



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

OFÍCIO SEA/SSPPA Nº 57 /2011

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2011

**Ref: Solicitação de reembolso do Convênio 004/2011
referente ao período 01/12/2010 a 31/12/2010**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 4ª prestação de contas do Convênio nº 03/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº4** 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 01/12/2010 a 31/12/2010.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº004/2011**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$61.086,92 (sessenta e um mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), aprovada pelos membros da Comissão, a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados até o momento.

Atenciosamente,

LUIZ FIRMINO MARTINS PEREIRA
Subsecretário de Política e Planejamento Ambiental

Ilma. Sra.
ROSA LEMOS DE SÁ
Secretária-Geral do FUNBIO
Largo do IBAM, 01 – 6º andar, Humaitá
CEP 22.271-070, 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 4

Assunto: Prestação de contas do FUNBIO referente à operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/12/2010 até 31/12/2010.

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

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

1. A prestação de contas relativa ao período de 01 de dezembro a 31 de dezembro de 2010 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 R\$179.595,05 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) no período, conforme planilha anexa (fls. 496) "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Conveniente (Funbio), restando por executar R\$12,8 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatório "Posição dos Processos em Compras" (fl. 499), R\$7,2 milhões encontravam-se em processo de contratação e R\$2,8 milhões encontravam-se contratados e em execução.
 - b. Considerando uma estimativa média de duração destes projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$4,3 a R\$6,4 milhões no próximo semestre, portanto posicionando o gestor do FMA na segunda faixa de execução de recursos (entre R\$3,4 e R\$8 milhões semestral) – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
 - c. A planilha de custos da prestação de contas do período encontra-se anexada à fl. 442. Desta, verifica-se que os principais centros de custo no período foram: "compras e contratações" (R\$22.856,25) e "gerenciamento do projeto" (R\$13.070,05).
 - d. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Conveniente, encontra-se anexado às fls. 502 a 526, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período de 01/07/2010 a 31/12/2010, contudo solicita-se que nas próximas prestações de contas este relatório restrinja-se ao período de referência do pedido de reembolso.
 - e. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos, e equipamentos estão em conformidade com a 1ª faixa de custos. Porém, solicita-se nas próximas prestações relatório das visitas de campo.
 - f. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, impressões, apostilas e *coffee break* para o curso de capacitação, e transporte estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos anexos às fls 443 a 493.
2. No período foram depositados R\$5.323.574,67 (cinco milhões, trezentos e vinte e três mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 11 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 14 TCCAs sendo gerenciados



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


pelo Conveniente (fl. 500). Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$295.909,48 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito centavos) no período. Solicita-se que nas próximas prestações de contas seja incluída coluna indicando a situação do TCCA como "em andamento" ou "quitado". Futuramente serão necessárias outras classificações, a serem discutidas.

3. Por todo o exposto, conclui-se que os serviços prestados encontram-se em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo segundo, do Convênio nº03/2009, autorizando-se a Solicitação de Desembolso nº 004/2011 no valor de R\$61.086,92 (sessenta e um mil, oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), a ser debitada da conta da CSA (referente ao TCCA 11/2007), haja vista que apenas recursos desta conta foram executados até o momento.
4. Fica condicionada a aprovação das próximas prestações de contas ao cumprimento das três solicitações apresentadas ao longo deste parecer.

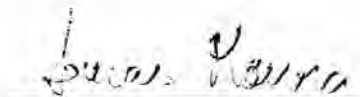
Rio de Janeiro, 10 de maio de 2011.



LUIZ FIRMINO
Matr. 968.786-4



ANDRÉ ILHA
Matr. 390001-6



LUCAS MOURA
Matr. 0954472-7



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 004/2011

Valor: R\$ 61.086,92 (sessenta e um mil oitenta e seis reais e noventa e dois 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 dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 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, 10 de fevereiro de 2010.

03.537.443/0001-04

**FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.**

Largo do Ibam, 1 - 6º And.

HUMAITÁ - CEP 22.271-070

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Itaú Agência 4507 Conta Corrente 01676-6**

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

*Autorizado conforme Parecer
técnico nº 3, às fls 527 e 528*

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade Largo do IBAM, 1 6º andar 22271-070
Tel: (55 21) 2123 5300 Fax: (55 21) 2123 5354 financeiro@funbio.org.br

Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Luiz Fernando M. Pereira
Secretário Executivo - SEA
Metr. 988786-4



CARTA nº 160/2011

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2010.

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: 4ª Prestação de contas 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:

1. Prestação de contas do Convênio de dezembro de 2010;
2. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em dezembro de 2010;
3. Solicitação de reembolso nº 004/2011;
4. Relação dos projetos, valores executados e status;
5. Posição dos processos em Compras em 31 de dezembro de 2010;
6. Entrada de Recursos e Rendimentos Consolidado e referente ao período da prestação de contas.
7. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao período de 01/07/10 a 31/12/10.

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

Atenciosamente,

Rosamaria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

*recebido em
18/2/11
Lucas Moura*

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/12/2010 a 31/12/2010

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 dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

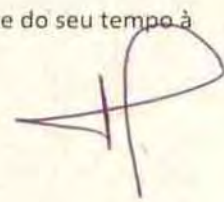
Dezembro de 2010	Cenário execução até 3,4 milhões					
	Horas Realizadas	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial*	Equivalente de equipe dedicada por mês	R\$ Hora	R\$ Total Realizado	
	Gerenciamento do projeto	174,50	4	1,04	74,9	R\$ 13.070,05
	Compras e contratações	397,50	8	2,37	57,5	R\$ 22.856,25
	Financeiro	164,50	7	0,98	42,81	R\$ 7.042,25
	Tc. Informação	25,00	3	0,15	63,25	R\$ 1.581,25
	Adm e comunicação	38,50	9	0,23	45,38	R\$ 1.747,13
	Jurídico e supervisão	52,50	6	0,31	111,47	R\$ 5.852,18
	Total equipe no período	852,50	37	5,07		R\$ 52.149,10
	Custo com visitas de campo (mensal)					R\$ 600,00
	Auditoria (mensal)					R\$ 850,00
	Gestão de ativos (mensal)					R\$ 4.200,00
	Equipamentos (mensal)					R\$ 850,00
	Total Geral					R\$ 58.649,10

Custos Variáveis				R\$ 296,00
Custos de chamadas de licitação (cópia dos comprovantes em anexo)			R\$ 4.000,00	R\$ 296,00
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			Obs. 4	

Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)				R\$ 2.141,82
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/12/10 à 31/12/10.				R\$ 44,94
Correio				R\$ 72,50
Impressões e encadernações de 12 apostilas para o curso de capacitação				R\$ 1.632,00
Coffee break para o curso de capacitação				R\$ 157,93
Transporte Local - Taxi				R\$ 234,45

Total a Reembolsar				R\$ 61.086,92
---------------------------	--	--	--	----------------------

* 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.





Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

Endereço: Largo do Ibmam, 1 – 6º andar – Rio de Janeiro – RJ – 22271-070

CNPJ: 03537443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 004/2011

Valor: R\$ 61.086,92 (sessenta e um mil oitenta e seis reais e noventa e dois centavos).

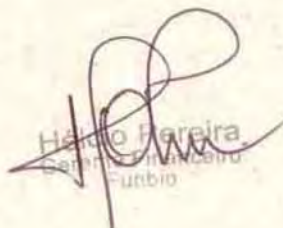
Solicitação de reembolso da importância acima referente a reposição de custos operacionais para execução dos Recursos da Compensação Ambiental – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

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 dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010 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, 10 de fevereiro de 2010.

03.537.443/0001-04
FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE.
Largo do Ibmam, 1 - 6º And.
HUMAITÁ - CEP 22.271-070
RIO DE JANEIRO - RJ


Haroldo Pereira
Secretário Financeiro
Funbio

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Itaú Agência 4507 Conta Corrente 01676-6**

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

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

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010



Período da execução: 01 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.

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 31/11/2010	Despesas efetuadas no período 01/12/2010 a 31/12/2010	Valor executado	Valor a executar	Status
Projeto Reforço Operacional da Unidade de Coordenação das Compensações - UCC 04.15.04.0001	R\$ 252.836,32	R\$ 185.573,56	R\$ 16.045,62	R\$ 201.619,18	R\$ 51.217,14	Em andamento
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\$ 81.946,55	R\$ 0,00	R\$ 81.946,55	R\$ 16.946,45	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.373,00	Em andamento
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\$ 50.100,00	R\$ 0,00	R\$ 50.100,00	R\$ 149.900,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.398,16	Em andamento

[Handwritten signature]

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

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período da execução: 01 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.



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 - Reforma e Obras EEEP 04.15.04.0008	R\$ 1.068.780,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068.780,94	Em andamento
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - Rec. Fundiário APA Rio Guandu 04.15.04.0009	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00	Paralizado conforme ofício
Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização Fundiária das Unidades de Conservação de Proteção Integral Administradas pelo IEF/RJ - NUREF 2 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 286.202,22	R\$ 61.543,34	R\$ 347.745,56	R\$ 1.790.236,18	Em andamento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 186.820,07	R\$ 98.792,42	R\$ 285.612,49	R\$ 1.306.359,40	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - Exec. Reforma e Const. RBAG (Guaratiba) 04.15.04.0012	R\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - Exec. Reforma e Const. RBA (Araras) 04.15.04.0013	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	Em andamento

[Handwritten signature]

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

Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010

Período da execução: 01 de dezembro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.



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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.000,00	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\$ 7.628,57	R\$ 429,71	R\$ 8.058,28	R\$ 401.086,72	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.683,10	Em andamento
Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs Municipais 04.15.01.0017	R\$ 4.466.030,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.466.030,00	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\$ 0,00	R\$ 2.783,96	R\$ 2.783,96	R\$ 1.295.747,91	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.061,70	Em andamento
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 535.680,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	R\$ 535.680,00	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de dezembro/2010	R\$ 14.522.809,04	R\$ 1.467.393,29	R\$ 179.595,05	R\$ 1.646.988,34	R\$ 12.875.820,70	

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2010

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SEA - Delimitação de Unidades de Conservação Municipais	1	Qualidade e Preço	4.402.829,60
Obra de infraestrutura Estação Estadual Ecológica do Paraíso	1	Qualidade e Preço	936.844,29
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	14	shopping	304.146,00
Projeto de Elaboração PM e Estruturação da APA Rio Guandu	8	shopping	96.840,00
Projeto Exec. de construção de infraestrutura do PE Serra da Concórdia	1	Qualidade e Preço	90.000,00
Projeto Exec. de reforma e construção de infraestrutura Rebio Araras	1	Qualidade e Preço	60.000,00
Projeto Exec. de reforma e construção de infraestrutura e Demarcação física através de cerceamento - Rebio Guaratiba	2	Qualidade e Preço / menor preço	887.456,22
Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia	1	Qualidade e Preço	415.061,70
RPPN 2 - Convênio	1	shopping	2.520,00
NUREF 2 - Convênio	1	shopping	500,00
Total	31		7.196.697,81

Método	Qte Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	7	6.792.191,81	970.313,12	60 dias	92 dias
Shopping	24	404.56,00	16.833,58	30 dias	48 dias
Total	31	7.195.697,81			

OBSERVAÇÕES

22 processos além do prazo médio esperado

- 18 aguardando ajustes / definição dos solicitantes
- 3 processos concluídos e reiniciados
- 1 em ajuste pelo Funbio.

Fernanda Jacintho
UO Compras

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2010

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
APA Rio Guandu	1	shopping	201,77
Parque Municipal Mont. Teresópolis	12	shopping	14.144,30
RPPN 2 - Convênio	1	shopping	344,74
Total	14		14.690,81

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	14	14.690,81	1.049,34	30 dias	14 dias
Total	14	14.690,81			

2.2) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

Projetos	Data de Assinatura	Nº Contratos	Valor Total do Contrato (R\$)	Valor Pendente de Pagamento (R\$)	Nº parcelas pendentes de pagamento	Previsão Término Contrato
UCC (Contratos PF)	01/04/2010	3	160.456,20	40.114,05	3	mar/11
RPPN 2 – Convênio (Serviços PJ)	01/04/2010	1	1.328.406,24	947.115,89	19	jun/12
NUREF 2 - Convênio (Serviços PJ)	01/04/2010	1	1.818.327,18	1.287.634,56	19	jun/12
APA Tamoios (Consultoria PJ)	28/04/2010	1	96.407,70	14.391,15	1	jan/11
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/2010	1	167.000,00	116.900,00	3	fev/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/2010	1	248.000,00	248.000,00	5	fev/11
RE Joatinga (Consultoria PJ)	17/11/2010	1	249.373,00	201.992,13	6	mai/11
Total		9	4.067.970,32	2.856.147,78		

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/12/2010

3) CONSOLIDADO

Processos em Compras em 04/01/2011	R\$
Solicitações em Compras	7.196.697,81
Pedidos de Compra fechados	14.690,81
Contratos em andamento	2.856.147,78
Valor Total	10.067.536,40

Fernanda Jacintho
L/O Compras

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
ENTRADAS e RENDIMENTOS - 01 de dezembro de 2010 a 31 de Dezembro de 2010

		Valor do TCCA	Entrada de Recursos Dezembro de 2010	Rendimentos Dezembro de 2010
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8	R\$ 34.272.058,24	R\$ 1.844.241,09	R\$ 170.513,84
Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9	R\$ 1.772.591,00	R\$ 59.086,37	R\$ 3.085,00
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5	R\$ 455.820,57	R\$ 45.582,06	R\$ 2.812,17
COMPERJ (PETROBRAS)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.146.600,62	R\$ 41.879,32
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 38,17
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5	R\$ 64.445,15	R\$ 6.444,52	R\$ 146,04
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X	R\$ 8.883,00	R\$ 1.480,50	R\$ 30,17
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 22.117,04
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5	R\$ 6.642.000,00	R\$ -	R\$ 52.620,48
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 1.018,30
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22199-6	R\$ 232.570,53	R\$ 23.257,05	R\$ 5,61
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22229-1	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 41,21
Grota Funda (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22301-8	R\$ 2.746.651,12	R\$ 688.951,60	R\$ 1.579,45
Aterro de Resíduos Macaé ¹ (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22360-3		R\$ 62.619,20	R\$ 22,68
TOTAL		R\$ 106.780.758,35	R\$ 5.323.574,67	R\$ 295.909,48

1- O valor da compensação ambiental nº 04/2009 da empresa Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda está em branco, pois não recebemos o TCCA.

Convenio SEA 003/2009
Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de dezembro de 2010

		Valor do TCCA	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8	R\$ 34.272.058,24	R\$ 24.914.688,08	R\$ 1.172.991,94
Metro (CRB)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9	R\$ 1.772.591,00	R\$ 472.690,96	R\$ 11.598,38
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5	R\$ 455.820,57	R\$ 364.656,48	R\$ 8.783,85
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0	R\$ 41.634.000,00	R\$ 6.352.792,32	R\$ 151.014,77
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 126,23
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5	R\$ 64.445,15	R\$ 25.778,07	R\$ 259,84
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X	R\$ 8.883,00	R\$ 5.922,00	R\$ 49,67
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5	R\$ 18.745.847,87	R\$ 3.395.853,75	R\$ 55.101,62
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5	R\$ 6.642.000,00	R\$ 7.248.454,51	R\$ 106.980,48
LT EM Elétrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 1.672,87
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22199-6	R\$ 232.570,53	R\$ 23.257,05	R\$ 5,61
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22229-1	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 41,21
Grota Funda (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22301-8	R\$ 2.746.651,12	R\$ 688.951,60	R\$ 1.579,45
Aterro de Resíduos Macaé ¹ (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22360-3		R\$ 62.619,20	R\$ 22,68
TOTAL		R\$ 106.780.758,35	R\$ 43.761.554,89	R\$ 1.510.228,60

1 - O valor da compensação ambiental nº 04/2009 da empresa Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda está em branco, pois não recebemos o TCCA.

**RELATÓRIO DESCRITIVO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
POR PROJETO PARA O CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/07/2010 a 31/12/2010**

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

Objetivo geral do projeto:

Planejamento, coordenação, monitoramento e controle dos projetos gerados a partir das compensações ambientais.

Objetivos específicos:

Disponibilização de equipe técnica especializada (na área ambiental, financeira e jurídica) e administrativa, apoiando as atividades de monitoramento e controle dos projetos gerados a partir de medidas compensatórias;

Suporte logístico, apoiando as atividades internas e externas da UCC.

Análise Hora/Homem:

- Cadastramento do projeto e do novo cronograma físico financeiro (CFF) no sistema cérebro (fase II);
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Controlar relatórios e termo de recebimento e aceite (TRA) dos consultores do projeto;
- Aprovação dos remanejamentos de recursos do Projeto;
- Análise, conferência da prestação de contas de adiantamento de viagens;
- Solicitação de elaboração do Termo Aditivo dos contratos dos consultores;
- Recebimento, conferência e cancela dos Termos Aditivos aos Contratos dos Consultores;
- Emissão de Recibo de Pessoa Física (PF) dos consultores;
- Elaboração de planilha com as datas dos relatórios, termos de recebimento e aceite e pagamento dos consultores PF do Projeto;
- Inserção de documentos do Projeto no Centro de Documentação do Funbio (CEDOC);
- Contato com a coordenadora do projeto para sanar dúvidas sobre o cartão combustível do projeto adquiridos no âmbito do projeto piloto;
- Verificação da solicitação de material de escritório do projeto que não chegou no prazo informado no sistema;
- Análise das Solicitações de Pagamentos dos consultores do projeto UCC.

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

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

Objetivos específicos: Disponibilização de equipe técnica especializada (área ambiental) e administrativa, apoiando as atividades do Núcleo de RPPN;

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

Aquisição de materiais e equipamentos permanentes.

Análise Hora/Homem:

- Cadastramento do projeto e do novo CFF no sistema cérebro (fase II);
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação da demanda da DIBAP sobre o cartão de ponto com a empresa Ultraserv e encaminhamento para o setor de compras;
- Análise e encaminhamento para a coordenadora do projeto sobre valores superiores ao valor do CFF;
- Resolução de questão sobre os cartões combustíveis do projeto com o setor de compras;
- Procedimentos sobre os termos aditivos da empresa Ultraserv;
- Resolução de problemas com diárias do projeto;
- Análise da demanda da empresa Ultraserv sobre vale transporte para bilhete único e posterior comunicação ao INEA;
- Colocação do Pedido de compras de equipamentos em geral;
- Cotação, contatos e interação no Sistema RM para a cotação do equipamento (GPS geodésico) para o projeto;
- Análise, conferência da prestação de contas de adiantamento de viagens;
- Recebimento e conferência da documentação dos funcionários da Ultraserv;
- Emissão do Recibo e Registro do Pagamento no Sistema RM;
- Solicitação de elaboração do Termo Aditivo ao Contrato da empresa Ultraserv;
- Atualização da Planilha Orçamentária da Fase II;
- Conferência dos impostos juntamente com o setor de contabilidade;
- Cadastramento do CFF no sistema cérebro FMA;
- Acessos aos usuários no sistema cérebro;

- Verificação de dados do projeto para a prestação de contas do INEA com o setor financeiro;
- Cancelamento de solicitação de diárias do projeto;
- Recebimento de documentos enviados pelo INEA sobre o projeto;
- Declaração sobre o projeto piloto que foram encaminhados para os setores CEDOC e financeiro;
- Monitoramento da aquisição de cartuchos no valor superior ao valor do CFF para o projeto;
- Cotação e pedido de compra para Toner;
- Análise das artes das camisas solicitadas pelo projeto. Adequação das solicitações pelo setor de comunicação do Funbio;
- Solicitação de recarga de cartão combustível;
- Pagamento e distribuição de crédito para os cartões, mapeamento do processo e emissão do pedido de compra;

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:

- Cadastramento do projeto e do novo CFF no sistema cérebro (fase II);
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação e encaminhamento sobre demanda da linha de contingência no CFF do projeto;
- Procedimentos sobre os termos aditivos da empresa Ultraserv;
- Verificação da demanda da DIBAP sobre o cartão de ponto com a empresa Ultraserv e encaminhamento para o setor de compras;
- Resolução do cancelamento da manutenção do veículo e compra capa caçamba;
- Resolução de problemas com a entrega de computadores;

- Verificação com o setor de compras sobre a quebra do equipamento bipé;
- Verificação com o setor de compras sobre o sinistro de perda do equipamento GPS;
- Análise da demanda da empresa Ultraserv sobre vale transporte para bilhete único e posterior comunicação ao INEA;
- Colocação do Pedido de compras de equipamentos em geral;
- Cotação, contatos e interação no RM para a cotação de material de escritório;
- Análise, conferência da prestação de contas de adiantamento de viagens;
- Recebimento e conferência da documentação dos funcionários da Ultraserv;
- Emissão do Recibo e Registro do Pagamento no Sistema RM;
- Solicitação de elaboração do Termo Aditivo ao Contrato da empresa Ultraserv;
- Atualização da Planilha Orçamentária da Fase II;
- Conferência dos impostos juntamente com o setor de contabilidade;
- Acesso aos usuários no sistema cérebro;
- Verificação de dados do projeto para a prestação de contas do INEA com o setor financeiro;
- Acompanhamento e aprovação de remanejamentos da reserva de contingência para novos insumos (capa para caçamba de veículo e inclinômetro);
- Solicitação no Mantis (TI) para a inserção do valor unitário de dois novos insumos onde foi feito o remanejamento da reserva de contingência;
- Cancelamento de solicitação do projeto no sistema;
- Realização de cancelamento de diárias do projeto;
- Pedido de confirmação para aquisição do insumo inclinômetro para a coordenadora do projeto;
- Solicitação de informações para a coordenadora sobre o cancelamento da aquisição dos insumos remanejados para o projeto;
- Contato com a empresa Ticket Car para sanar dúvidas sobre o cartão combustível do projeto;
- Solicitação de providências e acompanhamento da questão dos insumos com defeito do projeto;
- Acompanhamento de solicitação de diária do Projeto que não foi depositada na conta do consultor;
- Verificação de informações sobre a NF da Copy house para o Projeto.
- Acompanhamento da resolução da questão com a Copy House. Aprovação de solicitação no sistema para pagamento da Copy House;
- Encaminhamento de problemas nos computadores do projeto para o setor de compras e monitoramento da resolução;
- Acompanhamento da resolução do envio do bipé quebrado para troca no fornecedor;
- Verificação a respeito do sinistro do GPS junto à Bradesco.

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:

- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação da NF da empresa Ambiental Consulting para acerto junto ao Projeto;
- Análise sobre a prorrogação do prazo com a empresa contratada;
- Acompanhamento de informações relativas a prorrogação de prazo do contrato da Ambiental Consulting.

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:

- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Análise para o envio da Carta Convite das empresas que manifestaram interesse em participar do processo;
- Follow-up e envio de informações do processo de Consultoria PJ;
- Leitura crítica para o TdR e troca de correspondência sobre critérios de avaliação (ajustes finais).

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

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

Objetivos específicos: Levantar os subsídios necessários para elaborar proposta de categoria(s) de UC pra o território da REJ e da AELPM, contemplando as zonas de amortecimento terrestre e marinha; 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:

- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Análise para o envio da Carta Convite das empresas que manifestaram interesse em participar do processo;
- Follow-up e envio de informações do processo de Consultoria PJ;
- Preparação do Relatório de avaliação técnico-financeira e da planilha para inserção das notas dadas pelos avaliadores da proposta de consultoria;
- Solicitação de autorização do INEA para contratação PJ com valor superior ao valor de CFF;
- Informações sobre o Projeto para o INEA solicitando ofício do André Ilha aprovando a contratação da empresa Igara;
- Inserção de linha no CFF para remanejamento de valores para a contratação PJ.

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 dos documentos PdT, CFF e TdR do projeto e encaminhamento para a coordenadora;
- Elaboração de planilha de insumos (gerência e compras) agrupados por família para as solicitações do projeto;
- Recebimento dos documentos do Projeto alterados e revisão dos mesmos;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Encaminhamento das demandas para o coordenador do projeto;
- Reuniões com a coordenadora do projeto para verificação das demandas do processo;
- Revisão da planilha orçamentária;
- Análise da carta convite para encaminhamento as empresas interessadas em participar do processo;
- Contato com empresas que manifestaram interesse no processo;
- Verificação de documentos da visita técnica realizada no parque;
- Verificação do cancelamento do primeiro processo do projeto;
- Verificação para reiniciar o processo;
- Leitura crítica para o TdR e troca de correspondência sobre critérios de avaliação (ajustes finais);
- Acompanhamento, verificação e reuniões para o processo;
- Avaliação de proposta;
- Solicitação de alteração no texto da manifestação de interesse do Projeto para o setor de compras;
- Cancelamento dos insumos anteriores e inserção dos novos insumos no projeto e alteração do TdR modificado no sistema;
- Levantamento das pendências de documentação do projeto e encaminhamento para a Secretária Geral do Funbio;

- Revisão do primeiro processo seletivo e análise das questões jurídicas referentes à paralisação do processo;
- Reinício do processo seletivo para o projeto.

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:

- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Leitura e providência para correspondência eletrônica;
- Agendamento de visita técnica com a coordenadora do projeto.

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:

- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Organização das manifestações de interesse;
- Criação e envio da Carta Convite 303/2010 para as empresas da lista curta;
- Elaboração de propostas Carta Convite;
- Monitoramento de dúvidas de empresas interessadas na manifestação de interesse para o projeto;
- Verificação de procedimentos para o cancelamento do Projeto;

- Solicitação de cancelamento do processo para a contratação de Pessoa Jurídica;
- Cadastramento do Ofício de encaminhamento pelo Cedóc;
- Solicitação de posição para o INEA sobre Ata da CCA autorizando o cancelamento do projeto para cancelar no sistema.

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:

- Revisão do TEP, PdT, CFF, TdR do Projeto;
- Realização de mais alterações no TdR e CFF do projeto;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Leitura crítica para o TdR (ajustes finais);
- Revisão e proposta de execução do processo;
- Finalização da Minuta da Carta convite;
- Análise de TdR pessoa física;
- **Recebimento e verificação dos documentos impressos;**
- **Solicitação de envio de critérios de avaliação da consultoria PJ e o de acordo no modelo de currículo de PF para a coordenadora do projeto;**
- Prospecção de empresas para Manifestação de interesse;
- Preparação e envio de carta convite para os fornecedores selecionados na lista curta encaminhada pela SEA;
- Contato com os fornecedores que receberam a carta convite.

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:

- Análise do PdT, CFF e Tdr do projeto juntamente com o setor de compras;
- Revisão do PdT, CFF e TdR já alterados pelo coordenador do projeto;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação das propostas recebidas pelas empresas que manifestaram interesse em participar do processo;
- Esclarecimentos sobre a consultoria do Projeto;
- Preparação e realização da visita técnica com as empresas que manifestaram interesse no processo;
- Análise e envio de Carta Convite incluindo interações no sistema;
- Revisão de carta convite para consultoria e obras e adaptação de critérios de seleção para a consultoria;
- Solicitação de lista curta para a coordenadora do projeto;
- Pedido de autorização da coordenadora referente aos textos da carta convite e aos critérios de avaliação do projeto;
- Solicitação de substituição de TdR do projeto no sistema.

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:

- Revisão do PdT, CFF e TdR do Projeto juntamente com o setor de compras;
- Solicitação de criação de centro de custo para o projeto;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Recebimento dos documentos do Projeto alterados e revisão dos mesmos pela gerência;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação com o INEA sobre o layout pra o projeto;
- Análise, elaboração de manifestação de interesse, solicitação e acompanhamento de publicação no site da consultoria PJ do projeto;
- Desenvolvimento de fornecedores para a consultoria PF;
- Preparação e envio de Carta Convite para Projeto;
- Encaminhamento de dúvidas das empresas em relação à falta de definição de área para o cercamento;
- Análise do processo, reunião com a empresa Focus;
- Acompanhamento, verificação e reuniões para o processo;
- Acesso aos usuários no sistema cérebro;
- Solicitação de lista curta referente à contratação de confecção e instalação das placas do Projeto;
- Envio de modelos de placas para o projeto;
- Acompanhamento de emails de dúvidas de empresas para o INEA sobre o TdR.
- Definição dos próximos passos do processo para contratação.

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:

- Envio de modelos dos documentos a serem preenchidos para o projeto;
- Reunião com a Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis para confecção dos documentos do projeto;
- Esclarecimentos de dúvidas sobre andamento do processo;
- Solicitação de abertura de centro de custo para o projeto;
- Análise do PdT, CFF e TdRs do projeto juntamente com o setor de compras;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise de solicitação de uniformes para o Projeto;
- Cotação de material (caixa de animais) para o projeto;
- Levantamento e contato com fornecedores (uniformes) e preparação de anexos dos pedidos de cotação e atualizações no sistema;
- Alterações no TdR e CFF do projeto segundo Andréia e Lucas (SEA);
- Recebimento dos documentos impressos e verificação dos mesmos;
- Elaboração de planilha de insumos (gerência e compras) agrupados por família para as solicitações do projeto;
- Acesso aos usuários no sistema cérebro;
- Envio de checklist de uniformes para as solicitações de uniformes;
- Resolução da questão da compra direta do veículo para o projeto;
- Acompanhamento de emails sobre os insumos com valores superiores ao valor de CFF para o projeto;
- Preparação e envio de pedido de cotação para fornecedor de binóculo;
- Prospecção de fornecedores para realizar cotação de veículos 4x4;

- Desenvolvimento de fornecedor em Teresópolis de moveis de escritório;
- Preparação e envio de pedido cotação para fornecedor de farolete/lanterna;
- Ajustes de valores e quantidades para aquisição de farolete/lanterna;
- Preparação e envio de pedido de compra para farolete;
- Contato com concessionárias da Mitsubishi para recebimento de propostas dos veículos 4x4;
- Recebimento das propostas dos veículos 4x4;
- Preparação e envio de pedido de compra para materiais de escritório;
- Envio de relatório dos itens que estão acima do valor do CFF;
- Orientação ao comprador para compra de Estação Metereológico;
- Orientação ao comprador para a compra do Kit para transporte de animais e envio de email ao gestor;
- Recebimento das cotações, verificação das especificações e emissão do pedido de compra para aquisição de computadores;
- Fechamento do pedido de compra do Nobreak no sistema e envio de email para o fornecedor;
- Cotação de Filtro de linha, verificação do pedido de cotação e busca de fornecedores;
- Emissão de pedido de cotação para impressora;
- Informações de entrega enviada ao fornecedor para os computadores;
- Emissão de pedido de compra do Filtro de linha e envio de email ao gestor solicitando mudança na especificação;
- Verificação das cotações e especificações recebidas do Filtro de linha;
- Acompanhamento da dinâmica de entrega dos computadores junto à empresa vencedora do shopping;
- Emissão do pedido de compra por email ao fornecedor e geração do pedido no sistema RM para compra de Computador;
- Verificação e análise das propostas de preços recebidas das impressoras;
- Emissão de pedido de compra do filtro de linha e atualização do sistema track-U;
- Emissão de cotação no sistema RM, emissão de pedido de cotação às empresas para compra de impressora;
- Verificação e acompanhamento de entrega do nobreak;
- Emissão de pedido de compra e confirmação junto ao fornecedor a data de entrega dos computadores;
- Baixa nos pedidos de compra do nobreak e filtro de linha e emissão de notas fiscais ao financeiro para pagamento;
- Análise das propostas recebidas das impressoras;
- Envio de email solicitando ao gestor ajustes na especificação da impressora;
- Verificação e análise dos processos de mobiliário e assinatura do pedido de compra;

- Análise das propostas de preços recebidas para Material de Escritório e emissão de pedido de compra;
- Análise da solicitação, elaboração de cotação e prospecção de fornecedores para os processos de aquisição de botijão de gás, regulador de gás, kit de mangueira e abraçadeira, jogo de chaves de boca, lixeira, carrinho de mão, enxada, chave de grifa e jogo de chave de fenda;
- Emissão do pedido de compra do fogão;
- Cadastro, negociação e contato de fornecedor dos materiais botijão de gás, regulador de gás, kit de mangueira e abraçadeira, jogo de chaves de boca, lixeira, carrinho de mão, enxada, chave de grifa e jogo de chave de fenda;
- Baixa, mapeamento e análise das propostas e encaminhamento para aprovação do processo para aquisição de botijão de gás, regulador de gás, kit de mangueira e abraçadeira, jogo de chaves de boca, lixeira, carrinho de mão, enxada, chave de grifa e jogo de chave de fenda. Emissão do pedido de compra;
- Atualização dos valores dos protocolos para aquisição de botijão de gás, regulador de gás, kit de mangueira e abraçadeira, jogo de chaves de boca, lixeira, carrinho de mão, enxada, chave de grifa e jogo de chave de fenda;
- Baixa da nota fiscal eletrônica, encaminhamento e solicitação do preenchimento do Termo de Recebimento e Aceite da aquisição Pagamento e encaminhamento para o financeiro, baixa nos sistema RM, Track-U do processo de aquisição de fogão;
- Reabertura de processo de cotação com a segunda empresa de menor preço da estação meteorológica.

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:

- Análise do PdT, CFF e TdR para revisão do Plano de Manejo;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Verificação sobre as solicitações no sistema cérebro juntamente com o coordenador;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;

- Análise com o setor de compras sobre as empresas que manifestaram interesse para participar do processo do Plano de Manejo;
- Elaboração de critério de avaliação do projeto juntamente com o setor de compras;
- Recebimento de alterações no TdR e agendamento de reunião com o coordenador para elaboração dos documentos;
- Leitura crítica para o TdR (ajustes finais);
- Elaboração dos critérios de avaliação juntamente com equipe de programa;
- Levantamento e contato com empresas para o processo de contratação de consultoria para realizar a revisão do e solicitação da publicação no site do Funbio para a manifestação de interesse, monitoramento dos contatos;
- Monitoramento com empresas para apresentação de manifestações de interesse;
- Recebimento de manifestações de interesse;
- Consolidações, correções de critérios de avaliação, elaboração da minuta da carta convite e seus anexos;
- Acesso aos usuário no sistema cérebro;
- Solicitação de propostas de imagens de satélite;
- Envio de orçamentos de imagens de satélite para o coordenador.

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:

- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Verificação de demanda para entrega dos bens;
- Verificação do cancelamento do processo de plano de manejo;
- Análise sobre compra direta do projeto;
- Resolução de problemas com a entrega de computadores;
- Cotação, contatos e interação no RM para a cotação de equipamento (câmara digital);

- Follow-up com empresas para o recebimento de propostas, contatos referentes ao processo e interações no sistema;
- Pedido de Compra, follow-up e interações com os sistemas para aquisição da máquina digital;
- Verificação junto ao INEA da possibilidade do envio de shapes/ mapas e do polígono de estudo (áreas relevantes para o Projeto Replanta Guandu) como subsidio para a elaboração das propostas;
- Recebimento dos documentos impressos referentes ao projeto, foram conferidos, enviados para os setores CEDOC para Cadastramento, Controle e Financeiro;
- Solicitação de detalhamento de especificações nas solicitações no sistema do projeto para o coordenador;
- Recebimento da lista curta para a seleção de empresa para o Plano de Manejo e encaminhamento para o setor de Compras solicitando prosseguimento na contratação;
- Envio de roteiro de especificações elaborado por Compras para as 19 solicitações colocadas em ajuste;
- Informação para o coordenador sobre valor do binóculo superior ao valor do CFF;
- Solicitação de espera na aquisição de itens do projeto para o setor de compras por falta de espaço na Unidade de Conservação;
- Envio de email explicando ao coordenador como é feito o cancelamento da solicitação e do TdR no sistema e como deve proceder para enviar outro TdR para o Plano de Manejo;
- Acompanhamento de informações sobre a aquisição direta do veículo;
- Acompanhamento de emails sobre os remanejamentos entre insumos.
- Verificação de demanda para entrega dos bens;
- Verificação do cancelamento do processo de plano de manejo do projeto;
- Prospecção de fornecedores e preparação e envio de pedido de cotação para veículo 4x4 para a APA Guandu;
- Prospecção de fornecedores de móveis de escritório e preparação e envio de pedido de cotação para os fornecedores;
- Prospecção de fornecedores para realizar cotação de veículos 4x4;
- Contato com concessionárias da Mitsubishi e recebimento de propostas dos veículos 4x4;
- Reabertura de cotações para material de escritório tendo em vista o envio de ofício de remanejamento;
- Recebimento de cotação, verificação e análise e emissão do pedido de compra do material de escritório.

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:

- Análise do PdT, CFF e Tdr do projeto juntamente com o setor de compras;
- Revisão do PdT, CFF e TdR já alterados pelo coordenador do projeto;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Auxílio da TI para resolver problemas no sistema referentes à inserção do projeto;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Envio de Carta Convite e contatos com atores envolvidos;
- Follow-up com empresas e INEA sobre o projeto de infraestrutura do Parque;
- Análise, reuniões para definir o reinício do processo de infraestrutura do parque e processo de publicação em Diário Oficial do Estado;
- Análise e impressão dos documentos;
- Revisão de carta convite para consultoria e obras e adaptação de critérios de seleção para a consultoria;
- Monitoramento com empresas para apresentação de propostas;
- Solicitação de lista curta para a coordenadora do projeto;
- Pedido de autorização da coordenadora referente aos textos da carta convite e aos critérios de avaliação;
- Revisão do primeiro processo seletivo e análise das questões jurídicas referentes à paralisação do processo.

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: pântico/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:

- Análise do PdT, CFF e Tdr do projeto juntamente com o setor de compras;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro;
- Análise e aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Substituição do TdR no sistema cérebro;
- Solicitação de lista curta para a coordenadora do projeto;
- Revisão de carta convite para consultoria e obras e adaptação de critérios de seleção para a consultoria;
- Pedido de autorização da coordenadora referente aos textos da carta convite e aos critérios de avaliação do projeto.

18 – Projeto PARNA Jurema

Objetivo geral do projeto:

Objetivos específicos:

Análise Hora/Homem:

- Recebimento e Revisão do TEP do Parque;
- Análise dos TdRs do projeto juntamente com o setor de compras.

19 – Projeto REBIO União

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

Objetivos específicos: Realizar obras de alterações no acesso e dependências do Centro de Vivência e no percurso da trilha, adaptando-os aos portadores de necessidades especiais;

Contratar serviço de consultoria em interpretação ambiental para portadores de necessidades especiais.

Análise Hora/Homem:

- Recebimento do TEP;
- Envio de modelo de PdT, CFF e TdR para o coordenador do projeto;
- Análise do PdT e CFF do projeto;
- Análise de valor alocado no CFF do projeto juntamente com o coordenador em reunião no Funbio;
- Revisão da demanda do projeto para contratação de pessoal e posterior comunicação a SEA.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Recebimento dos TEP;
- Envio de modelos de PdT, CFF e TdR para a elaboração da coordenadora do projeto;
- Reunião com a coordenadora para auxiliar no preenchimento dos documentos, e aguardando retorno.

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:

- Recebimento dos TEP;
- Envio de modelos de PdT, CFF e TdR para a elaboração da coordenadora do projeto;
- Reunião com a coordenadora para auxiliar no preenchimento dos documentos e aguardando retorno.

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:

- Recebimento dos TEP;
- Envio de modelos de PdT, CFF e TdR para a elaboração da coordenadora do projeto;
- Reunião com a coordenadora para auxiliar no preenchimento dos documentos e aguardando retorno.

23 – Projeto APA Rio Macacu

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:

- Recebimento do TEP do projeto;
- Envio de modelos de CFF e PdT para o coordenador do projeto e agendamento de reunião para a elaboração do TdR (coordenador, compras e gerência);
- Realização de reunião com o coordenador para orientação quanto à elaboração dos documentos e aguardando o envio dos mesmos.

24 – Projeto 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:

- Análise do PdT, CFF e TdRs do projeto juntamente com o setor de compras;
- Cadastramento do projeto e CFF no sistema cérebro.

25 – Projeto Obra Vale da Revolta

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:

- Análise do PdT, CFF e TdR do projeto juntamente com o setor de compras;
- Encaminhamento de documentos revisados do Projeto para a coordenadora e solicitação da planilha orçamentária e informações sobre o início do projeto. Aguardando retorno da coordenadora.

Demandas da SEA/INEA/Funbio:

- Providência para contratação de profissional de TI via convênio como solicitação da Beth Lima, análise do TdR;
- Verificação com o setor financeiro sobre a prestação de contas para o INEA;
- Elaboração e revisão do Manual operacional do dia a dia do Projeto FMA;
- Reuniões internas com as áreas envolvidas (coordenação, gerência, compras, financeiro, CEDOC, administração, TI, jurídico) sobre os processos, pendências e demandas solicitadas;
- Revisão e elaboração do modelo de relatório de prestação de contas do convênio com o setor Mecanismo Financeiro do Funbio;
- Recebimento da demanda de abertura de contas para a Dilam/ INEA e encaminhando para o setor financeiro;
- Revisão dos TCTs municipais para os projetos do FMA;
- Reuniões externas com o INEA, SEA e coordenadores sobre os andamentos dos projetos;
- Encaminhamento de demandas do INEA quanto ao termo de autorização de serviços/obras;
- Resolução e encaminhamento sobre capacitação para os coordenadores e certidões demandadas pela SEA;
- Preparação e apresentação do curso de capacitação do sistema cérebro FMA;
- Revisão de atas de reuniões;
- Encaminhamento de demanda a SEA sobre remanejamentos de recursos nos CFFs dos projetos;
- Verificação da entrada de recursos de compensações ambientais;
- Conferência de documentos/ofícios encaminhados pelo INEA;
- Cadastramento de novos usuários no sistema cérebro;
- Elaboração do passo a passo para o fluxo de solicitação para contratação de consultoria de consultoria e/ou serviços PJ (OBRAS) juntamente com o setor de compras;
- Levantamento dos recursos futuros de todos os projetos do FMA e posteriormente elaboração do relatório;
- Conferência na relação de pagamentos lançados no Sistema Cérebro e no sistema RM dos projetos finalizados em junho/2010;
- Análise e conferência de saldos financeiro dos projetos da CSA;
- Elaboração e apresentação de um passo a passo geral de todas as tarefas da gerência;
- Apresentação do sistema de Gestão de Recursos de Compensação Ambiental (GRCA / SEA);

- Reuniões com Beth Lima e André Ilha sobre contratação de pessoal e outros temas do convênio;
- Reuniões com Beth Lima sobre modificações no Convênio SEA/Funbio;
- Elaboração e atualização da Planilha de Previsão de Desembolso para os próximos 24 meses - FMA CSA2 Thyssen;
- Arquivamento de Contratos, Termos Aditivos, Notas Fiscais e Termos de Recebimento e Aceite dos Contratos FMA em Andamento;
- Atualizações das informações no Sistema Track-U sobre os Contratos FMA em Andamento;
- Revisão de dados incorretos no sistema cérebro FMA com o setor de compras/controle;
- Preparação de documento/justificativa referente à 1ª prestação de contas do Projeto FMA para a Beth Lima;
- Conferência de prestação de contas para disponibilização no site do Funbio;
- Acompanhamento de informações com o jurídico sobre o erro do depósito da SPE DOMINUS;
- Baixa de protocolos, verificação de especificação e envio ao comprador;
- Levantamento e consolidação de informações de processo de compra dos projetos FMA;
- Faturamento de Gilberto Setubal, produtos verificados e encaminhados ao CEDOC, atualização de protocolos;
- Organização de registro de documentos no CEDOC;
- Elaboração de texto de divulgação para a capacitação dos coordenadores;
- Atualização do site (português e inglês) e divulgação dos projetos;
- Elaboração de Relatório anual 2010 (coleta de conteúdo);
- Desenvolvimento do módulo de solicitação de diárias no sistema cérebro FMA;
- Elaboração do ambiente teste para o curso de capacitação;
- Análise de novas demandas para sistema GRCA;
- Treinamento interno do GRCA;
- Substituição dos TdRs no sistema cérebro;
- Monitoramento de todos os projetos no sistema cérebro FMA e ajuste de bugs no sistema;
- Informações à Secretaria Municipal de Obras sobre natureza jurídica do Funbio e atividades para liberação de obra referente ao FMA;
- Elaboração e acompanhamento dos contratos e termos aditivos;
- Busca e entrega de documentos ao INEA/SEA;
- Envio de correspondências via correio;
- Entrega de documentos no Banco do Brasil referente à abertura de contas para os recursos de Compensação Ambiental (Ajuste dos nomes das contas correntes -FMA

Metro CRB -FMA CSA 2 -FMA SERB -FMA COMPERJ PETRO -FMA COND 100
SPE03 -FMA LLX ACU -FMA GASDUC III -Abertura de nova conta fundo brasileiro para
biodiversidade. -FMA PCH SANTO ANTONIO -FMA PCH SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
-FMA PCH CAJU -FMA Aterro de Resíduo Macaé / FMA PETRO TECAB / FMA
PETRO TAIC TAIR . -Cadastramento de conta-corrente - MA Loteamento Industrial
Macaé. -FMA. CTR Campos dos Goitacazes -FMA Alphaville Rio - Costa do Sol. -FMA
UTC Engenharia);

- Digitalização / registro de documentos.

FINANCEIRO

- Análise, classificação, baixa contábil e conciliação bancária;
- Retirada de Extrato e divulgação de agendamento financeiro;
- Execução de pagamentos a fornecedores, adiantamentos e diárias;
- Emissão de comprovantes de pagamentos;
- Reestruturação de planilha de controle de saldos diários;
- Procedimento para abertura de conta corrente;
- Elaboração e alimentação da planilha comparativa de aplicações financeiras FMA;
- Aplicação Financeira dos Recursos disponíveis;
- Conciliação mensal das contas;
- Realização mensal do saldo financeiro;
- Envio de e-mail para o INEA referente aos extratos das contas correntes e aplicações dos empreendedores;
- Reunião com sustentabilidade financeira para montar relatório da execução do Convênio SEA;
- Elaboração de relatório da execução do Convênio SEA;
- Elaboração de Planilha de pagamentos efetuados;
- Separação das Solicitações de Pagamentos;
- Realização de Baixa de solicitações de diárias do Cérebro FMA/RJ para o sistema RM;
- Levantamento de dados do projeto FMA/RJ para Superintendência de planejamento e gestão;
- Alimentação do sistema Cérebro FMA/RJ CSA 2 com data do depósito das diárias solicitadas;
- Conciliação dos adiantamentos/prestação de contas/devoluções da CSA 2;
- Acesso ao Gerenciador Financeiro para tirar extratos, confecção de carta e e-mail para INEA contendo extratos das contas correntes e aplicações dos empreendedores do Convênio SEA;

- Relatório de despesas/pagamentos;
- Elaboração da prestação de contas, separação dos documentos que compõe a prestação de contas.
- Processos de cancelamento nos sistema RM Núcleus e Fluxus;
- Geração de SOES dos projetos;
- Planilha de distribuição das horas realizadas no trimestre para prestação de contas do Convênio SEA;
- Revisão do relatório da prestação de contas do Convênio SEA. (Homem Hora);
- Separação e arquivamento de documentos do Convênio SEA;
- Recebimento dos TCCAs nº. 05/2010, 06/2010, 07/2010, 08/2010, 09/2009, 12/2008 e 09/2010;
- Reconciliação de agosto de 2010 devido a devolução de diária paga em agosto e devolvida em setembro de 2010 e cópias de documentos referente a agosto de 2010;
- Recebimento do Termo Aditivo ao TCCA nº. 12/2009;
- Cadastramento de senha no BB para acesso as novas contas do Convênio SEA;
- Inclusão no sistema RM Fluxus de solicitação de recebimento: entrada de recursos dos empreendedores;
- Planilha orçamento 2011 do Convênio SEA;
- Conferência dos extratos bancários originais (enviados pelo banco) com os valores lançados nas conciliações dos extratos salvos;
- Previsão de receita para fluxo de caixa;
- Acesso ao sistema GRCA conferindo as informações lançadas e incluindo as entradas de recursos que estão faltando dos empreendedores do Convênio SEA;
- Lançamento no sistema GRCA de rendimentos dos depósitos;
- Análise das divergências apontadas pelo INEA referente à prestação de contas parcial.