

Consulta Projetos Externos

Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Base em: 14/10/2015
Usuário: HELIO

Critérios de Seleção:

BANCO - BID
ORIGIÇÃO - 001617
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
DETALHAR ATÉ - Detalhe
MOEDA - Do Contrato
PRESTAÇÃO - 2
APRESENTAÇÃO - Excel



Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR

Prestação de Contas Nº: 2

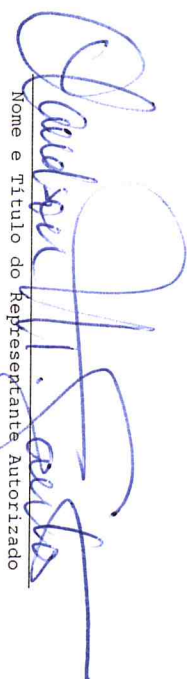
Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO

PI: 1.1.1 - PMG-MODERNIZACAO METODOLOGICA.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	Financiamento BID	Outras Fontes (USD)
001	RENEVAL TUPINAMBA CONCEICAO JUNIOR	OB800011	BR	11/06/2015	964,85	3,1514	306,17	0,00	306,17
002	RONNEY VAN OPSTAL MARTINS DA COSTA	OB800012	BR	11/06/2015	811,90	3,1514	257,63	0,00	257,63
003	CARLOS SERGIO PESSOA NOGUEIRA	OB800013	BR	15/06/2015	964,85	3,1036	310,88	0,00	310,88
004	ENIVALDO DE JESUS VIEIRA BRITO	OB800014	BR	15/06/2015	964,85	3,1036	310,88	0,00	310,88
005	MARIA CRISTINA DE MELO AGUIAR	OB800015	BR	15/06/2015	604,65	3,1036	194,82	0,00	194,82
006	PAMILLE ARAUJO SOARES DE PAULA	OB800016	BR	15/06/2015	604,65	3,1036	194,82	0,00	194,82
007	BANCO DO BRASIL SA	OB801405	BR	06/07/2015	5.911,20	3,1431	1.880,69	0,00	1.880,69
Total da Página					3.455,89		3.455,89	0,00	3.455,89
Total da Página Anterior:					0,00		0,00	0,00	0,00
Total deste PI:					3.455,89		3.455,89	0,00	3.455,89

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR

Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN. ORC.GESTAO

PI: 1.1.2 - PMG-PADRONIZACAO DA CARTOGRAFIA.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Operação	BID	Outras Fontes
008	LIBERIUM TECHNOLOGIES SISTEMA DA INFORMACAO L	DF800001	BR	13/01/2015	869,87	2,6485	328,44	328,44	0,00	0,00
009	LIBERIUM TECHNOLOGIES SISTEMA DA INFORMACAO L	DR800001	BR	13/01/2015	460,25	2,6485	173,78	173,78	0,00	0,00
010	LIBERIUM TECHNOLOGIES SISTEMA DA INFORMACAO L	OB800001	BR	13/01/2015	7.874,88	2,6485	2.973,34	2.973,34	0,00	0,00
011	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	DF800495	BR	03/03/2015	3.190,59	2,9051	1.098,27	0,00	1.098,27	0,00
012	TORINO INFORMATICA LTDA..	DF800496	BR	03/03/2015	3.755,70	2,9051	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00
013	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	DF800497	BR	03/03/2015	831,40	2,9051	286,19	0,00	286,19	0,00
014	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITOR	DF800498	BR	03/03/2015	278,46	2,9051	95,85	0,00	95,85	0,00
015	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	OB800275	BR	03/03/2015	51.349,41	2,9051	17.675,61	0,00	17.675,61	0,00
016	TORINO INFORMATICA LTDA..	OB800276	BR	03/03/2015	60.444,30	2,9051	20.806,27	0,00	20.806,27	0,00
017	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	OB800277	BR	03/03/2015	13.380,60	2,9051	4.605,90	0,00	4.605,90	0,00
018	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITOR	OB800278	BR	03/03/2015	4.481,54	2,9051	1.542,65	0,00	1.542,65	0,00
019	TEXPEL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E S	OB800386	BR	31/03/2015	1.125,00	3,2080	350,69	0,00	350,69	0,00
020	REAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	OB800387	BR	31/03/2015	149,60	3,2080	46,63	0,00	46,63	0,00
021	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA	DF800862	BR	09/04/2015	112,32	3,0466	36,87	0,00	36,87	0,00
022	SCORPION INFORMATICA LTDA - ME	OB800437	BR	09/04/2015	519,98	3,0466	170,68	0,00	170,68	0,00
Total da Página					51.483,97		3.475,56	48.008,41		
Total da Página Anterior:					0,00		0,00	0,00		
Total deste PI:					51.483,97		3.475,56	48.008,41		

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DAKF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN.PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.1.2 - PPG-PADRONIZACAO DA CARTOGRAFIA.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
 Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
 Página: 3 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Financiamento	(USD)
023	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA	OB800438	BR	09/04/2015	1.607,68	3,0466	593,34	0,00	593,34
024	GCS GEMEOS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	OB800439	BR	09/04/2015	5.018,00	3,0466	1.647,08	0,00	1.647,08
025	TORINO INFORMATICA LTDA..	DF801042	BR	07/05/2015	4.954,95	3,0421	1.628,79	0,00	1.628,79
026	TORINO INFORMATICA LTDA..	OB800542	BR	07/05/2015	15.565,05	3,0421	5.116,55	0,00	5.116,55
027	TORINO INFORMATICA LTDA..	OB800542	BR	07/05/2015	64.200,00	3,0421	21.103,84	0,00	21.103,84
028	MULTI FILTROS EIRELI	DF801146	BR	27/05/2015	87,75	3,1740	27,65	0,00	27,65
029	MULTI FILTROS EIRELI	OB800694	BR	27/05/2015	1.412,25	3,1740	444,94	0,00	444,94
030	DIEGO CARDOSO DE MELO	OB800005	BR	09/06/2015	1.086,20	3,0991	350,49	0,00	350,49
031	EDILBERTO CABRAL FERREIRA	OB800006	BR	09/06/2015	1.279,40	3,0991	412,83	0,00	412,83
032	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	OB800007	BR	09/06/2015	1.086,20	3,0991	350,49	0,00	350,49
033	SAMUEL NUNES GONCALVES	OB800008	BR	09/06/2015	1.086,20	3,0991	350,49	0,00	350,49
034	RENATO GOMES FUSCALDI	OB800009	BR	09/06/2015	988,70	3,0991	319,03	0,00	319,03
035	THIAGO MARINI	OB800010	BR	09/06/2015	1.086,20	3,0991	350,49	0,00	350,49
036	INOVACAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO GEOGRAFICA	DF801369	BR	29/06/2015	1.314,72	3,1390	418,83	0,00	418,83
037	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV F/ESCRITOR	DF801371	BR	29/06/2015	1.119,05	3,1390	356,50	0,00	356,50
Total da Pág					33.471,34			0,00	33.471,34
Total da Pág					51.483,97			3.475,56	48.008,41
Total deste F					84.955,31			3.475,56	81.479,75

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
 PI: 1.1.2 - PMG-PADRONIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
 Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
 Página: 4 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	Financiamento BID	Outras Fontes (USD)
038	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	DF801372	BR	29/06/2015	3.605,47	3,1390	1.148,60	0,00	1.148,60
039	INOVAÇÃO TECNOLOGIA DA INFORMACAO GEOGRAFICA	DR800141	BR	29/06/2015	278,25	3,1390	88,64	0,00	88,64
040	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	DR800143	BR	29/06/2015	2.717,25	3,1390	865,64	0,00	865,64
041	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	DR800144	BR	29/06/2015	174,70	3,1390	55,65	0,00	55,65
042	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	DR800145	BR	29/06/2015	195,00	3,1390	62,12	0,00	62,12
043	INOVACAO TECNOLOGIA DA INFORMACAO GEOGRAFICA	OB800795	BR	29/06/2015	12.319,53	3,1390	3.924,67	0,00	3.924,67
044	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP	OB800797	BR	29/06/2015	63,00	3,1390	20,07	0,00	20,07
045	OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERV P/ESCRITOR	OB800798	BR	29/06/2015	18.009,95	3,1390	5.737,48	0,00	5.737,48
046	J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LO	OB800799	BR	29/06/2015	2.275,43	3,1390	724,89	0,00	724,89
047	FABRICIO SANTOS DA SILVA	OB800800	BR	29/06/2015	299,20	3,1390	95,32	0,00	95,32
048	WM COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA -	OB800801	BR	29/06/2015	549,20	3,1390	174,96	0,00	174,96
049	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	OB800802	BR	29/06/2015	51.627,75	3,1390	16.447,20	0,00	16.447,20
050	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	OB800803	BR	29/06/2015	3.319,30	3,1390	1.057,44	0,00	1.057,44
051	ORION - CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA. - EPP	OB800804	BR	29/06/2015	3.705,00	3,1390	1.180,31	0,00	1.180,31
052	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	OB800806	BR	29/06/2015	58.026,53	3,1390	18.485,67	0,00	18.485,67
Total da Pági					50.068,66		50.068,66	0,00	50.068,66
Total da Pági					84.955,31		84.955,31	3.475,56	81.479,75
Total deste F					135.023,97		135.023,97	3.475,56	131.548,41

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado



Assinatura



OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.OCR.GESTAO
PI: 1.1.2 - PMG-PADRONIZACAO DA CARTOGRAFIA.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 5 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Operação	BID	Outras Fontes
053	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	DF801467	BR	03/07/2015	296,73	3,1271	94,89		0,00	94,89
054	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	DR800148	BR	03/07/2015	62,80	3,1271	20,08		0,00	20,08
055	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	OB800839	BR	03/07/2015	2.780,47	3,1271	889,15		0,00	889,15
056	BANCO DO BRASIL SA	OB801405	BR	06/07/2015	3.610,59	3,1431	1.148,74		0,00	1.148,74
057	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI - EPP	OB800855	BR	07/07/2015	42,90	3,1809	13,49		0,00	13,49
058	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E E	OB800856	BR	07/07/2015	98,00	3,1809	30,81		0,00	30,81
059	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	DF801555	BR	20/07/2015	1.909,38	3,2149	593,92		0,00	593,92
060	FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES	OB800875	BR	20/07/2015	30.729,62	3,2149	9.558,50		0,00	9.558,50
061	ASSOCIACAO DE ESPECIALISTAS LATINOAMERICANOS	DF802060	BR	27/08/2015	680,42	3,5555	191,37		0,00	191,37
062	ASSOCIACAO DE ESPECIALISTAS LATINOAMERICANOS	DR800213	BR	27/08/2015	144,00	3,5555	40,50		0,00	40,50
063	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	DR800215	BR	27/08/2015	79,20	3,5555	22,28		0,00	22,28
064	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	DR800216	BR	27/08/2015	64,00	3,5555	18,00		0,00	18,00
065	ASSOCIACAO DE ESPECIALISTAS LATINOAMERICANOS	OB801123	BR	27/08/2015	6.375,58	3,5555	1.793,16		0,00	1.793,16
066	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	OB801125	BR	27/08/2015	3.880,80	3,5555	1.091,49		0,00	1.091,49
067	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	OB801126	BR	27/08/2015	3.136,00	3,5555	882,01		0,00	882,01
Total da Página					16.388,39		16.388,39		0,00	16.388,39
Total da Página					135.023,97		3.475,56		0,00	131.548,41
Total deste F					151.412,36		3.475,56		0,00	147.936,80

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DE=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
 PI: 1.1.2 - PMG-PADRONIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA.

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data do Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	Financiamento BID	Outras Fontes
068	ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E E	08801211	BR	02/09/2015	49,00	3,7314	13,13	0,00	13,13
							13,13	0,00	13,13
							151.412,36	3.475,56	147.936,80
							151.425,49	3.475,56	147.949,93

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


 Nome e Título do Representante Autorizado


 Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID580/OCBR
Prestação de Contas N°: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.2 - PMG-MAPEAMENTO PROCESSOS SPU

N° Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	Financiamento BID	Outras Fontes (USD)
069	TOTVS S.A.	DF800002	BR	04/09/2015	1.297,30	3,7986	341,52	341,52	0,00
070	TOTVS S.A.	DR800003	BR	04/09/2015	686,40	3,7986	180,70	180,70	0,00
071	TOTVS S.A.	OB800017	BR	04/09/2015	11.744,30	3,7986	3.091,74	3.091,74	0,00
072	TOTVS S.A.	DF800003	BR	30/09/2015	1.945,94	3,9729	489,80	489,80	0,00
073	TOTVS S.A.	DR800004	BR	30/09/2015	1.029,60	3,9729	259,16	259,16	0,00
074	TOTVS S.A.	OB800018	BR	30/09/2015	17.616,46	3,9729	4.434,16	4.434,16	0,00
Total da Pág					8.797,08		8.797,08		0,00
Total da Página Anterior:					0,00		0,00		0,00
Total deste PI:					8.797,08		8.797,08		0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.





Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PIAM.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente Financeiro na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
075	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF800366	BR	09/02/2015	284,81	2,7873	102,18	102,18	0,00
076	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF800367	BR	09/02/2015	689,78	2,7873	247,47	247,47	0,00
077	DAYSE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA	DF800368	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
078	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF800369	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
079	ETEOLDES BRANDAO MONTEIRO	DF800370	BR	09/02/2015	957,76	2,7873	343,62	343,62	0,00
080	GABRIEL SALES SILVA	DF800371	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
081	GUILHERME ALVES REIS	DF800372	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
082	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF800373	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
083	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF800374	BR	09/02/2015	908,34	2,7873	325,89	325,89	0,00
084	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF800375	BR	09/02/2015	1.276,90	2,7873	458,11	458,11	0,00
085	JORGE LOPES DA SILVA	DF800376	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
086	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF800377	BR	09/02/2015	229,01	2,7873	82,16	82,16	0,00
087	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF800378	BR	09/02/2015	364,36	2,7873	130,72	130,72	0,00
088	LUIS FILIPE GERALDO ALVES	DF800379	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00
089	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF800380	BR	09/02/2015	1.276,90	2,7873	458,11	458,11	0,00
		Total da Página			5.479,14		5.479,14		0,00
		Total da Página Anterior:			0,00		0,00		0,00
		Total deste PI:			5.479,14		5.479,14		0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN. ORC.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRESTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 9 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Documento	Número do	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Operação	BID	Outras Fontes
090	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF800381	BR	BR	09/02/2015	24,11	2,7873	8,65	8,65	0,00	0,00
091	RONIZE STORTI PERALVA	DF800382	BR	BR	09/02/2015	364,36	2,7873	130,72	130,72	0,00	0,00
092	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF800383	BR	BR	09/02/2015	61,39	2,7873	22,02	22,02	0,00	0,00
093	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF800384	BR	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00	0,00
094	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DF800385	BR	BR	09/02/2015	689,78	2,7873	247,47	247,47	0,00	0,00
095	THIAGO MARINI	DF800386	BR	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00	0,00
096	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF800387	BR	BR	09/02/2015	82,88	2,7873	29,73	29,73	0,00	0,00
097	CLODEINIR RONEI PERES	DF800388	BR	BR	09/02/2015	1.326,32	2,7873	475,84	475,84	0,00	0,00
098	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800056	BR	BR	09/02/2015	31.200,82	2,7873	11.193,92	11.193,92	0,00	0,00
099	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800057	BR	BR	09/02/2015	3.120,07	2,7873	1.119,39	1.119,39	0,00	0,00
100	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	GP800058	BR	BR	09/02/2015	11.444,93	2,7873	4.106,10	4.106,10	0,00	0,00
101	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OB800164	BR	BR	09/02/2015	133.570,76	2,7873	47.921,20	47.921,20	0,00	0,00
102	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF800464	BR	BR	02/03/2015	957,76	2,8655	334,24	334,24	0,00	0,00
103	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF800465	BR	BR	02/03/2015	689,78	2,8655	240,72	240,72	0,00	0,00
104	DAYSE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA	DF800466	BR	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00	0,00
Total da Pági						67.244,54		67.244,54		0,00	0,00
Total da Pági						5.479,14		5.479,14		0,00	0,00
Total deste F						72.723,68		72.723,68		0,00	0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
105	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF800467	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
106	ETEOCLES BRANDÃO MONTEIRO	DF800468	BR	02/03/2015	957,76	2,8655	334,24	334,24	0,00
107	GABRIEL SALES SILVA	DF800469	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
108	GUILLERME ALVES REIS	DF800470	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
109	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF800471	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
110	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF800472	BR	02/03/2015	908,34	2,8655	316,99	316,99	0,00
111	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF800473	BR	02/03/2015	1.276,90	2,8655	445,61	445,61	0,00
112	JORGE LOPES DA SILVA	DF800474	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
113	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF800475	BR	02/03/2015	229,01	2,8655	79,92	79,92	0,00
114	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF800476	BR	02/03/2015	364,36	2,8655	127,15	127,15	0,00
115	LUIS FILIPE GERALDO ALVES	DF800477	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
116	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF800478	BR	02/03/2015	1.276,90	2,8655	445,61	445,61	0,00
117	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF800479	BR	02/03/2015	24,11	2,8655	8,41	8,41	0,00
118	RONIZE STORTI PERALVA	DF800480	BR	02/03/2015	364,36	2,8655	127,15	127,15	0,00
119	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF800481	BR	02/03/2015	61,39	2,8655	21,42	21,42	0,00
Total da Página					4.683,66		4.683,66		0,00
Total da Página					72.723,68		72.723,68		0,00
Total deste F					77.407,34		77.407,34		0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

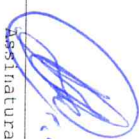
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente Financeiro na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
120	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF800482	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
121	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DF800483	BR	02/03/2015	689,78	2,8655	240,72	240,72	0,00
122	THIAGO MARINI	DF800484	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
123	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF800485	BR	02/03/2015	82,88	2,8655	28,92	28,92	0,00
124	CLODEINIR RONEI PERES	DF800486	BR	02/03/2015	1.326,32	2,8655	462,86	462,86	0,00
125	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800066		02/03/2015	31.714,16	2,8655	11.067,58	11.067,58	0,00
126	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	GP800069		02/03/2015	11.470,28	2,8655	4.002,89	4.002,89	0,00
127	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800070		02/03/2015	3.171,41	2,8655	1.106,76	1.106,76	0,00
128	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OB800261		02/03/2015	135.574,77	2,8655	47.312,78	47.312,78	0,00
129	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF800677	BR	30/03/2015	957,76	3,2601	293,78	293,78	0,00
130	CLODEINIR RONEI PERES	DF800678	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
131	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF800679	BR	30/03/2015	689,78	3,2601	211,58	211,58	0,00
132	DAYSE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA	DF800680	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
133	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF800681	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
134	ETEOLDES BRANDAO MONTEIRO	DF800682	BR	30/03/2015	957,76	3,2601	293,78	293,78	0,00
Total da Página					67.167,86		67.167,86		0,00
Total da Página					77.407,34		77.407,34		0,00
Total deste f					144.575,20		144.575,20		0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


 Nome e Título do Representante Autorizado


 Assinatura

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN.OCR.GESTAO

PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
135	GABRIEL SALES SILVA	DF800683	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
136	GUILHERME ALVES REIS	DF800684	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
137	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF800685	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
138	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF800686	BR	30/03/2015	908,34	3,2601	278,62	278,62	0,00
139	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF800687	BR	30/03/2015	1.276,90	3,2601	391,68	391,68	0,00
140	JORGE LOPES DA SILVA	DF800688	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
141	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF800689	BR	30/03/2015	229,01	3,2601	70,25	70,25	0,00
142	JULIANA LACERDA DE MELO	DF800690	BR	30/03/2015	508,60	3,2601	156,01	156,01	0,00
143	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF800691	BR	30/03/2015	364,36	3,2601	111,76	111,76	0,00
144	LUIZ FILIPE GERALDO ALVES	DF800692	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
145	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF800693	BR	30/03/2015	1.276,90	3,2601	391,68	391,68	0,00
146	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF800694	BR	30/03/2015	24,11	3,2601	7,40	7,40	0,00
147	RONIZE STORTI PERALVA	DF800695	BR	30/03/2015	364,36	3,2601	111,76	111,76	0,00
148	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF800696	BR	30/03/2015	61,39	3,2601	18,83	18,83	0,00
149	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF800697	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
Total da Página					3.978,97		3.978,97		0,00
Total da Página					144.575,20		144.575,20		0,00
Total deste F					148.554,17		148.554,17		0,00

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.



Nome e Título do Representante Autorizado



Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 13 de 32
DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Nº	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
Item									(USD)
150	TARCISIO PETER LUIZ FRANCO	DF800698	BR	30/03/2015	689,78	3,2601	211,58	211,58	0,00
151	THIAGO FRANCO SILVA	DF800699	BR	30/03/2015	163,37	3,2601	50,11	50,11	0,00
152	THIAGO MARINI	DF800700	BR	30/03/2015	1.326,32	3,2601	406,83	406,83	0,00
153	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF800701	BR	30/03/2015	82,88	3,2601	25,42	25,42	0,00
154	GUILHERME ALVES REIS	DF800702	BR	30/03/2015	8,22	3,2601	2,52	2,52	0,00
155	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800105		30/03/2015	33.951,16	3,2601	10.414,15	10.414,15	0,00
156	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800106		30/03/2015	3.395,11	3,2601	1.041,41	1.041,41	0,00
157	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	GP800107		30/03/2015	12.581,60	3,2601	3.859,27	3.859,27	0,00
158	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	OB800382		30/03/2015	150.934,63	3,2601	46.297,55	46.297,55	0,00
159	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	DF800707	BR	31/03/2015	671,89	3,2080	209,44	0,00	209,44
160	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	DR800092	BR	31/03/2015	142,20	3,2080	44,33	0,00	44,33
161	FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	OB800388	BR	31/03/2015	6.295,91	3,2080	1.962,57	0,00	1.962,57
162	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF800864	BR	29/04/2015	914,57	2,9375	311,34	311,34	0,00
163	ANGELICA GOBBI DOS SANTOS PORTO	DF800885	BR	29/04/2015	1.492,07	2,9375	507,94	507,94	0,00
164	CLODEINIR RONEI PERES	DF800886	BR	29/04/2015	1.230,99	2,9375	419,06	419,06	0,00
Total da Página							65.763,52	63.547,18	2.216,34
Total da Página							148.554,17	148.554,17	0,00
Total deste F							214.317,69	212.101,35	2.216,34

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
PI: 1.3.3 - PGC-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
165	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF800887	BR	29/04/2015	646,58	2,9375	220,11	220,11	0,00
166	DAYSE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA	DF800888	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
167	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF800889	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
168	ETEOLDES BRANDÃO MONTEIRO	DF800890	BR	29/04/2015	914,57	2,9375	311,34	311,34	0,00
169	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DF800891	BR	29/04/2015	188,49	2,9375	64,17	64,17	0,00
170	GABRIEL SALES SILVA	DF800892	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
171	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF800893	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
172	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF800894	BR	29/04/2015	862,43	2,9375	293,59	293,59	0,00
173	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF800895	BR	29/04/2015	1.230,99	2,9375	419,06	419,06	0,00
174	JORGE LOPES DA SILVA	DF800896	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
175	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF800897	BR	29/04/2015	199,86	2,9375	68,04	68,04	0,00
176	JULIANA LACERDA DE MELO	DF800898	BR	29/04/2015	914,57	2,9375	311,34	311,34	0,00
177	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF800899	BR	29/04/2015	331,20	2,9375	112,75	112,75	0,00
178	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DF800900	BR	29/04/2015	188,49	2,9375	64,17	64,17	0,00
179	LUIS FILIPE GERALDO ALVES	DF800901	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
Total da Página					4.485,43		4.485,43		0,00
Total da Página					214.317,69		212.101,35		2.216,34
Total deste F					218.803,12		216.586,78		2.216,34

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
180	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF800902	BR	29/04/2015	1.230,99	2,9375	419,06	419,06	0,00
181	PATRICIA CRISTINA PETRI VILLAR	DF800903	BR	29/04/2015	978,73	2,9375	333,18	333,18	0,00
182	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF800904	BR	29/04/2015	15,40	2,9375	5,24	5,24	0,00
183	RONIZE STORTI PERALVA	DF800905	BR	29/04/2015	331,20	2,9375	112,75	112,75	0,00
184	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF800906	BR	29/04/2015	51,94	2,9375	17,68	17,68	0,00
185	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF800907	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
186	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DF800908	BR	29/04/2015	646,58	2,9375	220,11	220,11	0,00
187	THIAGO FRANCO SILVA	DF800909	BR	29/04/2015	914,57	2,9375	311,34	311,34	0,00
188	THIAGO MARINI	DF800910	BR	29/04/2015	1.283,13	2,9375	436,81	436,81	0,00
189	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF800911	BR	29/04/2015	28,59	2,9375	9,73	9,73	0,00
190	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	GP800151		29/04/2015	13.904,61	2,9375	4.733,48	4.733,48	0,00
191	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800152		29/04/2015	37.740,58	2,9375	12.847,86	12.847,86	0,00
192	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800153		29/04/2015	3.774,05	2,9375	1.284,78	1.284,78	0,00
193	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	OB800493		29/04/2015	162.993,83	2,9375	55.487,26	55.487,26	0,00
194	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	DF801043	BR	07/05/2015	310,05	3,0421	101,92	0,00	101,92
Total da Página					76.756,01		76.656,09		101,92
Total da Página					218.803,12		216.586,78		2.216,34
Total deste F					295.561,13		293.242,87		2.318,26

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	Financiamento		(USD)
								BID	Outras Fontes	
195	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	08800543	BR	07/05/2015	4.989,95	3,0421	1.640,30	0,00	1.640,30	
196	ACK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	DE801145	BR	27/05/2015	789,75	3,1740	248,82	0,00	248,82	
197	ACK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA	08800693	BR	27/05/2015	12.710,25	3,1740	4.004,49	0,00	4.004,49	
198	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DE801298	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00	
199	ANGELICA GOBBI DOS SANTOS PORTO	DE801299	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00	
200	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DE801300	BR	08/06/2015	164,80	3,1190	52,84	52,84	0,00	
201	CLODEINIR RONEI PERES	DE801301	BR	08/06/2015	1.230,99	3,1190	394,67	394,67	0,00	
202	DANIEL VANZATO MASSONETO	DE801302	BR	08/06/2015	646,58	3,1190	207,30	207,30	0,00	
203	DAYSE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA	DE801303	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00	
204	DIEGO CARDOSO DE MELO	DE801304	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00	
205	ETEOCLES BRANDAO MONTEIRO	DE801305	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00	
206	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DE801306	BR	08/06/2015	66,16	3,1190	21,21	21,21	0,00	
207	GABRIEL SALES SILVA	DE801307	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00	
208	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DE801308	BR	08/06/2015	1.230,99	3,1190	394,67	394,67	0,00	
209	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DE801309	BR	08/06/2015	862,43	3,1190	276,51	276,51	0,00	
Total da Pági							9.354,67	3.461,06	5.893,61	
Total da Pág							295.561,13	293.242,87	2.318,26	
Total deste F							304.915,80	296.703,93	8.211,87	

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRESTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN. ORC.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
210	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF801310	BR	08/06/2015	1.230,99	3,1190	394,67	394,67	0,00
211	JORGE LOPES DA SILVA	DF801311	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00
212	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF801312	BR	08/06/2015	199,86	3,1190	64,08	64,08	0,00
213	JULIANA LACERDA DE MELO	DF801313	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00
214	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF801314	BR	08/06/2015	331,20	3,1190	106,19	106,19	0,00
215	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DF801315	BR	08/06/2015	66,16	3,1190	21,21	21,21	0,00
216	LUIS FILIPE GERALDO ALVES	DF801316	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00
217	MAIKEL PATRICK VARGO DE ALMEIDA	DF801317	BR	08/06/2015	1.230,99	3,1190	394,67	394,67	0,00
218	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	DF801318	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00
219	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF801319	BR	08/06/2015	15,40	3,1190	4,94	4,94	0,00
220	RONIZE STORTI PERALVA	DF801320	BR	08/06/2015	331,20	3,1190	106,19	106,19	0,00
221	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF801321	BR	08/06/2015	51,94	3,1190	16,65	16,65	0,00
222	STARLONE OLIVERIO PASSOS	DF801322	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00
223	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DF801323	BR	08/06/2015	646,58	3,1190	207,30	207,30	0,00
224	THIAGO FRANCO SILVA	DF801324	BR	08/06/2015	914,57	3,1190	293,23	293,23	0,00
Total da Pági					3.429,76		3.429,76		0,00
Total da Pági					304.915,80		296.703,93		8.211,87
Total deste F					308.345,56		300.133,69		8.211,87

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

Contrato de Empréstimo: BID2560/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
 Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
 Página: 18 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
225	THIAGO MARINI	DF801325	BR	08/06/2015	1.283,13	3,1190	411,39	411,39	0,00
226	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF801326	BR	08/06/2015	28,59	3,1190	9,17	9,17	0,00
227	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800224		08/06/2015	37.676,70	3,1190	12.079,74	12.079,74	0,00
228	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800225		08/06/2015	3.767,67	3,1190	1.207,97	1.207,97	0,00
229	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	GP800226		08/06/2015	14.126,12	3,1190	4.529,05	4.529,05	0,00
230	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OB800743		08/06/2015	163.108,54	3,1190	52.295,14	52.295,14	0,00
231	MABONE COMERCIAL LTDA - EPP	OB800794	BR	29/06/2015	432,60	3,1390	137,81	0,00	137,81
232	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF801379	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
233	ANGELICA GOBI DOS SANTOS PORTO	DF801380	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
234	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DF801381	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
235	CLODEINIR RONEI PERES	DF801382	BR	30/06/2015	1.230,99	3,1026	396,76	396,76	0,00
236	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF801383	BR	30/06/2015	646,58	3,1026	208,40	208,40	0,00
237	DAYSE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA	DF801384	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
238	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF801385	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
239	ETEOCLES BRANDAO MONTEIRO	DF801386	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
				Total da Pági			73.400,48	73.262,67	137,81
				Total da Pági			306.345,56	300.133,69	8.211,87
				Total deste F			381.746,04	373.396,36	8.349,68

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


 Nome e Título do Representante Autorizado


 Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR

Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN.OCR.GESTAO

PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
240	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DF801387	BR	30/06/2015	66,16	3,1026	21,32	21,32	0,00
241	GABRIEL SALES SILVA	DF801388	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
242	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF801389	BR	30/06/2015	1.230,99	3,1026	396,76	396,76	0,00
243	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF801390	BR	30/06/2015	862,43	3,1026	277,97	277,97	0,00
244	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF801391	BR	30/06/2015	1.230,99	3,1026	396,76	396,76	0,00
245	JORGE LOPES DA SILVA	DF801392	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
246	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF801393	BR	30/06/2015	199,86	3,1026	64,42	64,42	0,00
247	JULIANA LACERDA DE MELO	DF801394	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
248	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF801395	BR	30/06/2015	331,20	3,1026	106,75	106,75	0,00
249	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DF801396	BR	30/06/2015	66,16	3,1026	21,32	21,32	0,00
250	LUIS FILIPE GERALDO ALVES	DF801397	BR	30/06/2015	109,11	3,1026	35,17	35,17	0,00
251	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF801398	BR	30/06/2015	1.230,99	3,1026	396,76	396,76	0,00
252	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	DF801399	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
253	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF801400	BR	30/06/2015	15,40	3,1026	4,96	4,96	0,00
254	RONIZE STORTI PERALVA	DF801401	BR	30/06/2015	331,20	3,1026	106,75	106,75	0,00
Total da Página					3.245,64		3.245,64		0,00
Total da Página					381.746,04		373.396,36		8.349,68
Total deste E					384.991,68		376.642,00		8.349,68

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado



Assinatura



Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente Financeiro na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
255	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF801402	BR	30/06/2015	51,94	3,1026	16,74	16,74	0,00
256	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF801403	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
257	TARCISIO PETER LUIZ FRANCO	DF801404	BR	30/06/2015	646,58	3,1026	208,40	208,40	0,00
258	THIAGO FRANCO SILVA	DF801405	BR	30/06/2015	914,57	3,1026	294,78	294,78	0,00
259	THIAGO MARINI	DF801406	BR	30/06/2015	1.283,13	3,1026	413,57	413,57	0,00
260	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF801407	BR	30/06/2015	28,59	3,1026	9,21	9,21	0,00
261	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800235		30/06/2015	37.760,08	3,1026	12.170,46	12.170,46	0,00
262	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800236		30/06/2015	3.776,00	3,1026	1.217,04	1.217,04	0,00
263	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	GP800237		30/06/2015	14.146,96	3,1026	4.559,71	4.559,71	0,00
264	SUPRIVIX - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -	OB800810	BR	30/06/2015	251.060,74	3,1026	80.919,47	80.919,47	0,00
265	ADRIANA DINIZ CELESTINO	OB800854	BR	07/07/2015	12.814,32	3,1809	4.028,52	0,00	4.028,52
266	ANGELICA GOBI DOS SANTOS PORTO	DF801642	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77	0,00
267	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DF801643	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77	0,00
268	CIODEINIR RONEI PERES	DF801644	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29	0,00
269		DF801645	BR	30/07/2015	1.230,99	3,3652	365,80	365,80	0,00
Total da Fôgi					105.542,10		101.513,58		4.028,52
Total da Fôgi					384.991,68		376.642,00		8.349,68
Total deste F					490.533,78		478.155,58		12.378,20

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas N°: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.OCR.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Documento	Número do	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Operação	BID	Outras Fontes
270	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF801646	BR	BR	30/07/2015	646,58	3,3652	192,14	192,14	0,00	0,00
271	DAYSE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA	DF801647	BR	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29	0,00	0,00
272	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF801648	BR	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29	0,00	0,00
273	DIOGENES PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DF801649	BR	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77	0,00	0,00
274	EDUARDO CERVIGNI BONALUMI	DF801650	BR	BR	30/07/2015	188,49	3,3652	56,01	56,01	0,00	0,00
275	ETEOCLES BRANDAO MONTEIRO	DF801651	BR	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77	0,00	0,00
276	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DF801652	BR	BR	30/07/2015	66,16	3,3652	19,66	19,66	0,00	0,00
277	GABRIEL SALES SILVA	DF801653	BR	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29	0,00	0,00
278	GUILHERME FURTADO SOARES	DF801654	BR	BR	30/07/2015	657,90	3,3652	195,50	195,50	0,00	0,00
279	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF801655	BR	BR	30/07/2015	1.230,99	3,3652	365,80	365,80	0,00	0,00
280	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF801656	BR	BR	30/07/2015	862,43	3,3652	256,28	256,28	0,00	0,00
281	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF801657	BR	BR	30/07/2015	1.230,99	3,3652	365,80	365,80	0,00	0,00
282	JORGE LOPES DA SILVA	DF801658	BR	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29	0,00	0,00
283	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF801659	BR	BR	30/07/2015	199,86	3,3652	59,39	59,39	0,00	0,00
284	JULIANA LACERDA DE MELO	DF801660	BR	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77	0,00	0,00
Total da Página						3.851,05		3.851,05			0,00
Total da Página						490.533,78		478.155,58			12.378,20
Total deste F						494.384,83		482.006,63			12.378,20

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado



Assinatura



Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 22 de 32

Nº	Nome do Favorecido do Gasto	Documento	Número do	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	Financiamento	(USD)
285	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DE801661	BR	30/07/2015	754,04	3,3652	224,07	224,07	BID	Outras Fontes
286	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DE801662	BR	30/07/2015	66,16	3,3652	19,66	19,66		0,00
287	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DE801663	BR	30/07/2015	1.230,99	3,3652	365,80	365,80		0,00
288	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	DE801664	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77		0,00
289	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DE801665	BR	30/07/2015	15,40	3,3652	4,58	4,58		0,00
290	RONIZE STORTI PERALVA	DE801666	BR	30/07/2015	331,20	3,3652	98,42	98,42		0,00
291	SAMUEL NUNES GONCALVES	DE801667	BR	30/07/2015	51,94	3,3652	15,43	15,43		0,00
292	STARLONE OLIVIERO PASSOS	DE801668	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29		0,00
293	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DE801669	BR	30/07/2015	646,58	3,3652	192,14	192,14		0,00
294	THIAGO FRANCO SILVA	DE801670	BR	30/07/2015	914,57	3,3652	271,77	271,77		0,00
295	VALJAMIS MENDES DA SILVA ALENCAR	DE801671	BR	30/07/2015	1.283,13	3,3652	381,29	381,29		0,00
296	WESLEY SOUSA DE DEUS	DE801672	BR	30/07/2015	39,69	3,3652	11,79	11,79		0,00
297	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	DE801673	BR	30/07/2015	28,59	3,3652	8,50	8,50		0,00
298	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800306		30/07/2015	15.258,56	3,3652	4.534,22	4.534,22		0,00
299		GP800307		30/07/2015	40.804,32	3,3652	12.125,38	12.125,38		0,00
					Total da Pág	18.906,11	18.906,11			0,00
					Total da Pág	494.384,83	482.006,63			12.378,20
					Total deste F	513.290,94	500.912,74			12.378,20

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
Pl: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 23 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
300	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800308		30/07/2015	4.080,43	3,3652	1.212,54	1.212,54	0,00
301	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OB800958		30/07/2015	176.589,81	3,3652	52.475,28	52.475,28	0,00
302	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	DF801873	BR	06/08/2015	7.010,25	3,5347	1.983,27	0,00	1.983,27
303	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	OB801060	BR	11/08/2015	112.823,07	3,4925	32.304,39	0,00	32.304,39
304	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF802078	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
305	ANGELICA GOBBI DOS SANTOS PORTO	DF802079	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
306	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DF802080	BR	31/08/2015	1.283,13	3,6467	351,86	351,86	0,00
307	CIODEINIR RONEI PERES	DF802081	BR	31/08/2015	1.995,51	3,6467	547,21	547,21	0,00
308	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF802082	BR	31/08/2015	1.198,92	3,6467	328,77	328,77	0,00
309	DAYSE CRISTINA MAGALHAES DA SILVA	DF802083	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
310	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF802084	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
311	DIOGENES PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DF802085	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
312	EDUARDO CERVIGNI BONALUMI	DF802086	BR	31/08/2015	66,16	3,6467	18,14	18,14	0,00
313	ETEOCLES BRANDAO MONTEIRO	DF802087	BR	31/08/2015	1.556,23	3,6467	426,75	426,75	0,00
314	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DF802088	BR	31/08/2015	66,16	3,6467	18,14	18,14	0,00
Total da Pagi					91.541,74		57.254,08		34.287,66
Total da Fagi					513.290,94		500.912,74		12.378,20
Total deste F					604.832,68		558.166,82		46.665,86

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID5680/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
315	GABRIEL SALES SILVA	DF802089	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
316	GUILHERME FURTADO SOARES	DF802090	BR	31/08/2015	862,43	3,6467	236,50	236,50	0,00
317	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF802091	BR	31/08/2015	1.230,99	3,6467	337,56	337,56	0,00
318	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF802092	BR	31/08/2015	862,43	3,6467	236,50	236,50	0,00
319	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF802093	BR	31/08/2015	1.995,51	3,6467	547,21	547,21	0,00
320	JORGE LOPES DA SILVA	DF802094	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
321	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF802095	BR	31/08/2015	588,63	3,6467	161,41	161,41	0,00
322	JULIANA LACERDA DE MELO	DF802096	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
323	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF802097	BR	31/08/2015	331,20	3,6467	90,82	90,82	0,00
324	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DF802098	BR	31/08/2015	66,16	3,6467	18,14	18,14	0,00
325	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF802099	BR	31/08/2015	1.230,99	3,6467	337,56	337,56	0,00
326	PATRICIA CRISTINA PETRI VILAR	DF802100	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
327	RENATA BORGES FERREIRA RIOS	DF802101	BR	31/08/2015	15,40	3,6467	4,22	4,22	0,00
328	RONIZE STORTI PERALVA	DF802102	BR	31/08/2015	331,20	3,6467	90,82	90,82	0,00
329	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF802103	BR	31/08/2015	173,98	3,6467	47,71	47,71	0,00
Total da Página							3.733,05	3.733,05	0,00
Total da Página							604.832,68	558.166,82	46.665,86
Total deste f							608.565,73	561.899,87	46.665,86

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

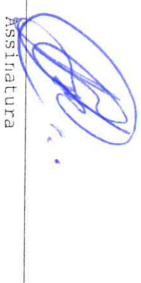
Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
 PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
 Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
 Página: 25 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
330	STARLONE OLIVEIRO PASSOS	DF802104	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
331	TARCISIO PETER LUIZ FRANCO	DF802105	BR	31/08/2015	1.198,92	3,6467	328,77	328,77	0,00
332	THIAGO FRANCO SILVA	DF802106	BR	31/08/2015	914,57	3,6467	250,79	250,79	0,00
333	THIAGO MARINI	DF802107	BR	31/08/2015	2.047,65	3,6467	561,51	561,51	0,00
334	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF802108	BR	31/08/2015	127,29	3,6467	34,91	34,91	0,00
335	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800367		31/08/2015	46.780,69	3,6467	12.828,23	12.828,23	0,00
336	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800368		31/08/2015	4.678,06	3,6467	1.282,82	1.282,82	0,00
337	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	GP800369		31/08/2015	15.297,91	3,6467	4.195,00	4.195,00	0,00
338	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	OB801154		31/08/2015	195.979,61	3,6467	53.741,63	53.741,63	0,00
339	ADRIANA DINIZ CELESTINO	DF802378	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
340	ANGELICA GOBBI DOS SANTOS PORTO	DF802379	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
341	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DF802380	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
342	CLODEINIR RONEI PERES	DF802381	BR	29/09/2015	1.230,99	4,1172	298,99	298,99	0,00
343	DANIEL VANZATO MASSONETO	DF802382	BR	29/09/2015	646,58	4,1172	157,04	157,04	0,00
344	DAYSE CRISTINA MAGALHÃES DA SILVA	DF802383	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
Total da Página					75.308,76		75.308,76		0,00
Total da Página					608.565,73		561.899,87		46.665,86
Total deste f					683.874,49		637.208,63		46.665,86

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


 Nome e Título do Representante Autorizado


 Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.OCR.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
345	DIEGO CARDOSO DE MELO	DF802384	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
346	DIOGENES PEREIRA DA SILVA JUNIOR	DF802385	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
347	EDUARDO CERVIGNI BONALUMI	DF802386	BR	29/09/2015	66,16	4,1172	16,07	16,07	0,00
348	ETEOCLES BRANDAO MONTEIRO	DF802387	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
349	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA	DF802388	BR	29/09/2015	66,16	4,1172	16,07	16,07	0,00
350	GABRIEL SALES SILVA	DF802389	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
351	GUILHERME FURTADO SOARES	DF802390	BR	29/09/2015	862,43	4,1172	209,47	209,47	0,00
352	GUSTAVO DE SOUZA COSTA E SILVA	DF802391	BR	29/09/2015	1.995,51	4,1172	484,68	484,68	0,00
353	JANAINA ALMEIDA DE DEUS	DF802392	BR	29/09/2015	1.504,09	4,1172	365,32	365,32	0,00
354	JOE LUIS DE SOUSA CHAVES	DF802393	BR	29/09/2015	1.230,99	4,1172	298,99	298,99	0,00
355	JORGE LOPES DA SILVA	DF802394	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
356	JOSE ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	DF802395	BR	29/09/2015	199,86	4,1172	48,54	48,54	0,00
357	JULIANA LACERDA DE MELO	DF802396	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
358	KALINA MARIA DONATO DE ARAUJO SALES	DF802397	BR	29/09/2015	331,20	4,1172	80,44	80,44	0,00
359	LUCAS DOS SANTOS CARVALHO PEREIRA	DF802398	BR	29/09/2015	66,16	4,1172	16,07	16,07	0,00
Total da Página					3.136,99		3.136,99		0,00
Total da Página					683.874,49		637.208,63		46.665,86
Total deste I					687.011,48		640.345,62		46.665,86

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
PI: 1.3.3 - PMG-DESENVOLVIMENTO SISTEMA

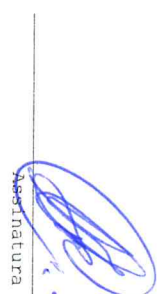
DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 27 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
360	MAIKEL PATRICK VARAO DE ALMEIDA	DF802399	BR	29/09/2015	1.995,51	4,1172	484,68	484,68	0,00
361	PATRICIA CRISTINA PETRI VILLAR	DF802400	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
362	RENATA BORGES FERRIRA RIOS	DF802401	BR	29/09/2015	15,40	4,1172	3,74	3,74	0,00
363	RONIZE STORTI PERALVA	DF802402	BR	29/09/2015	331,20	4,1172	80,44	80,44	0,00
364	SAMUEL NUNES GONCALVES	DF802403	BR	29/09/2015	51,94	4,1172	12,62	12,62	0,00
365	STARLONE OLIVIERO PASSOS	DF802404	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
366	TARCISIO PETTER LUIZ FRANCO	DF802405	BR	29/09/2015	646,58	4,1172	157,04	157,04	0,00
367	THIAGO FRANCO SILVA	DF802406	BR	29/09/2015	914,57	4,1172	222,13	222,13	0,00
368	THIAGO MARINI	DF802407	BR	29/09/2015	1.283,13	4,1172	311,65	311,65	0,00
369	WESLEY SOUSA DE DEUS	DF802408	BR	29/09/2015	66,16	4,1172	16,07	16,07	0,00
370	ARARIGLENO ALMEIDA FERNANDES	DF802409	BR	29/09/2015	42,77	4,1172	10,39	10,39	0,00
371	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	GP800419		29/09/2015	15.551,90	4,1172	3.777,30	3.777,30	0,00
372	COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800420		29/09/2015	15.407,31	4,1172	3.742,18	3.742,18	0,00
373	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	OB801363		29/09/2015	189.546,20	4,1172	46.037,65	46.037,65	0,00
Total da Página					55.389,67		55.389,67		0,00
Total da Página					687.011,48		640.345,62		46.665,86
Total deste f					742.401,15		695.735,29		46.665,86

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DAF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRESTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TECNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID580/OCBR

Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO

PI: 1.3.4 - PMG-DIGITALIZACAO DOCUMENTOS

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente Financeiriamento na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
374	MARIA DE FATIMA SANTOS CAMARGO	OB800003	BR	18/05/2015	604,65	3,0145	200,58	0,00	200,58
375	VITOR REIS DA COSTA DA SILVA	OB800004	BR	18/05/2015	713,90	3,0145	236,82	0,00	236,82
376	BANCO DO BRASIL SA	OB801155	BR	03/06/2015	882,64	3,1184	283,04	0,00	283,04
Total da Pagi					720,44		720,44	0,00	720,44
Total da Página Anterior:					0,00		0,00	0,00	0,00
Total deste PI:					720,44		720,44	0,00	720,44

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2

Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO

PI: 1.3.5 - PMG-IMPLANTACAO VIDEOCONFERENCIA

Nº	Nome do Favorecido do Gasto	Documento	País de Origem	Data Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
377	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	DF800258	BR	03/03/2015	6.460,97	2,9051	2.224,01	2.224,01	0,00
378	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	DF800265	BR	03/03/2015	3.326,84	2,9051	1.145,17	1.145,17	0,00
379	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800432	BR	03/03/2015	116.331,74	2,9051	40.043,97	40.043,97	0,00
380	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	75.700,00	2,9051	26.057,62	26.057,62	0,00
381	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	125.400,00	2,9051	43.165,47	0,00	43.165,47
382	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	522.500,00	2,9051	179.856,12	179.856,12	0,00
383	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	70.000,00	2,9051	24.095,56	24.095,56	0,00
384	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	68.040,00	2,9051	23.420,88	23.420,88	0,00
385	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	302.900,00	2,9051	104.264,91	104.264,91	0,00
386	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800435	BR	03/03/2015	83.000,00	2,9051	28.570,45	28.570,45	0,00
387	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800444	BR	03/03/2015	53.542,16	2,9051	18.430,40	18.430,40	0,00
388	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	DF800288	BR	05/03/2015	11.676,42	2,9931	3.901,11	3.901,11	0,00
389	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800471	BR	05/03/2015	50.232,61	2,9931	16.782,80	16.782,80	0,00
390	PLEIMEC SOLUTION - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS T	OB800479	BR	06/03/2015	7.228,26	3,0366	2.380,38	2.380,38	0,00
Total da Pág					514.338,85		471.173,38		43.165,47
Total da Página Anterior:					0,00		0,00		0,00
Total deste PI:					514.338,85		471.173,38		43.165,47

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

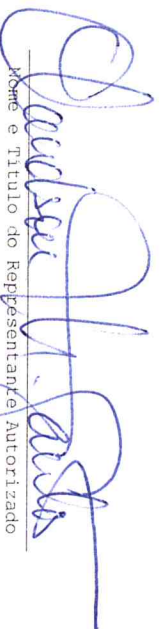
OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

Contrato de Empréstimo: BID580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN. PLAN. ORC. GESTAO
PI: 2.1.0 - PMG-GESTAO DO PROGRAMA.

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente na Moeda	BID	Outras Fontes
391	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800006		30/01/2015	3.652,00	2,6623	1.371,75	0,00	1.371,75
392	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800042		30/01/2015	746,00	2,6623	280,21	0,00	280,21
393	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800042		30/01/2015	16.600,00	2,6623	6.235,21	0,00	6.235,21
394	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800009		27/02/2015	3.652,00	2,8782	1.268,85	0,00	1.268,85
395	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800107		27/02/2015	746,00	2,8782	259,19	0,00	259,19
396	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800107		27/02/2015	16.600,00	2,8782	5.767,49	0,00	5.767,49
397	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800017		31/03/2015	3.652,00	3,2080	1.138,40	0,00	1.138,40
398	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800163		31/03/2015	746,00	3,2080	232,54	0,00	232,54
399	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800163		31/03/2015	16.600,00	3,2080	5.174,56	0,00	5.174,56
400	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800028		30/04/2015	4.260,67	2,9936	1.423,26	0,00	1.423,26
401	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800237		30/04/2015	4.150,00	2,9936	1.386,29	0,00	1.386,29
402	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800237		30/04/2015	2.766,66	2,9936	924,19	0,00	924,19
403	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800237		30/04/2015	746,00	2,9936	249,20	0,00	249,20
404	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800237		30/04/2015	16.600,00	2,9936	5.545,16	0,00	5.545,16
405	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800034		29/05/2015	3.652,00	3,1788	1.148,86	0,00	1.148,86
Total da Página					32.405,16		32.405,16	0,00	32.405,16
Total da Página Anterior:					0,00		0,00	0,00	0,00
Total deste PI:					32.405,16		32.405,16	0,00	32.405,16

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
 Prestação de Contas Nº: 2
 Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO
 Pl: 2.1.0 - PMG-GESTAO DO PROGRAMA.

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
 DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
 EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
 PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015
 Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
 Página: 31 de 32

Nº Item	Nome do Favorecido do Gasto	Número do Documento	País de Origem	Data do Pagamento	Montante na Moeda Pagto	Taxa de Câmbio	Equivalente Financeiro na Moeda Operação	BID	Outras Fontes
406	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800281		29/05/2015	16.600,00	3,1788	5.222,10	0,00	5.222,10
407	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800281		29/05/2015	746,00	3,1788	234,68	0,00	234,68
408	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800041		30/06/2015	3.652,00	3,1026	1.177,08	0,00	1.177,08
409	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800347		30/06/2015	4.150,00	3,1026	1.337,59	0,00	1.337,59
410	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800347		30/06/2015	746,00	3,1026	240,44	0,00	240,44
411	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800347		30/06/2015	16.600,00	3,1026	5.350,35	0,00	5.350,35
412	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800046		31/07/2015	3.652,00	3,3940	1.076,02	0,00	1.076,02
413	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800396		31/07/2015	746,00	3,3940	219,80	0,00	219,80
414	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800396		31/07/2015	16.600,00	3,3940	4.890,98	0,00	4.890,98
415	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800053		31/08/2015	3.652,00	3,6467	1.001,45	0,00	1.001,45
416	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800443		31/08/2015	746,00	3,6467	204,57	0,00	204,57
417	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800443		31/08/2015	16.600,00	3,6467	4.552,06	0,00	4.552,06
418	COORD. GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	GP800056		30/09/2015	3.652,00	3,9729	919,23	0,00	919,23
419	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800503		30/09/2015	16.600,00	3,9729	4.178,31	0,00	4.178,31
420	COORDENACAO-GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	OB800503		30/09/2015	746,00	3,9729	187,77	0,00	187,77
Total da Pági					30.792,43			0,00	30.792,43
Total da Pági					32.405,16			0,00	32.405,16
Total deste F					63.197,59			0,00	63.197,59

- (1) - Deve ser usado um demonstrativo separado para cada categoria de investimento.
- (2) - Deve ser utilizado um demonstrativo de gastos separado, um para moeda local e outro para divisas.
- (3) - Sequência única para todo o pedido de desembolso.
- (4) - Deve ser agregado o certificado do fornecedor SOMENTE se solicita o pagamento direto ao mesmo.
- (6) - Agrupe e totalize por país de origem os bens e serviços.
- (7) - A data de pagamento é a data em que foi efetuado o pagamento ao contratista ou fornecedor.

Nome e Título do Representante Autorizado

Assinatura

OB=Ordem Bancária; DF=DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais); GPS (Guia da Previdência Social);
 DR=DAR (Documento de Arrecadação de Receitas) - Estadual; GR=GRU (Guia de Recolhimento da União)

DEMONSTRATIVO DE GASTOS OU PAGAMENTOS
EMPRÉSTIMOS PARA INVESTIMENTOS/COOPERAÇÃO TÉCNICA/PEQUENOS PROJETOS
PERÍODO: 01/01/2015 até 30/09/2015

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID
Data / Hora: 14/10/2015 - 09:19
Página: 32 de 32

Contrato de Empréstimo: BID2580/OCBR
Prestação de Contas Nº: 2
Órgão Responsável: MIN.PLAN.ORG.GESTAO

RESUMO		USD		Reais	
Total do PI:		BID	Outras Fontes	BID	Outras Fontes
001617 1	1.179.181,31	241.957,59	3.657.532,78	750.234,68	
001617 1 1	3.475,56	151.405,82	9.205,00	463.643,25	
001617 1 1 1	0,00	3.455,89	0,00	10.826,95	
001617 1 1 2	3.475,56	147.949,93	9.205,00	452.816,30	
001617 1 3	1.175.705,75	90.551,77	3.648.327,78	286.591,43	
001617 1 3 2	8.797,08	0,00	34.320,00	0,00	
001617 1 3 3	695.735,29	46.665,86	2.243.066,78	158.990,24	
001617 1 3 4	0,00	720,44	0,00	2.201,19	
001617 1 3 5	471.173,38	43.165,47	1.370.939,00	125.400,00	
001617 2	0,00	63.197,59	0,00	200.657,33	
001617 2 1	0,00	63.197,59	0,00	200.657,33	
001617 2 1 0	0,00	63.197,59	0,00	200.657,33	
Total Geral:		1.179.181,31	305.155,18	3.657.532,78	950.892,01


Nome e Título do Representante Autorizado


Assinatura