



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 037/2019

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2019.

Ilma Sra.  
Rosa Lemos de Sá  
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

**Ref:** Relatório de Prestação de Contas Trimestral

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminhamos, parecer de análise referente à Prestação de Contas Trimestral – referente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019, conforme apresentação das Cartas ns. 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189.

Tal validação é relevante após análise e aprovação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo de Cooperação n. 04/2016, firmado entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS 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.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais, renovando os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**DIEGO ALVES**  
Superintendente de Fundos de Interesse Público  
Subsecretaria Executiva  
ID 5098033-5

**SEAS**

Secretaria de  
Estado do  
Ambiente e  
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**  
VAMOS VIRAR O JOGO



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

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 01.2019**

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

**Assunto:** 1ª análise de Prestação de Contas Financeira Trimestral do Exercício de 2019 do FUNBIO, referente ao período de 01/01/2019 a 31/03/2019, conforme apresentação das cartas nº 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 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 e Sustentabilidade (SEAS) 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 janeiro a março de 2019, conforme abaixo:

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos aprovados pela CCA/RJ (Carta 182/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 74.121.185,09**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 867.566,96**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 867.566,96**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 1.200.456,09**
  - ✓ 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.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 73.788.295,96**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal (Carta 183/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ R\$ 3.132.629,32**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 43.086,35**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 43.086,35**

✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno

- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**

✓ Conferência nos extratos bancário anexados pelo Gestor Operacional.

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 3.175.715,67**

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

⇒ **Instrumento de Compensação Ambiental SNUC – Reserva de Regularização Fundiária (Carta 184/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 8.609.628,72**

✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)

- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 103.573,30**

✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 103.573,30**



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

- ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / Controle interno
- 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\$ 8.713.202,02**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário – Cartão vinculado (Carta 185/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 326.765,75**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 3.490,79**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 3.490,79**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 52.521,14**
  - ✓ Forma de conferência das despesas de Projetos: conciliação com a "Planilha de Controle de Projeto Fundo Fiduciário – Fase III , alimentada pela DIBAPE, contendo todas as despesas do cartão vinculado que foram autorizadas.
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 277.735,40**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 - item 2 – item 3



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

⇒ **Instrumento de Financeiro Fiduciário (Carta 186/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 32.390.943,39**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 380.993,99**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 380.993,99**
  - ✓ 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\$ 32.771.937,38**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento de Restauração Florestal (Carta 187/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 2.470.550,52**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 29.640,58**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 2.500.191,10**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3



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

⇒ **Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta (Carta 188/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.589.911,99**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 67.912,03**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 67.912,03**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional / controle interno
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 648.713,54**
  
- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.009.110,48**
  - ✓ Forma de conferência: Item 1 + item 2 – item 3

⇒ **Instrumento Operacional de Outras Fontes (Carta 189/2019)**

- Item 1 – Saldo da Conta no início do período de prestação de contas: **R\$ 5.848.596,04**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos saldos finais conciliados no fim do período de 01/01 a 31/01/2019 (última prestação de contas)
  
- Item 2 – Montantes creditados: **R\$ 77.270,63**
  - ✓ Rendimentos líquidos creditados: **R\$ 77.270,63**
  - ✓ Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.
  
- Item 3 – Montantes debitados: **R\$ 0,00**
  - ✓ **R\$ 0,00;**  
  
Forma de conferência: Visualização dos extratos bancários anexados pelo Gestor Operacional.



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

- Item 4 – Saldo conciliado no fim do período: **R\$ 5.925.866,67**
  - ✓ 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\$ 74.121.185,09	R\$ 1.200.456,09	R\$ 867.566,96	R\$ 73.788.295,96
Compensação Ambiental Federal	R\$ 3.132.629,32	R\$ 0,00	R\$ 43.086,35	R\$ 3.175.715,67
Reserva de Regularização Fundiária	R\$ 8.609.628,72	R\$ 0,00	R\$ 103.573,30	R\$ 8.713.202,02
Instrumento de Financeiro Fiduciário (Cartão Vinculado)	R\$ 326.765,75	R\$ 52.521,14	R\$ 3.490,79	R\$ 277.735,40
Instrumento de Financeiro Fiduciário	R\$ 32.390.943,39	R\$ 0,00	R\$ 380.993,99	R\$ 32.771.937,38
Restauração Florestal	R\$ 2.470.550,52	R\$ 0,00	R\$ 29.640,58	R\$ 2.500.191,10
Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 5.589.911,99	R\$ 648.713,54	R\$ 67.912,03	R\$ 5.009.110,48
Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ 5.848.596,04	R\$ 0,00	R\$ 77.270,63	R\$ 5.925.866,67

\*Saldo total **creditado** no período: **R\$ 1.573.534,63**

\*Saldo total **debitado** no período: **R\$ 1.901.690,77**



**Parecer conclusivo:**

Por todo o exposto, observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/01 a 31/03/2019.

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 SUPFIP, com a finalidade de acompanhar as despesas supracitadas.

  
CRISTINA DRONGITIS  
SEAS/DGAF  
5097713-0

  
ZÉLIA RAMALHO  
SEAS/DGAF  
ID 4362179-1



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

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 07 de 04/04/2019, abaixo signatária, aprova o disposto no relatório acima, referente ao período de janeiro a março de 2019.

Rio de Janeiro, 06 de Agosto de 2019.



---

**DIEGO ALVES**  
ID 5098033-5



---

**MARCOS GASPAR**  
ID 509793-1



---

**DIEGO SANTOS**  
ID 50291785







CARTA nº. 182/2019

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019.

Prezados,  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: Prestação Financeira Parcial relativa ao Acordo de Colaboração 04/2016 do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC – Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a prestação de contas parcial que contém os documentos financeiros referentes ao período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019.

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

Recebido em  
10/05/19  
390409-1

**Demonstrativo das Receitas e Despesas****Prestação de Contas Nº 10 - Conciliação Bancária**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

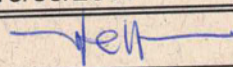
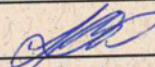
Carteira de Projetos aprovados pela CCA RJ

**Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019****SEAS** Secretaria de Estado do  
Ambiente e Sustentabilidade

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 74.121.185,09</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\$ 1.118.531,02
2.3	Impostos	R\$ 250.964,06
2.4	Rendimentos líquidos creditados (2.2 - 2.3)	R\$ 867.566,96
	Total Creditado	<u>R\$ 867.566,96</u>
3.	<b>menos</b>	<b>Montantes Debitados</b>
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 5 Resumo das Despesas	R\$ 1.200.384,14
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\$ 71,95
	Total Debitado	<u>R\$ 1.200.456,09</u>
4.	<b>igual</b>	Saldo conciliado no fim do período
		<u>R\$ 73.788.295,96</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 73.794.685,49</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 6.389,53</u>

OBS: A diferença de 6.389,53 se refere ao pagamento referente a SP: 344475 - Pagamento de fornecedor Ticket Soluções HDFGT S/A foi realizado pela conta do Funbio, o acerto foi realizado no mês de Abril/19.

DATA: 10/05/2019

  
João Ferraz Fernandes de Mello  
Gerente do Projeto  
Leandro Pontes  
Controle Financeiro de Projetos

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)
CTR Itaboraí	11/2009	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - RPPN BACCHUS 29.11.10.0001	R\$ 103.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.700,00
Grotta Funda	08/2010	Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	R\$ 1.896.966,42	R\$ 1.896.966,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Metro CRB	01/2010	Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001	R\$ 1.234.596,00	R\$ 8.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.226.572,00
Metro CRB	01/2010	Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002	R\$ 706.720,33	R\$ 0,00	R\$ 165.226,33	R\$ 88.967,03	R\$ 452.526,97
PCH Paracambi	28/2008	Aquisição de imóveis, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede 29.11.16.0001	R\$ 573.201,31	R\$ 442.868,83	R\$ 31.154,95	R\$ 0,00	R\$ 99.177,53
Presidente Vargas CSN	13/2012	Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Aquisições PE Serra da Concórdia 29.11.12.0001	R\$ 447.409,51	R\$ 318.452,76	R\$ 3.049,42	R\$ 0,00	R\$ 125.907,33
TA AR Transporto	10/2011	Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tirícia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001	R\$ 606.320,00	R\$ 303.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302.368,44

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)	
TA AR Trasnperto	10/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002	R\$ 149.868,25	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 0,00	R\$ 107.400,00	R\$ 42.468,25
Ampliação Porto Sudeste	06/2015	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\$ 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\$ 5.469.500,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.468.114,30	R\$ 1.385,70
CSA 2	11/2007	Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - SEA Delimitação de Ucs Municipais	R\$ 4.439.687,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.439.687,00	R\$ 0,00
CSA 2	11/2007	Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 865.044,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 865.044,26	R\$ 433.487,61
CSA 2	11/2007	Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001	R\$ 2.694.182,06	R\$ 2.532.770,61	R\$ 12.782,53	R\$ 16.480,08	R\$ 2.562.033,22	R\$ 132.148,84
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 29.11.01.0009	R\$ 1.253.173,75	R\$ 1.236.586,81	R\$ 3.699,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.285,81	R\$ 12.887,94

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)	
CSA 2	11/2007	Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 2.862.103,56	R\$ 28.149,22	R\$ 39.641,56	R\$ 2.929.894,34	R\$ 57.469,33
CSA 2	11/2007	Obras de reforma da subsede 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\$ 997.472,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.472,09	R\$ 8.722,42
CSA 2	11/2007	Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003	R\$ 1.628.773,35	R\$ 293.512,25	R\$ 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 Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 0,00	R\$ 22.522,50	R\$ 24.538,14
Comperj Petro	03/2010	Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001	R\$ 1.696.575,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.139.749,92	R\$ 556.825,08
Comperj Petro	03/2010	Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da 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

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

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)
Comperj Petro	03/2010	Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003	R\$ 4.225.675,10	R\$ 3.000.165,80	R\$ 1.225.509,30	R\$ 0,00	R\$ 4.225.675,10	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004	R\$ 2.643.161,60	R\$ 2.312.766,40	R\$ 330.395,20	R\$ 0,00	R\$ 2.643.161,60	R\$ 0,00
Comperj Petro	03/2010	Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da 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\$ 4.466.744,21	R\$ 0,00	R\$ 4.608.523,86	R\$ 633.530,49
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\$ 151.801,70	R\$ 0,00	R\$ 1.986.058,79	R\$ 11.430,21
Comperj Petro	03/2010	Obras Cíveis Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos 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\$ 1.956.250,00	R\$ 712.200,00	R\$ 852.540,00	R\$ 0,00	R\$ 1.564.740,00	R\$ 391.510,00
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\$ 8.633.773,11	R\$ 12.788,52	R\$ 9.376.692,40	R\$ 221.479,62

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

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)
Comperj Petro	03/2010	Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011	R\$ 675.000,00	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	R\$ 646.404,16	R\$ 28.595,84
Porto do Açú 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 Açú LLX	12/2009	Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba 29.11.04.0006	R\$ 3.371.094,62	R\$ 3.298.404,17	R\$ 7.810,14	R\$ 13.644,00	R\$ 3.319.858,31	R\$ 51.236,31
Porto do Açú 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
Porto do Açú LLX	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 LLX	12/2009	Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAs) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - UPAs PI ERJ 29.11.04.0003	R\$ 3.351.000,00	R\$ 527.378,92	R\$ 75.895,06	R\$ 0,00	R\$ 603.273,98	R\$ 2.747.726,02
Porto do Açú LLX	12/2009	Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira	R\$ 368.446,00	R\$ 97.680,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.680,82	R\$ 270.765,18

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)	
Porto do Açu LLX	12/2009	Fortalecimento do Programa de Apoio à criação de Unidades de Conservação Municipais - PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - 29.11.04.0007	R\$ 3.978.648,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 3.678.648,11
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\$ 149.571,33	R\$ 0,00	R\$ 1.220.165,05	R\$ 444.316,81
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 Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca 29.11.08.0003	R\$ 950.000,00	R\$ 718.653,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 718.653,91	R\$ 231.346,09
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.422.090,44	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 108.655,44
Impl Urb Comperj	08/2012	Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - RPPN Ucs INEA 29.11.08.0005	R\$ 2.577.741,43	R\$ 472.640,05	R\$ 1.870.921,50	R\$ 0,00	R\$ 2.343.561,55	R\$ 234.179,88
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- Obras Infra PE Cunhambebe	R\$ 4.280.805,29	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.805,29	R\$ 0,00



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)
UTE Baixada Fluminense	11/2011	Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - Implantação Componente Biota BDE 29.11.06.0001	R\$ 204.625,00	R\$ 69.828,50	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	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 - CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos 29.11.06.0002	R\$ 344.563,94	R\$ 175.277,93	R\$ 168.939,96	R\$ 0,00	R\$ 344.217,89 R\$ 346,05
Construção Naval do Açú	05/2011	Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - Revitalização PE Desengano 2ª Fase 29.11.05.0001	R\$ 4.060.000,00	R\$ 3.351.155,68	R\$ 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 - Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua	R\$ 689.276,20	R\$ 142.196,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.196,56 R\$ 547.079,64
Construção Naval do Açú	05/2011	Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - Ações Implant. PE Lagoa do Açú 29.11.05.0002	R\$ 1.934.367,00	R\$ 510.547,49	R\$ 16.692,00	R\$ 4.534,42	R\$ 531.773,91 R\$ 1.402.593,09
Construção Naval do Açú	05/2011	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatiba e Provetá - PE Ilha Grande Geradores 29.11.05.0003	R\$ 2.454.004,16	R\$ 0,00	R\$ 1.713.182,63	R\$ 6.858,94	R\$ 1.720.041,57 R\$ 733.962,59
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\$ 5.525.272,48	R\$ 0,00	R\$ 5.525.272,48 R\$ 1.911.959,22

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

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 Açu	05/2011	Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.05.0007	R\$ 11.680.970,63	R\$ 0,00	R\$ 8.932.402,81	R\$ 717.469,59	R\$ 9.649.872,40	R\$ 2.031.098,23
Construção Naval do Açu	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 Guaíba	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 Guaíba	12/2012	Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande - Enseadas de Araçatiba e Provetá - 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
Itaguaí Tecar 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
Itaguaí Tecar 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 da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016,  
 I Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	7	
Empreendimento	TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período anterior	Despesas efetuadas no período atual	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 6)
CTR 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 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 29.11.17.0001	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 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 29.11.19.0001	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 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 29.11.07.0001	R\$ 520.978,73	R\$ 240.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.500,00	R\$ 280.478,73
Ampliação CTR Sahy	02/2011	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 29.11.18.0001	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 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 29.11.20.0001	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

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)	
Sistema Dutoviário 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\$ 1.137.203,62	R\$ 0,00	R\$ 1.634.833,22	R\$ 100.439,78
	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	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\$ 540.000,00	R\$ 0,00	R\$ 540.000,00	R\$ 4.317.153,33
	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	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

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**  
 Acordo de Colaboração Nº 04/2016  
 Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA/RJ  
 Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)
	Sem TCCA	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA 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\$ 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\$ 4.556.532,34
	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\$ 409.400,00	R\$ 409.400,00	R\$ 252.304,00
	Sem TCCA	Programa de Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação Estaduais – Fase I - Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I -29.11.26.0011	R\$ 3.450.899,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.450.899,45
	Sem TCCA	Elaboração, Revisão e Apoio a Implementação de PM de UCs Estaduais de Proteção Integral e Uso Sustentável - FASE 1 - Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1 - 29.11.26.0010	R\$ 3.669.364,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.669.364,11

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Coluna 1		2	3	4	5	6	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)
Projetos - Subtotal - Valores alocados até 31 de março de 2019		R\$ 173.970.545,28	R\$ 60.295.211,54	R\$ 40.906.575,13	R\$ 1.200.384,14	R\$ 102.402.170,81	R\$ 71.568.374,47
Reembolso Funbio		R\$ 4.103.448,70	R\$ 9.929.481,95	R\$ 4.103.448,70	R\$ 0,00	R\$ 4.103.448,70	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 178.073.993,98</b>	<b>R\$ 70.224.693,49</b>	<b>R\$ 45.010.023,83</b>	<b>R\$ 1.200.384,14</b>	<b>R\$ 106.505.619,51</b>	<b>R\$ 71.568.374,47</b>
DATA: 10/05/2019							
		João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto				Leandro Pontes Controle Financeiro de Projeto	

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy 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 SEA/SAP 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 SEA/SAP 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 SEA/SAP 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 Açú), conforme Ofício SEA/SAP 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 SEA/SAP 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 SEA/SAP 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.

**PARNA Tijuca Rio Carioca** - Conforme Ofícios SEA/SAP 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 Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba).

**Fortalecimento Operacional UCs ERJ** - O Ofício SEA/SAP 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 Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,63 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.

**PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase** - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através do Ofício INEA/DIRAM 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 SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE nº 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

**SERF Ucs INEA** - Conforme troca de e-mail entre a gerência FMA, SEA e INEA em 18/04/18, o aditivo ao projeto no valor de R\$ 430.749,54 foi cancelado e o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 foi devolvido em mãos no dia 19/04/18

**PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149** - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. nº 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 INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. nº 98 datado de 10/04/2018

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

**Prestação de Contas Nº 10 - Resumo das despesas no período e acumuladas por projeto**

Acordo de Colaboração Nº 04/2016

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

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019



**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

		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)

**Apoio Técnico Infraestrutura UCs** - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM 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 SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM 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 SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14)** - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

**Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase** - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**SERF (NUREF) Fase 3** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Uniformes camuflados do CPAm** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Aquisições SEGP/INEA** - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

**Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de 1.565.000,00 para 1.622.060,00

**Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00

**PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais** - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11

**Obs:** O projeto CRAs estava apresentado em duplicidade no relatório enviado anteriormente, e o aditivo ao projeto SERF Ucs INEA foi cancelado a pedido da SEA conforme comentários supracitados



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 11/02/2019 - 16h07

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	88,15	74.333.650,10	74.333.738,25

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				80,10
02/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	6.276,36		6.356,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABASTECIMENTO	57		-6.276,36	80,10
09/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	88.987,03		89.067,13
	PAGFOR C/C R TIME SD L	689809		-88.967,03	100,10
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	689809		-1,95	98,15
18/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	9.320,08		9.418,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA AR CONDICIONADO	58		-9.320,08	98,15
25/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	2.260,42		2.358,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEFONE E PROJETOR	59		-2.260,42	98,15
30/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	15.918,00		16.016,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQ FOTOGRAFICA	60		-2.274,00	13.742,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAQ FOTOGRAFICA	61		-13.644,00	98,15
31/01/2019	REGATE DE PAPEIS	5810728	68.778,00		68.876,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO	62		-68.659,90	216,25
	TED D CC HBANK*	3017072		-118,10	98,15
	DEST. FMA - COMPENSACAO AM				
	DOC/TED INTERNET	3017072		-10,00	88,15
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>191.539,89</b>	<b>-191.531,84</b>	<b>88,15</b>

Os dados acima têm como base 11/02/2019 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				88,15
11/02/2019	REGATE DE PAPEIS	711205	1.956,60		2.044,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-1.956,60	88,15
<b>Total</b>			<b>1.956,60</b>	<b>-1.956,60</b>	<b>88,15</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 11/02/2019 às 16h07 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: 11/03/2019 - 18h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	7.462,85	74.202.152,89	74.209.615,74

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				88,15
01/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	6.512,16		6.600,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABASTECIMENTO	63		-6.512,16	88,15
11/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	1.956,60		2.044,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA KITS ACADEMIA	64		-1.956,60	88,15
12/02/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	37.919,66		38.007,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA KIT ACADEMIA	65		-37.919,66	88,15
20/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.WMB SUPERMERCADOS DO	4671118	234,70		322,85
<b>Total</b>			<b>46.623,12</b>	<b>-46.388,42</b>	<b>322,85</b>

Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 18h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				322,85
08/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	336.154,65		336.477,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661676		-10,00	336.467,50
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	2661676		-36.974,81	299.492,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661881		-10,00	299.482,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC	2661881		-299.159,84	322,85
11/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	710191	14.018,94		14.341,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ENGESAN ENGENHARIA E	4843023		-6.275,93	8.065,86
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4843023		-10,00	8.055,86
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FMA - C. AMBIENTAL	4855383		-583,01	7.472,85
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4855383		-10,00	7.462,85
<b>Total</b>			<b>350.173,59</b>	<b>-343.033,59</b>	<b>7.462,85</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 18h24 e estão sujeitos a alterações.



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roberta Alves Martins

Data da operação: 04/04/2019 - 17h58

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06898   0003000-7	282,85	73.851.053,15	73.851.336,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0003000-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				322,85
08/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	336.154,65		336.477,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICONE SERVIÇOS ESPEC	2661881		-299.159,84	37.317,66
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	2661676		-36.974,81	342,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661676		-10,00	332,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2661881		-10,00	322,85
11/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	14.018,94		14.341,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGESAN ENGENHARIA E	4843023		-6.275,93	8.065,86
	TED D CC HBANK* DEST. FMA - COMPENSACAO AM	4855383		-583,01	7.482,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4843023		-10,00	7.472,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855383		-10,00	7.462,85
15/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	306.167,41		313.630,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCUS LTDA ME	1723014		-306.167,41	7.462,85
18/03/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SND DISTRIBUICAO DE	3147395		-7.160,00	302,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147395		-10,00	292,85
19/03/2019	RESGATE DE PAPEIS	5810728	300.000,00		300.292,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SABERES POPULARES LT	3983294		-300.000,00	292,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983294		-10,00	282,85
<b>Total</b>			<b>956.341,00</b>	<b>-956.381,00</b>	<b>282,85</b>

Os dados acima têm como base 04/04/2019 às 17h58 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 04/04/2019 às 17h58 e estão sujeitos a alterações.

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: <b>Janeiro</b>	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728		68.050.417,22	69.079.996,89	1.029.579,67	68.848.341,47
		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>373.107,51</b>		IR (R\$): <b>231.655,42</b>	
1260015810729		6.083,01	6.175,04	92,03	6.154,34
		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>33,35</b>		IR (R\$): <b>20,70</b>	
1260015815415		3.040.763,68	3.086.009,63	45.245,95	3.075.829,30
		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>16.667,82</b>		IR (R\$): <b>10.180,33</b>	
1260015819973		176.361,55	178.941,71	2.580,16	178.361,18
		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>966,48</b>		IR (R\$): <b>580,53</b>	
1260015837589		631.562,93	640.172,02	8.609,09	638.234,98
		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>3.457,63</b>		IR (R\$): <b>1.937,04</b>	
1260015907397		1.105.041,88	1.115.976,74	10.934,86	1.113.516,40
		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>6.027,50</b>		IR (R\$): <b>2.460,34</b>	
1260015954799		379.940,90	382.757,18	2.816,28	382.123,52
		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>2.067,31</b>		IR (R\$): <b>633,66</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.

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>Novembro</b>	<b>75.779.973,60</b>	<b>76.133.468,04</b>	<b>353.494,44</b>	<b>76.043.674,68</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>76.558,33</b>			
	IOF** (R\$): <b>13.235,03</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Dezembro</b>	<b>73.579.806,44</b>	<b>74.279.166,27</b>	<b>699.359,83</b>	<b>74.121.104,99</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>157.151,13</b>			
	IOF** (R\$): <b>910,15</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Janeiro</b>	<b>73.390.171,17</b>	<b>74.490.029,21</b>	<b>1.099.858,04</b>	<b>74.242.561,19</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>247.468,02</b>			
	IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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: Fevereiro	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728		68.004.627,62	69.374.231,97	1.369.604,35	69.066.071,00
		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>340.717,46</b>		IR (R\$): <b>308.160,97</b>	
1260015810729		6.083,01	6.205,52	122,51	6.177,96
		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>30,48</b>		IR (R\$): <b>27,56</b>	
1260015815415		3.040.763,68	3.101.240,72	60.477,04	3.087.633,39
		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>15.231,09</b>		IR (R\$): <b>13.607,33</b>	
1260015819973		176.361,55	179.824,89	3.463,34	179.045,64
		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>883,18</b>		IR (R\$): <b>779,25</b>	
1260015837589		631.562,93	643.331,61	11.768,68	640.683,66
		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>3.159,59</b>		IR (R\$): <b>2.647,95</b>	
1260015907397		1.105.041,88	1.121.484,68	16.442,80	1.117.785,05
		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>5.507,94</b>		IR (R\$): <b>3.699,63</b>	
1260015954799		379.940,90	384.646,29	4.705,39	383.587,58
		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>1.889,11</b>		IR (R\$): <b>1.058,71</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.

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

Modalidade: **CDB Fácil - Em CCDI**

<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Dezembro</b>	<b>73.579.806,44</b>	<b>74.279.166,27</b>	<b>699.359,83</b>	<b>74.121.104,99</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>157.151,13</b> IOF** (R\$): <b>910,15</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Janeiro</b>	<b>73.390.171,17</b>	<b>74.490.029,21</b>	<b>1.099.858,04</b>	<b>74.242.561,19</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>247.468,02</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
<b>Mês</b>	<b>Valor Principal (R\$)</b>	<b>Valor Bruto (R\$)</b>	<b>Renda Bruta (R\$)</b>	<b>Valor Líquido (R\$)</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>73.344.381,57</b>	<b>74.810.965,68</b>	<b>1.466.584,11</b>	<b>74.480.984,28</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>329.981,40</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			

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: Março	Valor Principal (R\$)	Valor Resgate Bruto (R\$)	Valor Renda Bruto (R\$)	Valor Resgate Líquido (R\$)
1260015810728		67.064.392,84	68.735.803,15	1.671.410,31	68.359.735,84
		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>320.742,16</b>		IR (R\$): <b>376.067,31</b>	
1260015810729		6.083,01	6.234,61	151,60	6.200,50
		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>29,09</b>		IR (R\$): <b>34,11</b>	
1260015815415		3.040.763,68	3.115.779,92	75.016,24	3.098.901,27
		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>14.539,20</b>		IR (R\$): <b>16.878,65</b>	
1260015819973		176.361,55	180.667,94	4.306,39	179.699,01
		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>843,05</b>		IR (R\$): <b>968,93</b>	
1260015837589		631.562,93	646.347,66	14.784,73	643.021,10
		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>3.016,05</b>		IR (R\$): <b>3.326,56</b>	
1260015907397		1.105.041,88	1.126.742,40	21.700,52	1.121.859,79
		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>5.257,72</b>		IR (R\$): <b>4.882,61</b>	
1260015954799		379.940,90	386.449,58	6.508,68	384.985,13
		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>1.803,29</b>		IR (R\$): <b>1.464,45</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.

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>Janeiro</b>	<b>73.390.171,17</b>	<b>74.490.029,21</b>	<b>1.099.858,04</b>	<b>74.242.561,19</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>247.468,02</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Fevereiro</b>	<b>73.344.381,57</b>	<b>74.810.965,68</b>	<b>1.466.584,11</b>	<b>74.480.984,28</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>329.981,40</b> IOF** (R\$): <b>0,00</b>			
Mês	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Renda Bruta (R\$)	Valor Líquido (R\$)
<b>Março</b>	<b>72.404.146,79</b>	<b>74.198.025,26</b>	<b>1.793.878,47</b>	<b>73.794.402,64</b>
	Imposto de Renda (R\$): <b>403.622,62</b> IOF** (R\$): <b>0,00</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 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

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

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - COMPERJ (Petrobrás)

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ticket Soluções HDFGT S/A		335572	- Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - Aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9.	6.276,36	0,00	6.276,36	02/01/2019	100,00	6.276,36
					<b>6.276,36</b>					<b>6.276,36</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 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A		338216	- Aquisição de Telefone s/ Fio e projetor Multimídia - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	2.260,42	0,00	2.260,42	25/01/2019	100,00	2.260,42
2	MAGAZINE LUIZA S/A		338617	- Aquisição de Máquina Fotográfica Digita - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	2.274,00	0,00	2.274,00	30/01/2019	100,00	2.274,00
3	Ticket Soluções HDFGT S/A		338777	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	68.778,00	0,00	68.778,00	31/01/2019	100,00	68.778,00
4	Ticket Soluções HDFGT S/A		338787	- Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9 - Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	6.512,16	0,00	6.512,16	01/02/2019	100,00	6.512,16
5	Ícone Serviços Especializados Ltda - ME		340651	Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 30/final.	336.134,65	0,00	336.134,65	08/03/2019	100,00	336.134,65

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
6	Ticket Soluções HDFGT S/A		344475	- 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.	6.389,53	0,00	6.389,53	08/03/2019	100,00	6.389,53
7	ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENT O S/C LTDA		340925	- 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 14.	6.858,94	0,00	6.858,94	11/03/2019	100,00	6.858,94
8	Lucus Ltda - ME	00002649	341755	- 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 28/final.	8.094.270,29	6.348.287,57	306.167,41	15/03/2019	100,00	306.167,41
					<b>8.523.477,99</b>					<b>735.375,11</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 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	Ticket Soluções HDFGT S/A		338777	- Contratação de serviço PJ especializado em Manutenção de Viaturas Oficiais - aditivo em complemento ao protocolo 2017.0201.00010-1 - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	68.778,00	0,00	68.778,00	31/01/2019	100,00	68.778,00
2	Ícone Serviços Especializados Ltda - ME		340651	Contratação de Serviço PJ especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para as Unidades de Conservação. Parcela 30/final.	336.134,65	0,00	336.134,65	08/03/2019	100,00	336.134,65
3	Ticket Soluções HDFGT S/A		344475	- 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.	6.389,53	0,00	6.389,53	08/03/2019	100,00	6.389,53
4	Lucus Ltda - ME	00002649	341755	- 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 28/final.	8.094.270,29	6.348.287,57	306.167,41	15/03/2019	100,00	306.167,41

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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: Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UC ERJ

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>8.505.572,47</u>					<u>717.469,59</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 Nº 0**

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

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

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

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA Fortalecimento Operacional UC's ERJ

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Ticket Soluções HDFGT S/A		338787	- Contratação de serviço PJ especializado para Abastecimento de Viaturas - aditivo em complemento ao protocolo 2016.1129.00070-9 - Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ	6.512,16	0,00	6.512,16	01/02/2019	100,00	6.512,16
					<u>6.512,16</u>					<u>6.512,16</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 Nº 0**

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

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	ENGESAN ENGENHARIA & SANEAMENT O S/C LTDA		340925	- 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 14.	6.858,94	0,00	6.858,94	11/03/2019	100,00	6.858,94
					<b>6.858,94</b>					<b>6.858,94</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 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açú**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

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

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA Ações Implant. PE Lagoa do Açú

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A		338216	- Aquisição de Telefone s/ Fio e projetor Multimídia - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	2.260,42	0,00	2.260,42	25/01/2019	100,00	2.260,42
2	MAGAZINE LUIZA S/A		338617	- Aquisição de Máquina Fotográfica Digita - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	2.274,00	0,00	2.274,00	30/01/2019	100,00	2.274,00
					<b>4.534,42</b>					<b>4.534,42</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO S E SERVICOS LTDA		337688	- Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano	9.320,08	0,00	9.320,08	18/01/2019	100,00	9.320,08
2	Thekton Comércio, Locações e Construções Eireli		339378	- Frete referente a aquisição de 02 Kits para Academia da Terceira Idade.	1.956,60	0,00	1.956,60	11/02/2019	100,00	1.956,60
3	Tryanon Industria e Comercio de Equip. e Mat Esportivos Eireli		339376	Aquisição de kit Academia da Terceira Idade - Projeto APA do Rio Macacú	37.919,66	0,00	37.919,66	12/02/2019	100,00	37.919,66
4	Walmart.com		340405	Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	-234,70	0,00	-234,70	20/02/2019	100,00	-234,70



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

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

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
5	SND DISTRIBUICA O DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		340714	- Aquisição de 02 notebooks - Parque Estadual do Desengano.	7.160,00	0,00	7.160,00	18/03/2019	100,00	7.160,00
					<hr/>					<hr/>
					56.121,64					56.121,64

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Thekton Comércio, Locações e Construções Eireli		339378	- Frete referente a aquisição de 02 Kits para Academia da Terceira Idade.	1.956,60	0,00	1.956,60	11/02/2019	100,00	1.956,60
2	Tryanon Industria e Comercio de Equip. e Mat Esportivos Eireli		339376	Aquisição de kit Academia da Terceira Idade - Projeto APA do Rio Macacú	37.919,66	0,00	37.919,66	12/02/2019	100,00	37.919,66
3	Walmart.com		340405	Kit Academia da Terceira Idade / Este item é fundamental para a execução das atividades desenvolvidas pela Unidade de Conservação - Projeto APA do Rio Macacú	-234,70	0,00	-234,70	20/02/2019	100,00	-234,70
					<b>39.641,56</b>					<b>39.641,56</b>

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

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

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

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

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - CSA2 (Thyssen)

Pedido N° 0

SOE N° 10



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: Acordo FMA Proj Parque Estadual do Desengano

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	UNIAR COMERCIO DE ELETRO- ELETRONICO S E SERVICOS LTDA		337688	- Aquisição de ar condicionado split 12000BTUs - Parque Estadual do Desengano	9.320,08	0,00	9.320,08	18/01/2019	100,00	9.320,08
2	SND DISTRIBUICA O DE PRODUTOS DE INFORMATIC A S/A		340714	- Aquisição de 02 notebooks - Parque Estadual do Desengano.	7.160,00	0,00	7.160,00	18/03/2019	100,00	7.160,00
					<b>16.480,08</b>					<b>16.480,08</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Metro (CRB)**

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Metro (CRB)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Metro (CRB)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	MG PRODUCAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	00003783	336256	- Contratação de empresa para executar os serviços consistentes na produção e instalação de 126 (cento e vinte e seis) placas de sinalização do Parque Nacional da Tijuca. Parcela 4/final.	254.194,36	165.226,33	88.967,03	09/01/2019	100,00	88.967,03
					<b>254.194,36</b>					<b>88.967,03</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Porto do Acu (LLX)**

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Consolidado**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**



**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Consolidado

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

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\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A		338541	- Aquisição de 6 câmera fotográfica - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	13.644,00	0,00	13.644,00	30/01/2019	100,00	13.644,00
2	Saberes Populares Ltda	00003989	341775	- Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Pagamento referente a primeira parcela da Nota Fiscal 06 (conforme Ofício nº 023/2019 e CI SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO nº 003/2019).	3.385.224,47	0,00	300.000,00	19/03/2019	100,00	300.000,00
					<b>3.398.868,47</b>					<b>313.644,00</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Porto do Acu (LLX)**

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

# FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - ProUC - Criação UCs Municipais

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Saberes Populares Ltda	00003989	341775	- Contratação de Pessoa Jurídica para planejamento e gestão de unidades de conservação. Pagamento referente a primeira parcela da Nota Fiscal 06 (conforme Ofício n° 023/2019 e CI SEAS/SUBCLIM/SUPGECO/GBIO n° 003/2019).	3.385.224,47	0,00	300.000,00	19/03/2019	100,00	300.000,00
					<b>3.385.224,47</b>					<b>300.000,00</b>

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

**Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)**

**Nº Contrato: 04/2016**

**Declaração de Gastos (SOE)**

**Pedido Nº 0**

**Financiador: Porto do Acu (LLX)**

**SOE Nº 10**

**Período: 01/01/2019 a 31/03/2019**

**Componente: Acordo FMA Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba**

**Categoria:**

**Data: 06/05/2019**

**FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE**

Acordo FMA - 04/2016 - Porto do Acu (LLX)

Pedido N° 0

SOE N° 10



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Porto do Acu (LLX)

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba

Data: 06/05/2019

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	MAGAZINE LUIZA S/A		338541	- Aquisição de 6 câmera fotográfica - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	13.644,00	0,00	13.644,00	30/01/2019	100,00	13.644,00
					<b>13.644,00</b>					<b>13.644,00</b>