



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

OFÍCIO SEA/SSE N° 90 /2012

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2012

**Ref: Solicitação de reembolso nº 014/2012  
referente ao período 01/01/2012 a 29/02/2012**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 14º solicitação de reembolso do Convênio nº 003/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº14** 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 01/01/2012 até 29/02/2012.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº014/2012**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$192.839,20 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada das seguintes contas:
  - CSA (TCCA 11/2007): R\$154.683,85 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
  - Grota Funda (TCCA 07/2010): R\$38.155,35 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

Atenciosamente,

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

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



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

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

PARECER TÉCNICO Nº 14

**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 01/01/2012 até 29/02/2012.

**Referência:** Convênio nº 03/2009 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\$1.872.563,95 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos) em projetos (total sem incluir o montante gasto em regularização fundiária), conforme planilhas anexas às fls. 1713 a 1722 - "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Convenente, restando por executar cerca de R\$25,6 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatórios "Posição dos Processos em Compras" às fls. 1723 a 1730, cerca de R\$16 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$5,1 milhões em processos de contratação/compra, R\$10,7 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$147 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\$8,5 a R\$12,8 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na terceira faixa de execução de recursos (entre R\$8 e R\$15 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\$105.200,00 (cento e cinco mil e duzentos reais) provenientes da compensação ambiental da CSA (TCCA nº11/2007), conforme relatório "Demonstrativo de Pagamentos de Regularizações Fundiárias" à fl. 1783.
- d. A planilha de custos da prestação de contas do período (fl. 1582) perfaz o valor total de R\$192.839,20 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Desta, verifica-se incremento de 27% na média mensal em relação ao período anterior (novembro e dezembro de 2011), sobretudo devido a solicitação de apoio técnico ao INEA para elaboração de projetos, que aumentou de R\$26.810,40 (vinte e seis mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos) no período anterior para R\$48.425,60 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) neste período.
- e. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Convenente, encontra-se anexado às fls. 1733 a 1783 relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.



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

*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº 03/2009*

- f. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos e equipamentos estão compatíveis com a 3º faixa de custos tendo em vista a estimativa de execução de recursos nos próximos três semestres (vide item b acima).
- g. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, táxi e cartório, e apoio técnico (consultores *ad hoc*) estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos às fls. 1583 a 1711.
2. No período foram depositados R\$5.136.886,02 (cinco milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dois centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 7 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 27 TCCAs sendo gerenciados pelo Convenente, conforme demonstrativo às fl. 1731. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$801.171,03 (oitocentos e um mil, cento e setenta e um reais e três centavos).
3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº 03/2009, autorizando-se a Solicitação de Reembolso nº 014/2012 (à fl. 1712) no valor de R\$192.839,20 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos). Considerando o volume de recursos executado em projetos no período, a Solicitação de Reembolso nº 014/2012 deverá ser debitada das seguintes contas:
  - a. CSA (TCCA 11/2007): R\$154.683,85 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
  - b. Grotta Funda (TCCA 07/2010): R\$38.155,35 (trinta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
4. Considerando que o período inicial de preparação dos projetos gera custos administrativos elevados ao operador do Mecanismo, que só se refletem em execução de fato de recursos oriundos dos TCCAs em períodos subsequentes, solicitamos ao operador do Mecanismo, nas próximas solicitações de reembolso, que apresente proposta de rateio de seus custos administrativos de acordo com o esforço despendido nos projetos sob financiamento de cada TCCA.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2012.

LUIZ FIRMINO  
Matr. 968.786-4

ANDRE ILHA  
Matr. 390001-6

LUCAS MOURA  
Matr. 0954472-7

**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 014/2012

**Valor: R\$ 192.839,20 (Cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte 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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012 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, 15 de maio de 2012.

**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.

Marilene Viero  
Marilene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

**Assinatura e carimbo**

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

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia Faturamento

Aprovada conforme  
Parecer Técnico nº 14



CARTA nº 316/2012

Rio de Janeiro, 15 de maio 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: 14ª Solicitação de reembolso do Convenio 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 janeiro e fevereiro de 2012;
- III. Solicitação de reembolso nº 014/2012;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 29 de fevereiro de 2012;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 29 de fevereiro de 2012;
- 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 janeiro e fevereiro de 2012;
- VIII. Relatório com pagamentos de regularização fundiária realizados em janeiro e fevereiro de 2012;

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

Atenciosamente,

*Rosa Maria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

*Jorge Miguel dos Santos Cabral*  
Adjunto I  
Mat. 390.145-1  
*16/06/12*

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**  
**Período 01/01/2012 a 29/02/2012**

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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Janeiro e Fevereiro de 2012	Cenário execução entre 8 e 15 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	700,00	4	2,08	74,90	R\$	52.430,00
Compras e contratações	471,25	4	1,40	57,50	R\$	27.096,88
Financeiro	377,50	8	1,12	42,81	R\$	16.160,78
Tc. Informação	110,00	1	0,33	63,25	R\$	6.957,50
Adm e comunicação	69,75	6	0,21	45,38	R\$	3.165,26
Jurídico e supervisão	170,00	6	0,51	111,47	R\$	18.949,90
<b>Total equipe no periodo</b>	<b>1.898,50</b>	<b>29,00</b>	<b>5,65</b>		<b>R\$</b>	<b>124.760,31</b>
Custo com visitas de campo (mensal)					R\$	4.800,00
Auditória (mensal)					R\$	3.400,00
Gestão de ativos (mensal)					R\$	8.400,00
Equipamentos (mensal)					R\$	2.500,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>143.860,31</b>
<b>Custos Variáveis</b>					<b>R\$</b>	<b>48.425,60</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\$ 48.425,60
<b>Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)</b>					<b>R\$</b>	<b>553,29</b>
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/01/12 à 29/02/12					R\$	120,00
Correio					R\$	144,80
Taxi/ Cartório					R\$	288,49
<b>Total a Reembolsar</b>					<b>R\$</b>	<b>192.839,20</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.

*Mariene Viero*  
 Mariene Viero  
 Matrícula 00114  
 Funbio

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 Secretaria-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 será 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. Srª ROSA LEMOS DE SA  
Secretaria-Geral do FUNBIO  
Largo do IBAM, 01 – 6º andar, Humaitá  
22.271-070, Rio de Janeiro – RJ



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.  
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,

b/ 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 Ecosistêmica



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 014/2012

**Valor: R\$ 192.839,20 (Cento e noventa e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte 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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012 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, 15 de maio de 2012.

**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.

*Marlene Viero*  
Marlene Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

Assinatura e carimbo

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

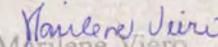
1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia 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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

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 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/01/2012 a 29/02/2012	Valor total executado	Valor total a executar
FMA - RJ CSA 2 (Thyssen) - 11/2007	R\$ 37.913.094,30	R\$ 20.813.048,58	R\$ 1.594.507,23	R\$ 22.407.555,81	R\$ 15.505.538,49
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 8.970.979,26	R\$ 1.108.225,01	R\$ 12.300,00	R\$ 1.120.525,01	R\$ 7.850.454,25
FMA - RJ Grotta Funda Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ 1.905.534,78	R\$ 0,00	R\$ 370.956,72	R\$ 370.956,72	R\$ 1.534.578,06
FMA - RJ Porto do Açu (LLX) - 12/2009	R\$ 4.737.426,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.737.426,01
FMA - RJ Gasduc III (TAG) - 12/2008	R\$ 4.375.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375.600,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 57.902.634,35</b>	<b>R\$ 21.921.273,59</b>	<b>R\$ 1.977.763,95</b>	<b>R\$ 23.899.037,54</b>	<b>R\$ 34.003.596,81</b>

  
 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)

**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**



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 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/01/2012 a 29/02/2012	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 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 - NUREF 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 - RPPN 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 - APA Tamoios 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 - Recategorização REJ 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 - Proj. Exec. V. Revolta 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 - Proj. Exec. Estr. 2 Rios 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 203.360,00	R\$ 0,00	R\$ 203.360,00	R\$ 46.038,16	Em andamento

Marilene Viero  
Matrícula 00114

**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)

**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

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\$ 902.911,25	R\$ 0,00	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\$ 1.140.297,73	R\$ 217.823,79	R\$ 1.358.121,52	R\$ 779.860,22	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\$ 856.041,40	R\$ 128.142,00	R\$ 984.183,40	R\$ 607.788,49	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



**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)

**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

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\$ 71.840,00	R\$ 0,00	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\$ 843.829,14	R\$ 0,00	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\$ 2.376.965,84	R\$ 5.068,80	R\$ 2.382.034,64	R\$ 2.083.995,36	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\$ 215.331,70	R\$ 74.749,36	R\$ 290.081,06	R\$ 274.980,64	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\$ 1.630.745,52	R\$ 18.283,47	R\$ 1.649.028,99	R\$ 868.851,93	Em andamento



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)

**Periodo da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Móveis e Equipamentos - <b>Fortalecimento PE Pedra Branca</b> 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 685.257,08	R\$ 4.176,70	R\$ 689.433,78	R\$ 93.469,47	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\$ 414.626,00	R\$ 123.652,24	R\$ 538.278,24	R\$ 980.605,45	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 - <b>SEA</b>	R\$ 2.987.363,67	R\$ 608.576,84	R\$ 841.413,37	R\$ 1.449.990,21	R\$ 1.537.373,46	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 - <b>SMAC</b>	R\$ 284.700,00	R\$ 85.410,00	R\$ 42.705,00	R\$ 128.115,00	R\$ 156.585,00	Em andamento
Elaboração do Plano de Manejo dos Parques Naturais Municipais da Praia da Urca e de Grumari - <b>Elaboração PM dos Parques da Praia da Urca e de Grumari</b> 04.15.04.0026 - <b>SMAC</b>	R\$ 221.950,00	R\$ 66.585,00	R\$ 33.292,50	R\$ 99.877,50	R\$ 122.072,50	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 - <b>SMAC</b>	R\$ 335.150,00	R\$ 50.272,50	R\$ 0,00	R\$ 50.272,50	R\$ 284.877,50	Em andamento



**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)

**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

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 - <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 subsede 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\$ 11.535.050,72</b>	<b>R\$ 1.489.307,23</b>	<b>R\$ 13.024.357,95</b>	<b>R\$ 11.778.414,04</b>	
<b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b> 04.15.03.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 8.742.317,86	R\$ 105.200,00	R\$ 8.847.517,86	R\$ 3.727.124,45	
<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 29 de fevereiro/2012</b>	<b>R\$ 37.913.094,30</b>	<b>R\$ 20.813.048,58</b>	<b>R\$ 1.594.507,23</b>	<b>R\$ 22.407.555,81</b>	<b>R\$ 15.505.538,49</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 Vier*  
 Marilene Vier  
 Matrícula 0011-  
 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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012



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 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/01/2012 a 29/02/2012	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\$ 8.225,01	R\$ 0,00	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\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00	R\$ 588.919,98	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
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Estrut. Fisc., Combate Crimes Amb. e Incêndios nos Ucs do ERJ</b> 04.15.07.0005	R\$ 771.210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 771.210,00	Em andamento
<b>Projetos - Subtotal</b>	<b>R\$ 3.970.979,26</b>	<b>R\$ 8.225,01</b>	<b>R\$ 12.300,00</b>	<b>R\$ 20.525,01</b>	<b>R\$ 3.179.244,25</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 29 de fevereiro/2012</b>	<b>R\$ 8.970.979,26</b>	<b>R\$ 1.108.225,01</b>	<b>R\$ 12.300,00</b>	<b>R\$ 1.120.525,01</b>	<b>R\$ 7.079.244,25</b>	

O valor alocado na Regularização Fundiária está acordo com a ATA da 31º 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 janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012



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 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/01/2012 a 29/02/2012	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\$ 370.956,72	R\$ 370.956,72	R\$ 1.534.578,06	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 29 de fevereiro/2012</b>	<b>R\$ 1.905.534,78</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 370.956,72</b>	<b>R\$ 370.956,72</b>	<b>R\$ 1.534.578,06</b>	

*Mariene Viero*  
 Mariene 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 Compensação Ambiental nº 12/2009  
 FMA - RJ Porto do Açu (LLX)  
**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**



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 periodo 21/09/2010 a 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/11/2012 a 29/02/2012	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 29 de fevereiro/2012</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  
 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 Compensação Ambiental nº 12/2008  
 FMA - RJ GASDUC III (TAG)  
 Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012



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 22/10/2010 a 31/12/2011	Despesas efetuadas no período 01/01/2012 a 29/02/2012	Valor executado	Valor a executar	Status
Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ 04.15.09.0001	R\$ 4.375.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375.600,00	Em andamento
<b>TOTAL - Valores alocados até 29 de fevereiro/2012</b>	<b>R\$ 4.375.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.375.600,00</b>	

*Mariene Viero*  
 Mariene Viero  
 Matrícula 00114  
 Funbio

**Consolidado de Processos em Compras**

Convênio SEA 003/2009

Período data base 29/02/2012



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\$ 134.393,65	R\$ 105.206,47	R\$ 8.554.055,06	R\$ 8.793.655,18
FMA - RJ COMPERJ (Petrobrás) - 03/2010	R\$ 668.956,55	R\$ 15.651,00	R\$ 661.958,00	R\$ 1.346.565,55
FMA - RJ Grotão Fundo Transoeste (PMRJ) - 07/2010	R\$ -	R\$ 26.000,00	R\$ 1.479.584,70	R\$ 1.505.584,70
FMA - RJ Porto do Acu (LLX)	R\$ 4.317.837,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.317.837,28
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 5.121.187,48</b>	<b>R\$ 146.857,47</b>	<b>R\$ 10.695.597,76</b>	<b>R\$ 15.963.642,71</b>

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

Posição dos processos em Compras na data de 29/02/2012

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca	1	Shopping	2.232,50
Estação Estadual Ecológica do Paraíso	1	Shopping	131.936,65
NUREF 2 - Convênio	1	Direta	100,00
RPPN 2 - Convênio	1	Shopping	125,00
<b>Total</b>	<b>4</b>		<b>134.393,65</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Shopping	4	134.393,65	33.598,41	30 dias	93 dias
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>134.393,65</b>			

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 protocolo do PE Pedra Branca com cerca de 105 dias** – Itens aguardando priorização para serem adquiridos.

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Projeto Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológico de Guaratiba – RBAG	1	Shopping	1.344,00
NUREF2 – Convênio	2	Shopping	695,50
Fortalecimento PE Pedra Branca	4	Shopping	1.078,84
RPPN2 – Convênio	1	Shopping	2.200,13
Parque Estadual do Desengano	1	Shopping	99.888,00
<b>Total</b>	<b>09</b>		<b>105.206,47</b>

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

Posição dos processos em Compras na data de 29/02/2012

**RESUMO**

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	09	105.206,47	11.689,61	30 dias	9 dias
<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>105.206,47</b>			

**3) 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	1.270.649,63	349.905,06	05	Jul/12
NUREF 2 - (Serviços PJ)	01/04/10	1.737.564,53	406.260,63	05	Jun/12
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/10	167.000,00	33.400,00	1	Abr/12
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/10	248.000,00	17.360,00	2	Abr/12
Projeto Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)	01/03/2011	89.800,00	17.960,00	1	Abr/12
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PJ)	15/03/11	4.249.607,00	1.989.223,56	3	Mai/12
Plano de Manejo Itatiaia	03/03/11	498.329,04	274.080,98	4	Set/12
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano (PJ)	25/03/11	1.799.965,37	697.802,24	2	Mai/12
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais (PF) + Valor INSS	30/05/11	158.400,00	68.428,80	2	Mai/2012

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

Posição dos processos em Compras na data de 29/02/2012

Área de Proteção da Bacia do Rio Macacu	19/07/11	2.781.834,02	1.331.843,81	3	Jun/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 Mendenha	19/09/2011	335.150,00	284.877,50	7	Ago/2012
Elaboração do Plano de Manejo do MNM Pão de Açucar e Urca	19/09/2011	284.700,00	156.585,00	5	Mai/2012
Elaboração do Plano de Manejo do PNM da Prainha e Grumari	19/09/2011	221.950,00	122.072,50	5	Mai/2012
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)	22/11/2011	144.752,50	144.752,50	4	Jun/2012
Fortalecimento do Parque estadual da Ilha Grande / Obras Rebio Praia do Sul.	15/12/2011	1.532.254,42	1.532.254,42	5	Ago/2012
Projeto Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba)	29/02/2012	184.383,06	184.383,06	4	Set/2012
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>17.051.289,57</b>	<b>8.554.055,06</b>		

#### 4) CONSOLIDADO CSA2

##### COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 29/02/2012	R\$
Solicitações em Compras	<b>134.393,65</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>105.206,47</b>
Contratos em andamento (A pagar)	<b>8.554.055,06</b>
<b>Valor Total</b>	<b>8.793.655,18</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 29/02/2012

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios UCs Estado do Rio de Janeiro	01	Shopping	650.000,00
Parques da Copa 2014	31	Shopping	18.956,55
<b>Total</b>	<b>32</b>		<b>668.956,55</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Shopping	32	668.956,55	20.904,89	30 dias	52 dias
<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>668.956,55</b>			

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Parques da Copa 2014	5	Shopping	15.651,00
<b>Total</b>	<b>5</b>		<b>15.651,00</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Shopping	5	15.651,00	3.130,20	30 dias	20 dias
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>15.651,00</b>			

**3) 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
Sustentabilidade UCs PI Ilha Grande	27/02/2012	661.958,00	661.958,00	06	Out/12
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>661.958,00</b>	<b>661.958,00</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 29/02/2012

### 3) CONSOLIDADO

#### COMPROMETIDO EM COMPRAS

<b>Processos em Compras em 29/02/2012</b>	<b>R\$</b>
Solicitações em Compras	<b>668.956,55</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>15.651,00</b>
Contratos em andamento	<b>661.958,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>1.346.565,55</b>

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

Posição dos processos em Compras na data de 29/02/2012

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

Não há

**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	71 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

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 31/08/2011	R\$
Solicitações em Compras	<b>0,00</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>26.000,00</b>
Contratos em andamento	<b>1.479.584,70</b>
<b>Valor Total</b>	<b>1.505.584,70</b>

Projeto Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro -  
**FMA/RJ – Porto do Acu (LLX)**

Posição dos processos em Compras na data de 29/02/2012

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.	01	Shopping	2.477.837,28
Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano	01	Qualidade e Preço	340.000,00
Gerenciamento de projetos e obras em UCs no RJ	01	Qualidade e Preço	1.500.000,00
<b>Total</b>	<b>03</b>		<b>4.317.837,28</b>

**RESUMO**

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo médio em compras
Qualidade e Preço	02	1.840.000,00	920.000,00	60 dias	27 dias
Shopping	01	2.477.837,28	2.477.837,28	30 dias	15 dias
<b>Total</b>	<b>03</b>	<b>4.317.837,28</b>			

**3) CONSOLIDADO**

**COMPROMETIDO EM COMPRAS**

Processos em Compras em 29/02/2012	R\$
Solicitações em Compras	<b>4.317.837,28</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>0,00</b>
Contratos em andamento	<b>0,00</b>
<b>Valor Total</b>	<b>4.317.837,28</b>

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de janeiro a 29 de fevereiro de 2012

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Janeiro e Fevereiro de 2012	Rendimentos Janeiro e Fevereiro de 2012	Saldo Conta Corrente + aplicação em 29 de Fevereiro 2012
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 167.923,26	R\$ 12.175.034,39
Metro (CRB)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 118.172,74	R\$ 14.412,12	R\$ 1.392.856,92
CTR S R (SERB)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ 7.931,26	R\$ 518.438,49
COMPETR (PETROBRÁS)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 202.183,77	R\$ 15.457.507,45
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ (0,96)	R\$ -
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ -	R\$ (10,36)	R\$ -
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ -	R\$ 1,09	R\$ -
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)*	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 856.757,07	R\$ 126.505,99	R\$ 10.098.588,30
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 111.184,32	R\$ 8.179.863,67
LT EN Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.) <sup>2</sup>	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 19,16	R\$ -
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22199-6	Quitado	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 2.393,43	R\$ 245.752,02
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 16.281,75	R\$ 1.031.651,57
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 1,91	R\$ -
Grota Funda Transoeste (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 30.238,87	R\$ 1.882.378,04
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ (9,88)	R\$ -
CTR Campo Goytacazes (Construtora Queiroz Galvão S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22377-8	Quitado	R\$ 32.464,15	R\$ -	R\$ 516,12	R\$ 35.407,08
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ -	R\$ (2,42)	R\$ -
Via Principal Acesso COMPETR (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 287.967,87	R\$ 12.238,13	R\$ 1.168.388,72
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ -	R\$ (8,89)	R\$ -
Ampliação CTL Sahy-Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22457-X	Quitado	R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ 390,99	R\$ 58.705,77
CTR Itaborai (Centro de Tratamento de Resíduos de Itaborai Ltda)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8612-6	Quitado	R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ 1.863,37	R\$ 127.786,42
Construção Naval Açu (OSX Construção Naval S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 2.078.815,46	R\$ 79.299,23	R\$ 7.442.880,15
PCH Paracambi Lighter (LIGHTGER S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ 8.265,60	R\$ 655.247,08
CTR Alcântara (Central de Tratamento de Resíduos Alcântara S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8664-9	Quitado	R\$ 42.661,85	R\$ -	R\$ 492,53	R\$ 43.175,60
CTR Barra Mansa (Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8667-3	Em andamento	R\$ 64.256,24	R\$ 12.851,26	R\$ 254,77	R\$ 32.318,23
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8787-8	Em andamento	R\$ 6.286.420,93	R\$ 1.047.736,84	R\$ 13.322,89	R\$ 1.587.068,74
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A - Petrobras)	<u>Conta:</u> BB agencia 1769-8 conta 8689-4	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 734.584,78	R\$ 5.482,98	R\$ 739.936,36
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 158.557.765,72</b>	<b>R\$ 5.136.886,02</b>	<b>R\$ 801.171,03</b>	<b>R\$ 62.872.985,00</b>

1 - Foi depositado no 15/02/2012 o valor de R\$ 3.979,63 na C/C 22.129-5 do empreendimento Porto do Açu (LLX Operações Portuárias), sendo que o mesmo foi identificado por Marcela De Biase como indevido, pois trata-se de multa por atraso no depósito e quando isso ocorre o valor referente a multa deve ser depositada na conta corrente Fecam conforme consta no TCCA. O valor foi devolvido em março de 2012 para a LLX Operações Portuárias.

2 - 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  
Viero  
Matrícula 00114  
Funbio

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ  
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de março de 2010 a 29 de fevereiro de 2012

		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\$ 3.026.676,74
Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 1.299.900,14	R\$ 93.293,88
CTR S.R (SERB)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 455.820,60	R\$ 62.782,01
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 15.333.397,49	R\$ 1.244.988,07
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222014-8	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 562,04
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 222048-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 64.445,15	R\$ 64.445,19	R\$ 4.410,69
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22099-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 681,69
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias) <sup>1</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 9.369.275,46	R\$ 729.569,94
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - Conta: BB agencia 1769-8 conta 22163-5 TAG)		Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 931.512,96
LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.) <sup>2</sup>	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22195-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 13.460,90
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\$ 13.438,62
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 110.259,17
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22229-1	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 1.273,07
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\$ 191.294,66
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22360-3	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 5.959,21
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\$ 2.657,28
Gleba Norte - Brascan (Brascan SPE RJ-5 S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22318-2	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 13.450,00	R\$ 15.511,67	R\$ 779,49
Via Principal Acesso COMPERJ (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8607-X	Quitado	R\$ 1.093.116,71	R\$ 1.128.721,59	R\$ 39.864,23
Loteamento Industrial Macaé (Cabiúnas Incorporações e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22376-X	Transferido para o Fundo Fiduciário e C/C encerrada	R\$ 57.211,24	R\$ 57.999,14	R\$ 3.694,60
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\$ 4.465,77
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\$ 6.540,48
Construção Naval Açu (OSX Construção Naval S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8628-2	Em andamento	R\$ 37.418.678,28	R\$ 7.275.854,09	R\$ 167.201,26
PCH Paracambi Lighter (LIGHTGER S.A.)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 22.313-1	Quitado	R\$ 620.682,57	R\$ 630.288,58	R\$ 25.111,80
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\$ 688,90
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\$ 32.128,15	R\$ 365,28
Obras TECAB (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobrás)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8787-8	Em andamento	R\$ 6.286.420,93	R\$ 1.571.605,26	R\$ 15.594,88
UTE Baixada Fluminense (Petróleo Brasileiro S. A. - Petrobras)	Conta: BB agencia 1769-8 conta 8689-4	Em andamento	R\$ 4.407.508,77	R\$ 734.584,78	R\$ 5.482,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 158.557.765,72</b>	<b>R\$ 81.593.370,61</b>	<b>R\$ 6.702.610,60</b>

1 - Foi depositado no 15/02/2012 o valor de R\$ 3.979,63 na C/C 22.129-5 do empreendimento Porto do Açu (LLX Operações Portuárias), sendo que o mesmo foi identificado por Marcela De Blaise como indevido, pois trata-se de multa por atraso no depósito e quando isso ocorre o valor referente a multa deve ser depositada na conta corrente Fecam conforme consta no TCCA. O valor foi devolvido em março de 2012 para a LLX Operações Portuárias.

2 - 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.

Yairlene Vino  
Marilene Viero  
Matrícula 00114



## **RELATÓRIO DESCRIPTIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ**

**Período 01/01/2012 a 29/02/2012**

### **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;

Supporte 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;

Supporte logístico, apoiando as atividades internas e externas do Núcleo de RPPN;

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

#### **Análise Hora/Homem:**

- Solicitação de passagens, confirmação de e-ticket, entendimentos e resposta a e-mail do INEA;
- Acompanhamento junto a finanças e compras de pedido de diárias;
- Entendimentos com INEA sobre troca de horário de passagens;
- Cancelamento da solicitação do insumo reserva de contingência;



- Encaminhamento de email de prioridades, com informações para os compradores;
- Encaminhamento de email para a Supervisora Geral sobre alteração dos nomes dos projetos UCC / RPPN;
- Verificação de demanda do INEA com TI sobre erro no sistema de saldo RPPN;
- Esclarecimento a Supervisora Geral do INEA sobre o valor negativo no insumo contratação de mão de obra;
- Solicitação de dados ao INEA sobre o projeto;
- Resposta de e-mail sobre aquisição de impressora dentro do insumo GPS;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal (NF) 9549 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de janeiro 2012;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de novembro 2011;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal (NF) 9391 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de novembro 2011 e registro no Sistema RM;
- Interação por e-mail e telefone com representantes da empresa Ulraserv, solicitando o envio da documentação faltante referente aos serviços prestados durante o mês de novembro 2011;
- Contato por telefone com representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio da documentação trabalhista faltante referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de dezembro 2011. Recebimento, conferência e envio para liberação da Assessoria Jurídica da documentação;
- Análise, pagamento e atualização dos valores de passagens aéreas no sistema;
- Envio, em meio digital, das notas fiscais referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de dezembro 2011 aos responsáveis no INEA;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de dezembro 2011;
- Contato com fornecedor Bariloche para orientações de emissão da nota fiscal e atendimento aos núcleos RPPN;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de janeiro 2012;
- Envio por e-mail das Notas Fiscais (NF) 9548 e 9549 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de janeiro 2012 aos responsáveis no INEA e registro no Sistema RM.

### **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:**

- Entendimentos sobre termo de doação e licença de software Topograph;
- Cancelamento da solicitação do insumo reserva de contingência;
- Encaminhamento de e-mail de prioridades e informações, para compradores;
- Encaminhamento de email para a Supervisora Geral sobre alteração dos nomes dos projetos UCC / NUREF;
- Aprovação no sistema de insumos;
- Entendimentos com INEA sobre insumo não previsto no Cronograma Físico Financeiro (CFF), envio de e-mail com esclarecimentos;
- Análise de especificação de carimbo;
- Registro nos Sistemas Centro de Documentação (CEDOC), Track e RM do 6º Termo Aditivo ao Contrato 057/2009 e registro da expedição em mãos da 2ª via do termo da empresa Ultraserv à responsável pela Supervisão no INEA;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal (NF) 9390 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de novembro 2011 e registro no Sistema RM;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de novembro 2011;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do 6º Termo Aditivo ao Contrato 057/2009 da empresa Ultraserv;
- Interação por e-mail e telefone com representantes da empresa Ulraserv, solicitando o envio da documentação faltante referente aos serviços prestados durante o mês de novembro 2011;
- Contato com fornecedor para aquisição de capa para caçamba da Pick up;
- Ajuste de demanda, juntamente com a gerência, para a aquisição de bolsa para Pick up, item este que não tinha sido feito protocolo;
- Baixa de protocolos no sistema para pagamento antecipado da bolsa e capota de Pick up Ranger;

- Pesquisa de material de escritório na internet, fechamento de pedido com fornecedor, problemas para emissão do boleto no site para pagamento antecipado do produto;
- Contato por telefone com representante da empresa Ultraserv, solicitando o envio da documentação trabalhista faltante referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de dezembro 2011. Recebimento, conferência e envio para liberação da Assessoria Jurídica;
- Em contato com o sac de fornecedor para esclarecimentos da não entrega do material comprado por site;
- Apoio a gerência para resolver questões de doação de software;
- Envio, em meio digital, das notas fiscais referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de dezembro 2011 aos responsáveis no INEA, registro no Sistema RM de pagamento;
- Contato com empresa detentora dos direitos de comercialização do Topograph para obter informações sobre o processo de transferência de licenças;
- Contato com fornecedor Bariloche para orientações de emissão da nota fiscal e atendimento aos núcleos;
- Contato com fornecedor Kalunga para esclarecimentos da não entrega do produto comprado pelo site da mesma, solicitação de estorno do valor pago através de boleto de cobrança, do material de escritório solicitado;
- Contato com empresa CPE para obtenção dos seriais referentes às licenças Topograph;
- Contato com Gerência, superintendência e departamento jurídico para transferência do Sistema Topograph para o INEA/NUREF. Contato com fornecedor para levantamento dos procedimentos necessários para transferência do sistema. Elaboração e envio de carta ao fornecedor Char Pointer, solicitando formalmente a transferência de utilização do Topograph;
- Contato com empresa Char Pointer para solicitar envio de comunicado oficial, onde é informado que os direitos de utilização do sistema Topograph pertencem ao INEA;
- Baixa de protocolo para RM, procedimentos para emissão de pedido de cotação, elaboração de anexo ao pedido de cotação, envio de e-mail aos fornecedores, impressão de documentos e arquivamento no processo - material de escritório;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de janeiro 2012;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal, NF 9548 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de janeiro 2012 e registro do pagamento no Sistema RM.



#### **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:**

- Não houve movimentação no período.

#### **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) categoria(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:**

- Não houve movimentação no período.

**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:**

- Análise prévia da solicitação de aditamento ao Contrato da Focus Construções e do Cronograma Físico Financeiro e envio de e-mail com pendências;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 019/2011 da empresa Focus Construções e posterior ajustes;
- Contato com o sac da empresa Toque a Campainha para confirmação da entrega do produto e o número da nota fiscal;
- Contato com INEA para cobrança de termo de recebimento e aceite de mercadoria entregue pelo fornecedor Toque a Campainha;
- Envio de relatório ao INEA contendo todos os produtos comprados para a unidade de conservação, seus valores e quantidades;
- Recebimento e conferência de listagem de mobiliários e equipamentos, contendo a priorização de compra.



## **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:**

- Cancelamento no sistema de solicitação, com justificativa do INEA;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 4º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R & T Arquitetos, recebimento e conferência do termo e chancela junto ao Jurídico;
- Elaboração da ata de visita técnica referente à Carta Convite 713/2011 para delimitação e cercamento da Subsede;
- Conversa com Compras/Contratos sobre cancelamento do protocolo de Obras para implantação da guarita e cercamento da Subsede;
- Arquivamento no Sistema CEDOC do cancelamento do processo de contratação referente a Obras civis destinadas à implantação de cercamento, guarita/pórtico e urbanização do acesso da Subsede.
- Elaboração de Termo Aditivo ao Contrato celebrado com R & T Arquitetos, análise de documentos e envio. Conferência e chancela do Termo Aditivo.

## **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:

- Envio dos pareceres técnicos emitidos pelos responsáveis pela Supervisão do Contrato 021/2011 aos responsáveis na empresa Engefoto;
- Análise preliminar da solicitação de aditamento ao Contrato celebrado com Engefoto e do Cronograma Físico Financeiro (CFF), entendimentos com Compras e envio de e-mail com pendências;
- Ajustes junto a Assessoria Jurídica para elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 021/2011 da empresa Engefoto, recebimento, conferência, chancela e registro no Sistema CEDOC;
- Registro da expedição por Sedex da 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> vias do 1º Termo Aditivo ao Contrato 021/2011 da empresa Engefoto ao seu representante e à responsável pela supervisão, respectivamente.
- Conferência e chancela do Termo Aditivo ao contrato firmado com 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:**

- Preparo e envio de carta convite do projeto;
- Visita técnica ao projeto, recebimento das dúvidas dos participantes e envio de material disponibilizado pelo INEA aos proponentes e elaboração da ata da visita;
- Contato com INEA e uma das empresas participantes do projeto executivo, tendo como pauta o retorno desta empresa à unidade de conservação para nova inspeção local;
- Impressão de todas as propostas recebidas e envio, ao INEA, das propostas técnicas do projeto para posterior análise das mesmas;
- Preparação de material para reunião, reunião de avaliação técnica e financeira do projeto;
- Impressão e organização do processo e contato com empresa selecionada;
- Impressão, organização e envio do processo do projeto para a Gestão de Contrato;
- Envio de comunicado de agradecimento aos participantes do processo licitatório.

**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:**

- Contato com INEA e fornecedor de placas para envio dos arquivos em curva (especificação detalhada) conforme solicitado pelo fornecedor.

**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:**

- Verificação junto a Compras de nota fiscal (NF) 2010 do projeto, para doação;

**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:**

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal (NF) 539 referente ao Produto 3 do Contrato 022/2011 da empresa Ecomek e registro no Sistema RM do pagamento do produto.

**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;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão de solicitação de compra e faturamento das despesas com Cartório dos períodos de 01 a 31/12/2011 (doação de veículo);
- Follow up junto ao fornecedor Mitsubishi, para acompanhamento do processo do veículo;
- Entrega do veículo da APA Guandu na sede do INEA;
- Envio de nota fiscal ao INEA do veículo para preenchimento do Termo de Recebimento e Aceite (TRA).

**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:**

- Elaboração de minuta e de termo aditivo com a R & T Engenharia, troca de informações com Compras sobre a planilha de cronograma de execução das tarefas, análise de documentos, alteração no cronograma e envio;
- Recebimento de ofício do INEA sobre prorrogação de prazo do contrato;
- Envio de e-mail a Compras sobre alteração no Cronograma Físico Financeiro;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R & T Arquitetos, chancela, registro no Sistema CEDOC e registro da expedição por Sedex da 2ª via do termo;



- Registro da expedição "em mãos" da 3ª via do 2º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R & T Arquitetos à responsável pela Supervisão no INEA;

#### **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:**

- Não houve movimentação no período.

#### **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:**

- Compilação de dados no servidor sobre o projeto e resposta à gerência e INEA;
- Entendimentos com gerência sobre elaboração de Plano de Trabalho (PdT) e Cronograma Físico Financeiro (CFF);
- Revisão do Termo de Referência do projeto (TdR), leitura do Plano de Trabalho (PdT) e de Cronograma Físico Financeiro (CFF), encaminhamento à SEA, para serem analisados, ajustados e complementados.

#### **19 – Projeto Reserva Biológica União – uma área natural protegida de Mata Atlântica acessível aos portadores de necessidades especiais**

**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:**

- Resposta à consulta da Gerência sobre projeto e envio de documentos do Funbio para compor processo do ICMBio;
- Encaminhamento dos documentos Convênio nº 003/2009 celebrado entre a SEA e o FUNBIO, em 29 de dezembro de 2009 e Manual Operacional do Mecanismo Financeiro do Fundo de Compensações Ambientais do Estado do Rio de Janeiro (FCA/RJ) para a coordenadora do projeto;
- Explicação à coordenadora sobre processo de entrada de um novo projeto no Funbio e esclarecimento sobre a documentação a ser encaminhada;
- Breve análise do Termo de Referência (TdR).

#### **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:**

- Contato por e-mail e skype com representante da empresa Detzel Consultores, para confirmação do recebimento das Notas Fiscais referentes ao Contrato 082/2011.

**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:**

- Contato por e-mail e skype com representante da empresa Detzel Consultores, para confirmação do recebimento das Notas Fiscais referentes ao Contrato 083/2011;
- Envio dos Termos de Recebimento parcialmente preenchidos para finalização e assinatura da responsável pela Supervisão dos Contratos da empresa Detzel Consultores;
- Registro do pagamento no Sistema RM da nota fiscal, NF 040 referente à 4ª Etapa do Contrato 083/2011 da empresa Detzel Consultores e conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre esta nota.

**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:**

- Contato por e-mail e skype com representante da empresa Detzel Consultores, para confirmação do recebimento das Notas Fiscais referentes ao Contrato 084/2011;
- Envio dos Termos de Recebimento parcialmente preenchidos para finalização e assinatura da responsável pela Supervisão dos Contratos da empresa Detzel Consultores;
- Registro do pagamento no Sistema RM da nota fiscal, NF 041 referente à 4ª Etapa do Contrato 084/2011 da empresa Detzel Consultores e conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre esta nota.

**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 de e-mails do jurídico sobre termos aditivos;
- Visita à obra junto aos responsáveis pela Supervisão e representantes da empresa Azzuk para verificação da 4ª Medição do Contrato 067/2011;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a nota fiscal, NF-e 036 referente à 4ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia e registro no Sistema RM do pagamento;
- Envio do modelo por e-mail e orientação quanto ao procedimento para preenchimento do Termo de Recebimento e Aceite (TRA) para o Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Informação à Gerência do Programa sobre a visita realizada na APA;



- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia e interação para ajustes no Cronograma. Recebimento e conferência do termo e chancela junto ao Jurídico;
- Realização de visita para conferência da 5ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia junto ao representante da Contratada e aos responsáveis pela Supervisão;
- Registro no Sistema CEDOC e registro da expedição "em mãos" da 2ª e 3ª via do 1º Termo Aditivo ao Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia ao responsável pela Supervisão;
- Conferência de impostos e registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal, NF-e 037 referente à 5ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia;
- Interação por e-mail com coordenador da obra da sede da APA, para informação do pagamento da 5ª Medição do Contrato 067/2011 da empresa Azzuk Engenharia e agendamento da próxima Medição.
- Elaboração de minuta de contrato Funbio x Azzuk Engenharia;
- Revisão final do Termo Aditivo ao Contrato da Azzuk Engenharia, análise de planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro (CFF) e envio.

#### **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:**

- Aprovação de solicitações no Sistema;
- Interação com os fornecedores que cotaram para o processo de aquisição de eletrodomésticos, eletro portátil e eletrônico, para ajustes nas especificações dos bens oferecidos;



- Contato por e-mail com representante da empresa Irmãos Prata, em atendimento ao pedido para emissão do Atestado de Capacidade Técnica para o Contrato 033/2011 - Trilha da Cascata;
- Contato com empresa de locação de veículo para propor aditivo de mais um mês de contrato;
- Cancelamento de contrato de locação de veículo devido a problemas apresentados pela empresa;
- Baixa para pagamento de locação de veículo;
- Contato com fornecedor e, posteriormente, com o INEA para acerto de entrega de roçadeira;
- Baixa de solicitações e especificações para aquisição de bens;
- Envio de e-mail sobre ferramentas e roçadeiras - fornecedor e entrega;
- Realização de solicitação de cotação, negociação para ajustes à proposta do fornecedor Compra Fácil para o processo de aquisição de eletrodomésticos, eletro portáteis e eletrônicos;
- Troca de e-mail com fornecedores de placas e entrega de roçadeira;
- Interação por e-mail com chefe do parque, para verificação das características e validação dos carros coletores de resíduos e filmadora;
- Realização de solicitação de cotação para o processo de aquisição de carros coletores de resíduos e para Filmadora Sony DCR-SR20 e emissão do pedido de compra;
- Verificação de referências para cotar placas, contato com INEA para acertos referentes às mesmas;
- Contato por e-mail e telefone com INEA solicitando o remanejamento de recursos para aquisição dos carros coletores;
- Atualização no Sistema Track\_u das informações sobre o andamento do processo de compra referente à aquisição dos eletrodomésticos e eletrônicos e emissão do pedido de compra em favor do fornecedor Compra Fácil;
- Contato por e-mail e telefone com representante da empresa Compra Fácil, para alinhamento das informações sobre as especificações dos bens a serem cotados;
- Realização de solicitação de cotação para o processo de aquisição de Carros Coletores de Resíduos e emissão do pedido de compra;
- Interação por e-mail e telefone com o chefe do parque, para confirmação do recebimento dos bens eletrodomésticos e eletrônicos adquiridos;
- Verificação de propostas recebidas e prorrogação do prazo para apresentação de proposta para confecção de placas;
- Recebimento de Termo de Recebimento e Aceite (TRA) e cópia da nota fiscal referente à roçadeira, faturamento efetuado no RM, envio de solicitação de pagamento ao financeiro, organização do processo e finalização do protocolo no Track\_u;



- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal (NF) 6372 do fornecedor Fast Eletronic referente à aquisição de 01 Filmadora Sony DCR SR 21 e dos pagamentos dos eletrodomésticos e eletrônicos;
- Recebimento de novas especificações para confecção de placas de sinalização, envio de arquivos para serem colocados em Ftp, contato com Administração para pegar novos contatos de fornecedores e reenvio de pedido de cotação;
- Emissão do Pedido de Compra 16557 referente à aquisição de ferros de passar e re-emissão do Pedido em função das alterações solicitadas;
- Pagamento e finalização do contrato de locação de veículos;
- Ligação telefônica para fornecedores e recebimento de cotação para placas, análise de valor e condições;
- Ligações e envio de e-mail informando quanto ao prazo de apresentação de proposta.

## **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 no Sistema CEDOC e registro da expedição "em mãos" da 3º via do 4º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R & T Arquitetos Associados à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro da expedição por Sedex da 2º via do 4º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R & T Arquitetos Associados à sua representante.

## **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:**

- Aprovação de remanejamento de recursos;
- Verificação com a Administração e Compras para possível compra de ventilador;
- Verificação junto a Compras sobre aquisição dos carros;
- Encaminhamento de email para gerência e coordenação sobre a cobrança de Termo de Recebimento e Aceite (TRA) antes da nota fiscal do fornecedor;
- Envio de solicitação de troca de Termo de Recebimento e Aceite (TRA) Grand Udi para o parque;
- Contato com INEA (Getec) e TI para esclarecimentos de instalação de software adquirido para o parque;
- Contato com gerência de programas tendo como pauta a transferência de licenças para o INEA, contato com Microsoft e contato com fornecedor para saber procedimentos para transferência de licença Topograph;
- Revisão de planilha de insumos adquiridos;
- Verificação de pagamento de nota fiscal (Planus Informática), conforme solicitação do departamento financeiro do fornecedor;
- Troca de e-mails para aquisição dos Botijões de gás, formalização do Pedido no RM, elaboração de anexo ao pedido, faturamento do valor como depósito, envio a Fluzão Gás, impressão de processo e atualização de Track\_U;
- Troca de e-mail sobre Termo de Recebimento e Aceite de quadro branco;
- Busca de fornecedores em sites, ligações telefônicas, para fornecimento de ventiladores, chuveiros, jogo de cama, jogo de jantar, luminárias e botijões. Ida à Casas Bahia para verificar conjunto de panelas e à Casa e Vídeo para verificar ventiladores e jogo de cama e de jantar;
- Fechamento da aquisição digital de jogo de panelas - Casas Bahia;
- Troca de e-mail sobre aquisição chuveiro - dúvida sobre voltagem;
- Análise das cotações trazidas pela Administração, referente a luminárias, lâmpadas, refletores e envio de e-mail com esclarecimentos aos gestores;
- Formalização do Pedido de Compra do tanque e chuveiro, elaboração do anexo ao pedido, envio ao fornecedor, impressão dos documentos, atualização de Track\_u;
- Contato com a Microsoft, fornecedor Planus e INEA, tendo como pauta a transferência de 12 licenças do parque para o nome do INEA;
- Fechamento da aquisição de Tanque e Chuveiro, envio de pedido de compra, formalização no sistema RM, atualização de histórico Track\_u, contato telefônico para

formalização do Pedido, faturamento no sistema RM, envio de solicitação de pagamento por adiantamento ao Financeiro;

- Faturamento da diferença da Fluzão Gás no RM para aquisição de botijões de gás;
- Fechamento da aquisição de Luminárias, Lâmpadas e Refletores do PE Pedra Branca com a Opalux. Envio de Pedido de Compra, formalização no sistema RM, atualização de histórico Track\_u, contato telefônico para formalização do Pedido, faturamento no sistema RM, envio de solicitação de pagamento por adiantamento ao financeiro. Copias de documentos e anotação na planilha controle de finanças;
- Verificação de problemas com relação ao Pedido de compra referente ao jogo de panelas - dados incorretos na nota fiscal;
- Faturamento da Fluzão Gás referente aos botijões entregues, envio de solicitação de pagamento ao financeiro. Troca de e-mail para esclarecimentos quanto ao valor da aquisição do botijão;
- Conversa telefônica com o parque e Casas Bahia referente à entrega do conjunto de panelas;
- Envio de comprovante de pagamento referente ao tanque e chuveiro;
- Conversa telefônica e envio de e-mail com comprovante de pagamento a Opalux referente a lâmpadas, luminárias e refletor;
- Envio de e-mail a C&C, solicitando posicionamento de entrega do tanque e chuveiro;
- Envio de e-mail solicitando Termo de Recebimento e Aceite (TRA) referente a tanque e chuveiro entregues;
- Recebimento de Termo de Recebimento e Aceite (TRA) e cópia da nota fiscal Opalux, fornecedor de lâmpadas e Luminárias, organização do processo e finalização do protocolo no Track\_u;
- Verificação de fornecedor de ventilador Loren Sid na Tele Rio, negociação por telefone, reserva de ventiladores, envio de e-mail à Gerência e Administração para pagamento antecipado e formalização;
- Busca e envio de modelo de jogo de jantar para 4 pessoas, solicitados através de protocolos para INEA aprovar;
- Busca de fornecedor para jogo de lençol solteiro liso;
- Troca de e-mail com a Casa e Vídeo referente a jogo de jantar, a jogo de cama de solteiro e ventilador que solicitamos orçamento;
- Envio de e-mail a C&C solicitando nota fiscal para compor processo;
- Troca de e-mail para ajustes de especificação de ventiladores, jogo de cama e jogo de jantar;
- Troca de e-mail sobre aquisição de jogo de cama de 3 peças e autorização de estampa ao INEA;
- Troca de e-mail sobre entrega e pagamento dos Botijões de gás;



- Formalização do pedido de compra de Quadro Branco no RM, emissão do pedido, elaboração do anexo ao pedido, envio do pedido e anexo a Paper Riol, impressão de documento para compor o processo e atualização de históricos;
- Formalização do pedido de cotação no RM, elaboração do anexo ao pedido de cotação de ventiladores, chuveiro, jogo de cama e de jantar, envio de e-mails aos fornecedores, impressão de documentos e organização dos mesmos no processo, atualização de histórico;
- Envio de e-mail e contato telefônico sobre o prazo de apresentação de orçamento para pedido de cotação - ventiladores, chuveiro, jogo de cama e jogo de jantar;
- Troca de e-mail sobre equívoco na especificação do botijão de gás e possível remanejamento;
- Consolidação de informações da proposta da Casa & Vídeo, procedimentos de emissão de Pedido de Compra no RM, elaboração de anexo ao Pedido, envio de e-mail ao fornecedor, impressão de documentos e organização no processo e atualização de histórico Track\_u;
- Verificação de nota fiscal do processo de aquisição de roçadeiras;
- Troca de e-mail sobre Notas Fiscais e Termos de Recebimento de Botijões entregues.

## 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:**

- 1 - Aquisição de equipamentos e material permanente para a PEC e a APA Mangaratiba;
- 2 - Elaborar o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;
- 3 - Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;
- 4 - Elaborar projeto para demarcação física do PEC;
- 5 - Implantar o projeto de comunicação e instalação de placas de sinalização nos limites do PEC e APA Mangaratiba;
- 6 - Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;
- 7 - Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

### **Análise Hora/Homem:**



- Acompanhamento, análise e aprovação de remanejamentos no sistema, para pagamento de IPVA e encaminhamento a UO Compras;
- Verificação junto a Compras sobre aquisição dos carros;
- Registro no Sistema CEDOC do Produto 4 do Contrato 064/2011 do ITPA;
- Interação por e-mail e telefone com os representantes da empresa Mitsubishi para verificação dos pagamentos do IPVA 2011 dos veículos adquiridos;
- Interação com a Gerência do Programa informando-as sobre a posição da aquisição dos veículos adquiridos;
- Confirmação dos pagamentos de IPVA de quatro veículos L200;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal NF-e referente à aquisição de 01 veículo Mitsubishi L200;
- Solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento de recursos para pagamento de IPVA 2012 dos veículos L200;
- Troca de e-mails sobre notebook com problemas e verificação do processo, conversa telefônica com INEA sobre problemas notebook;
- Envio por e-mail dos comprovantes de pagamentos dos veículos L200 ao responsável na Mitsubishi;
- Verificação de informações quanto ao serviço de imagens pela Global Geo, verificação do processo e envio de informação por e-mail sobre pagamento das imagens;
- Registro no Sistema RM do Pagamento do IPVA 2012 do veículo L200 adquirido;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do Termo de Doação de 02 Veículos L200 de 01 veículo L200;

## **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:**



- Contato com INEA para esclarecimentos de dúvidas sobre os gastos no transporte das obras na Ilha Grande.

**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 propicias para o estabelecimento de um núcleo operacional da DIBAP

**Análise Hora/Homem:**

- Recebimento, conferência e chancela junto a Assessoria Jurídica do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 119/2011 da empresa Contrace de Angra.

**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:**

- Recebimento, conferência e chancela junto a Assessoria Jurídica do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 112/2011 da empresa Focus Construções;
- Interação por e-mail e telefone com os representantes da empresa Mitsubishi para verificação dos pagamentos do IPVA 2011 dos veículos adquiridos;
- Interação com a Gerência do Programa informando-as sobre a posição da aquisição dos veículos;
- Prorrogação do prazo de apresentação de propostas para elaboração, confecção e instalação de placas de sinalização;
- Elaboração e registro da expedição "em mãos" da Carta 009/2012 enviando o Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 112/2011 da empresa Focus à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro da expedição por Sedex do Termo de Autorização para Início de Serviço referente ao Contrato 112/2011 da empresa Focus ao seu representante;
- Contato com INEA e fornecedor de placas para envio dos arquivos em curva (especificação detalhada) conforme solicitado pelo fornecedor;
- Contato com representantes da empresa Mitsubishi, para confirmação dos pagamentos de IPVA de veículos L200 adquiridos;
- Registro no Sistema RM do pagamento das notas fiscais referentes à aquisição de 02 dos 03 veículos Mitsubishi L200 para o parque;
- Solicitação junto a Gerência do Programa de remanejamento de recursos para pagamento de IPVA 2012 dos veículos L200 adquiridos;
- Registro no Sistema RM dos pagamentos de IPVA 2012 dos veículos L200;
- Registro no Sistema RM do pagamento da nota fiscal, NF 170358 referente à aquisição de veículo 4 x 4, organização do Processo de Compra e envio da documentação solicitada pela Mitsubishi;
- Follow up junto à empresa de fornecimento de placas;



- Envio por e-mail dos comprovantes de pagamentos dos veículos L200 ao responsável na Mitsubishi;
- Interação por e-mail com representante da empresa Conport Engenharia, para solução dos problemas apontados pelo chefe do parque;
- Contato por e-mail e telefone sobre solicitação de vistoria para a reforma realizada em função dos problemas apontados pela Chefia da Unidade;
- Levantamento e cópia da documentação para vistoria na Obra de Reforma realizada pela empresa Conport Engenharia;
- Visita junto aos representantes do INEA e da empresa Conport ao parque, para verificação dos problemas levantados pelo Chefe da unidade e possível acionamento da Cláusula de Garantia do Contrato 041/2011;
- Follow up junto a Mitsubishi e Secretaria de Fazenda do Estado do RJ do Processo Administrativo aberto para correção do valor do IPVA do veículo 4 x4 adquirido.

### **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 e entendimentos sobre os processos de compra e leitura do resumo sobre o processo e entendimentos para a reunião no INEA;
- Email de encaminhamento ao setor de compras sobre o prosseguimento ao Projeto;
- Acompanhamento e leitura do contrato da empresa Socioambiental para o projeto, bem como leitura da proposta técnica;
- Impressão e organização, de forma cronológica do processo para envio a gestão de contrato;
- Elaboração de resumo detalhado do passo a passo do projeto;
- Contato com empresa Socioambiental para cobrar recebimento do contrato assinado e preenchimento da ficha cadastral;



- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviços da empresa Socioambiental, chancela junto a Assessoria Jurídica, registro no Sistema CEDOC e registro da expedição por Sedex da 2<sup>a</sup> via do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores Associados ao seu representante;
- Registro da expedição "em mãos" da 3<sup>a</sup> via do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores Associados à responsável pela Supervisão no INEA;
- Registro no Sistema RM do Contrato 024/2012;
- Contato com gestor da Ilha Grande para envio de material solicitado pelo mesmo e para envio de algumas informações do processo;
- Registro da expedição por Sedex da 2<sup>a</sup> via do Termo de Autorização para Início de Serviços do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental ao seu representante;
- Elaboração da Carta 138/2012 enviando o Termo de Autorização para Início de Serviços do Contrato 024/2012 da empresa Socioambiental Consultores Associados e registro da expedição "em mãos" da 3<sup>a</sup> via do Termo de Autorização para início de Serviços;
- Análise de documentação e Termo de Referência (TdR) para contratação da empresa Socioambiental, entendimentos com Compras e elaboração inicial de minuta contratual. Elaboração do contrato, análise de documentos e envio.

### **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:**

- Resposta ao coordenador do projeto sobre o Termo de Cooperação Técnica (TCT), em análise pelo Jurídico da SEA.

### **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:**

- Recebimento de guia de regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca e registro no sistema, conversa por telefone com INEA sobre nome e CPF do beneficiário;
- Recebimento de ofício referente à regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca e envio de carta ao INEA sobre pagamento das guias.

**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-paisagísticos 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:**

- Análise e revisão de Termo de Referência (TdR) e encaminhamento de ajustes e versão final ao INEA;
- Recebimento do Termo de Referência (TdR) assinado pelo INEA, encaminhamento por e-mail a UO Compras;
- Entendimentos com compras sobre arquivos recebidos do INEA (pórtico e guarita);
- Preparação de texto para publicação de manifestação de interesse para projeto, publicação de manifestação de interesse no site do Funbio, prospecção no catálogo do CREA de possíveis interessados em manifestar interesse em participar do processo de seleção para o projeto;
- Contato com INEA para solicitar envio de lista curta e dos critérios de avaliação;
- Envio ao INEA, para aprovação, de manifestação de interesse recebida.

**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:**

- Solicitação no Mantis de ajuste de valor de insumo e valor total do projeto Copa 2014;
- Acompanhamento do processo de compras;
- Aprovação de remanejamento de recursos para compra de ferramentas elétricas;
- Contato com alguns fornecedores de ferramentas manuais;
- Análise de grande parte das especificações e pesquisa dos materiais na internet;

- Prospecção de fornecedores de clinômetros, preparação e envio de pedido de cotação para os fornecedores;
- Preparação e envio de pedido de cotação de ferramentas elétricas e manuais e recebimento de propostas de ferramentas manuais e elétricas;
- Análise das propostas recebidas de clinômetros, preparação e envio de pedido de compra para o fornecedor;
- Impressão de propostas de ferramentas, na internet, para os protocolos de ferramentas elétricas, análise das propostas referentes a todos os protocolos de ferramentas elétricas e o lançamento dos valores no quadro comparativo de preços;
- Preparação de planilha de valores das ferramentas elétricas para envio ao INEA;
- Prospecção de fornecedores de ferramentas manuais;
- Preparação e envio de pedido de compra para fornecedor, prospecção de fornecedor RR Máquinas, preparação e envio de pedido de cotação de ferramentas (motosserra e serra), preparação e envio de pedido de compra para o fornecedor RR Máquinas;
- Preparo e envio de pedido de compra para o fornecedor Agromonte, contato com fornecedores solicitando revalidação de suas respectivas propostas para as ferramentas manuais;
- Envio de material (clinômetros) para o INEA;
- Verificação dos valores reais das compras de ferramentas elétricas;
- Follow up dos termos de recebimento e aceite de ferramentas já entregues;
- Lançamento das propostas de ferramentas manuais no sistema RM.

### 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:**

- Não houve movimentação no período.

**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:**

- Envio de e-mail com solicitação de ajustes do Termo de Referência (TdR) e contato com INEA;
- Análise dos ajustes no Termo de Referência (TdR) e aprovação;
- Recebimento de documentos, Termo de Referência (TdR), ofícios e ata do INEA;
- Entendimentos com TI sobre saldo do projeto no Sistema;
- Leitura de carta convite;
- Verificação de registros no Mantis do projeto;
- Preparação do texto para publicação de manifestação de interesse e publicação no site do Funbio;
- Prospecção no catálogo do CREA de possíveis interessados em manifestar interesse em participar do processo de seleção;
- Conversa entre Compras sobre desqualificação pelo INEA da empresa Azzuk;
- Follow up junto ao INEA para definição/aprovação de manifestação de interesse enviada pelo fornecedor Azzuk;
- Preparação e envio de carta convite com respectivas documentações;



- Impressão e organização do processo, contato com as empresas da lista curta para confirmação de recebimento da carta convite;
- Contato com empresa Saivoron e Rariplan para dirimir algumas dúvidas com relação aos arquivos enviados;
- Planejamento para a visita técnica, análise dos documentos a serem levados, reserva de hotel, compra de passagem de ônibus;
- Preparo de materiais para a visita técnica, contato com as empresas para confirmação de participação na visita;
- Visita técnica à Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba.

**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:**

- Recebimento e leitura de Termo de Referência (TdR), lista curta e critérios de avaliação para o projeto;
- Análise e revisão do Termo de Referência (TdR), ajustes e encaminhamento ao INEA;
- Recebimento do Termo de Referência (TdR), assinado pelo INEA, encaminhamento por email a UO Compras;
- Entendimentos com Compras e solicitação à Comunicação para inserir manifestação de interesse no site;
- Resposta à dúvida de empresa para manifestação interesse;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 109/2011 e elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao produto e envio por email para conferência da consultora. Registro no Sistema CEDOC do Produto 2;

- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 3 do Contrato 100/2011 e elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao produto e envio por e-mail para conferência da consultora. Registro no Sistema CEDOC do Produto 3;
- Verificação de documentação recebida na manifestação de interesse das empresas Geomecânica e STCP, consolidação e encaminhamento de e-mail ao INEA;
- Impressão das manifestações e atualização de histórico;
- Ajustes de informações na Carta Convite e documentos, envio da mesma para aprovação do INEA;
- Registro no Sistema RM do pagamento da parcela 4 do Contrato 100/2011 e da parcela 3 do Contrato 109/2011;
- Emissão do Recibo de Pagamento referente ao pagamento da 3<sup>a</sup> Parcela do Contrato 109/2011 e envio por e-mail para conferência de consultora;
- Registro no Sistema CEDOC do Produto 4 do Contrato 100/2011;
- Emissão do Recibo de Pagamento referente ao pagamento da 4<sup>a</sup> Parcela do Contrato 100/2011 e envio por e-mail para conferência de consultora;
- Reenvio de solicitação de aprovação da Carta Convite ao INEA;
- Ajustes na Carta Convite e demais documentos, envio por e-mail aos proponentes da lista curta, impressão de documentos, organização do processo e atualização de Track\_u. Contato telefônico com os proponentes referente ao processo;
- Registro no sistema RM do 3º pagamento do Contrato 091/2011 de consultor;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente ao 3º Produto do Contrato 091/2011 e envio por e-mail para conferência de consultor e registro no Sistema CEDOC do Produto.

#### **42 - Fortalecimento e implantação da gestão do uso público para o incremento da visitação nos parques estaduais do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral do Projeto:** Incrementar a visitação segura e de qualidade nos parques estaduais do Rio de Janeiro, a partir da implantação de metas estratégicas de gestão do uso público em nível institucional, que promovam essas unidades de conservação como destinos turísticos e indutores do desenvolvimento local.

##### **Objetivos Específicos:**

- 1 - Consolidar os programas de uso público dos parques estaduais e subsidiar as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas;
- 2 - Prover as UC de recursos operacionais, bem como capacitação, adequados para atingir as metas de incremento e finalidade da visitação;



- 3 - Criar um marco regulatório institucional para concessões, permissões e autorizações de serviços de apoio à visitação nos parques;
- 4 - Levantar informações, oportunidades e desafios e elaborar um planejamento estratégico para o tema “visitação nos parques estaduais” até 2016;
- 5 - Revisar e regulamentar instrumentos legais e elaborar manuais de procedimentos técnicos relacionados ao tema “uso público em unidades de conservação”;
- 6 – Prover a GEPRO e as unidades de conservação de novas iniciativas, disponibilizando pessoal qualificado para implantar os serviços previstos neste TdR.

**Análise Hora/Homem:**

- Análise do Cronograma Físico Financeiro (CFF), leitura do Termo de Referência (TdR) e revisão com UO Compras, envio do mesmo por e-mail ao INEA com os ajustes necessários;
- Comunicado interno e externo sobre o projeto cadastrado no Sistema Cérebro.

**43 – Projeto de Implantação e Fortalecimento do Refúgio de Vida Silvestre da Ventania - RJ**

**Objetivo Geral do Projeto:** Consolidar estudos técnicos que permitam a elaboração do plano de manejo da unidade de conservação localizada no município de Miracema, definindo os beneficiários diretos e indiretos da UC, as diretrizes que regulamentem o seu uso, a preservação dos seus elementos naturais como seus componentes florísticos, faunísticos e de solo, juntamente com atividades de levantamento topográfico, regularização fundiária, georeferenciamento e demarcação dos seus limites.

**Objetivos específicos:**

- 1 - Sensibilização da população sobre a importância da UC no município e capacitação de contingente municipal envolvidos diretamente com a UC;
- 2 - Georeferenciamento e demarcação dos limites da unidade de conservação e das propriedades inseridas na UC;
- 3 - Levantamento das características sócio-ambientais da unidade de conservação para Elaboração do plano de manejo e formação de conselho gestor;
- 4 - Implantar sede e infra-estrutura.

**Análise Hora/Homem:**

- Recebimento de solicitações da SEA para o projeto;
- Envio de modelos do Cronograma Físico Financeiro (CFF) e do Plano de Trabalho (PdT) à SEA, como orientação;

- Leitura e análise do Cronograma Físico Financeiro (CFF) e marcações de ajustes;
- Análise e ajustes de Cronograma Físico Financeiro (CFF) e do Plano de Trabalho (PdT) e envio à SEA;
- Revisão e leitura de Plano de Trabalho (PdT) e Termo de Cooperação Técnica (minuta) do projeto;
- Reunião entre a gerência sobre os documentos analisados e entendimentos com SEA.

#### **44 – Estruturação da Fiscalização, Combate aos Crimes Ambientais e Combate aos Incêndios nas Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro**

**Objetivo Geral do Projeto:** Aquisição de equipamentos e veículos especiais, fundamentais para as ações de caráter fiscalizador, investigativo e repressivo, assim como o combate eficiente aos eventuais focos de incêndio nas unidades de conservação ambiental, considerando os locais de ocorrência e a própria natureza dos fatos observados.

##### **Objetivos específicos:**

1 - Prover de estrutura necessária para execução de novas políticas de fiscalização, combate aos incêndios em Unidades de Conservação e combate aos crimes ambientais no estado do Rio de Janeiro o Grupamento Aéreo-Marítimo (GAM).

##### **Análise Hora/Homem:**

- Esclarecimento ao coordenador sobre a documentação a ser encaminhada para o Funbio;
- Solicitação de abertura de Centro de custo no Sistema;
- Substituição de arquivos no CEDOC;
- Digitalização dos documentos originais do projeto;
- Leitura de arquivos do projeto;
- Cadastramento do projeto no Sistema Cérebro e atualização de planilha de novos projetos;
- Cadastramento do coordenador no Sistema Cérebro;
- Comunicação interna e externa sobre o projeto;
- Encaminhamento de senha para o coordenador;
- Conversa com o coordenador para explicações sobre o funcionamento no Sistema Cérebro;
- Conversa telefônica com fornecedor Tecnoagro, referente a equipamentos de combate incêndio que serão adquiridos, cadastramento do mesmo no RM e envio de e-mails;
- Análise de Plano de Trabalho (PdT), Cronograma Físico Financeiro (CFF), cadastro nome curto no RM e demais informações.



## COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão;
- Rateio, pagamentos, saldos de conta corrente e recebimentos;
- Transferências do Fundo Fiduciário (Pragma) e outros;
- Análise das deliberações CCA sobre o Fundo Fiduciário, verificação e identificação dos depósitos ocorridos;
- Esclarecimentos ao Gestor de Ativos para iniciar o mandato do Fundo Fiduciário FMA;
- Acompanhamento de depósito de novos recursos no Fundo Fiduciário e do início do mandato;
- Inclusão no POA 2012 SEA de despesa anual de Locaweb IDC e posterior reembolso do Funbio;
- Acompanhamento diário do saldo da conta do Fundo Fiduciário;
- Informação à SEA sobre depósitos na conta do Fundo Fiduciário e identificação junto a SEA do TCCA correspondente;
- Acompanhamento das aplicações junto a Pragma;
- Análise da primeira One Page do Fundo Fiduciário e proposta à Pragma de alterações;
- Criação do departamento Fundo Fiduciário no sistema RM;
- Criação de centro de custo para utilização de recursos do novo empreendedor e respectivos projetos;
- Inclusão dos centros de custos no cérebro Funbio para possibilitar a relatoria;
- Supervisão e preparação para reunião com INEA;
- Reunião com INEA e encaminhamentos.

## GERÊNCIA DO PROJETO

- Escrita de carta ao INEA de pagamento de guia de regularização fundiária;
- Verificação da abertura de centros de custo;
- Atualização e conferência de planilha de controle de recursos, verificação de termo e carta impressos e/ou no CEDOC;
- Entendimentos sobre carros/IPVA – necessidade de remanejamento;
- Entendimentos sobre priorização para aquisição de itens dos projetos FMA;
- Acompanhamento dos protocolos em andamento dos Projetos FMA com Compras, entendimentos a serem levados à reunião no INEA;
- Entendimentos sobre termo aditivo;
- Acompanhamento de previsão de desembolsos e processos, para reunião ao INEA;
- Reunião no INEA e escrita da ata durante a reunião;
- Verificação de demanda do INEA quanto aos carros a serem doados;
- Atualização de e-mail NCCA do INEA;

- Verificação de demanda de projetos e valor executado no ano de 2011;
- Solicitação do INEA quanto a fluxo para termo de doação de carro e bens;
- Leitura e resposta de emails;
- Aprovação de algumas solicitações no sistema cérebro;
- Atualização da planilha de novos aportes;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC;
- Registro no Mantis sobre possíveis acertos no sistema cérebro FMA;
- Reunião com o INEA para discussão dos processos em andamento no setor de compras e sobre andamento dos projetos,
- Contato com INEA para conhecimento da lista de priorização dos itens a serem adquiridos;
- Levantamento de informações sobre os processos em andamento no setor de compras para os projetos do FMA;
- Conversa com compras sobre a reunião com o INEA;
- Registro no Mantis, referente a acesso de projetos, visualização;
- Revisão periódica com compras – análise da situação;
- Finalização e envio de ata de reunião, no dia 05/01/12, no INEA à coordenação e gerência, para revisão;
- Recebimento de créditos em conta;
- Recebimento dos SOEs da CSA 2 e SOEs da COMPERJ, referentes ao período de outubro à dezembro de 2011;
- Ajustes na ata de reunião do dia 5/01/12 com INEA e encaminhamento ao mesmo;
- Escrita de carta a SEA informando sobre a transferência dos oito primeiros TCCA's do FMA - Fiduciário, conforme orientações do financeiro;
- Encaminhamento de ata da reunião em 5/01/12, com as devidas revisões internas, para a análise pelo INEA;
- Aprovação de diárias/RPPN no sistema;
- Verificação de abertura de conta para DILAM;
- Verificação com financeiro e internamente sobre troca de agência bancária para as contas de compensação ambiental;
- Verificação de termo de doação de NUREF e RPPN e questão com licenças;
- Revisão de ata da reunião com INEA;
- Treinamento da nova assistente da gerência;
- Solicitação de abertura de contas de novos empreendedores;
- Revisão do relatório descritivo das atividades realizadas por projeto para o convênio SEA 03/2009 - FMA RJ (período de novembro/2011);
- Reunião com a SEA para explicação da prestação de contas e alguns processos de novos projetos;

- Levantamento de informações sobre a alteração de coordenadores dos projetos apoiados pelo FMA e encaminhado para o Lucas da SEA;
- Conferência de valores dos SOEs com o sistema cérebro de todos os projetos apoiados pelo FMA;
- Envio de comunicado interno sobre alteração da estrutura do INEA;
- Envio de ata ao pessoal do FUNBIO que aprova a utilização de até 25% do valor do projeto aprovado pela CCA, para aquisição de bens e serviços, devidamente previstos e especificados;
- Entendimentos com INEA sobre conta corrente atualizada;
- Acompanhamento de pagamento nota fiscal;
- Entendimentos entre a gerência sobre valores planejados dos projetos no Sistema e necessidade de ajustes pelo TI e registro no Mantis;
- Comunicação por email sobre os telefones FUNBIO funcionando normalmente;
- Esclarecimento de alguns processos do Projeto REBIO União para a coordenadora do projeto;
- Encaminhamento de email para o superintendente do Funbio sobre nova agência do BB para os empreendedores;
- Conferência final dos valores dos projetos no sistema cérebro e SOEs, análise de valores planejados não contabilizado no sistema cérebro.
- Atendimento à demanda da SEA sobre medida compensatória;
- Atendimento à demanda da DILAM sobre encerramento de contas;
- Atendimento à demanda do INEA sobre sistema com erro e verificação de demanda dos projetos;
- Conferência dos projetos no sistema cérebro FMA e SOE - até 31/12/2011;
- Observação sobre valor planejado no Cronograma Físico Financeiro não contabilizado;
- Análise, alteração e encaminhamento para o INEA da lista de itens elegíveis pela conta vinculada;
- Verificação sobre possibilidade de contratação de consultores;
- Atualização da ferramenta de acompanhamento de projetos (PMO);
- Encaminhamento de email aos coordenadores de projetos sobre a alteração do banco para funcionários públicos;
- Solicitação de reserva de sala para a reunião com a Gerência FMA;
- Resposta de email para INEA sobre itens pendentes;
- Verificação de perfil de acesso consulta ao Sistema Cérebro;
- Conferência de termo de doação dos bens dos projetos do FMA desde o início dos projetos;
- Preparação para novas doações de bens;

- Conversas internas com jurídico, financeiro, compras e CEDOC sobre Termo de doação.
- Acompanhamento sobre entendimentos de conta vinculada;
- Entendimentos sobre possibilidade de contratação de consultores e acompanhamento de respostas ao INEA;
- Conversas com INEA sobre solicitações de alterações no sistema e acompanhamento das resoluções entre a gerência;
- Compilação de informações para Relatório Timesheet de dez/11;
- Entendimentos com INEA sobre preenchimento de guia judicial e encaminhamento para pagamento, regularização fundiária;
- Acompanhamento dos contatos de Compras sobre Manifestação de interesse - Proj. Gerenciamento de obras UCs.
- Leitura e respostas a e-mails;
- Organização das pastas dos projetos para discutir sobre os processos em andamento;
- Reunião interna entre a gerência;
- Verificação de demanda do INEA sobre acerto no sistema do track u;
- Verificação de demanda do INEA para reunião em fevereiro e para projeto piloto conta vinculada;
- Verificação de demanda da SEA sobre recurso para doação. verificando demanda inea
- Elaboração de planilha de aquisições realizadas pelo setor de compras onde necessitamos a cópia das notas fiscais;
- Conferência com a compradora sobre os processos de compras que foram realizadas (cópia de notas fiscais);
- Conferência de valores da prestação de contas com Financeiro;
- Atualização da planilha de remanejamento de recursos;
- Solicitação de abertura de contas de empreendedores;
- Solicitação ao financeiro do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas dos projetos FMA;
- Escrita de relatório Time Sheet dez/2011 (Convênio SEA), releitura e encaminhamento para revisão entre a gerência;
- Entendimentos sobre novos projetos SEA;
- Envio de Carta ao INEA sobre pagamento de guia judicial, assinatura da gerência;
- Leitura do passo a passo dos projetos municipais aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental (CCA/RJ);
- Acompanhamento do andamento dos novos projetos.
- Acompanhamento de atualização de saldo do Sistema Cérebro;

- Entendimento com SEA sobre andamento dos projetos municipais. Preparo e envio de passo a passo para entrada de projetos, verificação com jurídico de solicitação de TCT com municípios, agendamento de reunião para esclarecimentos;
- Verificação e assinatura para envio de prestação de contas ao INEA, junto ao Financeiro;
- Solicitação ao setor de compras sobre o procedimento para doação de bens para o projeto FMA, devido necessidade de cópia de notas fiscais;
- Esclarecimento a SEA sobre quais documentos é necessário encaminhar para o Funbio;
- Resposta de email para SEA sobre os novos projetos municipais;
- Solicitação ao pessoal de TI para inclusão de coluna "Histórico" no relatório de gestão de Compras;
- Reserva de sala para a reunião com o INEA (28/02) e SEA (29/02) nas instalações do Funbio;
- Continuação da organização da doação de bens dos projetos do FMA;
- Confirmação de agendamento de reunião com INEA e SEA;
- Fechamento de revisões no relatório Time Sheet dez/2011 e encaminhamento ao Financeiro;
- Seleção e envio a SEA de modelo de Termos de Referência (TdR) de Planos de Manejo;
- Compilação de dados sobre os projetos FMA-RJ e preenchimento de planilha de indicadores GEF;
- Verificação e organização de pastas no armário e no servidor;
- Encaminhamento sobre andamento dos projetos com assistentes;
- Encaminhamento de demanda SEA sobre novos projetos municipais, consulta novo recurso via FMA;
- Consulta sobre cláusula TCCA para conhecimento dos empreendedores;
- Levantamento de informações sobre as últimas atas de reuniões realizadas juntamente com o INEA para resolução do Funbio;
- Troca de informações com a gerência sobre os processos internos;
- Conferência do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas dos projetos FMA;
- Informação sobre a abertura de contas de empreendedores para a DILAM;
- Entendimentos sobre acesso a empreendedores no Sistema, conversas e acordo entre a gerência;
- Organização de pastas no servidor e no armário;
- Apontamentos quanto ao passo a passo de alguns procedimentos com SEA;
- Leitura de arquivo de passo a passo para entrada de recursos e entendimentos entre a gerência;

- Encaminhamento do Manual da conta vinculada para o INEA;
- Solicitação de Reserva de sala para reunião com INEA e SEA;
- Elaboração de vários passos a passos do projeto FMA;
- Encaminhamento do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Funbio para o empreendedor CTR Alcântara;
- Entendimentos com compras sobre transferência dos Direitos de Utilização do Sistema Topograph;
- Leitura de passo a passo para contratação de Pessoa Física e manual de aquisições e contratações;
- Cobrança a DILAM do Termo de Adesão do empreendimento TERNIUM;
- Solicitação de ajustes ao setor de comunicação no site do Funbio sobre as prestações de contas dos projetos do FMA;
- Elaboração e verificação dos bens a serem doados para o INEA;
- Solicitação à Marina de criação de centro de custo para projeto Fortalecimento Gestão e Visitação PE RJ e entendimentos com Financeiro;
- Solicitação ao INEA de envio de TdR ajustado impresso e com as devidas assinaturas do Projeto Fortalecimento Gestão e Visitação PE RJ e inclusão no sistema;
- Reunião com gerência sobre pauta de reunião com INEA;
- Insumos do Projeto Fortalecimento Gestão de visitação PE RJ inseridos no sistema e entendimentos com INEA sobre Cronograma Físico Financeiro;
- Atualização de planilha de empreendedores;
- Solicitação interna à UO Compras de abertura de conta/empreendimento;
- Solicitação ao TI para resolução de caso no Mantis;
- Levantamento de informações para a reunião com o INEA e SEA;
- Reunião da gestão de programas com a SEA sobre passo a passo de entrada de projetos municipais, doação de bens, TCT, pendência e acompanhamentos.

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

- Elaboração da Planilha de Previsão de Desembolso do Pragma FMA - Base 02/01/2012;
- Conferência dos registros de protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro;
- Interação junto a gerência do programa para atualização das informações sobre os status de contratos e processos de compras em andamento;
- Impressão de protocolos de ferramentas manuais e elétricas;
- Contato com empresa Global Geo para combinar a logística de entrega dos DVDs e nota fiscal de imagem de satélite, além do respectivo pagamento;

- Atualização de protocolos do FMA no Track\_u;
- Ajustes e envio da previsão de desembolso - base 30.11.2011 ao Financeiro;
- Baixa de protocolos para os compradores;
- Classificação e baixa das novas solicitações para os compradores;
- Leitura e resposta de e-mails;
- Atualização de históricos e solicitação que os demais compradores façam;
- Conversa com gerência sobre doações FMA;
- Envio de Pedido de Compra, formalização no sistema RM, atualização de histórico no Track\_u, contato telefônico para formalização do pedido, faturamento no sistema RM, envio de solicitação de pagamento por adiantamento ao financeiro, cópia de documentos e anotação na planilha controle de finanças;
- Baixa de protocolos e encaminhamento aos compradores;
- Localizando notas fiscais para fins de doação para o INEA;
- Faturamento no sistema RM, atualização e finalização de histórico no Track\_u. Cópia de documentos, anotação no controle financeiro e envio do pagamento para Financeiro;
- Cópia de documentos e anotação na planilha controle de finanças;
- Nova busca virtual de fornecedores para aquisição de ventiladores, jogo de cama e jogo de jantar;
- Cadastro nos sites, simulação de compra, contato telefônico com atendimento, envio de e-mail;
- Baixa de protocolos, análise das especificações e encaminhamento aos compradores;
- Interação por e-mail com consultora orientando-a quanto suas dúvidas em relação ao recolhimento de INSS;
- Consolidação, inserção de informação nas capas resumos e ajustes referentes à previsão de desembolso base 31/01/2012 para Financeiro;
- Elaboração da Planilha de Previsão de Desembolso do Programa FMA - Base 02/02/2012 - e envio por e-mail;
- Leitura das últimas Atas da SEA/CCA com as deliberações;
- Envio de e-mail aos compradores, solicitando atas de visita técnicas, verificação das atas e envio ao Financeiro;
- Envio de atas de visita técnica ao Financeiro;
- Busca de nota fiscal para doação;
- Contato com INEA para cobrar envio do Termo de Recebimento e Aceite,
- Interação com a Equipe de UO Compras para conhecimento dos procedimentos de Doação de Bens para o FMA;
- Atualização das informações no Sistema Track\_U referentes aos Contratos do Programa FMA em andamento junto a Gestão de Contratos do Funbio;



- Contato com jurídico sobre conhecimento dos procedimentos de Doação de Bens para o FMA;
- Baixa e ajustes de informações referentes ao relatório previsão de desembolso FMA;
- Atualização das informações no Sistema Track\_U referentes aos Contratos do Programa FMA em andamento junto a Gestão de Contratos do Funbio;
- Arquivamento dos processos no Cedoc;
- Conversa com Gerência sobre processos, para embasar reunião com INEA;
- Participação na reunião da Gerência do Programa FMA e representantes do INEA.

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

- Criação de centro de custos e resposta a e-mails para pontos focais;
- Inclusão no RM Fluxus de planilha de acompanhamento de entrada de recursos do Convênio SEA;
- E-mail para DILAM sobre entrada de recursos na conta corrente da LT EN Elétrica;
- Digitalização de prestações de contas antigas de julho, agosto setembro, outubro e novembro;
- Conferência de impostos s/NF 0539 Ecomek, e de DARF emitido para pagamento;
- Controle de pagamentos;
- Análise de SP para pagamento;
- Conferência de documentação, separação, organização e carimbo;
- Conciliação CSA 2 referente a dezembro de 2011;
- Atualização de planilha de controle de Regularização Fundiária referente a dezembro de 2011;
- Ajustes nas conciliações da CSA 2 de julho a dezembro de 2011 referente aos rendimentos do CDB;
- Reunião com supervisão sobre valores a serem transferidos para a Fundo Fiduciário;
- Conciliação COMPERJ referente a dezembro de 2011;
- Preenchimento de planilha de acompanhamento para contabilidade referente a dezembro de 2011 - COMPERJ e CSA 2;
- Elaboração de planilha de despesas/pagamentos INEA referente a dezembro de 2011;
- Reunião com supervisão sobre comparativo dos rendimentos das contas correntes do Convênio SEA com a poupança, solicitado pela SEA;
- Solicitação de aplicação de recursos do FMA (CTR Barra Mansa e CSA2);
- Informação de créditos do FMA CTR Barra mansa, Energia Elétrica, CSA2;
- Atualização do saldo bancário da semana do recesso;
- Verificação de diárias;

- Preparação das transferências para o Fundo Fiduciário do projeto, inclusão e assinatura no gerenciador do BB;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Conciliação bancária semanal;
- Impressão de SP das prestações da conta vinculada para a prestação de contas do BNDES conforme solicitado;
- Finalização de planilha de despesas/pagamentos INEA referente a dezembro de 2011, elaboração de carta, expedição e encaminhamento ao CEDOC;
- Saldo data base 31/12/2011 por projeto e por compensação Grota Funda, COMPERJ e Porto do Açu;
- Geração de SOE por projeto CSA 2 e COMPERJ referente a dezembro de 2011;
- Conferência de cópias da prestação 11/2011 para arquivo;
- Prestação de contas CSA 2 de outubro a dezembro de 2011;
- Elaboração junto a gerência de carta para a SEA informando a transferência dos TCCAs constantes no ofício 150/2011 da SEA para a conta corrente do Fundo Fiduciário;
- Criação no RM Fluxus de novo departamento;
- Localização e cópia de documentos para prestação de contas COMPERJ;
- Emissão de extratos de contribuição da Previdência Social;
- Emissão de relatórios dos prestadores no RM e arquivamento a rede para conferência com as GPS/Recibos para a SEFIP;
- Preparação de documentos para reunião na SEA para esclarecer como a prestação de contas é elaborada;
- Prestação de contas CSA 2 - outubro a dezembro de 2011;
- Saldo data base 31/12/2011 por projeto e por compensação CSA 2;
- Organização e arquivamento de documentos;
- Reunião com supervisão para repasse de informações sobre a reunião na SEA;
- Lançamento no RM de SP de homem/hora e reembolso de despesa do convênio SEA;
- Inclusão no RM de entrada de recurso indevido na conta LT EN Elétrica;
- Leitura de TCCAs CSA 2 e Comperj para verificar qual a correção que é utilizada para as parcelas;
- Conversa com gerência sobre envio de e-mail para DILAM informando a transferência de recursos para o Fundo Fiduciário e consulta ao encerramento das contas;
- Conversa com SEA sobre termos de aceite para a prestação de contas parcial de janeiro a março de 2011 e envio de e-mail com os ofícios da DIBAP aprovando as prestações de contas parciais;
- Repasse de demandas para outros, devido a período de férias;
- Baixa de diária para pagamentos;

- Atualização de saldos bancários;
- Informação de créditos no FMA Baixada Fluminense, Obras TECAB e LLX Açu;
- Solicitação de microfilmagem de depósito em cheque na conta do FMA LT Energia;
- Abertura de conta do FMA Libra Terminal;
- Identificação de crédito indevido na conta FMA Lighter e cobrança de tarifa de Ted;
- Extrato salvo na rede financeira;
- Atualização de saldos da semana 02 a 06/01/12;
- Cópia de documentação para prestação de contas INEA;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Atualização da planilha com saldos das contas correntes do Fundo Fiduciário e preparação das transferências;
- Extratos da c/c salvos e aplicação, e envio por e-mail;
- Localização, cópia e arquivamento de reembolsos de meses anteriores;
- Lançamento no RM de entrada de TCCA;
- Emissão de relatórios do Fluxus, da Receita Federal referentes aos impostos recolhidos para serem batidos e separação de DARF no movimento contábil;
- Preenchimento no programa da DCTF, conferência, envio e emissão da DCTF mensal 11/2011;
- Cópia e arquivamento de regularizações fundiárias;
- Conferência de planilhas de compras (COMPERJ, CSA E TRANSOESTE);
- Conferência da planilha de prestadores dos consultores referente à dez/11;
- Informação de credito em conta FMA Naval AÇU e FMA Metro;
- Aplicação dos recursos disponíveis em conta-corrente;
- Confecção de cartas de encerramento das contas que fizeram transferência para o Fundo Fiduciário;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários, FMA Grota Funda;
- Auxilio a estagiária na conciliação das contas dos empreendimentos do convenio SEA;
- Impressão de SP, coleta de assinaturas e pagamentos diários;
- Finalização dos saldos por projeto e compensação da CSA 2, COMPERJ, Grota Funda Transoeste e Porto do Açu (LLX);
- Prestação de contas CSA 2 - outubro a dezembro de 2011;
- Conferência e ordenamento de cópias de SP para a prestação de contas SEA e INEA da CSA2 e COMPERJ;
- Conferência de impostos sobre as notas fiscais, NFS-e No. 09460/9459 ULTRASERV SERV. e Soluções. UO/Compras;
- Finalização da prestação de contas SEA dos empreendimentos CSA 2 e COMPERJ referente ao julho a setembro de 2011, assinatura da gerência e expedição no CEDOC e referente ao mês de outubro a dezembro de 2011;

- Organização e separação de documentos para tirar cópias, para prestação de contas convênio SEA 12/2012;
- Cadastro de contas no plano de contas no sistema RM Saldus e Fluxus conta de aplicação CDB do projeto FMA CTR Alcântara;
- Reunião com a supervisão referente ao projeto FMA Fundo Fiduciário;
- E-mail para SEA com extrato da conta corrente do Fundo Fiduciário;
- Conversa com supervisão sobre planilha dos fundos do FMA;
- Up load das cartas de encerramento de conta do FMA;
- Confecção de planilha remuneração x rendimentos do FMA;
- Aplicação de recursos do FMA CTR Barra Mansa;
- Prestação de contas Homem/Hora do Convênio SEA referente a novembro e dezembro de 2011;
- Pré-conciliação referente a janeiro de 2012 CSA2, COMPERJ, Grota Funda Transoeste;
- Atualização dos saldos bancários;
- Agendamento de pagamentos;
- Editar prestações de contas no CEDOC;
- Devolução de documentos da prestação de contas 12/2011 para o arquivo da contabilidade;
- Assinatura dos pagamentos no gerenciador do BB;
- Continuidade ao que foi solicitado pela auditoria: razão contábil, relatório gerencial, conciliação bancária dos projetos: COMPERJ, Construção Naval, CSA II, Gasduc III, Gasjap, Grota Funda, LLX Açu, Metrô, PCH Paracambi, Via Principal Acesso;
- E-mail para INEA informando alteração na data de entrega do relatório de despesas referente a janeiro de 2012;
- Levantamento das contas correntes do Convênio SEA para enviar para a DILAM;
- Resposta a e-mail da DILAM com extratos bancários da C/C 8664-9 CTR Alcântara;
- Devolução de documentos para o arquivo da contabilidade;
- Solicitação de resgate automático para aplicações do FMA;
- Informação de credito LLX AÇU;
- Informação de credito FMA Baixada Fluminense;
- Conciliação semanal, FMA Grota Funda;
- Conferência de impostos s/NFS. 0048 da GLOBALGEO e PLANUS IINFORMATICA, junto a Compras.
- Documentos solicitados pela auditoria escaneados e entregues via e-mail dos projetos COMPERJ, Construção Naval, CSA II;
- Conferência com o relatório Razão da Contabilidade de todos os rendimentos das contas com entrada de recursos do Convênio SEA;

- Conferência de impostos s/NFS. 00040/0041 junto a Compras;
- Documentos solicitados pela auditoria escaneados e entregues via e-mail: Gasduc III, Gasjap, Grota Funda, LLX Açu, Metrô, PCH Paracambi, Via Principal Acesso;
- Leitura dos emails da DILAM para encerramento de contas correntes do Convênio SEA, onde os valores serão depositados pelo empreendedor no Fundo Fiduciário, entendimento e conferência;
- Explicação a estagiária de como fazer filtro no RM dos empreendimentos do Convênio, SEA para conferir a entrada total de recursos até fevereiro de 2012;
- Filtro de entrada de recursos dos empreendimentos do convênio SEA;
- Abertura de contas correntes do FMA Ternium Brasil e UTE Porto do Açu;
- Solicitação de aplicação de recursos do FMA LLX Açu e Baixada Fluminense
- Informação de crédito no FMA Obras Tecab;
- Confeccionando e procurando informação para fazer a planilha solicitada pela gerência (valores orçados e executados);
- Entrega de planilha para estagiária, busca de nota fiscal original de compras de bens para doação;
- Lançamento de entrada da Tecab no RM e em planilha;
- Emissão de relatórios do RM, excel salvo para fazer o levantamento dos prestadores pessoa jurídica, para conferência;
- Conciliação do projeto CSA II e COMPERJ na contabilidade para fechamento de 2011;
- Impressão de extratos das contas dos empreendimentos do convenio SEA;
- Continuidade na preparação para a DIRF 2012, preenchimento das planilhas dos prestadores Pessoa Jurídica, anexo de cópias das notas fiscais e conferência com os relatórios do RM;
- Conciliação dos projetos Metrô, CTRSR e Cond. 100 na contabilidade para fechamento de 2011;
- Edição de prestações de contas do convenio SEA em PDF;
- Busca de SP 2010/2011 para termo de doação;
- Conferência de planilhas de compras e SP;
- Preparação para a DIRF2012 - Conferências dos relatórios – FMA;
- Conciliação na contabilidade para fechamento de 2011 dos projetos: Lot. Cia Vilamar, Fazenda Itaipava, LLX Açu, Gasduc III, LT En Elétrica, Aeroporto Volta Redonda, Gasjap, Cond. 200 300, Grota Funda, PCH Paracambi, Gleba Norte, Aterro de resíduos, Lot. Industrial, CTR Campos Goytacazes, Ampliação CTL, CTR Itaboraí, Via Principal Acesso, Constr. Naval, CTR Alcantara, CTR Barra Mansa e Obras Tecab;
- Busca de notas fiscais 2009 para termo de doação;
- Continuidade as conferências dos prestadores Pessoa Física, com o relatório emitido;
- Aplicação FMA Obras Tecab;

- Informação de crédito no FMA LLX Açu e aplicação de recursos;
- Alimentando a planilha de rendimentos do FMA;
- Solicitação de encerramento de contas-correntes do FMA;
- Confecção da planilha de rendimentos do FMA para o SEA;
- Cobrança de cadastramento de conta para pagamento;
- Informação de crédito FMA Naval Açu;
- Lançamento de entradas no RM na planilha de empreendedor;
- Emissão de relatórios do Fluxus, da Receita Federal referente aos impostos recolhidos, conferência e separação dos comprovantes no movimento contábil;
- Preenchimento no programa da DCTF, conferência e envio, emissão da declaração e arquivos salvos na rede - 12/2011;
- Conciliação CSA 2, COMPERJ e Grotta Funda referente a janeiro de 2012;
- Conferência e organização de documentos para prestação de contas do convênio SEA 01/2012;
- Elaboração de listas de caixas necessárias para a finalização dos termos de doação;
- Explicação à estagiária sobre como gerar SOE por projeto do Convênio SEA;
- Planilha de despesas referente a janeiro de 2012 para INEA;
- E-mail para DILAM sobre entrada de recursos no empreendedor LLX Açu;
- Finalização da conciliação da Grotta Funda Transoeste referente a janeiro de 2012;
- Conferência de SP e envio para cópia para prestação de contas 01/2012;
- Dando continuidade a DIRF 2012- Emitindo os relatórios do Programa da Receita para conferências - prestadores Pessoa Física e Jurídica;
- Cadastro de centro de custo do projeto GASDUC III;
- Elaboração de planilha de execução de 2011 da CSA 2 para a contabilidade;
- Verificação com supervisão sobre Fundo Fiduciário;
- Recolhimento de assinaturas de SP do convênio SEA;
- Conferência de impostos sobre as notas fiscais, NFS-e No. 09548/9449 com UO/Compras;
- Saldo por projeto e por empreendimento referente a janeiro de 2012 COMPERJ, Grotta Funda e LLX;
- Planilha de despesas referente a janeiro de 2012 para INEA;
- Pré conciliação CSA 2 referente a fevereiro de 2012;
- Entrada e saída no RM Fluxus de depósito indevido na conta LLX Açu;
- Finalização dos saldos por projeto e por compensação da CSA 2, COMPERJ, Grotta Funda e LLX Açu;
- Solicitação de aplicação e informação de crédito LLX Açu e Barra Mansa;
- Informação de crédito do Metro;
- Carimbo de SP para prestação de contas 01/2012;



- Separação e recolhimento de assinaturas dos documentos para prestação de contas 01/2012.

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

- Entrega ao INEA de documentos, Termo de doação n. 001/2012 e 002/2012 dos projetos RPPN e RPPN2 e documento de uma Regularização Fundiária - Parque estadual da Serra da Tiririca – PESET;
- Busca de ofícios no INEA n.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
- Ida ao Banco do Brasil para levar documentos para abertura e cadastramento de contas e solicitar microfilmagem de cheque;
- Ida ao Banco do Brasil para solicitação de ajuste no nome da conta corrente do n: 23159-2 FMA;
- Elaboração de planilha de rateio, emissão de solicitação de compra e faturamento das despesas com Correios (CONFITEC) do período de 02 a 14/01/2012 , no valor de R\$ 92,10 - Projeto FMA
- Elaboração de planilha de rateio, emissão de solicitação de compra e faturamento das despesas com Correios (CONFITEC) do período de 16 a 30/12/2011;
- Ida ao INEA levar documentos referentes a prestação financeira Parcial Relativa;
- Banco do Brasil=fui levar documentos para fazer cadastramento de contas.
- Elaboração de planilha de rateio, descrição dos envios (especificações), emissão de solicitação de compra e faturamento das despesas com Correios (CONFITEC) no período de 15 a 31/01/2012;
- Compra de Ventiladores;
- Solicitação de compras, lançamento no sistema, faturamento da Locaweb IDC;
- Providências para reembolso de despesa de taxi;
- Levar documentos ao INEA e buscar ofícios n. 33 e 34 e termos de autorização para inicio de serviço;
- Ida à SEA levar documentos.

#### **ASSESSORIA JURÍDICA**

- Conferência e chancela do Termo Aditivo ao Contrato celebrado com Ultraserv;
- Alterações de quatro Termos de doação de bens ao INEA, elaboração Carta de encaminhamento dos Termos e da Declaração de guarda das notas fiscais originais pelo INEA, registro no CEDOC, impressão e chancela e entendimentos com supervisão;
- Elaboração de termo Aditivo a contratos;



- Entendimentos com gerência sobre pendências de contratos e termos aditivos para a reunião com INEA;
- Envio de e-mail comunicando assinatura e publicação de dois Termos de Doação e atualização da planilha de controle;
- Análise de documento pendente da Ultraserv e liberação de pagamento por e-mail.
- Elaboração Termo aditivo ao Contrato firmado com consultor e envio;
- Resposta à consulta do INEA sobre inserção de licença de software em Termo de Doação de bens e entendimentos com gerência;
- Entendimentos com gerência e Compras sobre inserção de licença de software em Termo de Doação e pesquisa jurídica;
- Entendimentos com INEA e gerência sobre inserção de licença de programa de computador em Termos de Doação, envio de e-mail com parecer e análise dos processos de licença de computador;
- Arquivamento de documentos físicos referentes a doações;
- Reunião com gerência sobre Termos de Doação e procedimentos;
- Entendimentos internos sobre solicitação do INEA quanto à licença de software;
- Entendimentos entre gerência, compras e jurídico sobre transferência para o INEA de licenças de programas de computador;
- Recebimento e auxílio à chancela dos contratos de Consultoria com a CSA Siderurgia;
- Entendimentos com gerência sobre questões de novos recursos para carteira;
- Entendimentos com Compras e orientações à estagiária sobre procedimentos para doação de bens ao INEA;
- Análise solicitação de transferência dos direitos de utilização do sistema Topograph ao INEA, ajustes e envio;
- Elaboração Termo de Doação de veículos ao INEA, chancela, coleta de assinaturas, registro do Termo no CEDOC, elaboração carta de envio ao INEA, registro carta, expedição no CEDOC e envio.
- Resposta à Ultraserv sobre contrato e Termos aditivos;
- Resposta à consulta de Compras sobre envio do termo Aditivo a contrato;
- Elaboração de Termo de Doação de veículo para o INEA;
- Elaboração de Minuta de contratos de consultoria;
- Revisão de minuta padrão para municípios e exame questões e propostas de cláusulas para TCCA;
- Verificação dos documentos da Ultraserv para pagamento, entendimentos com Compras e envio de e-mail;
- Reunião com SEA sobre Termo de Cooperação Técnica (TCT) dos municípios padrão e doação para carteira doações do FMA;



- Envio de e-mail com parecer sobre a necessidade de firmar Termo Aditivo ao Contrato celebrado com Ultraserv.

#### **MECANISMO FINANCEIRO**

- Não ocorreram movimentações específicas no período.

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

- Registro, digitalização e arquivamento de documentos;
- Prestação de contas (ordenação e edição de arquivos);
- Conferência dos Termos de Doação;
- Preparação de documentos para expedição pelos correios;
- Expedição de documentos;
- Arquivamento processos de compras;
- Ajuste dos registros de prestação de contas;
- Registro e distribuição interna de documentos recebidos da SEA.

#### **COMUNICAÇÃO**

- Publicação de chamadas no site do Funbio.

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

- Ajuste de baixa dos protocolos no Track\_u.
- Verificação de acessos;
- Correção de valor de insumo;
- Resolução de problema do Relatório FMA - estava com a quantidade errada;
- Explicação ao INEA sobre uma solicitação negativa, esta estava no processo de compras e ainda faltava colocar o valor real;
- Observação do Sistema para entender o problema;
- E-mails de sistema trocados para coordenadores;
- Substituição de arquivo da guia judicial no Sistema;
- Inclusão de coluna "Histórico" no relatório de Gestão de Compras, Track\_u;
- Ajuste das solicitações do RM que ficaram com o valor arredondado errado.

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

- Inclusão de entrada de recursos do Convênio SEA;
- Lançamento de entrada de empreendedores.

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

Convenio SEA 003/2009

**Período da execução: 01 de janeiro de 2012 a 29 de fevereiro de 2012**

Nome	Histórico	Valor	Data do Pgto	Pago Por	Solicitado Por
Espólio de Etelvina Ribeiro Reis e outros	A122 - Pagamento da regularização fundiária do Parque Estadual da Serra da Tiririca - PESET - CSA - Provisionamento de Fundos RF - INEA - Protocolo: 2012013012123989 - Nº Processo: E-07/506.028/2010	R\$ 105.200,00	02/02/12	FMA - CSA 2 (Thyssen)	INEA