

 DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APOORTE LOCAL 									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APOORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
2	Obras								
2.2	Implantação da Rede de Parques								
2.2.1	Parque da Boa Vista								
Contrato 285/2011 - Pavimentação de Acesso ao Mirante do Parque Morro da Boa Vista		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição N.F. 2804	30/03/12	120.206,07	1,8215	112.512,88	61.769,35		
		INSS NF 2804	28/03/12		1,8217			5.289,07	2.903,37
		ISS NF 2804	28/03/12		1,8217			2.404,12	1.319,71
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição N.F. 2817	30/03/12	30.051,52	1,8215			28.128,22	15.442,34
		INSS NF 2817	28/03/12		1,8217			1.322,27	725,84
		ISS NF 2817	28/03/12		1,8217			601,03	329,93
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 2ª medição N.F. 2854	20/04/12	159.541,62	1,8780	149.330,96	79.515,95		
		INSS NF 2854	20/04/12		1,8780			7.019,83	3.737,93
		ISS NF 2854	20/04/12		1,8780			3.190,83	1.699,06
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 2ª medição N.F. 2855	20/04/12	17.505,59	1,8780			16.385,23	8.724,83
		INSS NF 2855	20/04/12		1,8780			770,25	410,14
		ISS NF 2855	20/04/12		1,8780			350,11	186,43
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 3ª medição N.F. 2933	23/05/12	165.631,22	2,0809	155.030,83	74.501,82		
		INSS NF 2933	30/05/12		2,0072			7.287,77	3.630,81
		ISS NF 2933	30/05/12		2,0072			3.312,62	1.650,37
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 3ª medição N.F. 2932	30/05/12	28.157,30	2,0072			26.355,23	13.130,35
		INSS NF 2932	30/05/12		2,0072			1.238,92	617,24
		ISS NF 2932	30/05/12		2,0072			563,15	280,56
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 4ª medição N.F. 2989	20/06/12	146.037,19	2,0287	136.690,81	67.378,52		
		INSS NF 2989	29/06/12		2,0207			6.425,64	3.179,91
		ISS NF 2989	29/06/12		2,0207			2.920,74	1.445,41
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 4ª medição N.F. 2988	29/06/12	24.826,30	2,0207			23.237,41	11.499,68
		INSS NF 2988	29/06/12		2,0207			1.092,36	540,58
		ISS NF 2988	29/06/12		2,0207			496,53	245,72
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 5ª medição N.F. 3026	05/07/12	53.756,49	2,0287	50.316,07	24.802,12		
		INSS NF 3026	13/07/12		2,0332			2.365,29	1.163,33
		ISS NF 3026	13/07/12		2,0332			1.075,13	528,79
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 5ª medição N.F. 3025	13/07/12	9.138,60	2,0332			8.553,73	4.207,03
		INSS NF 3025	13/07/12		2,0332			402,10	197,77
		ISS NF 3025	13/07/12		2,0332			182,77	89,89
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 6ª medição N.F. 3072	25/07/12	112.586,09	2,0397	105.380,58	51.664,74		
		INSS NF 3072	31/07/12		2,0494			4.953,79	2.417,19
		ISS NF 3072	31/07/12		2,0494			2.251,72	1.098,72
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 6ª medição N.F. 3073	31/07/12	19.139,63	2,0494			17.914,70	8.741,44
		INSS NF 3073	31/07/12		2,0494			842,14	410,92
		ISS NF 3073	31/07/12		2,0494			382,79	186,78
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 2ª medição 2º Termo Aditivo do contrato N.E. 3074	31/07/12	1.982,05	2,0494			1.855,20	905,24
		INSS NF 3074	31/07/12		2,0494			87,21	42,55
		ISS NF 3074	31/07/12		2,0494			39,64	19,34
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 2ª medição 2º Termo Aditivo do contrato N.E. 3075	25/07/12	11.659,08	2,0397	10.912,90	5.350,25		
		INSS NF 3075	31/07/12		2,0494			513,00	250,32
		ISS NF 3075	31/07/12		2,0494			233,18	113,78
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3154	31/08/12	13.022,46	2,0366			12.189,02	5.984,98
		INSS NF 3154	31/08/12		2,0366			572,99	281,35
		ISS NF 3154	31/08/12		2,0366			260,45	127,88
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3183	31/08/12	5.372,88	2,0366			5.029,01	2.469,32
		INSS NF 3183	31/08/12		2,0366			236,41	116,08
		ISS NF 3183	31/08/12		2,0366			107,46	52,76
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3156	31/08/12	1.409,25	2,0366			1.319,06	647,68
		INSS NF 3156	31/08/12		2,0366			62,01	30,45
		ISS NF 3156	31/08/12		2,0366			28,18	13,84
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3153	27/08/12	76.602,41	2,0287	71.699,86	35.342,76		
		INSS NF 3153	31/08/12		2,0366			3.370,50	1.654,96
		ISS NF 3153	31/08/12		2,0366			1.532,05	752,26
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3155	27/08/12	8.289,79	2,0287	7.759,24	3.824,74		
		INSS NF 3155	31/08/12		2,0366			364,75	179,10
		ISS NF 3155	31/08/12		2,0366			165,80	81,41
		TERRAPLENAGEM MEDEIROS LTDA 1ª medição 5º Termo Aditivo do contrato N.E. 3182	27/08/12	31.605,42	2,0287	29.582,67	14.582,08		
		INSS NF 3182	31/08/12		2,0366			1.390,64	682,82
		ISS NF 3182	31/08/12		2,0366			632,11	310,38
TOTAL PARQUE MORRO DA BOA VISTA				1.036.520,96	Sub-total	829.216,80	418.732,34	207.304,16	105.458,58

 DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APORTE LOCAL 									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
2.2.3	Parque da Cidade								
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª medição aditivo - NF 202	21/03/12	402.400,33	1,8261	383.852,32	210.203,34		0,00
		INSS NF 202	28/03/12		1,8217			14.437,50	7.925,29
		ISS NF 202	28/03/12		1,8217			4.110,51	2.256,41
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª medição aditivo - NF 203	28/03/12	24.102,26	1,8217		0,00	22.991,31	12.620,80
		INSS NF 203	28/03/12		1,8217			864,75	474,69
		ISS NF 203	28/03/12		1,8217			246,20	135,15
		INFRASUL LTDA. 1ª medição aditivo- NF 1021	23/03/12	58.913,10	1,8188	57.763,32	31.759,03		0,00
		INSS NF 1021	28/03/12		1,8217			996,48	547,01
		ISS NF 1021	28/03/12		1,8217			153,30	84,15
		INFRASUL LTDA. 1ª medição aditivo- NF 1022	28/03/12	5.268,37	1,8217			5.165,55	2.835,57
		INSS NF 1022	28/03/12		1,8217			89,11	48,92
		ISS NF 1022	28/03/12		1,8217			13,71	7,53
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 11ª medição - NF 204	21/03/12	32.362,20	1,8261	31.370,80	17.179,12		0,00
		INSS NF 204	28/03/12		1,8217			473,21	259,76
		ISS NF 204	28/03/12		1,8217			518,18	284,45
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 11ª medição - NF 205	28/03/12	2.494,24	1,8217			2.417,84	1.327,24
		INSS NF 205	28/03/12		1,8217			36,46	20,01
		ISS NF 205	28/03/12		1,8217			39,94	21,92
		INFRASUL LTDA. 11ª medição - NF 1023	23/03/12	4.872,36	1,8188	4.720,78	2.595,55		0,00
		INSS NF 1023	28/03/12		1,8217			131,37	72,11
		ISS NF 1023	28/03/12		1,8217			20,21	11,09
		INFRASUL LTDA. 11ª medição - NF 1024	28/03/12	372,95	1,8217			361,34	198,35
		INSS NF 1024	28/03/12		1,8217			10,06	5,52
		ISS NF 1024	28/03/12		1,8217			1,55	0,85
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 11º Termo Aditivo – Reajuste - NF236	06/07/12	105.658,59	2,0353	101.520,48	49.879,86		
		INSS NF 236	13/07/12		2,0332			2.841,68	1.397,64
		ISS NF236	13/07/12		2,0332			1.296,43	637,63
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 11º Termo Aditivo – Reajuste - NF 239	13/07/12	7.141,94	2,0332			6.862,23	3.375,09
		INSS NF 239	13/07/12		2,0332			192,08	94,47
		ISS NF 239	13/07/12		2,0332			87,63	43,10
		INFRASUL LTDA. 11º Termo Aditivo – Reajuste – NF 1537	06/07/12	18.374,91	2,0353	17.709,65	8.701,25		
		INSS NF 1537	13/07/12		2,0332			576,56	283,57
		ISS NF 1537	13/07/12		2,0332			88,70	43,63
		INFRASUL LTDA. 11º Termo Aditivo – Reajuste - NF 1538	13/07/12	1.302,48	2,0332			1.255,32	617,41
		INSS NF 1538	13/07/12		2,0332			40,87	20,10
		ISS NF 1538	13/07/12		2,0332			6,29	3,09
TOTAL PARQUE DA CIDADE				663.263,73	Sub-total	596.937,35	320.318,15	66.326,37	35.652,57
2.2.6	Parque Morro do Finder								
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª medição - NF 268	26/09/12	65.381,11	2,0335	62.217,28	30.596,15		
		INSS NF 268	28/09/12		2,0300			2.552,29	1.257,29
		ISS NF 268	28/09/12		2,0300			611,54	301,25
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª medição - NF 269	28/09/12	12.390,49	2,0300			11.790,91	5.808,33
		INSS NF 269	28/09/12		2,0300			483,69	238,27
		ISS NF 269	28/09/12		2,0300			115,89	57,09
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 2ª medição - NF 291	14/11/12	9.860,11	2,0624			9.384,17	4.550,12
		INSS NF 291	14/11/12		2,0624			383,26	185,83
		ISS NF 291	14/11/12		2,0624			92,68	44,94
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 2ª medição - NF 290	09/11/12	51.987,36	2,0507	49.477,97	24.127,36		
		INSS NF 290	14/11/12		2,0624			2020,76	979,81
		ISS NF 290	14/11/12		2,0624			488,63	236,92
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 3ª medição - NF 307	14/12/12	154.691,70	2,0834	146.782,04	70.453,12		
		INSS NF 307	20/12/12		2,0620			6.621,76	3.211,33
		ISS NF 307	20/12/12		2,0620			1287,90	624,59
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 3ª medição - NF 306	21/12/12	28.785,85	2,0751			27.313,98	13.162,73
		INSS NF 306	20/12/12		2,0620			1.232,21	597,58
		ISS NF 306	20/12/12		2,0620			239,66	116,23
TOTAL PARQUE MORRO DO FINDER				323.096,62	Sub-total	258.477,29	125.176,64	64.619,33	31.372,30

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APORTE LOCAL									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
2.2.9	Parque das Águas								
CONTRATO 249/2012 - Contratação de empresa Especializada para a execução de serviços das obras do Parque das Águas		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª –medição - NF 266	28/09/12	42.630,02	2,0300	40.413,26	19.908,01		
		INSS NF 266	28/09/12		2,0300			1.875,72	924,00
		ISS NF 266	28/09/12		2,0300			341,04	168,00
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 1ª –medição - NF 267	28/09/12	7.886,56	2,0300			7.476,46	3.682,99
		INSS NF 267	28/09/12		2,0300			347,01	170,94
		ISS NF 267	28/09/12		2,0300			63,09	31,08
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 2ª –medição - NF 288	09/11/12	62.586,75	2,0507	59.687,11	29.105,72		
		INSS NF 288	14/11/12		2,0624			2.265,87	1.098,66
		ISS NF 288	14/11/12		2,0624			633,77	307,30
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 2ª –medição - NF 289	14/11/12	12.022,14	2,0624			11.465,15	5.559,13
		INSS NF 289	14/11/12		2,0624			435,25	211,04
		ISS NF 289	14/11/12		2,0624			121,74	59,03
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 3ª –medição - NF 304	14/12/12	220.935,30	2,0834	209.951,82	100.773,65		
		INSS NF 304	20/12/12		2,0620			9.026,56	4.377,58
		ISS NF 304	20/12/12		2,0620			1.956,92	949,04
		CONSTRUTORA VISEU LTDA. 3ª –medição - NF 303	21/12/12	41.504,48	2,0751			39.441,15	19.006,87
		INSS NF 303	20/12/12		2,0620			1.695,71	822,36
		ISS NF 303	20/12/12		2,0620			367,62	178,28
	TOTAL PARQUE DAS ÁGUAS				387.565,25	Sub-total	310.052,19	149.787,38	77.513,06
2.3	Sistema Ciclovário								
CONTRATO 279/2012 - Contratação de empresa Especializada para a execução de serviços das obras do Sistema Ciclovário		JMS SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA -EPP 1º- Medição 16818	19/12/12	217.004,44	2,0785	196.823,03	94.694,75		
		INSS NF 16818	20/12/12		2,0620			7.161,15	3.472,91
		ISS NF 16818	20/12/12		2,0620			10.850,22	5.261,99
		IRRF NF 16818	20/12/12		2,0620			2.170,04	1.052,40
		JMS SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA -EPP 1º- Medição 16817	20/12/12	54.251,11	2,0620			49.205,75	23.863,12
		INSS NF 16817	20/12/12		2,0620			1.790,29	868,23
		ISS NF 16817	20/12/12		2,0620			2.712,56	1.315,50
		IRRF NF 16817	20/12/12		2,0620			542,51	263,10
	TOTAL SISTEMA CICLOVIÁRIO				271.255,55	Sub-total	196.823,03	94.694,75	74.432,52
TOTAL ITEM 2 – OBRAS				2.681.702,11	Sub-total	2.191.506,66	1.108.709,26	490.195,44	246.126,99

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APORTE LOCAL										
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO		NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos		Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
4	Meio Ambiente									
4.1	Licenciamento Ambiental - PCA's									
			OAP Consultores Associados Ltda.9ª Termo Aditivo – Reajuste – NF 507	21/06/12	4.146,60	2,0357	3.877,07	1.904,54		
			IRRF NF 507	21/06/12		2,0357			62,20	30,55
			ISS NF 507	21/06/12		2,0357			207,33	101,85
			OAP Consultores Associados Ltda.11ª Medição - NF 603	14/12/12	3.430,00	2,0834	3.207,05	1.539,33		
			IRRF NF 603	14/12/12		2,0834			51,45	24,70
			ISS NF 603	14/12/12		2,0834			171,50	82,32
			OAP Consultores Associados Ltda.11ª Medição – 9º Termo Aditivo NF 604	14/12/12	690,96	2,0834	646,05	310,09		
			IRRF NF 604	14/12/12		2,0834			10,36	4,97
			ISS NF 604	14/12/12		2,0834			34,55	16,58
			OAP Consultores Associados Ltda.11ª Medição - NF 601	14/12/12	3.430,00	2,0834	3.207,05	1.539,33		
			IRRF NF 601	14/12/12		2,0834			51,45	24,70
			ISS NF 601	14/12/12		2,0834			171,50	82,32
			OAP Consultores Associados Ltda.11ª Medição - 9º Termo Aditivo - NF 602	14/12/12	690,96	2,0834	646,05	310,09		
			IRRF NF 602	14/12/12		2,0834			10,36	4,97
			ISS NF 602	14/12/12		2,0834			34,55	16,58
	TOTAL ITEM 4 - MEIO AMBIENTE					12.388,52	Sub-total	11.583,27	5.603,40	805,25
5	Supervisão									
5.1	Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental									
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Parque Morro da Boa Vista	OAP Consultores Associados Ltda. 17ª medição - NF 437		23/02/12	4.679,64	1,7033	4.375,47	2.568,82		0,00
		IRRF NF 437		15/02/12		1,7151			70,19	40,92
		ISS NF 437		15/02/12		1,7151			233,98	136,42
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 17ª medição - NF 438		23/02/12	4.870,65	1,7033	4.554,06	2.673,67		0,00
		IRRF NF 438		15/02/12		1,7151			73,06	42,60
		ISS NF 438		15/02/12		1,7151			243,53	141,99
		OAP Consultores Associados Ltda. 18ª medição - NF 456		08/05/12	4.679,64	1,9360	4.375,47	2.260,06		
		IRRF NF 456		30/03/12		1,8215			70,19	38,53
		ISS NF 456		30/03/12		1,8215			233,98	128,45
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 18ª medição - NF 445		08/05/12	4.870,65	1,9360	4.554,06	2.352,30		
		IRRF NF 445		30/03/12		1,8215			73,06	40,11
		ISS NF 445		30/03/12		1,8215			243,53	133,70



Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO		NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor					R\$	US\$	R\$	US\$
		OAP Consultores Associados Ltda. 19º medição - NF 477	18/05/12	4.679,64	2,0088	4.375,46	2.178,15			
		IRRF NF 477	15/05/12		1,9941			70,20	35,20	
		ISS NF 477	15/05/12		1,9941			233,98	117,34	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 19ª medição - NF 462	18/05/12	4.870,65	2,0080	4.554,05	2.267,95			
		IRRF NF 462	15/05/12		1,9941			73,07	36,64	
		ISS NF 462	30/03/12		1,8215			243,53	133,70	
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Parque da Cidade	OAP Consultores Associados Ltda. 14ª e 15ª medições - NF 425	25/01/12	9.359,28	1,7623	8.750,93	4.965,63		0,00	
		IRRF NF 425	13/01/12		1,7846			140,39	78,67	
		ISS NF 425	13/01/12		1,7846			467,96	262,22	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 14ª e 15ª medições - NF 430	25/01/12	9.741,30	1,7623	9.108,11	5.168,31		0,00	
		IRRF NF 430	13/01/12		1,7846			146,12	81,88	
		ISS NF 430	13/01/12		1,7846			487,06	272,92	
		OAP Consultores Associados Ltda. 16ª e 17ª medições - NF 479	18/05/12	9.359,28	2,0088	8.750,93	4.356,30		0,00	
		IRRF NF 479	15/05/12		1,9941			140,39	70,40	
		ISS NF 479	15/05/12		1,9941			467,96	234,67	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 16ª e 17ª medições - NF 465	18/05/12	9.741,28	2,0088	9.108,09	4.534,09		0,00	
		IRRF NF 465	15/05/12		1,9941			146,13	73,28	
		ISS NF 465	15/05/12		1,9941			487,06	244,25	
			CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Parque Morro do Finder	HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 1ª medição NF 507	19/10/12	5.602,59	2,0266	5.238,42	2.584,83	
IRRF NF 507	23/10/12				2,0281			84,04	41,44	
ISS NF 507	23/10/12				2,0281			280,13	138,12	
OAP Consultores Associados Ltda. 1ª medição NF 564	19/10/12			5.382,89	2,0266	5.033,01	2.483,47			
IRRF NF 564	23/10/12				2,0281			80,74	39,81	
ISS NF 564	23/10/12				2,0281			269,14	132,71	
HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda.2ª medição NF529	04/12/12			4.735,33	2,1072	4.427,53	2.101,14			
IRRF NF 529	04/12/12				2,1072			71,03	33,71	
ISS NF 529	04/12/12				2,1072			236,77	112,36	
OAP Consultores Associados Ltda. 2ª medição NF 595	04/12/12			4.549,64	2,1072	4.253,92	2.018,75			
IRRF NF 595	04/12/12				2,1072			68,24	32,38	
ISS NF 595	04/12/12				2,1072			227,48	107,95	
HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda.2ª medição 10ª Termo Aditivo	04/12/12			704,76	2,1072	658,95	312,71			
IRRF NF 523	04/12/12				2,1072			10,57	5,02	
ISS NF 523	04/12/12				2,1072			35,24	16,72	
OAP Consultores Associados Ltda. 2ª medição 10ª Ter mo Aditivo NF 596	04/12/12			677,13	2,1072	633,11	300,45			
IRRF NF 596	04/12/12				2,1072			10,16	4,82	
ISS NF 596	04/12/12				2,1072			33,86	16,07	
HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 3ª medição NF 541	18/12/12			4.876,78	2,0960	4.559,79	2.175,47			
IRRF NF 541	18/12/12				2,0960			73,15	34,90	
ISS NF 541	18/12/12				2,0960			243,84	116,34	
OAP Consultores Associados Ltda. 3ª medição NF 621	18/12/12			4.685,53	2,0960	4.380,97	2.090,16			
IRRF NF 621	18/12/12				2,0960			70,28	33,53	
ISS NF 621	18/12/12				2,0960			234,28	111,77	
HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 3ª medição 10ª Termo Aditivo NF	18/12/12			725,82	2,0960	678,64	323,78			
IRRF NF 542	18/12/12				2,0960			10,89	5,20	
ISS NF 542	18/12/12				2,0960			36,29	17,31	
OAP Consultores Associados Ltda. 3ª medição 10ª Termo Aditivo NF 622	18/12/12			697,35	2,0960	652,02	311,08			
IRRF NF 622	18/12/12				2,0960			10,46	4,99	
ISS NF 622	18/12/12				2,0960			34,87	16,64	
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Parque das Águas	HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 1ª medição NF 508	19/10/12	5.613,16	2,0266	5.248,30	2.589,71			
		IRRF - N.F. 508	23/10/12		2,0281			280,66	138,39	
		ISS NF 508	23/10/12		2,0281			84,20	41,52	
		OAP Consultores Associados Ltda. 1ª medição NF 565	19/10/12	5.393,04	2,0266	5.042,49	2.488,15			
		IRRF – N.F 565	23/10/12		2,0281			80,90	39,89	
		ISS NF 565	23/10/12		2,0281			269,65	132,96	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 2ª medição NF530	04/12/12	4.786,49	2,1072	4.475,37	2.123,85			
		IRRF NF 530	04/12/12		2,1072			71,80	34,07	
		ISS NF 530	04/12/12		2,1072			239,32	113,57	
		OAP Consultores Associados Ltda 2ª medição NF597	04/12/12	4.598,78	2,1072	4.299,86	2.040,56			
		IRRF NF 597	04/12/12		2,1072			68,98	32,74	
		ISS NF 597	04/12/12		2,1072			229,94	109,12	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 2ª medição 10ª Termo Aditivo	04/12/12	712,38	2,1072	666,08	316,10			
		IRRF NF 525	04/12/12		2,1072			10,68	5,07	
		ISS NF 525	04/12/12		2,1072			35,62	16,90	
		OAP Consultores Associados Ltda 2ª medição 10 Termo Aditivo NF 598	04/12/12	684,44	2,1072	639,95	303,70			
		IRRF NF 598	04/12/12		2,1072			10,27	4,87	
		ISS NF 598	04/12/12		2,1072			34,22	16,24	
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 3ª medição 10ª Termo Aditivo NF	18/12/12	727,18	2,0960	679,92	324,39			

 DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APOORTE LOCAL 									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APOORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
		IRRF NF 544	18/12/12		2,0960			10,90	5,20
		ISS NF 544	18/12/12		2,0960			36,36	17,35
		OAP Consultores Associados Ltda 3ª medição 10 Termo Aditivo NF 624	18/12/12	698,67	2,0960	653,26	311,67		
		IRRF NF 624	18/12/12		2,0960			10,48	5,00
		ISS NF 624	18/12/12		2,0960			34,93	16,67
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 3ª medição NF 543	18/12/12	4.885,98	2,0960	4.568,39	2.179,58		
		IRRF NF 543	18/12/12		2,0960			73,29	34,97
		ISS NF 543	18/12/12		2,0960			244,30	116,56
		OAP Consultores Associados Ltda 3ª medição NF 623	18/12/12	4.694,37	2,0960	4.389,23	2.094,10		
		IRRF NF 623	18/12/12		2,0960			70,42	33,60
		ISS NF 623	18/12/12		2,0960			234,72	111,98
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 1ª medição NF 509	19/10/12	1.411,66	2,0266	1.319,91	651,29		
		IRRF NF 509	23/10/12		2,0281			21,17	10,44
		ISS NF 509	23/10/12		2,0281			70,58	34,80
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Sistema Cicloviário	OAP Consultores Associados Ltda 1ª medição NF 566	19/10/12	1.356,30	2,0266	1.268,14	625,75		
		IRRF NF 566	23/10/12		2,0281			20,34	10,03
		ISS NF 566	23/10/12		2,0281			67,82	33,44
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 2ª medição NF 532	14/12/12	1.228,78	2,0834	1.148,91	551,46		
		IRRF NF 532	14/12/12		2,0834			18,43	8,85
		ISS NF 532	14/12/12		2,0834			61,44	29,49
		OAP Consultores Associados Ltda 2ª medição NF 599	14/12/12	1.180,59	2,0834	1.103,86	529,84		
		IRRF NF 599	14/12/12		2,0834			17,70	8,50
		ISS NF 599	14/12/12		2,0834			59,03	28,33
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 2ª medição 10ª Termo Aditivo NF	14/12/12	182,88	2,0834	171,00	82,08		
		IRRF NF 536	14/12/12		2,0834			2,74	1,32
		ISS NF 536	14/12/12		2,0834			9,14	4,39
		OAP Consultores Associados Ltda 2ª medição 10ª Termo Aditivo NF 609	14/12/12	175,71	2,0834	164,28	78,85		
		IRRF NF 609	14/12/12		2,0834			2,64	1,27
		ISS NF 609	14/12/12		2,0834			8,79	4,22
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 3ª medição NF 539	18/12/12	1.228,78	2,0960	1.148,91	548,14		
		IRRF NF 539	18/12/12		2,0960			18,43	8,79
		ISS NF 539	18/12/12		2,0960			61,44	29,31
		OAP Consultores Associados Ltda 3ª medição NF 619	18/12/12	1.180,59	2,0960	1.103,86	526,65		
		IRRF NF 619	18/12/12		2,0960			17,70	8,44
		ISS NF 619	18/12/12		2,0960			59,03	28,16
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda 3ª medição 10ª Termo Aditivo NF	18/12/12	182,88	2,0960	171,00	81,58		
		IRRF NF 540	18/12/12		2,0960			2,74	1,31
		ISS NF 540	18/12/12		2,0960			9,14	4,36
		OAP Consultores Associados Ltda 3ª medição 10 Termo NF 620	18/12/12	175,71	2,0960	164,28	78,38		
		IRRF NF 620	18/12/12		2,0960			2,64	1,26
		ISS NF 620	18/12/12		2,0960			8,79	4,19
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do	OAP Consultores Associados Ltda. 12ª medição - NF 627	18/12/12	4.679,64	2,0960	4.375,47	2.087,53		
		IRRF NF 627	18/12/12		2,0960			70,20	33,49
		ISS NF 627	18/12/12		2,0960			233,98	111,63
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 12ª medição - NF 545	18/12/12	4.870,64	2,0960	4.554,05			
		IRRF NF 545	18/12/12		2,0960			73,06	34,86
		ISS NF 545	18/12/12		2,0960			243,53	116,19

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APOORTE LOCAL									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APOORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
	Serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do Saneamento Básico do Porta do Mar	OAP Consultores Associados Ltda. 12ª medição - NF 626	18/12/12	696,48	2,0960	651,20	310,69		
		IRRF NF 626	18/12/12		2,0960			10,46	4,99
		ISS NF 626	18/12/12		2,0960			34,82	16,61
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 12ª medição - NF 547	18/12/12	724,90	2,0960	677,78	323,37		
		IRRF NF 547	18/12/12		2,0960			10,88	5,19
		ISS NF 547	18/12/12		2,0960			36,24	17,29
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para execução de serviços de Supervisõa de Obras e Monitoramento Ambiental – Apoio a Ouvidoria	OAP Consultores Associados Ltda. 25ª a 28ª medições - NF 424	25/01/12	3.961,92	1,7623	3.704,39	2.102,02		0,00
		IRRF NF 424	13/01/12		1,7846			59,43	33,30
		ISS NF 424	13/01/12		1,7846			198,10	111,01
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 25ª a 28ª medições - NF 429	25/01/12	4.123,64	1,7623	3.855,61	2.187,83		0,00
		IRRF NF 429	13/01/12		1,7846			61,85	34,66
		ISS NF 429	13/01/12		1,7846			206,18	115,53
		OAP Consultores Associados Ltda. 29ª medição - NF 436	23/02/12	990,48	1,7033	926,09	543,70		0,00
		IRRF NF 436	14/02/12		1,7167			14,87	8,66
		ISS NF 436	14/02/12		1,7167			49,52	28,85
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 29ª medição - NF 437	23/02/12	1.030,91	1,7033	963,90	565,90		0,00
		IRRF NF 437	14/02/12		1,7167			15,46	9,01
		ISS NF 437	14/02/12		1,7167			51,55	30,03
		OAP Consultores Associados Ltda. 30ª e 31ª medições - NF 457	08/05/12	1.980,96	1,9360	1.852,20	956,71		
		IRRF NF 457	09/04/12		1,8254			29,71	16,28
		ISS NF 457	30/03/12		1,8215			99,05	54,38
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 30ª e 31ª medições - NF 446	08/05/12	2.061,82	1,9360	1.927,80	995,76		
		IRRF NF 446	09/04/12		1,8254			30,93	16,94
		ISS NF 446	30/03/12		1,8215			103,09	56,60
		OAP Consultores Associados Ltda. 32ª medição - NF 478	18/05/12	990,48	2,0088	926,10	461,02		
		IRRF NF 478	15/05/12		1,9941			14,86	7,45
		ISS NF 478	15/05/12		1,9941			49,52	24,83
		HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 32ª medições - NF 463	18/05/12	1.030,91	2,0088	963,90	479,84		
		IRRF NF 463	15/05/12		1,9941			15,46	7,75
ISS NF 463	15/05/12		1,9941			51,55	25,85		
	CONTRATO 09/2009 - Contratação de empresa para a execução de serviços de Supervisão de Obras e Monitoramento Ambiental do programa Eixo Ecológico Leste -Linha Verde – Reajuste do Contrato	HELPCON Const. Proj. e Serviços Ltda. 10º termo aditivo - NF 513	13/07/12	29.407,49	2,0332	27.496,01	13.523,51		
		IRRF NF 513	13/07/12		2,0332			441,11	216,95
		ISS NF 513	13/07/12		2,0332			1.470,37	723,18
		OAP Consultores Associados Ltda. 10º termo aditivo- NF 481	13/07/12	30.607,79	2,0332	28.618,28	14.075,49		
		IRRF NF 481	13/07/12		2,0332			459,12	225,81
		ISS NF 481	13/07/12		2,0332			1.530,39	752,70
TOTAL ITEM 5 – SUPERVISÃO				227.746,26	Sub-total	212.942,77	105.166,33	14.803,49	7.493,28

DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - FONPLATA E APORTE LOCAL									
Item	RUBRICAS ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO ANEXO "A" DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	NOME OU RAZÃO SOCIAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL (R\$)	TAXA DE CÂMBIO	FONPLATA		APORTE LOCAL	
	Descrição dos bens e/ou serviços adquiridos	Empresa, Consultor ou Fornecedor				R\$	US\$	R\$	US\$
7	Gerenciamento								
7.3	Auditoria Independente								
	Auditoria exercício 2011								
7.3.4	CONTRATO 03/2012 - Contratação de serviços de auditoria pública independente (exercício 2011) para o Programa Linha Verde	MACIEL AUDITORES E CONSULTORES S/S LTDA. -parcela única - N.F. 061	14/09/12	14.700,00	2,0133	13.744,50	6.826,85		
		IRRF NF 061	14/09/12		2,0133		0,00	220,50	109,52
		ISS NF 061	14/09/12		2,0133		0,00	735,00	365,07
TOTAL ITEM 7.3 – AUDITORIA				14.700,00		13.744,50	6826,85	955,50	474,59
7.4	Material Permanente / Equipamentos para UGP								
7.4.1	Mobiliário								
	CONTRATO 48/2012 - Aquisição de quatro cadeiras	FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - parcela única - N.F. 000.009.169	04/12/12	1.932,00	2,1072	1.932,00	916,86	0,00	0,00
TOTAL ITEM 7.4 – MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTOS PARA UGP				1.932,00		1.932,00	916,86	-	-
7.8	Outras Despesas								
7.8.2	Monitoramento Arqueológico Porta do Mar								
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2012 - Aquisição de cinco garrafas térmicas utilizadas no salvamento arqueológico no Sítio Porta do Mar	Baldrame Equipamentos de Proteção Individual NF 286	19/10/12	141,25	2,0266			141,25	69,70
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2012 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para execução de salvamento arqueológico no sítio Porta do Mar.	Efetintas Comércio e Representações Ltda NF 000.003.305	19/10/12	864,10	2,0266			864,10	426,38
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Martelo de Borracha).	Bogo e Filhos Materiais de Construção Ltda.- NF 000.000.666	09/11/12	9,50	2,0507			9,50	4,63
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Lona Preta).	Bogo e Filhos Materiais de Construção Ltda.- NF 000.000.665	09/11/12	144,00	2,0507			144,00	70,22
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Trinchas, peneiras, espátulas,cavadeira, facão, nível de bolha, lima e trinchas).	Apoio Materiais de Construção Ltda.- NF 000.005.494	09/11/12	214,37	2,0507			214,37	104,54
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Escoras e tinta).	Apoio Materiais de Construção Ltda.- NF 000.005.495	09/11/12	87,35	2,0507			87,35	42,60
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Bainha para facão).	Aviz Comércio de Materiais de Construção Ltda 000.000.135	14/12/12	15,40	2,0834			15,40	7,39
	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 43/2012 - Aquisição de Materiais para Escavação, que será utilizado no Salvamento Arqueológico no Sítio Porta do Mar (Piquetes de Madeira e Piquetes Metálicos).	Aviz Comércio de Materiais de Construção Ltda 000.000.136	14/12/12	346,50	2,0834			346,50	166,31
TOTAL ITEM 7.8 – OUTRAS DESPESAS				1.822,47	Sub-total	-	-	1.822,47	891,77
TOTAL GERAL				2.940.291,36	Sub-total	2.431.709,20	1.227.222,69	508.582,15	255.376,17