



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

OFÍCIO SEA/SSE Nº <sup>49</sup> /2012

Rio de Janeiro, <sup>04</sup> de abril de 2012

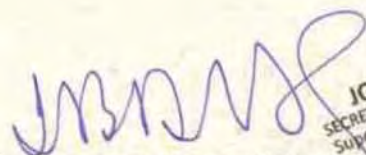
**Ref: Solicitação de reembolso nº 013/2012  
referente ao período 01/11/2011 a 31/12/2011**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 13ª solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº13** da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009, aprovando a prestação de contas do Funbio referente à execução do convênio no período de 01/11/2011 até 31/12/2011.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº013/2012**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$151.340,45 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007).

Atenciosamente,

  
**LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA**  
Subsecretário Executivo da SEA

**JOÃO BATISTA DIAS**  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
Superintendente de Planejamento  
e Gestão Ecológica

Ilma. Sra.  
ROSA LEMOS DE SÁ  
Secretária-Geral do FUNBIO  
Rua Voluntários da Pátria, 286, 5º andar, Botafogo  
CEP 22.270-014, Rio de Janeiro, RJ





Secretaria  
do Ambiente



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 013/2012

**Valor: R\$ 151.340,45 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)

Local e data: Rio de Janeiro, 08 de março de 2012.

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

**03.537.443 / 0001 - 04**

**FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE.**

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar  
Botafogo – CEP 22.270-014  
RIO DE JANEIRO – RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o Banco Brasil  
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

*Autorizado conforme Parecer Técnico nº 13*

*Em 04/04/2012*

**JOÃO BATISTA DIAS**  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
Superintendente de Planejamento  
e Gestão Ecológica





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

**PARECER TÉCNICO Nº 13**

**Assunto:** Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/11/2011 até 31/12/2011.

**Referência:** Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276, cabendo destacar:
  - a. Foram executados no período R\$2.751.959,32 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) em projetos (Total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 1467 a 1475 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$23 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 1476 a 1483, cerca de R\$13,3 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$2 milhões em processos de contratação/compra, R\$11,1 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$202 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
  - b. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$7,7 a R\$11,5 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA entre a segunda e terceira faixa de execução de recursos (entre R\$3,4 e R\$8 milhões semestrais) - vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
  - c. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA R\$101.575,00 (cento e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) provenientes da compensação ambiental da CSA (TCCA nº11/2007) conforme relatório "Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 1553.
  - d. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 1372) perfaz o valor total de R\$151.340,45 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). Desta, verifica-se incremento de 46% na média mensal em relação ao mês de setembro de 2011, sobretudo devido a solicitação de apoio técnico ao INEA para elaboração de projetos, que gerou gasto de R\$26.810,40 no período.
  - e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 1486 a 1557 relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
  - f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão em conformidade com a 2ª faixa de custos.
  - g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, e apoio técnico (consultores ad hoc) estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 1373 a 1466.





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

**PARECER TÉCNICO Nº 13**

**Assunto:** Solicitação de reembolso do FUNBIO devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/11/2011 até 31/12/2011.

**Referência:** Convênio nº03/2009 entre a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), com interveniência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), para operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

A comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009 (Processo E-07/000.574/09), designada pela Resolução SEA nº 158, de 21/07/2010, publicada no DOERJ de 22/07/2010, e modificada pela Resolução SEA nº 193, de 17/01/2011, publicada no DOERJ de 24/01/2011, tem a observar:

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276, cabendo destacar:
  - a. Foram executados no período R\$2.751.959,32 (dois milhões, setecentos e cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) em projetos (Total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 1467 a 1475 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente, restando por executar cerca de R\$23 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 1476 a 1483, cerca de R\$13,3 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$2 milhões em processos de contratação/compra, R\$11,1 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$202 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
  - b. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$7,7 a R\$11,5 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA entre a segunda e terceira faixa de execução de recursos (entre R\$3,4 e R\$8 milhões semestrais) – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
  - c. Neste período foram executados em processos de regularização fundiária do INEA R\$101.575,00 (cento e um mil, quinhentos e setenta e cinco reais) provenientes da compensação ambiental da CSA (TCCA nº11/2007) conforme relatório "Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 1553.
  - d. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 1372) perfaz o valor total de R\$151.340,45 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos). Desta, verifica-se incremento de 46% na média mensal em relação ao mês de setembro de 2011, sobretudo devido a solicitação de apoio técnico ao INEA para elaboração de projetos, que gerou gasto de R\$26.810,40 no período.
  - e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 1486 a 1557 relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
  - f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão em conformidade com a 2ª faixa de custos.
  - g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, taxi e cartório, e apoio técnico (consultores ad hoc) estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 1373 a 1466.





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

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009*

2. No período foram depositados R\$8.160.637,39 (oito milhões, cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 10 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 26 TCCAs sendo gerenciados pelo Conveniente, conforme demonstrativo às fls. 1484 e 1485. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$61.779,27 (sessenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos) no período, montante bastante inferior ao esperado devido a ajustes efetuados pelo Banco do Brasil em virtude de divergências no cálculo do imposto de renda projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do Funbio.
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 013/2012 (à fl. 1558) no valor de R\$151.340,45 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que 99,7% da execução de recursos em projetos no período foram com projetos associados a este TCCA.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2012.

\_\_\_\_\_  
**LUIZ FIRMINO**  
Matr. 968.786-4

\_\_\_\_\_  
**ANDRE ILHA**  
Matr. 390001-6

\_\_\_\_\_  
**LUCAS MOURA**  
Matr. 0954472-7





CARTA nº 088/2012

Rio de Janeiro, 08 de março de 2012.

Ao Senhor  
Luiz Firmino Martins Pereira  
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar

**ASSUNTO: 13ª Solicitação de reembolso do Convênio SEA 003/2009**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados no período de novembro e dezembro de 2011;
- III. Solicitação de reembolso nº 013/2012;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de dezembro de 2011;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de dezembro de 2011;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao período de novembro e dezembro de 2011;
- VIII. Relatório com pagamentos de regularização fundiária realizados em novembro e dezembro de 2011;
- IX. Ata de visita técnica de campo ocorrida em novembro de 2011.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

*Rosamaria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

*Recabi:  
09/03/2012  
[Assinatura]*



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/11/2011 a 31/12/2011**

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e seu aditivo, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Novembro e Dezembro de 2011	Cenário execução entre 3,4 e 8 milhões						
		Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
	Gerenciamento do projeto	453,00	3	1,35	74,90	R\$	33.929,70
	Compras e contratações	373,25	3	1,11	57,50	R\$	21.461,88
	Financeiro	316,75	8	0,94	42,81	R\$	13.560,07
	Tc. Informação	70,00	1	0,21	63,25	R\$	4.427,50
	Adm e comunicação	70,00	6	0,21	45,38	R\$	3.176,60
	Jurídico e supervisão	288,75	7	0,86	111,47	R\$	32.186,96
	<b>Total equipe no período</b>	<b>1.571,75</b>	<b>28,00</b>	<b>4,68</b>		<b>R\$</b>	<b>108.742,71</b>
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$	2.400,00
	Auditoria (mensal)					R\$	2.500,00
	Gestão de ativos (mensal)					R\$	8.400,00
	Equipamentos (mensal)					R\$	1.700,00
	<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>123.742,71</b>
	<b>Custos Variáveis</b>						<b>R\$</b>
Custos de chamadas de licitação			R\$	4.000,00	R\$	-	
Plano de comunicação			R\$	15.000,00	R\$	-	
Capacitação de gestores			R\$	5.000,00	R\$	-	
Assist. Técnica monitoramento			R\$	10.000,00	R\$	-	
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade: Contratação de um Engenheiro Florestal e dois arquitetos conforme ofício SEA/SSPPA nº 113/2011 datado de 16 de setembro de 2011 e ofício nº 135/2011 datado de 25 de outubro de 2011 respectivamente.			Obs. 4		R\$	26.810,40	
<b>Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)</b>						<b>R\$</b>	<b>787,34</b>
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/11/11 à 31/12/11					R\$	120,00	
Correio					R\$	140,50	
Taxi/ Cartório					R\$	526,84	
<b>Total a Reembolsar</b>						<b>R\$</b>	<b>151.340,45</b>

\* Nº de pessoas na equipe em tempo parcial - é o número de funcionários do Funbio que dedicam parte do seu tempo à implementação do mecanismo.

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matricula 00114  
Funbio





Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22.270-014

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 013/2012

**Valor: R\$ 151.340,45 (Cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo do termo de convênio nº 003/2009 celebrado entre SEA e Funbio em 29 de dezembro de 2009 e aditivo, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos de compensação ambiental sob nossa gestão no período de 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos (Empreendimento/Empreendedor)**

Local e data: Rio de Janeiro, 08 de março de 2012.

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

**03.537.443 / 0001 - 04**  
**FUNDO BRASILEIRO PARA**  
**A BIODIVERSIDADE.**  
Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º Andar  
Botafogo – CEP 22.270-014  
RIO DE JANEIRO – RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil**  
**Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1**

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento



**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período**

Convenio SEA 003/2009

Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011



Secretaria  
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6
Empreendimento/TCCA	Valor total aprovado pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/10/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2011 a 31/12/2011	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 37.913.094,30	R\$ 17.967.739,27	R\$ 2.845.309,31	R\$ 20.813.048,58	R\$ 17.100.045,72
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 8.199.769,26	R\$ 1.100.000,00	R\$ 8.225,01	R\$ 1.108.225,01	R\$ 7.091.544,25
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 1.905.534,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.905.534,78
FMA - RJ Porto do Açú (LLX) - 12/2009	R\$ 4.737.426,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.737.426,01
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 52.755.824,35</b>	<b>R\$ 19.067.739,27</b>	<b>R\$ 2.853.534,32</b>	<b>R\$ 21.921.273,59</b>	<b>R\$ 30.834.550,76</b>

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria  
do Ambiente



**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/10/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2011 a 31/12/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - <b>UCC</b> 04.15.04.0001	R\$ 252.833,06	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	R\$ 252.833,06	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF</b> 04.15.04.0002	R\$ 103.983,92	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	R\$ 103.983,92	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN</b> 04.15.04.0003	R\$ 29.458,40	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	R\$ 29.458,40	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios - <b>APA Tamoios</b> 04.15.04.0004	R\$ 98.893,00	R\$ 94.007,70	R\$ 0,00	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Em andamento
Projeto definição de categoria de Unidade de Conservação na Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty - Mirim - <b>Recategorização REJ</b> 04.15.04.0005	R\$ 249.373,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para Implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos - <b>Proj. Exec. V. Revolta</b> 04.15.04.0006	R\$ 200.000,00	R\$ 133.600,00	R\$ 0,00	R\$ 133.600,00	R\$ 66.400,00	Em andamento
Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 141.360,00	R\$ 62.000,00	R\$ 203.360,00	R\$ 46.038,16	Em andamento

*Handwritten signature or mark.*



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso - <b>Reforma e Obras EEEP</b> 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 688.145,18	R\$ 214.766,07	R\$ 902.911,25	R\$ 165.869,69	Em andamento
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - <b>Rec. Fundiário APA Rio Guandu</b> 04.15.04.0009	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cancelado
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 997.497,11	R\$ 142.800,62	R\$ 1.140.297,73	R\$ 997.684,01	Em andamento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - <b>RPPN 2</b> 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 750.732,46	R\$ 105.308,94	R\$ 856.041,40	R\$ 735.930,49	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - <b>Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)</b> 04.15.04.0012	R\$ 215.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.000,00	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - <b>RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00	Em andamento

*Mr*



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia) 04.15.04.0014	R\$ 90.000,00	R\$ 44.900,00	R\$ 26.940,00	R\$ 71.840,00	R\$ 18.160,00	Em andamento
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Rio Guandu - Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 104.700,38	R\$ 0,00	R\$ 104.700,38	R\$ 304.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 643.793,45	R\$ 200.035,69	R\$ 843.829,14	R\$ 9.853,96	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017 - SEA	R\$ 4.466.030,00	R\$ 1.220.303,87	R\$ 1.156.661,97	R\$ 2.376.965,84	R\$ 2.089.064,16	Em andamento
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - Implantação e Fortalecimento PMonte 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 415.044,26	R\$ 0,00	R\$ 415.044,26	R\$ 883.487,61	Em andamento
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia - Parna Itatiaia 04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO	R\$ 565.061,70	R\$ 165.498,80	R\$ 49.832,90	R\$ 215.331,70	R\$ 349.730,00	Em andamento
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.04.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 1.443.936,95	R\$ 186.808,57	R\$ 1.630.745,52	R\$ 887.135,40	Em andamento

MT



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria  
do Ambiente



FUNBIO

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 666.149,98	R\$ 19.107,10	R\$ 685.257,08	R\$ 97.646,17	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe</b> 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 212.583,50	R\$ 202.042,50	R\$ 414.626,00	R\$ 1.104.257,69	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b> 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08	Em andamento
Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú</b> 04.15.04.0024 - SEA	R\$ 2.987.363,67	R\$ 391.324,39	R\$ 217.252,45	R\$ 608.576,84	R\$ 2.378.786,83	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca - <b>Elaboração PM dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca</b> 04.15.04.0025 - SMAC	R\$ 284.700,00	R\$ 14.235,00	R\$ 71.175,00	R\$ 85.410,00	R\$ 199.290,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Prainha e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Prainha e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - SMAC	R\$ 221.950,00	R\$ 11.097,50	R\$ 55.487,50	R\$ 66.585,00	R\$ 155.365,00	Em andamento
Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da Elaboração do Plano de Manejo - <b>Estruturação de Gestão para o Parque Mendanha</b> 04.15.04.0027 - SMAC	R\$ 335.150,00	R\$ 16.757,50	R\$ 33.515,00	R\$ 50.272,50	R\$ 284.877,50	Em andamento

105



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 11/2007

FMA - RJ CSA 2 (Thyssen)



Secretaria  
do Ambiente



**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Obras de reforma da subsele e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b> 04.15.04.0028	R\$ 863.619,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863.619,23	Em andamento
Delimitação da subsele Teresópolis, urbanização do acesso, guarita e cercamento - <b>Obras Vale da Revolta</b> 04.15.04.0029	R\$ 278.378,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.378,37	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 24.802.771,99</b>	<b>R\$ 8.791.316,41</b>	<b>R\$ 2.743.734,31</b>	<b>R\$ 11.535.050,72</b>	<b>R\$ 13.267.721,27</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 8.640.742,86	R\$ 101.575,00	R\$ 8.742.317,86	R\$ 3.832.324,45	
<b>Provisionamento de Fundos RF - SEA</b> 04.15.03.0002	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2011</b>	<b>R\$ 37.913.094,30</b>	<b>R\$ 17.967.739,27</b>	<b>R\$ 2.845.309,31</b>	<b>R\$ 20.813.048,58</b>	<b>R\$ 17.100.045,72</b>	

O valor alocado do INEA para a Regularização Fundiária é de R\$ 13.000.000,00 conforme ATAS nº. 10º e 25º da CCA ocorridas em 20 de fevereiro de 2008 e 04 de maio de 2010 respectivamente, sendo que R\$ 425.357,69 foi executado na gestão anterior ao Funbio, ficando com o saldo de R\$ 12.574.642,31.

**Projeto UCC:** O valor original do CFF é de R\$ 252.836,32, sendo que R\$ 252.833,06 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 3,26 que volta para o saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto NUREF:** O valor original do CFF é de R\$ 136.123,14 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 103.983,92 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 32.139,22 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto RPPN:** O valor original do CFF é de R\$ 55.819,00 para execução de abril a junho de 2010 (estendeu-se até julho de 2010), sendo que: R\$ 29.458,40 foi executado, ficando assim um saldo de R\$ 26.360,60 que volta para saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

**Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu:** Foi cancelado de acordo com o OFÍCIO/INEA/DIBAP nº 203 datado em 17/08/2010 e ATA 31º da CCA datada em 20/04/2011, o valor original do CFF R\$ 200.000,00 volta a ser saldo livre, para ser alocado com outro projeto.

*Marilene Viero*  
**Marilene Viero**  
 Matrícula 00114  
 Funbio



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 03/2010

FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás)

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**



Secretaria  
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 30/03/2010 a 31/10/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2011 a 31/12/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Sistema de Sustentabilidade da Ilha Grande e Autonomia de Custeio do Conjunto de UC Estaduais que a compõem - <b>Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande</b> 04.15.07.0001	R\$ 672.004,28	R\$ 0,00	R\$ 8.225,01	R\$ 8.225,01	R\$ 663.779,27	Em andamento
Projeto para Elaboração de SIG e Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu - <b>Elab. SIG e PM Rio Macacu</b> 04.15.07.0002	R\$ 229.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.970,00	Em andamento
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014 - <b>Exec. Trilhas Parques Copa 2014</b> 04.15.07.0003	R\$ 601.219,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601.219,98	Em andamento
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol</b> 04.15.07.0004	R\$ 1.696.575,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.696.575,00	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 3.199.769,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.225,01</b>	<b>R\$ 8.225,01</b>	<b>R\$ 3.191.544,25</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100.000,00	R\$ 3.900.000,00	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2011</b>	<b>R\$ 8.199.769,26</b>	<b>R\$ 1.100.000,00</b>	<b>R\$ 8.225,01</b>	<b>R\$ 1.108.225,01</b>	<b>R\$ 7.091.544,25</b>	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31ª Reunião - 20 de Abril de 2011 da CCA

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 08/2010

FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ)

Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011



Secretaria  
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 22/12/2010 a 31/10/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2011 a 31/12/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca 04.15.05.0001	R\$ 1.905.534,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905.534,78	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2011</b>	<b>R\$ 1.905.534,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.905.534,78</b>	

*Marilene Viero*  
Marilene Viero  
Matricula 00114  
Funbio



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**

Convenio SEA 003/2009

Termo de Compensação Ambiental nº 12/2009

FMA - RJ Porto do Açú (LLX)

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**



Secretaria  
do Ambiente



Coluna 1	2	3	4	5	6	7
Projetos aprovados pela Camara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	CFF	Despesas efetuadas no período 21/09/2010 a 31/10/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2011 a 31/12/2011	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b> 04.15.08.0001	R\$ 340.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00	Em andamento
Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b> 04.15.08.0002	R\$ 2.897.426,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.897.426,01	Em andamento
Gerenciamento de projetos e obras em Ucs estaduais de proteção integral - <b>Gerencia. Proj. e Obras em Ucs Estaduais PI</b> 04.15.08.0003	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2011</b>	<b>R\$ 4.737.426,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.737.426,01</b>	

*Marilene Viero*  
 Marilene Viero  
 Matrícula 00114  
 Funbio



**Consolidado de Processos em Compras****Convênio SEA 003/2009****Período data base 31/12/2011**

1	2	3	4	5
Empreendimento/TCCA	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 857.075,72	R\$ 176.055,80	R\$ 9.631.504,49	R\$ 10.664.636,01
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 759.115,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 759.115,25
FMA - RJ Grota Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 362.625,00	R\$ 26.000,00	R\$ 1.479.584,70	R\$ 1.868.209,70
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 1.978.815,97</b>	<b>R\$ 202.055,80</b>	<b>R\$ 11.111.089,19</b>	<b>R\$ 13.291.960,96</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca	18	Shopping / Direta	24.909,50
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF	2	Shopping	800,00
Projeto Executivo de Reforma e Construção Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba	1	Qualidade e Preço	215.000,00
Obras Vale Revolta	1	Qualidade e Preço	278.378,37
Estação Estadual Ecológica do Paraíso	3	Shopping	205.941,15
Parque Estadual do Desengano	4	Shopping	132.046,70
<b>Total</b>	<b>29</b>		<b>857.075,72</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	02	493.378,37	246.689,18	60 dias	95 dias
Direta	00	0,00	0,00	10 dias	00 dias
Shopping	27	363.697,35	13.470,27	30 dias	80 dias
<b>Total</b>	<b>29</b>				

**OBSERVAÇÕES:**

- **3 protocolos do PE Desengano com cerca de 280 dias** – Itens aguardando sobra de recurso e reajuste de especificação por parte do INEA, para aquisição.



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**2.1) COMPROMETIDO: Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG	1	Shopping	1.344,00
Parque Estadual do Cunhambebe	2	Shopping	156.875,00
Parque Estadual do Desengano	6	Shopping	17.836,80
<b>Total</b>	<b>09</b>		<b>176.055,80</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	09	176.055,80	19.561,75	30 dias	44 dias
<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>176.055,80</b>			

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
RPPN 2 - Convênio (Serviços PJ)	01/04/10	1.271.093,09	475.574,85	08	jul/12
NUREF 2 - (Serviços PJ)	01/04/10	1.736.225,78	620.227,67	09	jun/12
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/10	167.000,00	33.400,00	1	Dez/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/10	248.000,00	44.640,00	2	Jan/12



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

Projeto Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	01/03/2011	89.800,00	17.960,00	1	Jan/12
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PJ)	15/03/11	4.249.607,00	1.989.223,56	3	Mar/12
Plano de Manejo Itatiaia	03/03/11	498.329,04	274.080,98	4	Set/12
Reforma e Obra EEE Paraíso	14/03/11	935.367,72	153.805,93	1	Dez/11
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/11	1.623.664,23	521.501,10	2	Jan/12
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PF) + Valor INSS	30/05/11	158.400,00	68.428,80	2	Mai/2012
Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/11	2.781.834,02	2.173.257,18	5	Mar/2012
Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Cunhambebe	11/07/11	1.346.950,00	942.865,00	13	Set/2012
Estruturação de Gestão para o PNM Mendanha	19/09/2011	335.150,00	284.877,50	7	19/03/2012
Elaboração do Plano de Manejo do MNM Pão de Açúcar e Urca	19/09/2011	284.700,00	199.290,00	5	19/03/2012
Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e Grumari	19/09/2011	221.950,00	155.365,00	5	19/03/2011
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	144.752,50	144.752,50	4	02/06/2012
Fortalecimento do parque estadual da Ilha Grande	15/12/2011	1.532.254,42	1.532.254,42	5	15/05/2012
<b>Total</b>		<b>17.625.077,80</b>	<b>9.631.504,49</b>		





Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -  
**FMA/RJ - CSA2**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

<b>Processos em Compras em 30/11/2011</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	<b>857.075,72</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>176.055,80</b>
Contratos em andamento (Á pagar)	<b>9.631.504,49</b>
<b>Valor Total</b>	<b>10.664.636,01</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – COMPERJ (Petrobras)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	01	Qualidade e Preço	663.679,28
Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014	45	Shopping	95.435,97
<b>Total</b>	<b>46</b>		<b>759.115,25</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	01	663.679,28	663.679,28	60 dias	150 dias
Shopping	45	95.435,97	2.120,79	30 dias	11 dias
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>759.115,25</b>			

**2) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/12/2011	R\$
Solicitações em Compras	<b>759.115,25</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>0,00</b>
Contratos em andamento	<b>0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>759.115,25</b>



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização Parque Estadual da Pedra Branca	01	Shopping	362.625,00
<b>Total</b>	<b>01</b>		<b>362.625,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Shopping	01	362.625,00	362.625,00	30 dias	164 dias
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>362.625,00</b>			

**2) COMPROMETIDO**

**2.1 Pedidos de Compra fechados e pendentes de entrega / pagamento**

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento PE Pedra Branca	01	Shopping	26.000,00
<b>Total</b>	<b>01</b>		<b>26.000,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	01	26.000,00	26.000,00	30 dias	14 dias
<b>Total</b>	<b>01</b>	<b>26.000,00</b>			

**2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento –**

Projetos	Data de Assinatura	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas a pagar	Previsão Término Contrato
Projeto Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	24/11/2011	1.479.584,70	1.479.584,70	09	Ago/12



**Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ – Grota Funda Transoeste (PMRJ)**

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2011

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

<b>Processos em Compras em 31/08/2011</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	<b>362.625,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>26.000,00</b>
Contratos em andamento	<b>1.479.584,70</b>
<b>Valor Total</b>	<b>1.868.209,70</b>



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de novembro a 31 de dezembro de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Novembro e Dezembro de 2011	Rendimentos Novembro e Dezembro 2011	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Dezembro 2011
* CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ 1.966.780,03	R\$ (78.643,38)	R\$ 13.652.777,36
* Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 118.172,74	R\$ 6.134,38	R\$ 1.260.315,86
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 8.067,11	R\$ 510.507,23
* COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.289.163,00	R\$ 17.957,37	R\$ 15.267.675,48
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 75,08	R\$ 6.363,00
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ 809,93	R\$ 68.692,94
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ 111,06	R\$ 9.459,80
* Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 852.777,44	R\$ 12.445,03	R\$ 9.115.369,04
* Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ (30.296,64)	R\$ 8.068.679,35
LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.) <sup>1</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ 613,59	R\$ 1.981,11	R\$ 195.139,46
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 2.478,53	R\$ 243.402,39
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 16.520,02	R\$ 1.015.369,82
Condominio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 204,37	R\$ 20.070,30
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 34.656,16	R\$ 2.223.271,09
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ 1.014,86	R\$ 68.444,49
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 517,13	R\$ 34.890,96
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ 190,47	R\$ 16.162,18
* Via Pricipal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento	R\$ 1.093.116,71	R\$ 283.465,94	R\$ 8.427,86	R\$ 868.226,52
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ 912,77	R\$ 61.571,23
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 857,27	R\$ 57.850,15
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8812-6	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.867,58	R\$ 125.966,85
* Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 2.078.815,45	R\$ 48.453,66	R\$ 5.284.809,26
* PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 6.463,80	R\$ 647.025,28
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8664-9	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 34.129,52	R\$ 191,22	R\$ 42.726,87
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8667-3	Em andamento	R\$ 64.256,24	R\$ 12.851,26	R\$ 110,51	R\$ 19.256,00
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8787-8	Em andamento	R\$ 6.286.420,93	R\$ 523.868,42	R\$ 2.271,99	R\$ 526.052,81
TOTAL			R\$ 154.150.256,95	R\$ 8.160.637,39	R\$ 61.779,27	R\$ 59.410.075,72

\* Nota explicativa: Nas contas acima foram encontradas divergências no cálculo do IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil S.A. efetuou os devidos ajustes nos meses de novembro e dezembro de 2011, por isso algumas contas de aplicação ficaram com valores negativos.  
1 - Foi depositado no dia 28/12/2011 o valor de R\$ 613,59 na C/C 22.195-3 do empreendimento LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), sendo o que mesmo foi identificado como indevido pelo Banco do Brasil, o valor foi devolvido em janeiro de 2012 para o destinatário correto.



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
* CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ 32.630.436,55	R\$ 2.858.753,48
* Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.181.727,40	R\$ 78.881,76
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 54.850,75
* COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 15.333.397,49	R\$ 1.042.804,30
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 563,00
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Quitado	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.421,05
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 680,60
* Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 8.512.518,39	R\$ 603.063,95
* Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 820.328,64
LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ 181.781,52	R\$ 13.441,74
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ 232.570,50	R\$ 11.045,19
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 93.977,42
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.271,16
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ 2.062.277,20	R\$ 161.055,79
Aterro de Resíduos Macaê (Macaê Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.969,09
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ 32.881,20	R\$ 2.141,16
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Quitado	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 781,91
* Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Em andamento	R\$ 1.093.116,71	R\$ 840.753,72	R\$ 27.626,10
Loteamento Industrial Macaê (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Quitado	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.703,49
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ 54.350,00	R\$ 3.610,15
CTR Itaboraí (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8612-6	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ 121.421,14	R\$ 4.677,11
* Construção Naval Açú (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 5.197.038,63	R\$ 87.902,03
* PCH Paracambi Lightger (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 16.846,20
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8664-9	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ 42.661,90	R\$ 196,37
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8667-3	Em andamento	R\$ 64.256,24	R\$ 19.276,89	R\$ 110,51
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8787-8	Em andamento	R\$ 6.286.420,93	R\$ 523.868,42	R\$ 2.271,99
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 154.150.256,95</b>	<b>R\$ 76.457.098,18</b>	<b>R\$ 5.900.974,94</b>

\* Nota explicativa: Nas contas acima foram encontradas divergências no cálculo do IR projetado das aplicações financeiras em CDB das contas do FUNBIO. O Banco do Brasil S.A. efetuou os devidos ajustes nos meses de novembro e dezembro de 2011, por isso algumas contas de aplicação ficaram com valores negativos.

1 - Foi depositado no dia 28/12/2011 o valor de R\$ 613,59 na C/C 22.195-3 do empreendimento LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.), sendo o que mesmo foi identificado como indevido pelo Banco do Brasil, o valor foi devolvido em janeiro de 2012 para o destinatário correto.

Marilene Viero  
Matricula 00114  
Funbio



**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ  
Período 01/11/2011 a 30/11/2011**

**1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC**

**Objetivo geral do projeto:** Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

**2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;  
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Preparação e envio de pedido de cotação de material de escritório;
- Registro, digitalização e arquivamento de documentos;
- Verificação de termo de doação dos itens adquiridos para o projeto;

- Verificação de documentação mês outubro, conversa com jurídico sobre adequação da documentação, faturamento de duas notas fiscais copy house, atualização do sistema, envio do pagamento ao financeiro;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal de serviços - No.01762/1942 Copy House para efetuar o pagamento;
- Exame de TCCAs e entendimentos entre a equipe sobre cálculos Ultraserv;
- Envio de e-mail cobrando resposta à nossa carta a respeito dos valores a serem alterados no Contrato da Ultraserv, entendimentos com gerência e UO (Unidade Operacional) Compras, análise de ofício de resposta do INEA, entendimentos com INEA e análise dos valores;
- Envio de e-mail para UO (Unidade Operacional) Compras cobrando o valor total para celebração de Termo Aditivo da Ultraserv;
- Entendimentos entre UO Jurídico e Finanças sobre Termo Aditivo ao contrato celebrado com a Ultraserv e Ofício do INEA solicitando novos cálculos a serem apresentados pela Ultraserv, revisão dos valores e da carta de resposta ao Ofício do INEA;
- Entendimentos externos sobre termos de doação NUREF e RPPN;
- Entendimentos com Vinicius sobre Contrato e Termo Aditivo da Ultraserv e revisão de valores.

### **3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Levantamento dos valores pagos e a pagar da empresa Ultraserv, solicitado através do Ofício INEA nº 287;
- Contato com o fornecedor Bradesco Seguros, para cobrar e emissão de documentação correta do seguro de GPS realizado;



- Preparação e envio de pedido de compra de material de escritório;
- Contato com SAC da Ticket Car para solicitar carta de desconto para regularização de valor informado na nota fiscal x valor pago;
- Contato com INEA para esclarecimento de dúvidas com relação à emissão da nota fiscal por parte da Ticket Car, a fim de que seja preenchido de forma correta o termo de recebimento e aceite;
- Localização de protocolos no Sistema RM e exame do sistema de gestão de doações e comparação de dados do plano de trabalho;
- Acompanhamento de devolução de diárias e verificação de saldo junto a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Cancelamento de solicitação de diária no Sistema Cérebro;
- Verificação de termo de doação com jurídico e compras;
- Registro, digitalização e arquivamento de documentos;
- Verificação de documentação mês outubro, conversa com jurídico sobre adequação da documentação, faturamento de duas notas fiscais copy house, atualização do sistema, envio do pagamento ao financeiro;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal de serviços - No.01762/1942 Copy House para efetuar o pagamento;
- Exame de TCCAs e entendimentos entre a equipe sobre cálculos Ultraserv;
- Envio de e-mail cobrando resposta à nossa carta a respeito dos valores a serem alterados no Contrato da Ultraserv, entendimentos com gerência e UO (Unidade Operacional) Compras, análise de ofício de resposta do INEA, entendimentos com INEA e análise dos valores;
- Envio de e-mail para UO (Unidade Operacional) Compras cobrando o valor total para celebração de Termo Aditivo da Ultraserv;
- Entendimentos entre UO Jurídico e Finanças sobre Termo Aditivo ao contrato celebrado com a Ultraserv e Ofício do INEA solicitando novos cálculos a serem apresentados pela Ultraserv, revisão dos valores e da carta de resposta ao Ofício do INEA;
- Entendimentos externos sobre termos de doação NUREF e RPPN;
- Entendimentos com Vinicius sobre Contrato e Termo Aditivo da Ultraserv e revisão de valores.

#### **4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

**5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

**Objetivos específicos:** Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Elaboração da Carta 733/2011 e registro da expedição "em mãos" em resposta ao ofício nº 194, alterando o Cronograma do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Recebimento, conferência, chancela junto a Assessoria Jurídica e registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do 1º Termo Aditivo ao Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via e "em mãos" da 3ª via do 1º Termo Aditivo ao Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento à responsável pela Supervisão no INEA;
- Recebimento e conferência de documentos do INEA;
- Verificação de e-mails sobre termo aditivo;
- Conferência e chancela do Termo Aditivo ao Contrato firmado com DPC Desenvolvimento;
- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato firmado com DPC Desenvolvimento, entendimentos com UO (Unidade Operacional) compras, análise de Cronograma Físico Financeiro, orientações à estagiária e envio.



**6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim**

**Objetivo geral do projeto:** Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

**Objetivos específicos:** Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

**Análise Hora/Homem:**

- Elaboração do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato 104/2010 da empresa Igara Consultoria solicitado pelo representante da contratada;
- Registro da expedição por Sedex do Atestado de Capacidade Técnica referente ao Contrato 104/2010 da empresa Igara Consultoria ao seu representante;
- Análise do projeto Recategorização REJ para Prestação de contas final ao INEA. Envio de e-mail a UO (Unidade Operacional) finanças com posicionamento;
- Prestação de contas final do projeto Recategorização REJ;
- Recolhimento de assinaturas do financeiro e da gerência na prestação de contas final do projeto Recategorização REJ e fazer expedição no Cedoc (Centro de Documentação).

**7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas

Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Visita à obra de construção do alojamento dos guarda-parques;
- Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e 147 referente à 6ª Medição do Contrato 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 6ª Medição do Contrato 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 6ª Medição do Contrato 019/2011 da empresa Focus;
- Follow up dos equipamentos a serem entregues, suas montagens e prazos para pagamento;
- Contato com INEA para emissão dos termos de recebimento e aceite para os materiais comprados;
- Cadastramento de pedido no sistema RM para realização de baixa para pagamento referente ao fornecedor de mobiliário Bortolini;
- Contato com fornecedor Casa & Vídeo para cancelamento de nota fiscal de jogo de cama emitida indevidamente;
- Contato constante com fornecedor Compra Fácil para justificar o não pagamento de materiais comprados e entregues e com o INEA solicitando a emissão do termo de recebimento e aceite;
- Contato com fornecedor DELL para justificar e postergar prazo para realização de pagamento de materiais já entregues e contato com INEA, solicitando a emissão do termo de recebimento e aceite;
- Contato com INEA sobre a não entrega dos puxadores dos armários do fornecedor Tok Stok;
- Contato com fornecedor Tok Stok sobre a não entrega dos puxadores dos armários;
- Follow up junto ao fornecedor Toque a Campinha para que o mesmo realize entrega dos mobiliários adquiridos;
- Contato com fornecedor Toque a Campinha e Etna;
- Follow up junto aos fornecedores Toque a Campinha, Tok Stok e Etna sobre a emissão de nota fiscal e entrega dos mobiliários;



- Baixa para pagamento de materiais entregues na unidade de conservação;
- Follow up junto ao INEA para emissão dos termos de recebimento e aceite para materiais já entregues;
- Contato com fornecedores para postergação de prazo para pagamento de fatura, tendo em vista a não emissão do Termo de Recebimento;
- Preparação e envio ao INEA de listagem de todos os materiais entregues;
- Agendamento de entrega de mobiliário junto ao fornecedor Tok Stok para entrega na Estação Ecológica;
- Conferência de valores pagos antecipadamente para realização de compra de mobiliários;
- Cobrança e recebimento dos termos de recebimento e aceite dos fornecedores Compra Fácil, Etna, Dell, Toque a Campanha realizando suas respectivas baixas para pagamento.

#### **8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsele Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a Subsele Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 3º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos;
- Recebimento, conferência e chancela junto a Assessoria Jurídica do 3º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos;
- Preparação e envio de carta convite para o projeto;
- Contato com fornecedores para confirmação de recebimento da carta convite e agendamento da visita técnica;
- Reenvio de e-mails aos fornecedores que informaram o não recebimento da carta convite do projeto;
- Visita Técnica junto às empresas que participarão do processo seletivo para implantação de cercamento, guarita/pórtico e urbanização do acesso da subsele Teresópolis;

- Acompanhamento junto ao setor de compras de solicitação do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Consultoria Pessoa Jurídica;
- Acompanhamento junto ao jurídico de 3º Termo Aditivo ao contrato Funbio e R&T Arquitetos Associados Ltda;
- Elaboração do Termo Aditivo com R & T Arquitetos (Teresópolis), entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras, envio de e-mail com pendências, orientações à estagiária, alterações no contrato e envio;
- Conferência e chancela dos Termos Aditivos da R&T Arquitetos;
- Elaboração de Termo aditivo de contratos de obra com a empresa R&T Arquitetos Associados.

#### **9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.**

**Objetivo geral do projeto:** Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Objetivos específicos:** Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

##### **Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

#### **10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25.000**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1:25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)

**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

##### **Análise Hora/Homem:**



- Não houve movimentação no período.

## **11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

### **Análise Hora/Homem:**

- Conferência da Planilha Orçamentária referente à Última Medição do Contrato 006/2011 da empresa Focus Construções;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 04 - Medição Final do Contrato 006/2011 da empresa Focus Construções;
- Conversa telefônica com a Focus e pagamento referente à nota fiscal 137 de serviços;

- Faturamento da Focus, organização do processo, atualização de protocolos e históricos;
- Revisão final do Contrato, Termo de Referência e planilhas para contratação da Focus Construções e envio do contrato.

### **13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação;

Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Contato com o coordenador do projeto para solicitar preenchimento de Termo de Recebimento e Aceite para os veículos adquiridos para o parque;
- Contato com fornecedor Mitsubishi para substituição de peças enferrujadas dos guinchos dos veículos do parque.

### **14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Encaminhamento de documentos do Funbio para a coordenação do projeto.



## **15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu**

**Objetivo geral do projeto:** Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

**Objetivos específicos:** Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; Estruturação Básica da UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Contratação de serviços de cartório para que o mesmo realize abertura e reconhecimento de firma por autenticidade junto à presidente do INEA, para completar processo de transferência de propriedade do veículo;
- Entrega de documentação do veículo para a Mitsubishi;
- Serviços externos de idas ao cartório, para autenticação e reconhecimento de firma de documentos referente ao projeto.

## **16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC**

**Objetivo geral do projeto:** Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;

- Revisão, ajuste e envio por e-mail à Assessoria Jurídica do Cronograma Físico Financeiro para elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Recebimento, conferência e chancela junto a Assessoria Jurídica do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos à sua representante;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Produto 04 do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e 016, referente ao Produto 04 do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 04 do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato celebrado com R&T Arquitetos, análise Cronograma de atividades e prazos, entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras, envio de e-mail com pendência e envio do termo aditivo;
- Consulta a UO (Unidade Operacional) Finanças sobre contrato da R&T Arquitetos;
- Acompanhamento de email enviado pelo jurídico do 1º Termo Aditivo ao Contrato Funbio e R&T Arquitetos Associados Ltda.

#### **17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.



#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de elaboração de contrato para o setor jurídico;
- Recebimento do contrato da empresa Artesania referente ao projeto executivo de Araras;
- Impressão e organização de todo o processo de contratação do projeto executivo de Araras para seu envio a Gestão de Contratos;
- Recebimento, conferência, chancela junto a Assessoria Jurídica e registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço da empresa Artesania Consultoria, Urbanismo e Arquitetura;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria à sua representante;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria à responsável pela Supervisão no INEA;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Análise preliminar dos documentos para contratação da Artesania Consultoria para REBIO Araras, envio de e-mail com pendências para UO (Unidade Operacional) Compras e orientações à estagiária (jurídico);
- Elaboração de contrato com Artesania Consultoria, entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras, análise de documentos da empresa, Termo de Referência, cronograma e envio;
- Conferência e chancela do Termo de Autorização de início de serviços para empresa Artesania;
- Conferência e chancela do Contrato com Artesania e entendimentos entre UO (Unidade Operacional) Compras e Jurídico;
- Exame do contrato com a Artesania e entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras sobre numeração do anexo.

#### **18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

**Objetivos específicos:** Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;

Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **19 – Projeto REBIO União**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Pesquisa de documentos do Funbio para a coordenação do Projeto REBIO União e encaminhamento destes.

### **20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.



**Análise Hora/Homem:**

- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Produto 01 do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite referentes ao produto 02 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel Consultores e envio por e-mail para assinatura da responsável pela supervisão;
- Análise do primeiro produto e encaminhamento;
- Apoio a UO (Unidade Operacional) Compras para fornecimento de Informações Orçamentárias sobre o Plano de Manejo.

**21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

**Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Produto 01 do Contrato 083/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite referentes ao produto 02 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel Consultores e envio por e-mail para assinatura da responsável pela supervisão;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite referentes ao produto 02 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel Consultores e envio por e-mail para assinatura da supervisão;
- Análise do primeiro produto e encaminhamento;
- Apoio a UO (Unidade Operacional) Compras para fornecimento de Informações Orçamentárias.

## **22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

**Objetivos específicos:** Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

### **Análise Hora/Homem:**

- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite referentes ao produto 02 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel Consultores e envio por e-mail para assinatura da supervisão;
- Análise do primeiro produto e encaminhamento;
- Apoio a UO (Unidade Operacional) Compras para fornecimento de Informações Orçamentárias sobre o Plano de Manejo;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Produto 01 do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Elaboração da Ata de Visita Técnica referente à Carta Convite 587/2011 para contratação de empresa para elaboração do Plano de Manejo.

## **23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;  
Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

### **Análise Hora/Homem:**



- Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e 032, referente à 3ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 3ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 3ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Conversa entre UO (Unidade Operacional) Compras, gerência e supervisão sobre problemas na obra;
- Leitura de e-mail e conversa com equipe FMA sobre Compensações de escopo.

## **24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

### **Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto à contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e 463 referente à última medição do Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmão Prata;
- Conferência da Planilha Orçamentária referente à 4ª Medição do Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Contato por telefone e e-mail com a representante da empresa Irmãos Prata, solicitando revisão e ajuste no Cronograma para elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011;
- Revisão, ajuste e envio por e-mail à Assessoria Jurídica do Cronograma Físico Financeiro para elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;

- Registro no Sistema RM do pagamento da parcela final do Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Recebimento e conferência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Troca de e-mails e conversas telefônicas com Grand Udi sobre nota fiscal dos uniformes, verificação do pagamento e ajustes no processo;
- Atualização de Track-u e troca de e-mail sobre pagamento dos uniformes;
- Troca de email sobre solicitação de ferramentas e maquinários;
- Análise das propostas e solicitação de ajustes aos fornecedores para que a mesma atenda a especificação solicitada para maquinário e ferramenta;
- Envio de e-mail sobre prazo de apresentação de propostas para pedido de cotação - maquinários e ferramentas;
- Análise das propostas, inserção no sistema e envio de informação de valor maior que o disponível em cronograma físico financeiro para aquisição de maquinário e ferramenta ao INEA;
- Contato com INEA e prestador de serviço de locação de veículos para o parque, para finalização do período de serviços prestados;
- Contato com INEA em que o mesmo solicita aditivo para mais um período de locação de veículo para o parque;
- Contato com fornecedor para realização do adiantamento do pedido de locação de veículo;
- Baixa para pagamento referente ao período de locação de veículo;
- Análise e ajustes na planilha de ferramentas projeto e conversa com a gerência sobre agrupar itens em apenas uma solicitação;
- Consulta a UO (Unidade Operacional) Finanças sobre contrato de Irmãos Prata para solicitação de aditivos;
- Recebimento e aprovação de solicitação do projeto;
- Acompanhamento de solicitamos do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Consultoria Pessoa Jurídica para implantação da Trilha da Cascata, junto ao setor de compras;
- Solicitação de novo aditivo ao pedido de compra, referente aos serviços de aluguel de veículo;
- Acompanhamento de alterações no cronograma físico financeiro, corrigido para emissão do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011;
- Aprovação de solicitação de aluguel de veículo para o parque;



- Acompanhamento de aquisição de itens;
- Análise de saldo do projeto no CFF (Cronograma Físico Financeiro) referente à solicitação de ferramenta;
- Recebimento de demanda INEA para compra de ferramentas;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do 2º Termo Aditivo ao Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata ao seu representante;
- Envio de e-mail a Gerencia solicitando cancelamento da Solicitação dos projetos executivos para reforma e adequação da sede e do centro de visitantes do PED;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal de serviços - No. 000463 Irmãos Prata Construções, junto a UO Compras.
- Elaboração de Termo aditivo de contratos de obra com a empresa Irmãos Prata Construções e Conservação;
- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato celebrado com Irmãos Prata, análise Cronograma Físico Financeiro, entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras, orientações à estagiária, envio de e-mail com pendência e envio do Termo Aditivo;
- Conferência e chancela do Termo Aditivo ao Contrato firmado com Irmãos Prata.

## **25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 3º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do 3º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos à sua representante;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do 3º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos.

## **26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

### **Análise Hora/Homem:**

- Troca de e-mails e conversas telefônicas com Grand Udi sobre nota fiscal dos uniformes, verificação do pagamento e ajustes no processo;
- Atualização de Track-u e troca de e-mail sobre pagamento dos uniformes;
- Verificação de pagamento da Karl Kurz referente a maquinário e ferramentas;
- Troca de e-mail sobre pagamento da nota fiscal da Grand Udi referente aos uniformes;
- Recebimento de TRA (termo de recebimento e aceite) e documentos para providenciar pagamento de parte do uniforme;
- Atualização sistema track\_u e fechamento dos processos de uniformes, maquinário ferramentas;
- Verificação de erro na nota fiscal da Grand Udi e envio de e-mail ao fornecedor solicitando troca da mesma;
- Instrução a Grand Udi quanto ao preenchimento correto da nota fiscal referente ao uniforme;
- Fechamento da ata para UO (Unidade Operacional) finanças;
- Contato com fornecedor de licenças office para sua instalação nos computadores adquiridos;
- Contato com fornecedor de eletrodomésticos para emissão de carta de desconto para finalização do processo pagamento e contato com o INEA para emissão do termo de recebimento e aceite;
- Realizado trabalho junto com TI (Tecnologia da Informação) para arrumar uma maneira de enviar os softwares adquiridos para ser instalados nos computadores e notebooks comprados para a unidade de conservação;
- Envio de DVD ao INEA contendo softwares para instalação nos computadores e notebooks adquiridos;
- Baixa para pagamento das 12 licenças office standard 2010 adquiridas;

- Elaboração de contrato com Focus Construções para obra no parque, análise de Termo de Referência, planilhas e documentos da contratada, entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras e orientações para estagiária (jurídico);
- Conferência e chancela do Contrato firmado com Focus Construções;
- Exame da relação de bens doados e verificações internas quanto aos fluxos e notas e sistema doação;
- Exame de e-mail sobre Termo de Doação para o parque;
- Verificação de e-mails sobre uniformes e eletrodomésticos.

## **27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

**Objetivos específicos:** Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) dos Produtos 02 e 04 do Contrato 064/2011 do Instituto Terra de Preservação Ambiental;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 3ª Parcela do Contrato 064/2011;
- Faturamento, organização do processo, atualização de históricos;
- Conferência dos impostos sem notas fiscais s/NFS-e 0142 Instituto Terra de Preservação, junto a UO Compras;
- Resposta aos e-mails dos fornecedores de imagens.



**28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de ajustes na planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, referente à contratação da empresa de Angra;
- Conversa telefônica com HQZ7 sobre lote de informática Ilha Grande e novas especificações, solicitação de revalidação das propostas a todos os proponentes.

**29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

**Objetivos específicos:** Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

### **30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

#### **Análise Hora/Homem:**

- Elaboração de contrato referente com a Contratada de Angra Construções Ltda - verificação de documentos e cumprimento de requisitos;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Prorrogação de apresentação de propostas para processo referente à Carta Convite 681/2011;
- Troca de e-mail e conversa telefônica sobre esclarecimentos com INEA;
- Conversa telefônica, troca de e-mail e ajustes no cronograma de pagamento do processo de execução de construção civil e reforma - Carta Convite 681/2011;
- Análise documentos, Termo de Referência e planilhas para contratação de Contrate de Angra Construções e envio de e-mail com pendências;
- Elaboração de minuta e do contrato a ser firmado com Angra Construções. Análise de documentos, Termo de Referência e planilhas e orientações à estagiária, análise de planilhas orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro, entendimentos com UO (Unidade Operacional) compras e envio.

### **31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em

andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de elaboração de contrato referente à proposta para a execução de serviços de demarcação física por meio de cercamento do parque - Carta Convite 676/2011;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) finanças;
- Organização, atualização de status e encaminhando processo aos três consultores ad hoc e do contrato do projeto;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviço da empresa Focus Construções;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções à responsável pela Supervisão no INEA;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica e registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço da empresa Focus Construções;
- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviço 112/2011 da empresa Focus Construções;
- Acompanhamento de e-mail de contratação da empresa Focus Construções, TdR, planilha orçamentária e carta convite;
- Verificação com TI (Tecnologia da Informação) sobre Upload de arquivos;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções ao seu representante.

#### **32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande



#### **Análise Hora/Homem:**

- Análise de protocolo da visita técnica a Ilha Grande, verificação se ocorreu pagamento e cancelamento do protocolo, devido à viagem ter sido cancelada;
- Finalização dos relatórios de visita técnica e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Alteração na ata de visita técnica Ilha Grande, conforme solicitado pela UO (Unidade Operacional) finanças e inserção de fotos;
- Troca de e-mail e cancelamento do protocolo referente à visita técnica na Ilha Grande para o processo do projeto;
- Conversa com UO (Unidade Operacional) Compras sobre envio do cronograma de ações da licitação;
- Recebimento de dúvidas e encaminhamento das mesmas ao coordenador do projeto;
- Envio de material de apoio aos participantes do processo de licitação;
- Contato com coordenadora do projeto para responder as dúvidas apresentadas pelos consultores participantes;
- Envio de resposta às dúvidas apresentadas pelos consultores;
- Elaboração e envio da ata de reunião para esclarecimento do projeto realizada na sede do INEA a coordenação do projeto;
- Contato com INEA e fornecedores sobre a possibilidade de postergação do prazo para apresentação de proposta para o projeto;
- Envio de documentação disponibilizada pelo gerente do parque aos consultores participantes do processo licitatório;
- Acompanhamento do cronograma de ações da licitação e envio do mesmo;
- Recebimento de propostas referente ao o projeto;
- Conferência das propostas recebidas;
- Envio das propostas recebidas para o INEA;
- Verificação de e-mail sobre adiamento de prazo Carta Convite nº 708/2011.

### **33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

**Análise Hora/Homem:**

- Cobrança de email da UO (Unidade Operacional) compras sobre análise do TdR (Termo de referência);
- Reunião de análise de Termo de Referência entre a gerência e o setor de compras;
- Encaminhamento de resposta sobre a análise do TdR (Termo de referência) do Projeto;
- Análise do Formulário do PdT (Plano de Trabalho), CFF (cronograma físico financeiro) e TdR (Termo de referência) do Projeto, encaminhados aos responsáveis para ajustes;
- Conversa com SEA sobre o projeto.
- Cobrança novamente ao setor de compras sobre Análise do TdR;
- Reunião interna para Análise do TdR.

**34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento.
- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada.
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA****Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**36 - Provisionamento de Fundos RF - INEA****Análise Hora/Homem:**

- Solicitação ao TI (Tecnologia da Informação) sobre upload de arquivo no sistema cérebro.

## **COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Supervisão dos projetos;
- Verificação de saldos com a gestão de compras;
- Esclarecimento sobre a contratação de consultor Ad hoc para elaboração de projetos para implantação da visitação nas Unidades de Conservação Estaduais, inclusão de linha no orçamento Funbio para solicitação;
- Criação de novos centros de custos, divulgação à casa dos centros de custos e doadores;
- Análise com TI (Tecnologia da Informação) sobre a questão dos centros de custos no sistema, que não estão automáticos junto ao Sistema Cérebro.

## **GERÊNCIA DO PROJETO**

- Leitura e entendimento sobre os projetos do FMA, nomes, siglas, propósitos e quantidade;
- Análise dos arquivos e pastas no servidor;
- Entendimento quanto ao acesso pelo sistema. Leitura do plano de trabalho de alguns projetos;
- Inserção de pastas no e-mail para direcionamento de cada projeto e assunto;
- Inclusão de acesso ao sistema para visualização dos projetos no sistema cérebro FMA para o setor jurídico e supervisão do setor financeiro;
- Inclusão de pessoas ao acesso pelo sistema cérebro FMA e aos projetos (financeiro e jurídico);
- Verificação de e-mails e aprendizados sobre rotinas dos projetos, como funciona análise de Termo de Referência, acompanhamento pelo setor jurídico, de compras, contratos e solicitações, cadastro e análise de cronograma físico financeiro;
- Leitura e encaminhamento de guias de regularização fundiária;
- Compilação de dados, organização e escrita de relatório timesheet - Convênio SEA;
- Aprendizados sobre passo a passo de pagamento de guia judicial e passo a passo para a gerência FMA;
- Leitura de manuais e modelos de gestão interna e sobre assunto referente à câmara de compensação ambiental;
- Email recebido sobre Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) 011/2011 da Petrobrás;
- Guia de depósito de Regularização Fundiária - carta de encaminhamento do SEA, registro da expedição no Sistema;
- Busca no sistema Cedoc (Centro de Documentação) de referências para leitura;



- Fechamento do Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de setembro/2011) e encaminhamento a UO (Unidade Operacional) Finanças;
- Entendimentos com o jurídico e a gerência sobre termos de doação;
- Preparação de texto e compilação de informações para Relatório Timesheet de outubro de 2011. Escrita e finalização de Relatório Timesheet de outubro de 2011 - Convênio SEA;
- Contato com INEA a respeito de novos projetos, documentações e encaminhamento à UO (Unidade Operacional) Compras, para conhecimento dos mesmos;
- Verificação com UO (Unidade Operacional) Compras a respeito da Ultraserv, a pedido do INEA;
- Leitura de emails e acompanhamento dos projetos nas pastas;
- Encaminhamento de novos projetos à UO (Unidade Operacional) Compras para conhecimento;
- Acompanhamento de previsão de desembolso CSA2, COMPERJ e Transoeste, com base 31/10/2011;
- Levantamento das áreas e valor de projetos que envolvem elaboração de plano de manejo – FMA, encaminhamento ao setor Mecanismos Financeiros;
- Verificação e acompanhamento dos novos projetos, junto ao INEA, conforme 35ª Reunião da Câmara de Compensação ambiental;
- Verificação do Plano de trabalho e cronograma físico financeiro e solicitação dos Termos de Referência dos novos projetos, além de análise da necessidade de criação de centro de custo no Sistema;
- Levantamento do número de projetos finalizados e os em andamento, entendimentos entre a gerência;
- Inclusão no sistema dos novos projetos do INEA, inclusão do plano de trabalho e insumos, análise do cronograma físico financeiro e verificação da necessidade de correção do cálculo de algumas atividades;
- Conversa com coordenação, sobre abertura de centro de custo;
- Solicitação mais uma vez dos Termos de Referência dos novos projetos ao INEA;
- Solicitação e acompanhamento da criação de centros de custo e entendimentos com o TI (Tecnologia da Informação) sobre o assunto, quanto ao acesso às pessoas envolvidas, aos novos projetos;
- Acompanhamento e recebimento de guia de regularização fundiária, entendimentos entre a gerência;
- Solicitação ao Mantis de ajustes de impressora e inclusão de mais opções;
- Controle das planilhas de recursos Termo de Compromisso de Compensação Ambiental;

- Aprovação de algumas solicitações no Sistema Cérebro;
- Atualização da planilha de novos aportes;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao Cedoc (Centro de Documentação);
- Registro no Mantis sobre possíveis acertos no sistema cérebro FMA;
- Solicitação de abertura de conta de empreendedores;
- Análise e conferência dos SOEs (declaração de gastos) e sistema cérebro dos projetos do FMA;
- Organização de cartilhas e materiais para a nova funcionária;
- Cobrança de email do pessoal de TI sobre novos ajustes no sistema cérebro;
- Treinamento da nova assistente de projetos;
- Elaboração de Relação dos projetos apoiados pelo FMA até 30/09/2011;
- Verificação de valores do SOE (declaração de gastos) junto ao financeiro;
- Revisão e finalização do Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de setembro/2011);
- Email de comunicação aos coordenadores da nova assistente na Gerência FMA;
- Revisão e finalização do Relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de outubro/2011);
- Verificação de acessos aos usuários do sistema cérebro para os novos projetos;
- Apoio a arquiteta contratada para SEA, quanto aos documentos para primeiro produto e pagamento;
- Resumo dos resultados do FMA para Funbio;
- Acompanhamento de trâmites internos, para transferência de veículo;
- Verificação com jurídico de assinatura de Convenio pendente;
- Verificação de Timesheet do FMA e encaminhamento para relatório final;
- Atendimentos a demandas do INEA, como a verificação sobre compra de carros;
- Verificação de pendências dos projetos para manter organização;
- Verificação de demanda INEA de novos projetos encaminhados;

#### **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Conversa com a gestão de programas sobre recebimento de novos Projetos e valores;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Produto 1 do Contrato 091/2011 do consultor Adriano Lopes de Melo - Elaboração de Projetos para Implantação da visitação nas UCs Estaduais
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) de Contrato de Prestação de Serviço de consultora;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via e em mãos da 3ª via do Contrato 100/2011, pessoa física à supervisão;

- Registro no Sistema Cedoc (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço da consultora Cibely Lais Loureiro - Gerenciamento de Projetos e Obras
- Registro no Sistema RM do pagamento da 1ª parcela do Contrato 100/2011 de consultora e registro do Contrato;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao Produto 01 do Contrato 100/2011 e envio por e-mail para conferência da consultora;
- Registro da expedição em mãos da 3ª via do Contrato 091/2011 do consultor Adriano Lopes de Melo à responsável pela Supervisão,
- Registro da expedição por Sedex da 2ª Via do Contrato 091/2011 a consultor Adriano Lopes de Melo;
- Atualização no Sistema Track\_U das informações sobre os Contratos do Programa FMA em andamento;
- Elaboração da Planilha de Previsão de Desembolso, referente aos Contratos do Programa FMA - Base 31/10/2011 - e envio por e-mail para ao ponto focal;
- Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao financeiro;
- Recebimento, conferência e chancela junto a Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviço Pessoa Física - Gerenciamento de Projetos e Obras;
- Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do Contrato 109/2011 de pessoa física Beatriz Turl Silva Ribeiro de Almeida;
- Registro no Sistema RM do Contrato 109/2011 de consultora Beatriz Turl Silva Ribeiro de Almeida;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 109/2011 de consultora Beatriz Turl Silva Ribeiro de Almeida à supervisão no INEA;
- Troca de e-mail sobre Pedido de Compra 015749 – Aquisição de Imagens de Satélite;
- Baixa de protocolos, análise das especificações e encaminhamento aos compradores;
- Gestão do Track\_u dos compradores e informativo de atualização;
- Recebimento de documentos referente à contratação de consultora had hoc para o INEA, análise de documentos e envio para elaboração de contrato pelo jurídico;
- Baixa, ajustes, consolidação dos Relatórios para prestação de contas do Convênio SEA homem/hora de outubro de 2011;
- Ajustes da capa do relatório FMA - previsão de desembolso, base 30/09/11;
- Envio de solicitação de resposta aos proponentes referentes ao processo de contratação de Consultoria (pessoa jurídica) para valorar economicamente os serviços ambientais de Áreas de Preservação Permanente (APP);



- Envio da previsão de desembolso CSA2, TRANSOESTE e COMPERJ a gerência, base 31/10/2011.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Informação de crédito em conta dos empreendedores;
- Conferência e execução dos pagamentos, adiantamentos e/ou diárias;
- Conferência do cálculo do IR de dois recibos de prestação de serviços pessoa física do projeto CSA II para pagamento;
- Conciliação do projeto na contabilidade do mês de setembro de 2011, referente ao lançamento de prestação de contas do projeto CSA II e Comperj;
- Cancelamento de baixa no sistema RM Fluxus referente a alteração do tipo de documento do projeto CSA II;
- Inclusão e Baixa de lançamento no sistema RM Fluxus referente a GPS de terceiros no mês de outubro de 2011;
- Recebimento de extratos bancários do mês de outubro de 2011 referente a aplicação, sendo arquivados nos seguintes projetos do FMA: Metrô, GASJAP, Cond. SPG 3, Gleba Norte, Aterro Macaé, Loteamento Ind. Macaé, CTR Campos Goytacazes, Ampliação CTR, CTR Itaboraí e CTR SG - Alcântara;
- Apropriação contábil do mês de outubro de 2011;
- Cadastro e alteração de centro de custos no sistema RM para os projetos FMA COMPERJ e LLX - Porto do Açu;
- Apropriação contábil de nota fiscal emitida em outubro de 2011, para pagamento em novembro de 2011;
- Conferência dos lançamentos baixados do mês de novembro de 2011, referente a receita de reembolso do Funbio;
- Baixa contábil e lançamento das despesas financeiras/resgate das aplicações financeiras referentes ao período de 01 a 04/11 - FMA CSA2;
- Emissão de relatórios do fluxus, relatório da Secretaria da Receita Federal com os darfs recolhidos para serem conferidos, separação dos darfs;
- Confecção da DCTF, conferência, envio e emissão da declaração e do recibo de entrega - CSA II;
- Conferência e organização de documentos originais e cópias para prestação de contas;
- Seleção e organização de documentos e recolhimento de assinaturas para prestação de contas do convênio SEA outubro/2011;
- Conciliação das contas dos empreendimentos do Convênio SEA;
- Impressão de extratos para conciliação das contas dos empreendimentos do Convênio SEA;

- Devolução de notas fiscais autenticadas pois as originais foram para a doação;
- Apropriação contábil/Baixa contábil e Conciliação Bancária;
- Organização e arquivamento de documentos;
- Prestação de contas SEA/INEA referente ao período de julho a setembro de 2011;
- Análise de SP (Solicitação de pagamento) para pagamento;
- Orientações sobre procedimentos na solicitação de abertura de conta corrente do Convênio SEA;
- Prestação de contas hora/homem do Convênio SEA referente a setembro de 2011;
- Entendimentos sobre como cadastrar novo empreendedor - recurso FMA e sobre procedimentos para elaborar parte da prestação de HH do Convênio SEA;
- Levantamento dos valores do Convênio SEA para relatoria, solicitado pela coordenação de projetos do Funbio;
- Entendimentos sobre procedimentos na conferência de SPs (Solicitação de pagamento) de contratos do Convênio SEA;
- Supervisão Financeira do Projeto;
- Conferência das cópias das SPs (Solicitação de pagamento) para a prestação de contas do INEA;
- Conferência da planilha de execução de projetos para a prestação de contas INEA e SEA referente ao período de julho a setembro de 2011;
- Recolhimento de assinaturas do financeiro e da gerência, na prestação de contas do INEA;
- Expedição de carta de prestação de contas para INEA referente ao período de julho a setembro de 2011, conferência e organização de documentos na ordem e envio para o Cedoc;
- Entendimentos sobre procedimentos para pagamento de regularização fundiária;
- Conciliação CSA 2 referente a outubro de 2011;
- E-mail sobre a não entrega da prestação de contas por compensação para a SEA, por divergências de IR (Imposto de Renda), projeto na aplicação em CDB;
- Geração de SOE (Declaração de gastos) por projeto da CSA 2 referente a outubro de 2011;
- Preenchimento de planilha de acompanhamento da contabilidade da CSA 2 e Comperj referente a outubro de 2011;
- Montagem de planilha de despesas efetuadas em outubro de 2011 para INEA;
- Atualização de planilha de controle de regularização fundiária referente ao mês de outubro de 2011;
- Saldo CSA2, Comperj e Grota Funda referente a outubro de 2011;
- Entendimento sobre procedimentos de entrada de recursos de compensação ambiental;

- Prestação de contas hora/homem do Convênio SEA referente a setembro de 2011;
- Reconciliação CSA 2 referente a setembro de 2011;
- Finalização dos saldos por compensação da CSA2, Comperj e Grota Funda Transoeste referente a outubro de 2011;
- Leitura dos Termos de Compromisso de Compensação Ambiental, Obras Tecab e UTE Baixada Fluminense, lançamento de parcelas na planilha de controle;
- Finalização da planilha de despesas efetuadas em outubro de 2011, para INEA, carta e registrar no Cedoc (Centro de Documentação), recolhimento de assinatura e expedição da correspondência;
- Finalização da prestação de contas hora/homem do Convênio SEA, referente a setembro de 2011, registro de carta no Cedoc (Centro de Documentação) e expedição, organização da na ordem e recolhimento de assinatura do financeiro e secretária geral;
- Prestação de contas hora/homem do Convênio SEA referente a outubro de 2011;
- Lançamento no Sistema RM e atualização de planilha de empreendedor;
- Análise de SP (solicitação de pagamento) para pagamento;
- Entrada no Sistema RM, alimentação de planilha de acompanhamento - entrada de recursos de empreendimentos;
- Organização dos extratos de todas as contas referentes a 2010, para arquivo;
- Alimentação da planilha de rendimentos para prestação hora/homem;
- Preparação de planilha prestação de contas FMA;
- Elaboração de planilha de demonstrativo de alocação de recursos e execução dos projetos consolidado, conforme solicitado pelo INEA no parecer técnico nº 10/2011;
- Entendimentos sobre como dar entrada no Sistema RM do reembolso Convênio SEA;
- Separação de documentos hora/homem de junho e agosto de 2011 para scanear;
- Impressão de termos de doação do Convênio SEA;
- Conferência de relatório de compras, data base 31/10/2011, para PC hora/homem referente a outubro de 2011;
- Entendimentos sobre os procedimentos a fazer referentes a aprovação de prestação de contas SEA e conferência de relatório de compras;
- Lançamento de SR (solicitação de recebimento) no Sistema RM;
- Leitura e entendimento do ofício 150/2011 e Deliberação da CCA 32/2011 sobre valores de Termos de Compromisso de Compensação Ambiental que serão transferidos para o fundo fiduciário;
- Resposta a email sobre os Termos de Compromisso de Compensação Ambiental em falta;
- Impressão de Termos de Compromisso de Compensação Ambiental, acesso ao GRCA e impressão da situação;



- Finalização de prestação de contas hora/homem referente a outubro de 2011, impressão de relatórios, recolhimento de assinaturas e expedição no Cedoc (Centro de Documentação);
- Entendimentos sobre procedimentos para finalização da prestação e anotações das instruções passadas;
- Verificação e devolução total de diária.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Serviço externo de entrega e recebimento de documentos ao INEA;
- Providências de serviços externos e reembolso de despesa com taxi;
- Solicitação de compras, faturamento e lançamento no sistema de compras;
- Entrega ao INEA do Ofício 307/2011, referente à desapropriação Judicial e recebimento de ofício do n. 186, sobre Termo de Aceite de Prestação de Serviços;
- Ida ao Banco do Brasil para obter termo de solicitação e responsabilidade, para cadastramento de 6 e 8 dígitos;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão da solicitação de compra e faturamento das despesas com cartório no período de 01 a 30/10/2011, referente a autenticações e reconhecimentos de firma da transferência do veículo;
- Entrega ao INEA de caixa contendo Prestação Financeira Parcial, relativa ao TCT (Termo de Cooperação Técnica) INEA/FUNBIO de abril de 2010 e Aditivo;
- Entrega ao INEA de documentos sobre Regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca e recebimento de pega um ofício n. 195;
- Entrega de documento sobre Solicitação de Reembolso do Convenio SEA 003/2009 e entrega de planilhas contendo relação de despesas;
- Recebimento de ofícios n. 196, 197, 198, 200 até 205 e 207, 312, 313, 314, 327, 328 e termo de autorização para início de serviço;
- Impressão da carta nº 736/2011 (Assunto: Envio de cópias dos termos de parceria de projeto);
- Ida ao Banco do Brasil para levar documentos de encaminhamento de contrato de cambio e cadastramento de contas e conta FMA CSA 2;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão da Solicitação de Compra e faturamento das despesas com Correios (CONFITEC) no período de 01 a 14/11/2011;
- Xerox de solicitações de pagamento para UO (Unidade Operacional) Finanças.

## **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Análise da Lei 9985/00 referente ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza;
- Análise de contrato elaborado pelos advogados, bem como dos documentos anexos para contratos de obras e consultoria - contrato de consultoria de arquiteta;
- Preenchimento de planilhas de processos do setor;
- Registro de novas movimentações referente ao contrato de consultoria de arquiteta;
- Entendimentos internos sobre acesso ao sistema FMA e sobre aditivo convenio;
- Entendimentos externos e internos sobre andamento do aditivo ao convênio 003/2009;
- Orientação junto a UO (Unidade Operacional) Compras, sobre contratos e ACT (Acordo de Cooperação Técnica);
- Exame de questões do sistema relativas aos termos de doação e separação das listagens conforme solicitação do INEA e orientações a estagiária sobre os termos;
- Entendimentos com UO (Unidade Operacional) Finanças, localização e análise de Termos de doação já enviados e retornados ou não para organização de documentos no financeiro - acesso ao sistema de doações;
- Entendimentos internos sobre MOP FF (Fundo Fiduciário) e relatório para justificativa do mesmo;
- Entendimentos com UO (Unidade Operacional) Finanças sobre FF (Fundo Fiduciário) e Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA);
- Análise de Contrato, Termo de Referência de consultor e envio de e-mail respondendo consulta da gerência;
- Elaboração Contrato de pessoa física, análise Termo de Referência e documentos, entendimentos com UO (Unidade Operacional) Compras e gerência, envio de alterações no Contrato conforme solicitação do INEA e reenvio;
- Conferência e chancela de Contrato de pessoa física;
- Consulta à Gestão de Programas sobre Termo de Compromisso da Petrobrás no âmbito do FMA;
- Análise do resumo de parecer Jurídico elaborado por Tocantins Advogados acerca dos riscos trabalhistas para o Funbio em decorrência de contratação de mão de obra terceirizada.

## **MECANISMO FINANCEIRO**

- Não ocorreram movimentações específicas no período.

### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC**

- Arquivamento de processos de compras como consultoria, produtos, entre outros no sistema cérebro CEDOC (Centro de Documentação);
- Expedição e arquivamento de documentos recebidos;
- Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria, ofícios, TRA (Termo de Recebimento e Aceite), Carta convite, entre outros.

### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Auxílio a gestão de programas em como cancelar solicitação (especial);
- Verificação de informações no sistema para complementar termo de doação para o INEA e observação de erros - "FONTE";
- Acréscimo do campo centro de custo no cadastro de projeto;
- Verificação do sistema de passagens FMA, sem problemas.

### **Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)**

- Acessos ao sistema GRCA;
- Problemas em acessar o sistema GRCA;
- Conversa com superintendência sobre alguns processos pendentes de resolução no Funbio, como o responsável pelo setor de TI para trabalhar no sistema GRCA;
- Entrada no Sistema RM de recursos de novo empreendimento, atualização de planilha de acompanhamento e lançamento no sistema GRCA;
- Consultas ao sistema GRCA para verificar o lançamento;
- Lançamento de entradas de recursos de compensação ambiental no sistema GRCA;
- Atualização do sistema GRCA referente a duas entradas de crédito em conta FMA;
- Lançamento no sistema GRCA - entrada de recursos de empreendimentos;
- Envio de email para INEA, com solicitação de cadastro de funcionário da UO (Unidade Operacional) Finanças/Funbio no GRCA;
- Consultas ao sistema GRCA para verificar lançamentos;



**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS  
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ  
Período 01/12/2011 a 31/12/2011**

**1 - Projeto: Reforço operacional da Unidade de Coordenação das Compensações – UCC**

**Objetivo geral do projeto:** Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

**2 - Projeto: Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular – RPPN**

**Objetivo geral do projeto:** Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente, o processo de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro à luz do Decreto Estadual n. 40.909/07, que estabelece critérios, e procedimentos administrativos para a criação dessas unidades de conservação e incentivos para a sua implementação.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;  
Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;  
Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação de demanda INEA de compra de lona e rede;
- Levantamento de informações para a Gerente do projeto sobre a análise do Cronograma Físico Financeiro do projeto sobre aquisição de lona;
- Leitura de relatório do projeto;
- Solicitação de lonas e redes pelo INEA;

- Recebimento, conferência e envio para liberação da assessoria jurídica dos documentos trabalhistas, referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Outubro 2011;
- Consulta de saldo da Ticket Car e envio;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal 9271 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Outubro 2011;
- Contato por e-mail e telefone com a representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio das Cartas de Correção para os vencimentos referentes a nota fiscal 9271 de outubro de 2011;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre as notas fiscais 9271 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Outubro 2011;
- Realização de crédito nos cartões combustível, no site da Ticket Car;
- Baixa de protocolo para pagamento de crédito de combustível nos cartões do projeto;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 9271 da Ultraserv;
- Conferência dos documentos da Ultraserv para pagamento e envio de e-mail com pendências.

### **3 - Projeto: Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar o Núcleo de Regularização Fundiária – NUREF, através da contratação de profissionais especializados, aquisição de bens e serviços, dando-lhe condições plenas de operação e funcionamento, objetivando a promoção da regularização das Unidades de Conservação de Proteção Integral do INEA.

**Objetivos específicos:** Disponibilização de equipe técnica (na área jurídica e ambiental) e administrativa, fortalecendo e aprimorando os processos de regularização fundiária nas UC; Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do NUREF; Disponibilização de equipamentos e materiais permanentes de apoio às atividades internas e externas do Núcleo.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento de e-mail e comprovantes de devolução de diária;
- Verificação com Tecnologia da Informação (TI) sobre a devolução de diárias parciais do projeto;
- Esclarecimento à coordenadora do projeto NUREF sobre devolução de diárias realizadas em nome de terceiros;
- Acompanhamento do número de protocolos de devolução de diárias;

- Encaminhamento de comprovantes de devoluções de diárias a Unidade Operacional (UO) Finanças;
- Ofícios recebidos de relatórios de viagem e inclusão no arquivo interno/pastas;
- Verificação de demanda INEA de compra de lona e rede;
- Levantamento de informações para a Gerente do projeto sobre a análise do Cronograma Físico Financeiro (CFF) sobre aquisição de lona;
- Reunião com Tecnologia da Informação (TI) sobre o remanejamento de recursos solicitados e não aprovados pela supervisora geral do projeto;
- Solicitação aos responsáveis do INEA/NUREF das especificações dos insumos;
- Entendimentos com compras sobre especificações de insumos;
- Acompanhamento de solicitações de lonas e redes pelo INEA;
- Verificação com Tecnologia da Informação (TI) sobre o relatório do projeto, pois os valores das diárias não estavam corretos;
- Recebimento, conferência e envio para liberação da assessoria jurídica dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Outubro 2011;
- Preparação e envio de pedido de cotação e compra para material de escritório;
- Contato por e-mail e telefone com a representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio das Cartas de Correção para os vencimentos referentes a nota fiscal 9270 de outubro de 2011;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 9270;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal 9270;
- Solicitação junto à assessoria jurídica de elaboração do 6º Termo Aditivo ao Contrato 057/2009 da empresa Ultraserv;
- Baixa de protocolo para pagamento de material de escritório para o projeto;
- Envio de e-mail para a Gestão de Programas, solicitando verificar as devoluções de diárias;
- Elaboração do Termo Aditivo ao Contrato firmado com a Ultraserv e envio;
- Conferência de relatório e saldos: devolução de diárias - despesas, cronograma e quantidade das diárias solicitadas;
- Conferência dos documentos da Ultraserv para pagamento e envio de e-mail com pendências;
- Elaboração de Contrato do 6º termo aditivo ao contrato de prestação de serviços com a Ultraserv;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 9270 da Ultraserv;
- Conferência dos documentos da Ultraserv para pagamento e envio de e-mail com pendências.



#### **4 - Projeto: Projeto de Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios**

**Objetivo geral do projeto:** Realização de Estudos e Atividades necessárias para subsidiar uma revisão do Plano Diretor da APA Tamoios.

**Objetivos específicos:** Ampliação do conhecimento sobre a Unidade de Conservação, através da redefinição do zoneamento, das normas gerais, do planejamento e gestão para implementação do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Projeto Finalizado.

#### **5 - Projeto: Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande.**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto de Requalificação e recuperação da Estrada de ligação entre Abraão e Dois Rios.

**Objetivos específicos:** Apresentar estudos geotécnicos, projeto de terraplanagem e pavimentação, estudos hidrológicos e projeto de drenagem, orçamento e Relatório Final.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e038, referente ao Produto 3 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 4 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 00038 de DPC Desenvolvimento.

#### **6 - Projeto: Definição de categoria de Unidade de Conservação da Natureza, para o espaço territorial constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e pela Área Estadual de Lazer de Paraty – Mirim**

**Objetivo geral do projeto:** Definir a(s) categorias(s) de Unidades de Conservação da Natureza, previstas no SNUC, adequadas para o espaço territorial constituído pela REJ e AELPM, garantindo a proteção efetiva dos remanescentes de Mata Atlântica dessa região e a

redução dos conflitos existentes na área de abrangência, em especial aqueles relacionados à presença de comunidades tradicionais.

**Objetivos específicos:** Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinho; garantindo a participação efetiva das comunidades tradicionais ali residentes no processo de tomada de decisão, buscando reduzir os conflitos existentes e proporcionar condições para valorização e manutenção da sua cultura, bem como a efetiva proteção dos remanescentes da Mata Atlântica na região.

**Análise Hora/Homem:**

- Recebimento de comunicado de finalização do projeto;
- Finalização do Projeto Recategorização na pasta e Sistema Cérebro;
- Comunicação ao CEDOC sobre a finalização do projeto.

**7 - Projeto: Projeto para conclusão das obras de infraestrutura física do alojamento de pesquisadores, recuperação das edificações existentes (sede administrativa e centro de visitantes), implantação de infraestrutura urbana paisagística e construção de alojamento destinado aos guarda-parques na Estação Estadual Ecológica do Paraíso.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da EEEP no âmbito dos objetivos de sua criação, criar condições propícias para o estabelecimento de um Núcleo de treinamento técnico e operacional da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas, prestar apoio administrativo e operacional ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração, pesquisa e visitação pública a partir da finalização das obras do alojamento de pesquisadores execução de manutenção corretiva na Sede Administrativa e Centro de Visitantes e construção de Alojamento de Guarda-Parques e, por fim, implementação de projeto urbano paisagístico.

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com setor comercial da Tok Stok e, posteriormente, com o SAC, para agendamento de entrega e montagem de mobiliário;
- Contato com fornecedor Tok Stok e Toque a Campanha sobre as entregas a serem realizadas, acompanhamento das entregas e finalização do pedido realizado junto a esses fornecedores;

- Contato com INEA para confirmação de entrega de equipamentos na unidade de conservação.

#### **8 - Projeto: Elaboração de Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para implantação da Subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos.**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a Subsede Teresópolis através da contratação de projetos de urbanismo, arquitetura e paisagismo.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico e plano de ocupação, projeto urbano-paisagístico, projetos de arquitetura e complementares, projeto de sinalização, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entregar ART.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

#### **9 - Projeto: Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.**

**Objetivo geral do projeto:** Orientar a Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

**Objetivos específicos:** Elaboração de propostas de Projetos Executivos para o Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Projeto finalizado.

#### **10 - Projeto: Delimitação de Unidades de Conservação Municipais – Escala 1:25.000**

**Objetivo geral do projeto:** Finalizar a base topográfica na escala 1:25000 (vertical e contínua) do Estado a partir da restituição da hidrografia, do sistema de transportes, de edificações e do uso da terra (vegetação), com edição do modelo digital de terreno, reambulação e estruturação para Sistema de Informações Geográficas (SIG), reconhecendo espacialmente as Unidades de Conservação Municipais que possuem ato de criação e memorial descritivo com indicação inequívoca dos vértices componentes (passivo existe no ICMS Ecológico 2008-2010)



**Objetivos específicos:** Obter base topográfica na escala 1:25.000 (vetorial e contínua) de todo o Estado, com edição do modelo digital de terreno, estruturada para Sistema de Informação Geográficas (SIG), contendo a delimitação de todas as UCs Federais, Estaduais e Municipais.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal NF-e 386, referente à 5ª Medição do Contrato 021/2011 da empresa Engefoto;
- Registro no Sistema RM do pagamento do produto 4 do Contrato 052/2011 de consultor;
- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) do Produto 5 do Contrato 021/2011 da empresa Engefoto;
- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) do Produto 4 do Contrato 052/2011 de consultor;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal NF-e 386, referente ao Produto 5 do Contrato 021/2011 da empresa Engefoto;
- Elaboração do recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao Produto 4 do Contrato 052/2011 e envio por e-mail para conferência do consultor;
- Solicitação junto à assessoria jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 021/2011 da empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos;
- Conferência das guias dos impostos sob nota fiscal s/NFS No. 000386 Engefoto Engenharia emitidas para efetuar o pagamento;
- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato de Consultoria com a Engefoto.

**11 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestruturas para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba – RBAG**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma / ampliação e dos projetos complementares da edificação da sede existente, que não comporta o programa necessário, que incluirá, além da administração, alojamentos para funcionários e guarda-parques, espaços para exposição e auditório. Será contratado também o projeto paisagístico do acesso e entorno imediato da edificação.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, finalizar o levantamento arquitetônico, realizar os estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto de arquitetura, urbano-paisagístico e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial

descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento de protocolo de seleção de empresas;
- Recebimento e verificação de lista curta, carta convite e critérios para seleção de empresas para projeto executivo;
- Ajuste final de tabela do CFF, encaminhamento ao INEA e entendimentos com este;
- Preparação de documentação para envio da carta convite.

**12 - Projeto: Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento com mourões de concreto e confecção e instalação de placas de sinalização, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de Conservação da Natureza e a gestão efetiva sobre o seu território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da reserva, controle e fiscalização contra a caça, pesca, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle de acesso.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento com Unidade Operacional (UO) Compras de pagamento da Focus;
- Solicitação e upload de arquivos de placas de sinalização;
- Contato com o INEA para solicitar o envio da arte (arquivo em corel) para dar início ao processo de cotação das placas da Rebio;
- Preparação e envio do pedido de cotação e compra para placas de sinalização e fornecimento das mesmas.

**13 - Projeto: Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis – RJ**

**Objetivo geral do projeto:** Criar condições operacionais necessárias à estruturação e implementação do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, visando à proteção de seus limites e entorno direto.

**Objetivos específicos:** Implantar a sede e infra-estrutura básica para a gestão da unidade de conservação – UC;

Concluir e implementar o plano de manejo e o plano de negócios da unidade de conservação;  
Sensibilizar e capacitar a população da região de contato direto com a unidade de conservação e as comunidades do entorno da importância de uma unidade de conservação de proteção integral.

**Análise Hora/Homem:**

- Cancelamentos dos protocolos pendentes em compras no Sistema Cérebro e no RM;
- Contato com gestor de Teresópolis para definição sobre o cancelamento, ou não, dos protocolos que estão em aberto no Sistema Cérebro.

**14 - Projeto: Projeto pra Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia**

**Objetivo geral do projeto:** Promover a implementação do Parque Nacional do Itatiaia através de soluções integradas, participativas e sustentáveis, que considerem a preservação do meio ambiente e os interesses das comunidades locais, respeitando a legislação vigente e as limitações necessárias a uma Unidade de Conservação de proteção integral.

**Objetivos específicos:** Estabelecer as bases e diretrizes necessárias à implementação do Parque através da revisão do Plano de Manejo.

**Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) do Produto 4 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek Consultoria;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 537 referente ao Produto 4 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 4 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek;
- Elaboração do Termo de Recebimento e Aceite referente ao Produto 3 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek e envio por e-mail para finalização de preenchimento e assinatura do chefe do parque;
- Emissão de Solicitações de Compras e faturamento referente aos serviços de cartórios no período de 01 a 30/11/2011 (autenticações e reconhecimento de firma para documentos).

**15 - Projeto: Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de Proteção Ambiental do Guandu**



**Objetivo geral do projeto:** Subsidiar a implementação da gestão da área de Proteção Ambiental do Rio Guandu, através da definição do zoneamento e normas gerais da Unidade de Conservação (UC), bem como construção do Plano de Manejo e estruturação fundamental para a sua gestão.

**Objetivos específicos:** Elaboração do Plano de Manejo APA do Rio Guandu, visando construí-lo de forma participativa e implementar seguimentos prioritários do mesmo; Estruturação Básica da UC.

**Análise Hora/Homem:**

- Verificação junto a Compras sobre aquisição de carros;
- Ida ao INEA para buscar documentação, referente à transferência de propriedade do veículo L200 adquirido para a APA;
- Ida à concessionária Natsu, representante da Mitsubishi em Niterói, para entrega da documentação para transferência de propriedade do veículo L200 adquirido para a APA;
- Emissão de Solicitações de Compras e faturamento, referente aos serviços de cartórios no período de 01 a 30/11/2011 (autenticações e reconhecimento de firma para os documentos do projeto).

**16 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Construção de infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia – PESC**

**Objetivo geral do projeto:** Prover infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos para implantação da sede e estudo para zoneamento da área, que abrigará guarita/pórtico, sede administrativa, centro de visitantes, café/lanchonete e lojinha, casa do chefe e alojamento de guarda-parque do Parque Estadual da Serra da Concórdia.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, plano de ocupação e estudos preliminares, projeto urbano-paisagístico, projeto de arquitetura e projetos complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **17 - Projeto: Elaboração de Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura da Sede da Reserva Biológica de Araras (RBA)**

**Objetivo geral do projeto:** Prover / complementar infraestrutura de apoio para administração, fiscalização e uso público através da elaboração de projetos executivos de reforma/adaptação das edificações existentes: pórtico/guarita, sede/centro de visitantes, alojamento de guarda-parques e galpão/alojamento de pesquisadores, além de projetos para nova edificação para casa do chefe e de um mirante na trilha d água.

**Objetivos específicos:** Elaborar diagnóstico, levantamento arquitetônico e estudos preliminares de arquitetura e paisagismo, anteprojeto e projetos executivos de arquitetura, paisagismo e complementares, memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronograma, perspectivas, maquete digital e entregar ART.

### **Análise Hora/Homem:**

- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviço 106/2011 da empresa Artesania Consultoria;
- Elaboração da Carta 760/2011 enviando o Termo de Início de Obra referente ao Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria ao INEA e registro no Centro de Documentação (CEDOC);
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro da expedição por Sedex da 2ª via do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 106/2011 da empresa Artesania Consultoria à sua representante.

## **18 – Projeto Parque Natural Municipal Jardim Jurema**

**Objetivo geral do projeto:** Elaboração do Projeto Executivo para Implementação do Parque Natural Municipal Jardim Jurema – São João de Meriti - RJ

**Objetivos específicos:** Viabilizar o estudo para nortear a gestão dos recursos naturais do Parque e programar os investimentos necessários para tanto, conciliando, nesse processo, a conservação de sua biodiversidade e o desenvolvimento sustentável da região;  
Promover a participação da população local, das comunidades técnico-científicas e institucionais (governamentais e gerenciamento do Parque);

Preparar o diagnóstico ambiental, a proposta de zoneamento, as diretrizes e as recomendações para a gestão da unidade de conservação;

Proporcionar condições básicas para a preservação dos recursos naturais da área que compõe o Parque;

Atender as demandas que poderão surgir por parte dos futuros visitantes do Parque, das comunidades e do setor produtivo, assim como dos governos;

Fortalecimento da proteção do ecossistema Mata Atlântica local.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**19 – Projeto REBIO União**

**Objetivo geral do projeto:** Proporcionar, às pessoas portadoras de necessidades especiais, oportunidades de adquirir conhecimentos e valores, despertar o interesse e promover as atitudes necessárias para proteger e melhorar o meio ambiente.

**Objetivos específicos:** Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais; Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**20 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal do Mendanha através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal do Mendanha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Mendanha.

**Análise Hora/Homem:**

- Recebimento de aviso de suspensão de trabalhos de campo;



- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal (NF) 030 referente ao 3º pagamento do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 082/2011 da empresa Detzel Consultores e registro no Sistema CEDOC;
- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite, referente ao Produto 3 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel e envio por e-mail para assinatura e liberação da responsável pela Supervisão.

## **21 – Projeto de Estruturação de instrumentos de gestão para o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca através da elaboração do Plano de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que este venha a atingir os objetivos pelos quais foi criado.

**Objetivos específicos:** Elaborar o Plano de Manejo do Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.

### **Análise Hora/Homem:**

- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite, referente ao Produto 3 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel e envio por e-mail para assinatura e liberação da responsável pela Supervisão;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 031 referente ao 3º pagamento do Contrato 083/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 083/2011 da empresa Detzel Consultores e registro no Sistema CEDOC;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 036 referente ao Produto 3 do Contrato 083/2011 da empresa Detzel;
- Registro no Sistema RM do Pagamento do Produto 3 do Contrato 083/2011 da empresa Detzel Consultores e registro no Sistema CEDOC;
- Verificação de documento recebido da Detzel, referente à matéria realizada sobre o Rio de Janeiro na revista Gol (distribuída em vãos da empresa Gol), indicando as alternativas de "passeios", incluindo bicicletas, canoagem e montanhismo, relacionando-as ao Monumento Natural do Pão de Açúcar;
- Conferência de impostos sobre nota fiscal nº 00031 - Detzel Consulting, junto a Unidade Operacional (UO) Compras;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 0036 da Detzel Consulting e Ticket respectivamente, junto a Unidade Operacional (UO) Compras.

## **22 – Estruturação de instrumentos de gestão para o Parque Natural Municipal da Prainha e Parque Natural Municipal de Grumari através da elaboração dos Planos de Manejo.**

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal de Grumari e o Parque Natural Municipal da Prainha de instrumentos de gerenciamento e manejo participativos, possibilitando assim, que estes venham a atingir os objetivos pelos quais foram criados.

**Objetivos específicos:** Elaborar os Planos de Manejo do Parque Natural Municipal da Prainha e o Parque Natural Municipal de Grumari.

### **Análise Hora/Homem:**

- Elaboração dos Termos de Recebimento e Aceite, referente ao Produto 3 dos Contratos 082/2011; 083/2011 e 084/2011 da empresa Detzel e envio por e-mail para assinatura e liberação da responsável pela Supervisão;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 032 referente ao 3º pagamento do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores e registro no Sistema CEDOC;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 037, referente ao Produto 3 do Contrato 084/2011 da empresa Detzel;
- Registro no Sistema RM do Pagamento do Produto 3 do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores e registro no Sistema CEDOC;
- Verificação de documento recebido da Detzel, referente à matéria realizada sobre o Rio de Janeiro na revista Gol (distribuída em vãos da empresa Gol), indicando as alternativas de "passeios", incluindo bicicletas, canoagem e montanhismo, relacionando-as ao Parque Natural Municipal da Prainha;
- Conferência de impostos sobre nota fiscal nº 00032 - Detzel Consulting, junto a Unidade Operacional (UO) Compras;
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 0036 da Detzel Consulting e Ticket respectivamente, junto a Unidade Operacional (UO) Compras.

## **23 – Projeto para implantação de estrutura física da área de proteção ambiental da bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Construção da sede administrativa da UC, com compra de equipamentos e mobiliário doméstico e de escritório, propiciando a melhoria da gestão da APA

e favorecendo as atividades de administração, uso público e fiscalização da unidade de conservação.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura física para a APA da Bacia do Rio Macacu através de urbanização de seu entorno imediato com construção de estacionamento e ciclovia;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento do envio de ficha cadastral para novo coordenador do projeto;
- Informação para acesso ao novo coordenador substituto;
- Cadastramento de coordenador no Sistema Cérebro;
- Reunião com os representantes da APA sobre ajustes no escopo do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Conferência e interação junto à assessoria jurídica para ajustes das alterações para elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia.

**24 – Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a revitalização da infraestrutura física da sede do PED, situada na área do Horto Florestal Santos Lima em Santa Maria Madalena, visando a efetiva implementação da visitação do parque e implantação da Trilha da Cascata que liga Santa Maria Madalena a São Fidelis.

**Objetivos específicos:** Consolidar e prover completa infraestrutura de apoio para administração e fortalecimento da visitação a partir das obras de reforma;

Intervenções na Trilha da Cascata;

Implantação de placas de sinalização na Trilha da Cascata e na sede;

Mobiliário e equipamentos, mobiliário, uniformes e demais materiais.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento de solicitação ao INEA de andamento de protocolo e cancelamento de solicitação;
- Acompanhamento junto ao fornecedor Mitsubishi do pedido de compra dos 04 veículos L200 outdoor;



- Intermediação entre INEA e prestador de serviço de locação de veículos para agilizar a prestação de contas e o preenchimento do termo de recebimento e aceite para pagamento;
- Contato com INEA e empresa de locação de veículo Diferencial para resolver problema de horas extras e de motorista;
- Envio ao INEA de cópia da nota fiscal, sem estar contemplado as horas extras, para emissão do termo de recebimento e aceite;
- Troca de e-mail com fornecedor e Financeiro sobre pagamento do pedido de compra de notebooks;
- Análise das propostas recebidas, ajustes com os fornecedores, formalização do pedido no sistema RM, elaboração do anexo ao pedido de compra, atualização do Track\_u, envio pedido de compra de maquinários e ferramentas;
- Contato com a Mitsubishi para emplacamento dos veículos comprados para atendimento ao parque;
- Cobrança à coordenadora do projeto sobre a solicitação paralisada no setor de compras.

## **25 – Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual dos Três Picos – urbanização do acesso, guarita e cercamento**

**Objetivo geral do projeto:** Instalação de cercamento e guarita/pórtico, além da urbanização do acesso, a fim de garantir meios para a proteção necessária à unidade de conservação e gestão efetiva sobre o território.

**Objetivos específicos:** Delimitação da subsede Teresópolis, controle e fiscalização contra a caça, entrada de animais de criação e ocupações desordenadas e controle do acesso à UC.

### **Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

## **26 – Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de recuperação e aquisição de mobiliário e equipamentos**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos da criação do parque.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura dos núcleos Pau da Fome e Piraquara provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA; Aquisição de mobiliário, equipamentos de uso doméstico e administrativo, uniformes.

**Análise Hora/Homem:**

- Apoio sobre revisão da reforma do parque solicitada pela gerência de programas.

**27 – Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

**Objetivos específicos:** Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;

Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal 151, referente ao Produto 4 do Contrato 064/2011 do Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA);
- Registro no Sistema RM do Pagamento do produto 4 do Contrato 064/2011 da empresa Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA);
- Conferência de impostos sobre a nota fiscal nº 0151 de Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA), junto a Unidade Operacional (UO) Compras;
- Verificação junto a Compras sobre aquisição de carros.

**28 – Projeto Obras de reforma da Sede Administrativa/Centro de Visitantes e fortalecimento de apoio administrativo/operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

**Objetivos específicos:** Obras civis de recuperação e reforma da sede administrativa/centro de visitantes e Aquisição de equipamentos e mobiliário.

**Análise Hora/Homem:**

- Reunião com contrate de Angra sobre Obras Ilha Grande;
- Entendimentos internos sobre contrato, conferência e chancela do mesmo com Contrate de Angra.

**29 – Projeto para elaboração de SIG e plano de manejo da área de proteção ambiental da Bacia do Rio Macacú.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da APA da Bacia do Rio Macacu no âmbito dos objetivos de sua criação, provendo embasamento técnico que proporcione melhoria na gestão como um todo e em especial em pontos estratégicos como vistoria, fiscalização, licenciamentos e fortalecimento da APA.

**Objetivos específicos:** Elaboração de bancos de dados espaciais em ambientes SIG e plano de manejo a partir da proposta elaborada pelo Instituto Bioatlântica escrita no âmbito do projeto "Entre Serras e Águas", encerrado em 2009.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**30 – Projeto: Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/ Reserva Biológica da Praia do Sul**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização, consolidando a infraestrutura de apoio para administração e pesquisa da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul.

**Objetivos específicos:** Possibilitar a efetiva administração e operacionalização da Reserva Biológica Estadual da Praia Sul no âmbito dos objetivos de sua criação, criando condições propícias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

**Análise Hora/Homem:**

- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviços da empresa Contrante de Angra Construções e chancela junto a Assessoria Jurídica;
- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) do Contrato de Prestação de Serviço da empresa Contrate de Angra Construções;
- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do Contrato 119/2011 da empresa Contrate de Angra Construções à responsável pela Supervisão no INEA;
- Impressão e organização do processo;
- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviços 119/2011 da empresa Contrate de Angra Construções;
- Entendimentos com compras e jurídico sobre REBIO Praia do Sul - Carta convite 681/2011.

**31 – Projeto: Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB**

**Objetivo geral do projeto:** Proteção e eficiência na fiscalização da unidade através de delimitação física, sinalização de advertência e aquisição de viaturas para o Parque Estadual da Pedra Branca.

**Objetivos específicos:** Delimitação física da unidade na vertente Norte, visando a proteção de seus limites, controle e otimização da fiscalização contra caça, pesca, entrada de animais de criação, ocupações desordenadas e principalmente o projeto de reflorestamento em andamento realizado pela Prefeitura através da SMAC e a Petrobrás através do IBIO na área destinada ao Parque de Carbono.

**Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento com a Unidade Operacional (UO) Compras de contratação da Focus;



- Solicitação novamente ao setor de Tecnologia da Informação (TI) quanto ao upload de arquivos;
- Contato com INEA solicitando envio da arte da placa de sinalização;
- Preparação e envio de pedido de cotação de placas de sinalização;
- Follow up junto aos fornecedores – cotação de placas;
- Preparação e envio de pedido de compra das placas para o parque;
- Verificação junto a Unidade Operacional (UO) Compras sobre aquisição de carros;
- Acompanhamento junto ao fornecedor Mitsubishi do pedido de compra dos 04 veículos L200 outdoor para os parques da Pedra Branca;
- Contato com a Mitsubishi para emplacamento dos veículos comprados para atendimento ao parque.

### **32 - Projeto: Sistema de sustentabilidade da Ilha Grande e autonomia de custeio do conjunto de UC estaduais que a compõem**

**Objetivo geral do projeto:** Criar o sistema do ordenamento turístico sustentável da Ilha Grande, visando o manejo sustentável dos recursos naturais e da paisagem, com ênfase na ampla participação das instituições públicas e privadas, assim como das comunidades locais e na constituição de um arranjo de governança para este sistema.

**Objetivos específicos:** Construir o sistema de gestão (estrutura e funcionamento) dos recursos oriundos das atividades turísticas para a sustentabilidade econômico-financeira das unidades de conservação na Ilha Grande

#### **Análise Hora/Homem:**

- Acompanhamento e leitura do processo de avaliação de empresa para projeto;
- Envio de material ao INEA para realização de avaliação técnica para o projeto;
- Conferência do recebimento de todos os e-mails, referente às propostas recebidas por parte do INEA;
- Impressão das propostas enviadas pela Igara e Socioambiental;
- Recebimento das avaliações realizadas pelo INEA para o projeto;
- Follow up junto ao INEA para notícias sobre a avaliação do projeto.

### **33 - Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de Veículos.**

**Objetivo geral do projeto:** Possibilitar a efetiva administração, operacionalização e visitação pública, no âmbito dos objetivos descrito no Plano de manejo.

**Objetivos específicos:** Recuperar e consolidar a completa infraestrutura das edificações da UC, sendo uma do Século XIX provendo apoio para a administração e fiscalização do parque a partir de obras segundo projetos de construção e reforma.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**34 – Estruturação para gestão e uso público do Parque Natural Municipal de Petrópolis**

**Objetivo geral do projeto:** Estruturar a unidade de conservação para a gestão adequada de seus recursos e sua disponibilização para o uso público.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Dotar a U.C. de condições adequadas a sua gestão permitindo o controle sobre sua área, do acesso ao seu interior e de sua zona de amortecimento.
- 2 – Dotar a U.C. de estrutura adequada ao uso público da área antropizada.
- 3 – Estruturar a U.C. de modo a possibilitar a realização de ações diversas e de pesquisas, apoiando também outras unidades do Município e do Mosaico na consecução de trabalhos que fortaleçam a conservação na região, os corredores e o mosaico.

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**35 - Provisionamento de Fundos RF – SEA**

**Análise Hora/Homem:**

- Não houve movimentação no período.

**36 - Provisionamento de Fundos RF - INEA**

**Análise Hora/Homem:**

- Upload de guia judicial.

### **37 - Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano**

**Objetivo geral do projeto:** Implantar a infra-estrutura do Núcleo Babilônia do Parque Estadual do Desengano, área com processo de desapropriação em fase final.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Elaboração de levantamento topográfico, sondagens, diagnóstico, plano de ocupação e usos, levantamento arquitetônico, estudos preliminares de arquitetura e paisagismo;
- 2 – Elaboração de anteprojeto de arquitetura;
- 3 – Elaboração de anteprojetos urbano paisagístico e complementares;
- 4 – Elaboração de projetos executivos de paisagismo, arquitetura e complementares;
- 5 – Elaboração de memorial descritivo, caderno de especificações, planilhas orçamentárias, cronogramas, perspectivas e entrega de ART.

**Análise Hora/Homem:**

- Cadastramento do projeto no Sistema Cérebro e comunicação aos usuários.

### **38 - Projetos Executivos para trilhas e atrativos dos Parques da Copa 2014**

**Objetivo geral do projeto:** Prover os Parques da Copa de infra-estrutura para atender o uso público e atingir os objetivos das UCs, aumentando a conscientização ambiental nos visitantes e a proteção da biodiversidade.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Mapear e documentar as trilhas e atrativos;
- 2 – Elaborar projetos executivos para implantação destinada às trilhas para portadores de necessidades especiais;
- 3 – Elaborar caderno de intervenções para manejo de trilhas e atrativos;
- 4 – Prover a UC de material e equipamentos adequados para manutenção e conservação das trilhas e atrativos.

**Análise Hora/Homem:**

- Cadastramento do projeto no sistema Cérebro e comunicação aos usuários;
- Acompanhamento e Aprovação de solicitações para o Projeto;
- Ajuda à gestão de programas com o Cronograma Físico Financeiro (CFF);
- Verificação do novo pedido feito ao INEA de ajustes do Cronograma Físico Financeiro (CFF);

- Recebimento do Cronograma Físico Financeiro (CFF);ajustado pelo INEA, verificação do mesmo e correção dos valores no Sistema;
- Organização das pastas do projeto em arquivos internos e no servidor.

### **39 - Ações Prioritárias para implantação do Parque Estadual Costa do Sol**

**Objetivo geral do projeto:** Garantir a proteção do Parque Estadual da *Costa do Sol* e das APAs de Massambaba, Sapiatiba e Pau-Brasil por meio de atividades integradas de estruturação, planejamento, proteção, comunicação e mobilização social que resultem em curto, médio e longo prazo, em benefícios para a conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades locais.

**Objetivos específicos:**

- 1 – Construir um diagnóstico e planejamento detalhado, visando a elaboração de proposta de plano de manejo do PECS e a revisão dos planos de manejo das APAs onde couber, associado a indicação de áreas estratégicas para regularização fundiária do PECS;
- 2 – Proteger os patrimônios naturais das UCs, em curto prazo, das ações dos principais vetores de degradação (caça, ocupações irregulares, extrativismo vegetal e mineral, poluição, etc), por intermédio de ações de cercamento e demarcação física;
- 3 – Divulgar a existência de unidades de conservações e seus limites, fortalecendo a identidade visual das mesmas e seus objetivos de preservação, conservação e uso público;
- 4 – Elaborar estudo de viabilidade técnica, visando a implantação de infra-estrutura física necessária a gestão do PECS.

**Análise Hora/Homem:**

- Cadastramento do projeto no Sistema Cérebro e comunicação aos usuários.

### **40 - Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba**

**Objetivo geral do projeto:** O projeto trata da contratação de empresa de construção civil para implantação da infraestrutura necessária ao funcionamento da unidade de conservação de proteção integral, a saber: Pórtico/ Guarita, Sede/ Centro de Visitantes, Casa de Chefe de Unidade, Alojamento de Pesquisadores e de Guarda-Parques.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Implantar a infra-estrutura física da Estação Ecológica de Guaxindiba em terreno doado pela Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, para que seja possível desempenhar de forma



eficiente as funções prioritárias relacionadas à administração, controle e fiscalização e visitação, mesmo que restrita às escolas, ampliando também a proteção da unidade.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Cadastramento do projeto no sistema cérebro e comunicação aos usuários;
- Novo pedido feito ao INEA de ajustes de Cronograma Físico Financeiro (CFF);
- Recebimento do Cronograma Físico Financeiro (CFF) do projeto ajustado pelo INEA, verificação do mesmo e correção dos valores no Sistema;
- Organização das pastas em arquivos internos e no servidor;
- Contato com INEA e recebimento de Carta Convite, Termo de Referência (TdR) e lista curta, encaminhamento a Unidade Operacional (UO) Compras e agendamento de reunião para análise do Termo de Referência (TdR);
- Leitura e análise do Termo de Referência (TdR);
- Contato telefônico com INEA e entendimentos sobre Termo de Referência (TdR).

#### **41 - Serviços técnicos especializados de engenharia consultiva de gerenciamento de obras e assessoria técnica para elaboração de projetos de implantação das unidades de conservação estaduais**

**Objetivo geral do projeto:** Prover a Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral de meios para desempenhar de forma eficiente o gerenciamento das obras e projetos que se fazem necessárias para a efetiva implantação das infraestruturas das Unidades de Conservação de sua tutela.

#### **Objetivos específicos:**

1 – Apoiar a gerência de unidades de conservação de proteção integral da DIBAP/INEA, nas atividades de planejamento, acompanhamentos e apoio à fiscalização dos contratos para elaboração de projetos e obras de infra-estrutura física das unidades de conservação de proteção integral gerados a partir das compensações ambientais.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Cadastramento do projeto no Sistema Cérebro e comunicação aos usuários;
- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) e RM do Produto 2 do Contrato 100/2011 de consultora;
- Elaboração do Recibo de Pagamento referente ao Produto 2 do Contrato 100/2011 e envio por e-mail para conferência da consultora;
- Registro no Sistema do Centro de Documentação (CEDOC) do Produto 1 do Contrato 109/2011 de consultora;



- Registro no Sistema RM do pagamento da 1ª Parcela do Contrato 109/2011 de consultora;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao Produto 1 do Contrato 109/2011 e envio por e-mail para conferência da consultora;
- Análise do novo projeto e e-mails da gerência.

## **COORDENAÇÃO DO FUNBIO**

- Encaminhamento de e-mail a SEA com o mandato do Fundo Fiduciário (FF), solicitando-o de acordo para efetivar a criação do Fundo, conforme deliberação da Câmara de Compensação Ambiental (CCA);
- Solicitação ao jurídico para inserir o Fundo no contrato da Pragma;
- Revisão do mandato do fundo Fiduciário com a Pragma e encaminhamento à SEA para aprovação;
- Supervisão geral e de compras;
- Análise da autorização da criação do Fundo Fiduciário e a posição atual dos Termos de Cooperação Técnica Ambiental (TCCA) autorizados;
- Análise da Pragma, sobre qual o melhor momento para iniciar o Fundo Fiduciário (FF) com a transferência de recursos;
- Solicitação à contabilidade para abrir centro de custos para o Fundo Fiduciário (FF);
- Rateio de pagamentos, saldos em conta corrente, recebimentos, relatórios financeiros.

## **GERÊNCIA DO PROJETO**

- Verificação, organização e inserção de insumos dos novos projetos FMA no sistema;
- Verificação com finanças sobre encaminhamento dos Termos de Cooperação Técnica Ambiental (TCCA) pela DILAM;
- Verificando dos novos cinco projetos: criação de centros de custos e entrada no sistema;
- Leitura e resposta de e-mails;
- Aprovação de algumas solicitações no Sistema Cérebro;
- Atualização da planilha de novos aportes;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao Centro de Documentação (CEDOC);
- Registro no Mantis sobre possíveis acertos no Sistema Cérebro FMA;
- Treinamento da nova assistente da gerência;
- Explicação para assistente da gerência sobre o processo de devolução de diárias;
- Comunicação sobre devolução de diárias parciais para o Financeiro e Tecnologia da Informação (TI);
- Verificação de valores dos insumos e cálculos na planilha do Cronograma Físico Financeiro (CFF) de dois novos projetos FMA;
- Verificação da necessidade de ajuste e revisão do cálculo de algumas atividades e do valor total do projeto;
- Envio de e-mail ao INEA, solicitando os devidos ajustes em Cronogramas Físicos Financeiros (CFF);

- Comunicado sobre o acesso aos novos projetos FMA, disponíveis no Sistema Cérebro para utilização;
- Encaminhamento pelo INEA da 35ª Ata da reunião ordinária da Câmara de Compensação Técnica em 21/09/2011 e leitura da mesma;
- Verificação com Tecnologia da Informação (TI) dos acessos das pessoas aos novos projetos;
- Verificação de pagamento de guia de regularização fundiária com Unidade Operacional (UO) Finanças;
- Leitura dos planos de trabalho dos novos projetos e entendimentos com a gerência;
- Encaminhamento de comprovante de pagamento de guia de regularização fundiária ao INEA, por meio de carta e registro no Centro de Documentação (CEDOC) e entrega;
- Entendimentos com a gerência sobre o passo a passo e acompanhamento para pagamento de guia judicial;
- Recebimento de ficha de cadastro de novo usuário/INEA no Sistema Cérebro FMA;
- Resposta à demanda do INEA sobre modelo de carta convite para projetos novos;
- Verificação de demanda INEA, quanto à manutenção de carros;
- Verificação de problemas de acesso no sistema para o INEA;
- Organização de pastas dos projetos;
- Verificação de acesso de Finanças aos novos projetos;
- Recebimento de crédito em conta e atualização de planilha, entendimentos entre a gerência;
- Verificação de planilhas com os saldos de compensação da CSA 2, Comperj e Grota Funda Transoeste;
- Entendimentos sobre o acesso ao Sistema pelo INEA;
- Recebimento de ofício de regularização fundiária - desapropriação amigável;
- Atualização de planilha de remanejamentos;
- Procedimentos realizados para iniciar a condução do pagamento de desapropriação amigável, conforme ofício INEA de regularização fundiária;
- Entendimentos com Tecnologia da Informação (TI) sobre erros no sistema aos alterar e deletar insumos;
- Verificação de problema no sistema sobre acesso ao sistema pelo INEA aos novos projetos;
- Análise de timesheet para providenciar reembolso;
- Atualização da pasta física e planilha de controle de regularização fundiária;
- Verificação sobre o acesso dos usuários ao sistema cérebro;
- Seleção, compilação de dados e escrita do relatório timesheet de novembro de 2011 do Convênio SEA;
- Leitura e acompanhamento de e-mails;



- Reunião entre gerência sobre planejamento para o início de 2012, divisão de tarefas e organização de procedimentos (encerramento de projetos, doação de bens, lições aprendidas), perspectivas atuais e futuras dos projetos;
- Contato por telefone e entendimentos com INEA sobre os insumos solicitados e especificações;
- Entendimentos com jurídico e gerência sobre exclusividade de marca em especificações dos insumos;
- Organização de pastas e inclusão de documentos/Regularização Fundiária;
- Solicitação de pagamento de guia de regularização fundiária;
- Aviso interno, por e-mail, de acesso a novos projetos no Sistema;
- Conversa com administrativo, para solicitar busca de documentos no INEA;
- Contato com INEA para alterações de especificações;
- Verificação na gerência novos projetos do INEA;
- Reunião com a Gerência FMA sobre os processos;
- Elaboração de e-mail para os coordenadores e parceiros do FMA sobre a agenda 2012 do Funbio;
- Encaminhamento da logo do FUNBIO para projetos do Plano de Manejo do RJ;
- Encaminhamento das agendas aos coordenadores e parceiros dos projetos FMA;
- Solicitação ao pessoal de controle o aviso de Finalização de contrato dos Projetos FMA;
- Levantamento de informações sobre doação de bens dos projetos FMA;
- Contato com INEA sobre Termo de Recebimento e Aceite;
- Entendimentos sobre Pedido de Cotação.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – COMPRAS**

- Elaboração da Planilha de Previsão de Desembolso - Base 30/11/2011 - referente aos Contratos do Programa FMA em andamento junto ao Funbio;
- Conferência dos registros dos Protocolos, Recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro;
- Registro da expedição "em mãos" da Carta 755/2011 no INEA;
- Baixa de protocolos, análise e encaminhamento aos compradores;
- Leitura de e-mails e apoio a elaboração de contato;
- Atualização no Sistema Track das informações sobre os Contratos em Andamento junto a Gestão de Contratos do Funbio;
- Leitura de e-mails e resposta aos de fácil resolução;
- Organização de processos, impressão de documentos, atualização de históricos Track\_u;

- Verificação de gastos de conta telefônica pessoal, referente aos dias 04 e 05/10 e 31/10/11;
- Baixa de protocolo, análise de especificação e envio aos compradores;
- Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 052/2011 de consultor - Validação dos serviços de elaboração da base topográfica e da base de dados espaciais de áreas protegidas;
- Conferência dos registros dos Protocolos, Recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 091/2011 de consultor para Elaboração de Projetos para Implantação da visitação nas UCs Estaduais, registro no Sistema CEDOC e elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao Produto 2 e envio por e-mail para conferência do consultor.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO**

- Organização e arquivamento de documentação;
- Acréscimo de informações em planilha de acompanhamento do Convênio SEA com os dados dos novos Termos de Cooperação Técnica Ambiental (TCCA);
- Verificação dos débitos efetuados na conta corrente da CSA 2, referente ao IR;
- Atualização dos saldos bancários SEA;
- Impressões de comprovantes para conciliação do período de 21 a 30 de novembro de 2011 - SEA;
- Controle de pagamentos;
- Cópias de documentos no movimento e prestação de contas do convênio SEA;
- Lançamento no RM de entrada de recurso, atualização na planilha, baixa de regularização fundiária e conferência de SP;
- Baixa no sistema RM Fluxus de documentação do projeto CSA II, referente ao período de 14/11/11 a 18/11/11, lançamento de tarifas, aplicações e resgates;
- Impressão de documentos referentes a novos projetos para execução com as compensações COMPERJ e LLX Açú, arquivamento em pasta.
- Atualização de planilha de regularização fundiária referente a novembro de 2011;
- Prestação de contas homem/hora, referente a novembro de 2011;
- Solicitação a estagiária para editar em PDF as PCs de homem/hora de junho e agosto de 2011;
- Orientações internas sobre pagamento de regularização fundiária com acordo e devolução de diárias;

- Supervisão Financeira do Projeto;
- Atualização de saldos bancários;
- Entendimentos sobre procedimentos de regularização fundiária (desapropriação amigável) e devolução de diárias CSA2 e Conferi SP de fornecedor;
- Conciliação bancária de 21 a 30 de novembro de 2011 e finalização da mesma;
- Conferência na planilha e nos recibos de prestação de serviços para SEFIP;
- Baixa no sistema RM Fluxus de documentação do projeto CSA II, referente ao período de 21 a 30/11/11;
- Seleção de SP para prestação de contas, conferência, carimbo e envio de cópias;
- Continuação da baixa no sistema RM Fluxus de documentação do projeto CSA II, referente ao período de 21 a 30/11 e dos projetos: Comperj, CTR Alcantara, LLX Açú, CTR Barra Mansa, Metro e OSX Construção Naval do período de 01 a 30/11/11, e lançando as tarifas, aplicações e resgates;
- Extrato salvo na rede financeira Convênio SEA
- Digitalização de relatório para prestação de contas;
- Cópias de regularizações fundiárias para arquivo;
- Execução de pagamentos e/ou diárias do projeto SEA Comperj Petro;
- Conciliação das contas dos empreendimentos do convenio SEA;
- Conciliação CSA 2, referente a novembro de 2011;
- Execução de pagamentos e/ou diárias do projeto;
- Conciliação dos projetos na contabilidade, referente à prestação de contas do CSA II, Comperj, Metrô, CTRSR/SERB e Cond 100 SPE 03, referente a outubro de 2011;
- Relatório de despesas, referente a novembro de 2011, para o INEA e registro de carta no CEDOC para expedição;
- Análise de SP para pagamento;
- Auxílio interno sobre pagamentos SEA;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Conciliação na contabilidade os projetos Cia Vilamar, Fazenda Itaipava, Aeroporto Volta Redonda, Gasjap, Cond. 200 300, Grota Funda, PCH Paracambi, Gleba Norte, Aterro de resíduos, Lot. Ind. Macaé, CTR Campos Goytacazes, Ampliação CTL SAHY e CTR Itaboraí, referentes a outubro e novembro de 2011;
- Prestação de contas homem/hora do Convênio SEA, referente a novembro de 2011: planilha de execução de projetos;
- Saldo CSA2, Comperj e Grota Funda Transoeste, referente a novembro de 2011;
- Criação de departamento, para entrada de recursos de novo empreendimento do Convênio SEA e inclusão de entrada no RM;
- Execução do pagamento do FMA Comperj Petro;
- Atualização do saldo bancário SEA;

- Seleção de documentos para prestação de contas 12/2011 do convênio SEA;
- Controle de pagamentos;
- Cópia de documentos para prestação de contas;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Conciliação na contabilidade dos projetos: Via Principal Acesso, Construção Naval, CTR Alcântara e Barra Mansa ref. a 10 e 11/2011; > Cadastro de conta contábil no sistema RM Saldus e Fluxus do projeto Baixada Fluminense, e TA AR Transpetro;
- Conferência da cobrança de IR das contas correntes do Convênio SEA;
- Apropriação contábil/Baixa contábil e Conciliação Bancária;
- Solicitação de aplicação de valores em contas do FMA;
- Planilha relatando os tipos de aplicação em cada conta;
- Digitalização de documentos para prestação de contas convênio SEA;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Continuidade ao cadastro de contas no sistema RM Saldus e Fluxus do projeto Baixada Fluminense, TA AR Transpetro e Vilarejo Marapicu;
- Conversa com supervisão sobre carta pra DILAM, informando a mudança de agência;
- Orientações internas sobre Fundo Fiduciário e os TCCAs que serão transferidos para o Fundo;
- Inclusão no RM, entrada de recursos de empreendimento do Convênio SEA, atualização de planilha de acompanhamento;
- Entendimentos internos sobre a posição das contas do Convênio SEA sobre cobrança de IR retroativo;
- Pré-conciliação CSA2 e Comperj;
- Verificação de diárias SEA;
- Verificação de acerto de IR da conta de investimento, SP de reembolso de homem/hora do INEA;
- Conciliação financeira semanal;
- Conferência de impostos s/prestador pessoa física e de guia emitida para efetuar o pagamento;
- Informação de crédito FMA CTR Alcântara;
- Baixa e conferência de guia de regularização fundiária, lançamento no RM, entrada de crédito das parcelas dos empreendimentos, atualização de planilha de empreendimento;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos;
- Emissão de relatório do Fluxus, relatório da SRF com os impostos recolhidos para serem batidos, separação dos documentos (DARF's) no movimento contábil;
- Confecção de DCTF no programa, conferência, envio e emissão da declaração e do recibo de entrega além de salvá-los na rede - CSA II;



- Reunião com gerência sobre os TCCAs que irão ser transferidos para o Fundo Fiduciário;
- Atualização dos saldos bancários do convenio SEA;
- Reunião com supervisão sobre Fundo Fiduciário (FF) SEA;
- Conferência e organização de documentos para prestação de contas 12/2011;
- Planilha de saldos das contas dos Termos de Cooperação Técnica Ambiental (TCCA) que irão para o Fundo Fiduciário (FF);
- Execução de pagamentos e/ou diárias do projeto SEA;
- Digitalização de prestação de contas;
- Pré-conciliação de dez contas CSA2;
- Preparação de planilha atualizada de saldo de contas de Termo de Cooperação Técnica Ambiental (TCCA) que serão transferidas para o Fundo Fiduciário.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – ADMINISTRAÇÃO**

- Idas ao INEA para buscar documentos e ofícios nº 211, 215, 216, 217, 218, 219, 220 e 221;
- Reembolso para participação de reunião pelo projeto FMA/SEA;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão de solicitações de Compras e faturamento da fatura CONFITEC, referente ao período 16 a 30/11/2011;
- Providências para serviços externos (ida ao Banco do Brasil), solicitação de compras e lançamento no sistema de compras (Locaweb IDC);
- Entendimentos com gestão de programas e orientações sobre solicitações de despesas INEA e sua previsão no Cronograma Físico Financeiro (CFF) e dentro da aprovação pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA);
- Entendimentos sobre contrato com gestor de ativos, Fundo Fiduciário (FF) e Pragma;
- Elaboração de procuração para Banco;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão de solicitações de Compras e faturamento da fatura CONFITEC, referente ao período 01 a 15/12/2011.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Alteração do Aditivo da Pragma para inserir o Fundo Fiduciário (FF);
- Entendimentos internos sobre Termos de Doação (TD);
- Elaboração de termo aditivo a contrato de Consultoria com Pessoa Física, inclusão na planilha de acompanhamentos de elaboração e envio de documentos.
- Entendimentos internos sobre Termos de Doação (TD);

- Encaminhamento de termo de doação número 018 ao Centro de Documentação (CEDOC) e atualização de planilha de controle interno da ASJUR.

#### **MECANISMO FINANCEIRO**

- Não ocorreram movimentações específicas no período.

#### **CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC**

- Registro, digitalização e arquivamento de documentos, referente aos projetos;
- Arquivamento de processos de compras.

#### **UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)**

- Diferença no arredondamento e ajuste de lançamentos que ficaram pendentes;
- Alterações em lançamentos que faltaram para a Unidade Operacional (UO) Compras e tiveram mais ajustes;
- Atendimento a mensagem de e-mail para solicitação de aprovação;
- Conferência de relatório geral de diárias;
- Aprovação de Remanejamento pendente de supervisor geral creditado no Cronograma Físico Financeiro (FF).

#### **Sistema GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)**

- Consultas ao sistema e lançamentos;
- Atualização de planilha de empreendimento e no Sistema.

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

OFÍCIO SEA/SSPPA Nº 113 /2011

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2011

Senhora Secretária-Geral,

Considerando o Convênio nº 003/2009, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da SEA, e o FUNBIO, solicito a contratação de um engenheiro florestal para apoiar a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA na elaboração de projetos de uso público para implantação da gestão da visitação nas unidades de conservação de proteção integral a serem apresentados na Câmara de Compensação Ambiental.

O profissional deve ter experiência mínima de três anos nas atividades mencionadas. A contratação é por prazo de quatro meses podendo ser prorrogada por até seis meses e o valor bruto do contrato deste profissional seta de R\$ 33.520,00 (trinta e três mil quinhentos e vinte reais).

Este profissional deverá se reportar diretamente à Sra. Patrícia Figueiredo de Castro, Chefe da Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral INEA.

Atenciosamente,



**LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA**  
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental  
Secretário-executivo da CCA

Ilma. Sr<sup>a</sup> **ROSA LEMOS DE SÁ**  
Secretária-Geral do FUNBIO  
Largo do IBAM, 01 – 6º andar, Humaitá  
2 2.271-070, Rio de Janeiro – RJ

LLM/macs





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE – SEA  
SUBSECRETARIA EXECUTIVA

OFÍCIO/SEA/SSE Nº 135

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2011

A

Ilma. Sr<sup>a</sup>.

Rosa Lemos de Sá

Secretária Geral do Funbio

Senhora Secretária,

Faço referência ao Ofício SEA/SSPPA nº119/11, de 22 de setembro de 2011, que solicitou, no âmbito do Convênio nº003/2009, a contratação de dois arquitetos para apoiar a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA na elaboração de projetos de uso público para implantação da atividade de visitação nas unidades de conservação de proteção integral a serem apresentados na Câmara de Compensação Ambiental.

Neste contexto, encaminho Termo de Referência e Contrato da profissional selecionada pela área técnica do INEA para exercer esta atividade.

Atenciosamente,

  
p/ **LUÍZ FIRMINO MARTINS PEREIRA**  
Subsecretário Executivo da SEA  
Secretário-Executivo da CCA

**JOÃO BATISTA DIAS**  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
Superintendente de Planejamento  
e Gestão Ecológica



**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de novembro de 2011 a 31 de dezembro de 2011**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por
Leda Maria Leotti	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2011110315323989 - Nº Processo: 00068647320118190031	R\$ 18.140,00	11/11/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Moises Cremer	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2011113017501089 - Nº Processo: 00097227720118190031	R\$ 6.205,00	05/12/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Flávio Adriano Gonzales da Silva Nunes	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2011121315113989 - Nº Processo: E-07/300.895/2008	R\$ 70.000,00	14/12/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA
Edith Kluge de Araujo Franco e outros	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2011122010593089 - Nº Processo: 00082131420118190031	R\$ 7.230,00	22/12/11	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA



## **Ata de Visita Técnica**

**Elaborado por:**

**Equipe UO Compras**



## Ata de Visita Técnica realizada em 09/11/2011

**Referência:** Obras para implantação da subsede Teresópolis do Parque Estadual do Três Picos

**Objeto:** Contratação de empresa para Obra de delimitação da subsede Teresópolis, urbanização do acesso, guarita e cercamento – Carta Convite nº 713/2011

**Objetivo:** Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local.

### Presentes

#### Pelo INEA

Nome
Alexander Reis - INEA
Otacílio Junior – PETP / INEA
José Luiz C. Caetano - INEA

#### Pelo Funbio:

Nome
Vinícius Chavão da Cunha de Souza – UO Compras

#### Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
Saieron Construtora	José Luiz da Cunha
WNW Engenharia	Luiz Guilherme Ludgero

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra-referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de **22/11/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na subsede Teresópolis do Parque Estadual do Três Picos

### 1. Abertura

O local marcado para o encontro foi o mirante na entrada da cidade de Teresópolis às 10h00min. As 02 (duas) empresas supracitadas chegaram ao encontro no horário determinado. A empresa Focus Construções, que também havia confirmado a presença, informou por telefone, através do seu representante Sr Fábio Ferreira, que não poderia comparecer à Visita Técnica.

Foram feitas as devidas apresentações das empresas aos representantes do Funbio e do INEA.

### 2. Informes

A visita técnica teve início às 10h30min. e foi conduzida pela Sr. Alexander Reis. Os representantes das empresas conheceram a localidade para que pudessem ter maior visão e conhecimento das características do trabalho a ser desenvolvido.

### 3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

O Sr Alexander Reis, do INEA, informou que seria necessário fazer a remoção de uma máquina de engenho que se encontra próximo a entrada do Parque, pois ela atrapalharia a construção da guarita e rotatória previstas.

O Sr Luiz Guilherme, representante da empresa WNW Engenharia, questionou sobre a necessidade da remoção de uma máquina de engenho, pois este serviço não estava previsto no escopo.

O Sr Alexander Reis, do INEA, solicitou que as empresas informassem esse serviço em seus orçamentos, pois o ajuste dessa informação seria feita posteriormente.

Não houve mais questionamentos feitos pelos representantes das empresas.

Após coleta de fotos da localidade, a Visita Técnica foi dada por encerrada.

### 4. Fotos da Visita Técnica



### 5. Pendências (pendências/responsáveis/quando, relacionar se for o caso)

- Não há.