Regiões do Médio Paraíba e Serrana - Planos Municipais - Reg. Serrana e M. Paraíba - 29.11.26.0006	R\$ 4.556.532,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.556.532,34

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos  
Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018



		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)
	Sem TCCA	Desapropriação da Área Inserida no Parque Natural Municipal Dr. Walquer Oliveira de Souza - Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - 29.11.26.0009	R\$ 661.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409.400,00	R\$ 409.400,00	R\$ 252.304,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

**Prestação de Contas Nº 08 - 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 Julho de 2018 a 30 de Setembro de 2018

Empreendimento	TCCA	Coluna					Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
		1	2	3	4	5	
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	
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 30 de setembro de 2018		R\$ 164.112.720,29	R\$ 60.295.211,54	R\$ 30.944.541,45	R\$ 4.418.646,29	R\$ 95.658.399,28	R\$ 68.454.321,01
Reembolso Funbio		R\$ 2.796.818,67	R\$ 9.929.481,95	R\$ 2.621.430,48	R\$ 175.388,19	R\$ 2.796.818,67	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 166.909.538,96</b>	<b>R\$ 70.224.693,49</b>	<b>R\$ 33.565.971,93</b>	<b>R\$ 4.594.034,48</b>	<b>R\$ 98.455.217,95</b>	<b>R\$ 68.454.321,01</b>
DATA: 13/11/2018		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto					Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto

**João Ferraz Fernandes de Mello**  
**Obrigações Legais - FUNBIO**

**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 os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sathy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial 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\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39. O Ofício SEASAP 201/2017, de 09 de junho de 2017, também estabeleceu acréscimo para o projeto no valor de R\$ 105.934,55, passando o valor total do projeto de R\$ 238.629,39 para R\$ 344.563,94.

**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. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu), conforme Ofício SEASAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O Ofício SEASAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

**Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ** - O Ofício SEASAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71.

**PARN Tijuca Rio Carioca** - Conforme Ofícios SEASAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017.

**PE Ilha Grande Geradores** - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais R\$ 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guatuba).

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEASAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açu). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82.

**PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** - O Ofício SEASAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através da Ofício INEADIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08.

**Reembolso Funbio** - O valor apresentado como "Despesas totais" leva em consideração apenas os valores pagos no âmbito do Acordo, não incluindo o valor de R\$ 9.929.481,95 recebido durante o Convênio.

**SERF Ucs INEA** - Conforme o Ofício SEASAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEADIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98

**PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEADIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

**RB Guaratiba Obras da Sede** - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEADIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

**Apoio Técnico Infraestrutura UCs** - Conforme o Ofício SEASAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEADIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,7

**Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase** - Conforme o Ofício SEASAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEADIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

**Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEASAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retomando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento (a) Carteira CCA/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 02/08/2018 - 18h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	3.192,58	82.727.564,47	82.730.757,05

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.591,98
02/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3846575	6.455,43		8.047,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-6.199,23	1.848,18
	PAGTO COMBUSTIVEL				
05/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3868911	3.875,56		5.723,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28		-3.696,60	2.027,14
	IPVA 2018				
11/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3905890	521.029,98		523.057,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1088186		-244.208,37	278.848,75
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	1088201		-30.183,06	248.665,69
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5550617		-47,66	248.618,03
	INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723055		-246.282,91	2.335,12
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	1088186		-9,70	2.325,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1088201		-9,70	2.315,72
	TED INTERNET				
12/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3913830	175.435,29		177.751,01
13/07/2018	RESGATE DE PAPEIS	5128745	9.000,00		186.751,01
	APLICACAO EM PAPEIS	5428546		-176.258,31	10.492,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3210915		-9.267,80	1.224,90
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3214357		-1.205,50	19,40
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	DOC/TED INTERNET	3210915		-9,70	9,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3214357		-9,70	0,00
	TED INTERNET				
17/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3936771	248.860,97		248.860,97
	TED D CC HBANK*	5879590		-15.285,32	233.575,65
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436675		-233.256,35	319,30
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	5879590		-9,70	309,60
	TED INTERNET				
18/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3943614	119.494,22		119.803,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6739873		-4.101,36	115.702,46
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6739947		-100.685,26	15.017,20
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6739963		-4.101,36	10.915,84
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED D CC HBANK*	6739951		-9.353,28	1.562,56
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6739970		-381,00	1.181,56
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	6739972		-381,00	800,56
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	6739873		-9,70	790,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6739947		-9,70	781,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6739951		-9,70	771,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6739963		-9,70	761,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6739970		-9,70	752,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6739972		-9,70	742,36
	TED INTERNET				
19/07/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	3951931	175.609,37		176.351,73
	TED D CC HBANK*	7595187		-16.629,92	159.721,81
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	7595240		-158.758,27	963,54
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	7595187		-9,70	953,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

23/07/2018	TED INTERNET	7595240		-9,70	944,14
	RESGATE DE PAPEIS	5428546	101.103,40		102.047,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATAÇÃO PJ	29		-98.529,10	3.518,44
	DOC-D HOME BANKING*				
	DEST.FMA - COMPENSACAO	1011638		-316,16	3.202,28
	AMBIENTAL				
	DOC/TED INTERNET	1011638		-9,70	3.192,58
	DOC INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.360.864,22</b>	<b>-1.359.263,62</b>	<b>3.192,58</b>

Os dados acima têm como base 02/08/2018 às 18h38 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.192,58
01/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5128745	6.631,47		9.824,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO	30		-6.631,47	3.192,58
<b>Total</b>			<b>6.631,47</b>	<b>-6.631,47</b>	<b>3.192,58</b>

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 10/09/2018 - 17h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	1.564,40	80.511.998,72	80.513.563,12

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.192,58
01/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5128745	6.631,47		9.824,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30		-6.631,47	3.192,58
	PAGTO				
06/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4037631	595.554,32		598.746,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3243012		-279.383,64	319.363,26
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	3242999		-34.530,56	284.832,70
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1723888		-281.466,18	3.366,52
	LUCUS LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	3242999		-9,70	3.356,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3243012		-9,70	3.347,12
	TED INTERNET				
08/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4051435	8.653,46		12.000,58
	RESGATE MERCADO ABERTO	4051990	422.721,58		434.722,16
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6074625		-2.681,25	432.040,91
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6074642		-3.871,40	428.169,51
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6074666		-2.058,00	426.111,51
	DEST.PIRPIRI PRODUTOS ALIMENTARE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6074670		-396.713,19	29.398,32
	DEST. PROJCONSULT ENGENHAR				
	TED D CC HBANK*	6074628		-25.996,66	3.401,66
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	6074625		-9,70	3.391,96
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6074628		-9,70	3.382,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6074642		-9,70	3.372,56
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6074666		-9,70	3.362,86
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6074670		-9,70	3.353,16
	TED INTERNET				
13/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4073591	6.493,96		9.847,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-6.114,89	3.732,23
	PAGTO SEGURO				
21/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4339291	98.392,46		102.124,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32		-98.121,05	4.003,64
	MANUTENCAO VEICULOS				
	DOC-D HOME BANKING*	7682171		-136,92	3.866,72
	DEST.FMA - COMPENSACAO				
	AMBIENTAL				
	DOC/TED INTERNET	7682171		-9,70	3.857,02
	DOC INTERNET				
23/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4447375	40.326,58		44.183,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9251695		-43.245,00	938,60
	DEST. MARICA TAXI AEREO LT				
	DOC/TED INTERNET	9251695		-9,70	928,90
	TED INTERNET				
24/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4510986	703.903,67		704.832,57
	TED D CC HBANK*	9876207		-23.515,87	681.316,70
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TED D CC HBANK*	9880016		-2.814,61	678.502,09
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436502		-358.855,93	319.646,16
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1888864		-318.425,54	1.220,62
	SAIORON CONSTRUTORA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	9876207		-9,70	1.210,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9880016		-9,70	1.201,22
	TED INTERNET				
27/08/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428546	44.083,70		45.284,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1925195		-40.336,59	4.948,33
	DEST. ENGESAN ENGENHARIA E				
	TED D CC HBANK*	1925196		-3.747,11	1.201,22
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1925195		-9,70	1.191,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1925196		-9,70	1.181,82
28/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4631492	69.854,30		71.036,12
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	2968946		-613,49	70.422,63
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	2968995		-1.840,48	68.582,15
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	2969005		-1.226,99	67.355,16
	DOC-D HOME BANKING* DEST.FMA - COMPENSACAO AMBIENTAL	2969061		-613,49	66.741,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CODEX REMOTE CIENCIA	2968836		-9.362,01	57.379,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CODEX REMOTE CIENCIA	2968837		-9.362,01	48.017,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CODEX REMOTE CIENCIA	2968968		-28.086,02	19.931,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CODEX REMOTE CIENCIA	2969051		-18.724,01	1.207,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2968836		-9,70	1.197,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2968837		-9,70	1.188,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2968946		-9,70	1.178,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2968968		-9,70	1.168,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2968995		-9,70	1.159,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2969005		-9,70	1.149,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2969051		-9,70	1.139,72
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2969061		-9,70	1.130,02
31/08/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4768420	258.311,08		259.441,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E	6187191		-5.107,75	254.333,35
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	6173768		-959,86	253.373,49
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	6187190		-157,97	253.215,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCUS LTDA ME	1723983		-211.099,63	42.115,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA ARQUITETURA LTDA	1791726		-14.647,66	27.468,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FRESH & GOOD EVENTOS EIRELI EP	2766066		-9.000,00	18.468,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO FLORA DE APOIO A	7105992		-17.119,30	1.348,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6173768		-9,70	1.339,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187190		-9,70	1.329,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187191		-9,70	1.319,83
<b>Total</b>			<b>2.254.926,58</b>	<b>-2.256.799,33</b>	<b>1.319,83</b>

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 10/09/2018 às 17h01 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Nome do usuário: Thaís de Oliveira Medeiros

Data da operação: 04/10/2018 - 19h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	1.049,25	78.774.302,29	78.775.351,54

**Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.319,83
03/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5128745	5.776,00		7.095,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	33		-5.776,00	1.319,83
	PAGTO COMBUSTIVEL				
04/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	4878098	382.626,07		383.945,90
	TED D CC HBANK*	9092059		-23.515,87	360.430,03
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	436544		-358.855,93	1.574,10
	AMBIENTAL ENGENHARIA E CON				
	DOC/TED INTERNET	9092059		-9,70	1.564,40
	TED INTERNET				
12/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5110412	240.411,52		241.975,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7648299		-213.745,80	28.230,12
	DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC				
	TED D CC HBANK*	7648099		-26.418,02	1.812,10
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	7648099		-9,70	1.802,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7648299		-9,70	1.792,70
	TED INTERNET				
18/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5282150	409.416,22		411.208,92
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	18350		-409.400,00	1.808,92
21/09/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5427649	85.763,14		87.572,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	34		-85.390,62	2.181,44
	MANUTENCAO				
	DOC-D HOME BANKING*	6887209		-229,10	1.952,34
	DEST.FMA - COMPENSACAO				
	AMBIENTAL				
	DOC/TED INTERNET	6887209		-9,70	1.942,64
	DOC INTERNET				
24/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428546	9.000,00		10.942,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	2766052		-9.000,00	1.942,64
	FRESH & GOOD EVENTOS EIRELI EP				
26/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428546	6.524,30		8.466,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1005997		-1.486,55	6.980,39
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1006086		-1.850,25	5.130,14
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1006104		-1.673,60	3.456,54
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1006160		-1.513,90	1.942,64
	DEST. PIRPIRI PRODUTOS ALI				
	DOC/TED INTERNET	1005997		-9,70	1.932,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1006086		-9,70	1.923,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1006104		-9,70	1.913,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1006160		-9,70	1.903,84
	TED INTERNET				
28/09/2018	RESGATE DE PAPEIS	5428546	14.242,80		16.146,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3568926		-172,80	15.973,84
	DEST.DESIGN IMPRESSO BUREAU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	14426		-15.570,00	403,84
	REAL BIRIGUI COM DE MAQUINAS E F				
	DOC/TED INTERNET	3568926		-9,70	394,14
	DOC INTERNET				
<b>Total</b>			<b>1.153.760,05</b>	<b>-1.154.685,74</b>	<b>394,14</b>

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				529,20
03/10/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	5852227	19.621,76		20.150,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	AR CONDICIONADO	40		-3.554,80	16.596,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AR CONDICIONADO	41		-6.950,46	9.645,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AR CONDICIONADO	42		-8.811,00	834,70
04/10/2018	RESGATE MERCADO ABERTO	1591955	1.214.174,93		1.215.009,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	LUCUS LTDA EPP	1723113		-387.016,00	827.993,63
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	AMBIENTAL ENGENHARIA E				
	CONSULTOR	436118		-358.855,93	469.137,70
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.ICONE SERVIÇOS ESPEC	8780808		-395.642,90	73.494,80
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	8780808		-10,00	73.484,80
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.FMA - C. AMBIENTAL	8780772		-48.899,68	24.585,12
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	8780772		-10,00	24.575,12
	TED TRANSF ELET DISP *				
	DEST.FMA - C. AMBIENTAL	8780810		-23.515,87	1.059,25
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	8780810		-10,00	1.049,25
<b>Total</b>			<b>1.233.796,69</b>	<b>-1.233.276,64</b>	<b>1.049,25</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 04/10/2018 às 19h17 e estão sujeitos a alterações.

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 01/08/2018  
 Período 01/07/2018 A 31/07/2018

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 29/06/2018 :**

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(*)	Valor Líquido
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		183.132	76.216.825,92 416.185188	79.442.507,19 433.799157	3.225.681,27	0,00	645.136,25	78.797.370,94
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1.936994	3.023.913,91 2.016689	119.497,89	0,00	23.899,57	3.000.014,34
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1.938090	624.994,03 2.016689	24.358,51	0,00	4.871,70	620.122,33
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418.894620	1.089.270,13 433.799335	37.425,74	0,00	7.485,14	1.081.784,99
<b>Total</b>						<b>1.994.999</b>	<b>80.773.721,85</b>	<b>84.180.685,26</b>	<b>3.406.963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>681.392,66</b>	<b>83.499.292,60</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

**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
12788113	06/11/2017 02/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		15	6.242,77 416.185188	6.508,59 433.906000	265,82	0,00	53,16	6.455,43	1,61
12788113	06/11/2017 05/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		9	3.745,66 416.185188	3.908,03 434.225556	162,37	0,00	32,47	3.875,56	3,84
12788113	06/11/2017 11/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1.209	503.167,89 416.185188	525.495,50 434.653019	22.327,61	0,00	4.465,52	521.029,98	1.032,32
12788113	06/11/2017 12/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		407	169.387,37 416.185188	176.947,26 434.759853	7.559,89	0,00	1.511,97	175.435,29	391,00
12788113	06/11/2017 17/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		577	240.138,85 416.185188	251.041,49 435.080572	10.902,64	0,00	2.180,52	248.860,97	739,38
12788113	06/11/2017 18/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		277	115.283,29 416.185188	120.546,95 435.187545	5.263,66	0,00	1.052,73	119.494,22	384,59
12788113	06/11/2017 19/07/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		407	169.387,37 416.185188	177.164,86 435.294496	7.777,49	0,00	1.555,49	175.609,37	608,60



Empresa: FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04

Conta de débito: 6898 | 3000 - 7

POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

Modalidade: CDB Fácil - Em CCDI

Certificado	Mês: Valor	Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015128745	Junho	15.035,49	15.383,58	348,09	15.305,26
		Alíquota IOF Atual: 0,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 0,00	
		Renda Apropriada (R\$): 82,97		IR (R\$): 78,32	
1260015428546		75.194,22	75.416,33	222,11	75.297,51
		Alíquota IOF Atual: 000,00%		Taxa (%): POS - 100,00%	
		Alíquota IR Atual: 22,50%		IOF: 88,84	
		Renda Apropriada (R\$): 222,11		IR (R\$): 29,98	

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 03/09/2018  
 Período 01/08/2018 A 31/08/2018

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/07/2018 :**

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(*)	Valor Líquido
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		180,231	75.009.472,72 416,185188	78.607.989,16 436,151323	3.598.516,44	0,00	719.703,28	77.888.285,88
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499,445	2.904.416,02 1,936994	3.040,310,33 2,027624	135.894,31	0,00	27.178,86	3.013.131,47
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309,911	600,635,52 1,938090	628,382,90 2,027624	27.747,38	0,00	5.549,47	622.833,43
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2,511	1,051,844,39 418,894620	1,095,176,42 436,151501	43.332,03	0,00	8.686,40	1.086.510,02
<b>Total</b>						<b>1.992,098</b>	<b>79.566.368,65</b>	<b>83.371.858,81</b>	<b>3.805.490,16</b>	<b>0,00</b>	<b>761.098,01</b>	<b>82.610.760,80</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

**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
12788113	06/11/2017 06/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1,377	573,087,00 416,185188	601,171,15 436,580356	28.084,15	0,00	5.616,83	595.554,32	590,78
12788113	06/11/2017 08/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		20	8,323,70 416,185188	8,735,89 436,794500	412,19	0,00	82,43	8.653,46	12,87
12788113	06/11/2017 08/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		977	406,612,92 416,185188	426,748,74 436,795026	20.135,82	0,00	4.027,16	422.721,58	628,91
12788113	06/11/2017 13/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		15	6,242,77 416,185188	6,556,75 437,116667	313,98	0,00	62,79	6.493,96	14,49
12788113	06/11/2017 21/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		227	94,474,03 416,185188	99,372,06 437,762379	4.898,03	0,00	979,60	98.392,46	365,72
12788113	06/11/2017 23/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		93	38,705,22 416,185188	40,731,91 437,977527	2.026,69	0,00	405,33	40.326,58	169,84
12788113	06/11/2017 24/08/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		1,623	675,468,56 416,185188	711,012,44 438,085299	35.543,88	0,00	7.108,77	703.903,67	3.138,84

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 03/09/2018  
 Período 01/08/2018 A 31/08/2018

12788113	06/11/2017 28/08/2018	DEB BRAM14	DI 100,0000 %	161	67.005,81 416.185188	70.566,42 438.300745	3.560,61	0,00	712,12	69.854,30	346,06
12788113	06/11/2017 31/08/2018	DEB BRAM14	DI 100,0000 %	595	247.630,18 416.185188	260.981,30 438.624034	13.351,12	0,00	2.670,22	258.311,08	1.471,27
<b>Total</b>				<b>5.088</b>	<b>2.117.550,19</b>	<b>2.225.876,66</b>	<b>108.326,47</b>	<b>0,00</b>	<b>21.665,25</b>	<b>2.204.211,41</b>	<b>6.738,78</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 31/08/2018 :**

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 IRRFF(*)	Líquido	Renda No Mês
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		175.143	72.891.922,53 416.185188	76.821.930,63 438.624042	3.930.008,10	0,00	786.001,62	76.035.929,01	433.079,35
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1.936994	3.057.547,08 2.039119	153.131,06	0,00	30.626,21	3.026.920,87	17.236,75
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1.938090	631.945,46 2.039119	31.309,94	0,00	6.261,98	625.683,48	3.562,56
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418.894620	1.101.365,41 438.624217	49.541,02	0,00	9.908,20	1.091.477,21	6.208,99
<b>Total</b>						<b>1.987.010</b>	<b>77.448.818,46</b>	<b>81.612.808,58</b>	<b>4.163.990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>832.798,01</b>	<b>80.780.010,57</b>	<b>460.087,65</b>

**Renda Total Apropriada no Mês****466.826,43****(\*) Valores Simulados**

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta de débito: **6898 | 3000 - 7**

**POSIÇÃO DO SALDO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Certificado	Mês:	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015128745	Agosto	8.522,15	8.768,88	246,73	8.713,37
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>49,44</b>		IR (R\$): <b>55,51</b>	
1260015428546		31.370,31	31.641,35	271,04	31.580,37
		Alíquota IOF Atual: <b>0,00%</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,00%</b>	
		Alíquota IR Atual: <b>22,50%</b>		IOF: <b>0,00</b>	
		Renda Apropriada (R\$): <b>178,38</b>		IR (R\$): <b>60,98</b>	

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 01/10/2018  
 Período 01/09/2018 A 30/09/2018

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

**Saldo (Fechamento) Anterior em 31/08/2018 :**

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(*)	Valor Líquido
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		175.143	72.891.922,53 416.185188	76.821.930,63 438.624042	3.930.008,10	0,00	786.001,62	76.035.929,01
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1.936994	3.057.547,08 2.039119	153.131,06	0,00	30.626,21	3.026.920,87
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1.938090	631.945,46 2.039119	31.309,94	0,00	6.261,98	625.683,48
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.101.844,39 418.894620	1.101.385,41 438.624217	49.541,02	0,00	9.908,20	1.091.477,21
<b>Total</b>						<b>1.987.010</b>	<b>77.448.818,46</b>	<b>81.612.808,58</b>	<b>4.163.990,12</b>	<b>0,00</b>	<b>832.798,01</b>	<b>80.780.010,57</b>

**Aplicações:**

Custódia	Dt. Operação Dt. Comprom.	Prazo Dt. Carência	Papel Tipo	Indexador Percentual	Taxa	Quantidade	Vir. Principal PU Aplic.

**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(*)	Renda No Mês
12788113	06/11/2017 04/09/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		881	366.659,15 416.185188	366.617,79 438.839716	19.958,64	0,00	3.991,72	190,01
12788113	06/11/2017 12/09/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		553	230.150,40 416.185188	242.976,79 439.379367	12.826,39	0,00	2.565,27	417,70
12788113	06/11/2017 18/09/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		941	391.630,26 416.185188	413.862,71 439.811594	22.232,45	0,00	4.446,49	1.117,49
12788113	06/11/2017 21/09/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		197	81.988,48 416.185188	86.706,80 440.136041	4.718,32	0,00	943,66	297,87
<b>Total</b>						<b>2.572</b>	<b>1.070.428,29</b>	<b>1.130.164,09</b>	<b>59.735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.947,14</b>	<b>2.023,07</b>

**Saldo (Fechamento) Atual em 30/09/2018 :**

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

**Bradesco**

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

Operações Compromissadas  
 Extrato de Debêntures - Para Simples Conferência  
 Emissão 01/10/2018  
 Período 01/09/2018 A 30/09/2018

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 IRRFP(*)	Líquido	Renda No Mês
12788113	06/11/2017 01/11/2018		DEB BRAM14	DI 100,0000 %		172.571	71.821.494,24 416.185188	76.048.120,94 440.677292	4.226.626,70	0,00	845.325,34	75.202.795,60	354.331,33
12811351	10/11/2017 05/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		1.499.445	2.904.416,02 1.936994	3.071.859,81 2.048665	167.443,79	0,00	33.488,75	3.038.371,06	14.312,73
12822940	14/11/2017 09/11/2018		DEB BRAM16	DI 100,0000 %		309.911	600.635,52 1.938090	634.903,67 2.048665	34.288,15	0,00	6.853,63	628.050,04	2.958,21
12929074	08/12/2017 03/12/2018		DEB BRAM11	DI 100,0000 %		2.511	1.051.844,39 418.894620	1.106.541,13 440.677471	54.696,74	0,00	10.939,34	1.095.601,79	5.155,72
<b>Total</b>						<b>1.984.438</b>	<b>76.378.390,17</b>	<b>80.861.425,55</b>	<b>4.483.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>896.607,06</b>	<b>79.964.818,49</b>	<b>376.757,99</b>

**Renda Total Apropriada no Mês 378.781,06**

(\*) Valores Simulados

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Julho</b>	<b>90.229,71</b>	<b>90.799,91</b>	<b>570,20</b>	<b>90.602,77</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>108,30</b>			
	IOF** (R\$): <b>88,84</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Agosto</b>	<b>39.892,46</b>	<b>40.410,23</b>	<b>517,77</b>	<b>40.293,74</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>116,49</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Setembro</b>	<b>4.773,01</b>	<b>4.895,43</b>	<b>122,42</b>	<b>4.870,32</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>25,11</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

Empresa: **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE | CNPJ: 003.537.443/0001-04**

Conta: **6898 | 3000 - 7**

Período de: **01/09/2018 até 30/09/2018**

**Investimentos Bradesco**

OP	Data da Operação	Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Principal (R\$)
R	03/09/2018	1.260.015.128.745	19/03/2018	03/09/2018	5.648,16
		Valor Resgate Bruto (R\$): <b>5.813,11</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,0000%</b>	
		Valor Renda Bruta (R\$): <b>164,95</b>		IOF*: <b>0,00</b>	
		Valor Resgate Líquido (R\$): <b>5.776,00</b>		IR (R\$): <b>37,11</b>	
R	24/09/2018	1.260.015.428.546	13/07/2018	24/09/2018	8.914,57
		Valor Resgate Bruto (R\$): <b>9.024,80</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,0000%</b>	
		Valor Renda Bruta (R\$): <b>110,23</b>		IOF*: <b>0,00</b>	
		Valor Resgate Líquido (R\$): <b>9.000,00</b>		IR (R\$): <b>24,80</b>	
R	26/09/2018	1.260.015.428.546	13/07/2018	26/09/2018	6.459,90
		Valor Resgate Bruto (R\$): <b>6.542,99</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,0000%</b>	
		Valor Renda Bruta (R\$): <b>83,09</b>		IOF*: <b>0,00</b>	
		Valor Resgate Líquido (R\$): <b>6.524,30</b>		IR (R\$): <b>18,69</b>	
R	28/09/2018	1.260.015.428.546	13/07/2018	28/09/2018	14.096,82
		Valor Resgate Bruto (R\$): <b>14.285,17</b>		Taxa (%): <b>POS - 100,0000%</b>	
		Valor Renda Bruta (R\$): <b>188,35</b>		IOF*: <b>0,00</b>	
		Valor Resgate Líquido (R\$): <b>14.242,80</b>		IR (R\$): <b>42,37</b>	
<b>Total de Resgates</b>					<b>35.119,45</b>
		Valor Resgate Bruto (R\$): <b>35.666,07</b>		Taxa (%): <b>-</b>	
		Valor Renda Bruta (R\$): <b>546,62</b>		IOF*: <b>0,00</b>	
		Valor Resgate Líquido (R\$): <b>35.543,10</b>		IR (R\$): <b>122,97</b>	

**Operação: A - Aplicação R - Resgate**

\*Incide sobre o rendimento nos primeiros 29 dias corridos de cada aplicação, caso haja resgate, conforme Tabela Regressiva da I O F.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

## **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: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 08**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)



Pedido N° 0

SOE N° 08

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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		316639	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	2.124,45	0,00	2.124,45	02/07/2018	100,00	2.124,45
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro		318015	- Pagamento de IPVA 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	3.696,60	0,00	3.696,60	05/07/2018	100,00	3.696,60
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		317983	- Pagamento de Seguro DPVAT 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	47,66	0,00	47,66	12/07/2018	100,00	47,66
Ticket Soluções HDFGT S/A		319079	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009. Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9.	6.631,47	0,00	6.631,47	01/08/2018	100,00	6.631,47
Bradesco Auto/RE CIA de Seguros		321145	- Contratação de Seguro Auto para o veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 do Projeto Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Período 07/08/2018 a 06/08/2019	6.114,89	0,00	6.114,89	13/08/2018	100,00	6.114,89

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP		321615	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 8	16.972,50	0,00	16.972,50	23/08/2018	100,00	16.972,50
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP		321616	- Contratação emergencial de horas de vôo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndios florestais. Parcela 9	26.272,50	0,00	26.272,50	23/08/2018	100,00	26.272,50
Saieron Construtora Ltda		321762	Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase. Parcela 14	321.240,15	0,00	321.240,15	24/08/2018	100,00	321.240,15
Fábrica Arquitetura Ltda. - EPP		322193	- 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 19 (final).	15.607,52	0,00	15.607,52	31/08/2018	100,00	15.607,52
Ticket Soluções HDFGT S/A		321771	- Aquisição de combustíveis e óleos - Acordo FMA - Construção Naval do Açú.	5.776,00	0,00	5.776,00	03/09/2018	100,00	5.776,00

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: COMPERJ (PETROBRÁS) 03/2010

Componente: Consolidado

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\$)
				<b>404.483,74</b>					<b>404.483,74</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Saieron Construtora Ltda		321762	Contratação de empresa para execução de obras do Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase. Parcela 14	321.240,15	0,00	321.240,15	24/08/2018	100,00	321.240,15
				<u>321.240,15</u>					<u>321.240,15</u>

## **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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Conservação da Flora Endêmica Ameaçada**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		318015	- Pagamento de IPVA 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	3.696,60	0,00	3.696,60	05/07/2018	100,00	3.696,60
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.		317983	- Pagamento de Seguro DPVAT 2018 do veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Parcela única	47,66	0,00	47,66	12/07/2018	100,00	47,66
Bradesco Auto/RE CIA de Seguros		321145	- Contratação de Seguro Auto para o veículo Mitsubishi L200 placa LSD-8735 do Projeto Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Período 07/08/2018 a 06/08/2019	6.114,89	0,00	6.114,89	13/08/2018	100,00	6.114,89
				<b>9.859,15</b>					<b>9.859,15</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP		321615	- Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndio florestais. Parcela 8	16.972,50	0,00	16.972,50	23/08/2018	100,00	16.972,50
MARICA TAXI AEREO LTDA - EPP		321616	- Contratação emergencial de horas de voo de helicópteros por arrendamento, para apoio em combate a incêndios florestais. Parcela 9	26.272,50	0,00	26.272,50	23/08/2018	100,00	26.272,50
				<b>43.245,00</b>					<b>43.245,00</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		316639	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009 referente a serviço PJ para abastecimento de veículos.	2.124,45	0,00	2.124,45	02/07/2018	100,00	2.124,45
Ticket Soluções HDFGT S/A		319079	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009. Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9.	6.631,47	0,00	6.631,47	01/08/2018	100,00	6.631,47
Ticket Soluções HDFGT S/A		321771	- Aquisição de combustíveis e óleos - Acordo FMA - Construção Naval do Açú.	5.776,00	0,00	5.776,00	03/09/2018	100,00	5.776,00
				<b>14.531,92</b>					<b>14.531,92</b>

## **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: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Parna Tijuca - Rio Carioca**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 08**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		322193	- 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 19 (final).	15.607,52	0,00	15.607,52	31/08/2018	100,00	15.607,52
				<b>15.607,52</b>					<b>15.607,52</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		316640	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009. Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - Aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9.	4.074,78	0,00	4.074,78	02/07/2018	100,00	4.074,78
Lucus Ltda - ME	00002649	318062	- 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 21.	6.807.589,89	5.127.355,06	246.282,91	11/07/2018	100,00	246.282,91
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	318066	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 22.	8.342.971,52	5.064.817,34	274.391,43	11/07/2018	100,00	274.391,43
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	318272	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 13.	7.437.131,43	3.002.500,04	248.541,67	17/07/2018	100,00	248.541,67

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	00003765	318865	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 5.	1.209.184,07	953.537,44	2.638,54	18/07/2018	100,00	2.638,54
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	318868	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 6.	1.209.184,07	953.537,44	4.482,36	18/07/2018	100,00	4.482,36
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	318869	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 7.	1.209.184,07	953.537,44	4.482,36	18/07/2018	100,00	4.482,36
Ticket Soluções HDFGT S/A		321812	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1.Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	98.845,26	0,00	98.845,26	23/07/2018	100,00	98.845,26

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	320327	- 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 22.	6.807.589,89	5.373.637,97	281.466,18	06/08/2018	100,00	281.466,18
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	320338	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 23.	8.342.971,52	5.339.208,77	313.914,20	06/08/2018	100,00	313.914,20
Ticket Soluções HDFGT S/A		321433	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1. Fortalecimento Operacional UCs ERJ	98.257,97	0,00	98.257,97	21/08/2018	100,00	98.257,97
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		321831	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 14.	382.371,80	0,00	382.371,80	24/08/2018	100,00	382.371,80

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		321992	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 8.	44.083,70	0,00	44.083,70	27/08/2018	100,00	44.083,70
Lucus Ltda - ME		322185	- 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 23.	211.099,63	0,00	211.099,63	31/08/2018	100,00	211.099,63
Fundação Flora de Apoio à Botânica		322214	- Consultoria PJ especializada para prestação dos serviços necessários para consolidação dos dados e avaliação de risco das espécies endêmicas; e levantamento de campo da flora das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. Parcela 12 (final).	17.119,30	0,00	17.119,30	31/08/2018	100,00	17.119,30

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		323174	Contratação prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 9.	5.265,72	0,00	5.265,72	31/08/2018	100,00	5.265,72
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		322567	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 15.	382.371,80	0,00	382.371,80	04/09/2018	100,00	382.371,80
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME		324099	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 24.	240.163,82	0,00	240.163,82	12/09/2018	100,00	240.163,82
Ticket Soluções HDFGT S/A		325260	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1.Fortalecimento Operacional UCs ERJ	85.619,72	0,00	85.619,72	21/09/2018	100,00	85.619,72

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

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

Componente: Consolidado

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\$)
				<u>42.935.079,96</u>					<u>2.945.473,15</u>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido N° 0**

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

**SOE N° 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: PE Ilha Grande - Geradores**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	00003765	318865	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 5.	1.209.184,07	953.537,44	2.638,54	18/07/2018	100,00	2.638,54
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	318868	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 6.	1.209.184,07	953.537,44	4.482,36	18/07/2018	100,00	4.482,36
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	318869	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 7.	1.209.184,07	953.537,44	4.482,36	18/07/2018	100,00	4.482,36

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		321992	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 8.	44.083,70	0,00	44.083,70	27/08/2018	100,00	44.083,70
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA		323174	Contratação prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 9.	5.265,72	0,00	5.265,72	31/08/2018	100,00	5.265,72
				<b>3.676.901,63</b>					<b>60.952,68</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Apoio Técnico Infraestrutura UCs**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: Apoio Técnico Infraestrutura UCs

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda	00002695	318272	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 13.	7.437.131,43	3.002.500,04	248.541,67	17/07/2018	100,00	248.541,67
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		321831	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 14.	382.371,80	0,00	382.371,80	24/08/2018	100,00	382.371,80
Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda		322567	- Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços de assistência técnica especializada para apoio ao Gerenciamento Técnico dos Projetos e Supervisão Técnica das obras de Infraestrutura das UC do Estado do RJ. Parcela 15.	382.371,80	0,00	382.371,80	04/09/2018	100,00	382.371,80
				<b>8.201.875,03</b>					<b>1.013.285,27</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 N° 0**

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

**SOE N° 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Fortalecimento Operacional UC ERJ**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: Fortalecimento Operacional UC ERJ

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		316640	- Contratação iniciada no âmbito do Convênio 003/2009. Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - Aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9.	4.074,78	0,00	4.074,78	02/07/2018	100,00	4.074,78
Lucus Ltda - ME	00002649	318062	- 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 21.	6.807.589,89	5.127.355,06	246.282,91	11/07/2018	100,00	246.282,91
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	318066	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 22.	8.342.971,52	5.064.817,34	274.391,43	11/07/2018	100,00	274.391,43
Ticket Soluções HDFGT S/A		321812	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1.Fortalecimento Operacional UCs ERJ.	98.845,26	0,00	98.845,26	23/07/2018	100,00	98.845,26

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: Fortalecimento Operacional UC ERJ

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	320327	- 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 22.	6.807.589,89	5.373.637,97	281.466,18	06/08/2018	100,00	281.466,18
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME	00002654	320338	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 23.	8.342.971,52	5.339.208,77	313.914,20	06/08/2018	100,00	313.914,20
Ticket Soluções HDFGT S/A		321433	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1. Fortalecimento Operacional UCs ERJ	98.257,97	0,00	98.257,97	21/08/2018	100,00	98.257,97
Lucus Ltda - ME		322185	- 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 23.	211.099,63	0,00	211.099,63	31/08/2018	100,00	211.099,63

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: Fortalecimento Operacional UC ERJ

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Ícone Serviços Especializados Ltda - ME		324099	- Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 24.	240.163,82	0,00	240.163,82	12/09/2018	100,00	240.163,82
Ticket Soluções HDFGT S/A		325260	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1.Fortalecimento Operacional UCs ERJ	85.619,72	0,00	85.619,72	21/09/2018	100,00	85.619,72
				<b>31.039.184,00</b>					<b>1.854.115,90</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ**

**SOE Nº 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Acordo FMA Reembolso Funbio

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		318908	Reembolso de custos indiretos parcial dos Instrumentos I e III autorizado pelo Parecer Técnico 03.2018 de 12/06/2018 , referente a Prestação n° 19 do mês de Março/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ	158.758,27	0,00	158.758,27	19/07/2018	100,00	158.758,27
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		318934	Reembolso de despesas autorizado pela Parecer Técnico 03.2018 de 12/06/2018 através dos Rendimentos da conta da Carteira CCA/RJ referente a Prestação n° 19 do mês de Março/2018	16.629,92	0,00	16.629,92	19/07/2018	100,00	16.629,92
				<b>175.388,19</b>					<b>175.388,19</b>



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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	318229	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 101.	284.475,64	236.087,07	1.205,50	13/07/2018	100,00	1.205,50
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	318237	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 102.	284.475,64	236.087,07	9.267,80	13/07/2018	100,00	9.267,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	320565	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 103.	284.475,64	246.560,37	3.871,40	08/08/2018	100,00	3.871,40
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	320566	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 104.	284.475,64	246.560,37	2.681,25	08/08/2018	100,00	2.681,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME		320567	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 105.	2.058,00	0,00	2.058,00	08/08/2018	100,00	2.058,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322018	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 6.	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322029	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 7.	29.926,50	0,00	29.926,50	28/08/2018	100,00	29.926,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322045	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 8	19.951,00	0,00	19.951,00	28/08/2018	100,00	19.951,00
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322047	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 9 (final)	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
Piripiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	325267	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela106.	284.475,64	253.113,02	1.850,25	26/09/2018	100,00	1.850,25

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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		325273	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 107.	1.673,60	0,00	1.673,60	26/09/2018	100,00	1.673,60
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	325275	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 108.	284.475,64	253.113,02	1.513,90	26/09/2018	100,00	1.513,90
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	325281	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 109.	284.475,64	253.113,02	1.486,55	26/09/2018	100,00	1.486,55
				<b>2.064.889,58</b>					<b>95.436,75</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Implantação Componente Biota BDE**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobrás)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Implantação Componente Biota BDE

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322018	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 6.	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322029	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 7.	29.926,50	0,00	29.926,50	28/08/2018	100,00	29.926,50
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322045	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 8	19.951,00	0,00	19.951,00	28/08/2018	100,00	19.951,00
Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais - EPP		322047	- Consultoria para implementação do sistema módulo Biota do Banco de Dados Espacial do INEA. Pagamento parcela 9 (final)	9.975,50	0,00	9.975,50	28/08/2018	100,00	9.975,50
				<b>69.828,50</b>					<b>69.828,50</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

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

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	318229	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 101.	284.475,64	236.087,07	1.205,50	13/07/2018	100,00	1.205,50
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	318237	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 102.	284.475,64	236.087,07	9.267,80	13/07/2018	100,00	9.267,80
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	320565	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 103.	284.475,64	246.560,37	3.871,40	08/08/2018	100,00	3.871,40
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	320566	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica.Parcela 104.	284.475,64	246.560,37	2.681,25	08/08/2018	100,00	2.681,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME		320567	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 105.	2.058,00	0,00	2.058,00	08/08/2018	100,00	2.058,00

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: UTE Baixada Fluminense (Petrobras)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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	325267	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela106.	284.475,64	253.113,02	1.850,25	26/09/2018	100,00	1.850,25
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME		325273	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 107.	1.673,60	0,00	1.673,60	26/09/2018	100,00	1.673,60
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	325275	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 108.	284.475,64	253.113,02	1.513,90	26/09/2018	100,00	1.513,90
Pirpiri Produtos Alimentares Ltda - ME	00002431	325281	- Contratação PJ para fornecimento de gêneros alimentícios para os animais alojados no CETAS/RJ/FLONA de Seropédica. Parcela 109.	284.475,64	253.113,02	1.486,55	26/09/2018	100,00	1.486,55
				<b>1.995.061,08</b>					<b>25.608,25</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ**

**SOE Nº 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Data da Efetividade: 02/09/2016

Data de Fechamento: 01/09/2021

Financiador: Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ

Componente: Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza

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\$)
Hospital de Miracema		324907	- Compra da área inserida no PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza - Projeto Desapropriação da área PNM Dr. Walquer Oliveira de Souza	409.400,00	0,00	409.400,00	18/09/2018	100,00	409.400,00
				<b>409.400,00</b>					<b>409.400,00</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 08**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: RPPN - UCs INEA**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Projconsult Engenharia de Projetos Ltda	00002550	320906	- Consultoria PJ para prestação de serviços de assessoria técnica ao SERPPN do INEA - Parcela 13/final.	2.363.220,27	1.616.428,67	422.709,85	08/08/2018	100,00	422.709,85
Fresh & Good Eventos		323225	- Contratação de serviço de fornecimento de brunch para o evento de lançamento do livro dos 10 anos do Programa Estadual de RPPNs.	9.000,00	0,00	9.000,00	31/08/2018	100,00	9.000,00
Fresh & Good Eventos		324913	- Contratação de serviço de fornecimento de brunch para o evento de lançamento do livro dos 10 anos do Programa Estadual de RPPNs. Pagamento 50% final.	9.000,00	0,00	9.000,00	24/09/2018	100,00	9.000,00
DESIGN IMPRESSO BUREAU DE SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME		325780	- Impressão de 2 (dois) banners para exposição durante o evento de lançamento do livro 10 do Programa Estadual de RPPN - UCs INEA	172,80	0,00	172,80	28/09/2018	100,00	172,80
				<b>2.381.393,07</b>					<b>440.882,65</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 TA AR Transpetro**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Financiador: TA AR Transpetro**

**Período: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: PE Ilha Grande Geradores**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 08**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 TA AR Transpetro

Pedido N° 0

SOE N° 08



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: TA AR Transpetro

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: PE Ilha Grande Geradores

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENTO S/C LTDA	00003765	318860	- Contratação de prestação de serviços de transporte e instalação de geradores de energia elétrica para o funcionamento das elevatórias de esgoto e das estações de tratamento de esgoto, nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande. Parcela 5.	1.209.184,07	953.537,44	107.400,00	18/07/2018	100,00	107.400,00

**1.209.184,07**

**107.400,00**

## **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: 01/07/2018 a 30/09/2018**

**Componente: APA do Rio Macacu**

**Categoria:**

**Data: 13/11/2018**

**Pedido Nº 0**

**SOE Nº 08**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 08



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: APA do Rio Macacu

Data: 13/11/2018

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018

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\$)
Real Birigui Comercio de Maquinas e Ferramentas Ltda		325662	- Aquisição de 01 (um) mini trator cortador de grama à gasolina e 01 mini trator cortador de grama para a APA do Rio Macacu.	15.570,00	0,00	15.570,00	28/09/2018	100,00	15.570,00
				<b>15.570,00</b>					<b>15.570,00</b>