



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

OFÍCIO SEA/SSPPA Nº 76 /2011

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011

**Ref: Solicitação de reembolso do Convênio 005/2011  
referente ao período 01/12/2010 a 31/12/2010**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 5º prestação de contas do Convênio nº 03/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº5** 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 01/01/2011 a 31/01/2011.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº005/2011**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$64.559,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 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,

P/ 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 5

**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 01/01/2011 até 31/01/2011.

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

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

1. A prestação de contas relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2011 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\$220.985,65 (duzentos e vinte mil reais, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) no período, conforme planilha anexa (fls. 561v) "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Convenente (Funbio), restando por executar R\$15,1 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatório "Posição dos Processos em Compras" (fl. 563), R\$8,5 milhões encontravam-se em processo de contratação e R\$3,7 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\$5,03 a R\$7,55 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. 533. Desta, verifica-se que os principais centros de custo no período foram: "compras e contratações" (R\$23.718,75) e "gerenciamento do projeto" (R\$12.283,60).
  - d. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Convenente, encontra-se anexado às fls. 566 a 578, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise, além de ata de visita técnica ocorrida na Estação Ecológica Estadual do Paraíso (fls. 579 a 583).
  - e. Os custos relativos às visitas de campo, auditoria, gestão de ativos, e equipamentos estão em conformidade com a 1º faixa de custos.
  - f. Os custos extras de hospedagem de servidor virtual, correio, impressões, e transporte estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos anexos às fls 534 a 558.
2. No período foram depositados R\$1.460.374,57 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 6 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 15 TCCAs sendo gerenciados pelo Convenente (fl. 564). Ressalte-se que destes 15 TCCAs, 6 já quitaram os depósitos. Além dos depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de



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

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

R\$294.162,73 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) no período.

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 005/2011 no valor de R\$64.559,50 (sessenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 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.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2011.

---

LUIZ FIRMINO  
Matr. 968.786-4

ANDRE 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 005/2011

**Valor: R\$ 64.559,50 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta 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 2011 a 31 de janeiro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

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

Local e data: Rio de Janeiro, 07 de junho de 2011.

**03.537.443/0001-04****FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE.**Largo do Ibam, 1 - 6<sup>a</sup> 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 Brasil  
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1****1<sup>a</sup>via Cliente****2<sup>a</sup>via Contabilidade****3<sup>a</sup>via Faturamento***Autorizo, de acordo com o Parecer Técnico  
nº 05, de 27/07/11*



CARTA nº 484/2011

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2011.

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: 5ª 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 em janeiro de 2011;
- III. Solicitação de reembolso nº 005/2011;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de janeiro de 2011;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de janeiro de 2011;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informado as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no ultimo dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao periodo de janeiro de 2011;
- VIII. Ata de visita técnica de campo. Conforme solicitado encaminhamos cópia da Ata referente à visita ocorrida no mês de janeiro de 2011.

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

*Funbio*  
*RJ*  
*QSCB*  
*15/06/11*

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

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

	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	164,00	3	0,98	74,9	R\$	12.283,60
Compras e contratações	412,50	7	2,46	57,5	R\$	23.718,75
Financeiro	95,25	7	0,57	42,81	R\$	4.077,65
Tc. Informação	25,00	3	0,15	63,25	R\$	1.581,25
Adm e comunicação	31,00	6	0,18	45,38	R\$	1.406,78
Jurídico e supervisão	69,50	6	0,41	111,47	R\$	7.747,17
<b>Total equipe no período</b>	<b>797,25</b>	<b>32</b>	<b>4,75</b>		<b>R\$</b>	<b>50.815,20</b>
Custo com visitas de campo (mensal)					R\$	600,00
Auditória (mensal)					R\$	850,00
Gestão de ativos (mensal)					R\$	4.200,00
Equipamentos (mensal)					R\$	850,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$</b>	<b>57.315,20</b>

<b>Custos Variáveis</b>					
Custos de chamadas de licitação (cópia dos comprovantes em anexo)		R\$	4.000,00	R\$	6.840,00
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 - Contratação de Técnico de Tecnologia da Informação conforme ofício SEA/SSPPA nº. 021/2010 e TRA datado de 22/12/2010				R\$	6.840,00
		Obs. 4			

<b>Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)</b>					
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/01/11 à 31/01/11.		R\$	60,00	R\$	-
Correio		R\$	176,50	R\$	-
Transporte Local - Taxi		R\$	167,80	R\$	-
<b>Total a Reembolsar</b>		<b>R\$</b>	<b>404,30</b>	<b>R\$</b>	<b>64.559,50</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.





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 005/2011

**Valor: R\$ 64.559,50 (sessenta e quatro mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e cinqüenta 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 2011 a 31 de janeiro de 2011 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo 2).

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

Local e data: Rio de Janeiro, 07 de junho de 2011.

Hélio Pereira  
Funbio

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 Brasil  
Agência 1769-8 Conta Corrente 212.001-1

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia 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  
Periodo da execução: 01 de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2011.



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 30/03/2010 a 31/12/2010	Despesas efetuadas no período 01/01/2011 a 31/01/2011	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\$ 201.619,18	R\$ 16.045,62	R\$ 217.664,80	R\$ 35.171,52	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\$ 47.380,87	R\$ 47.380,87	R\$ 201.992,13	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\$ 33.400,00	R\$ 83.500,00	R\$ 116.500,00	Em andamento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010  
Período da execução: 01 de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2011.



Projeto para Elaboração do Projeto Executivo de Requalificação da ligação terrestre entre as Vilas do Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - <b>Proj. Exec. Estr. 2 Rios</b> 04.15.04.0007	R\$ 249.398,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249.398,16	Em andamento
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.068.780,94	Em andamento
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do Rio Guandu - <b>Rec. Fundiário APA Rio Guandu</b> 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 - <b>NUREF 2</b> 04.15.04.0010	R\$ 2.137.981,74	R\$ 347.745,56	R\$ 61.230,28	R\$ 408.975,84	R\$ 1.729.005,90	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\$ 285.612,49	R\$ 54.048,21	R\$ 339.660,70	R\$ 1.252.311,19	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\$ 62.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00	Em andamento

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010  
Periodo da execução: 01 de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2011.



Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede da Reserva Biológica de Araras - RBA - <b>Exec. Reforma e Const. RBA (Araras)</b> 04.15.04.0013	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	Em andamento
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia - PESC - <b>Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)</b> 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 - <b>Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu</b> 04.05.04.0015	R\$ 409.145,00	R\$ 8.058,28	R\$ 1.403,77	R\$ 9.462,05	R\$ 399.682,95	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - <b>Cercamento e Sinalização da RBAG</b> 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 - <b>Delimitação de Ucs Municipais</b> 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 - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte</b> 04.15.04.0018 TCT Pref. Teresópolis	R\$ 1.298.531,87	R\$ 2.783,96	R\$ 7.476,90	R\$ 10.260,86	R\$ 1.288.271,01	Em andamento

**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 janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2011.



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
Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - Parque Estadual do Desengano 04.15.01.0020	R\$ 2.517.880,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.517.880,92	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	
<b>TOTAL - Valores alocados até 31 de janeiro/2011</b>	<b>R\$ 17.040.689,96</b>	<b>R\$ 1.646.988,34</b>	<b>R\$ 220.985,65</b>	<b>R\$ 1.867.973,99</b>	<b>R\$ 15.172.715,97</b>	



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

Posição dos processos em Compras na data de 31/01/2011

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
SEA - Delimitação de Unidades de Conservação Municipais	01	Qualidade e Preço	4.402.829,60
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhás de Teresópolis - RJ	07	Shopping	62.810,00
Obra de infraestrutura Estação Estadual Ecológica do Paraíso	01	Qualidade e Preço	936.844,29
Projeto de Elaboração PM e Estruturação da APA Rio Guandu	02	Shopping	95.270,00
Projeto Exec. de construção de infra estrutura do PE Serra da Concórdia	01	Qualidade e Preço	90.000,00
Projeto Exec. de reforma e construção de infraestrutura Rebio Araras	01	Qualidade e Preço	60.000,00
Projeto Exec. de reforma e construção de infraestrutura - Rebio Guaratiba	01	Qualidade e Preço	62.000,00
Aquisições e Projeto para Revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia	03	Shopping / Qualidade e Preço	565.061,70
Revitalização e fortalecimento do Parque Estadual do Desengano	04	Shopping	2.275.961,18
RPPN 2 - Convênio	01	Shopping	2.520,00
UCC 2 – Convênio	01	Shopping	406,01
<b>Total</b>	<b>23</b>		<b>8.553.702,78</b>

Método	Qte Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	6	5.966.735,59	994.455,93	60 dias	63 dias
Shopping	17	2.586.967,19	152.174,54	30 dias	25 dias
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>8.553.702,78</b>			



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

Posição dos processos em Compras na data de 31/01/2011

#### OBSERVAÇÕES

##### 14 processos além do prazo médio esperado

- 6 - Aguardando ajustes / definição dos solicitantes
- 1 - Processo reiniciado
- 6 - Captações de fornecedores e aguardando cotação
- 1 - Em negociação pelo Funbio

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Parque Municipal Mont. Teresópolis	10	Shopping	232.455,00
<b>Total</b>	<b>10</b>		<b>232.455,00</b>

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio em compras
Shopping	10	232.455,00	23.245,50	30 dias	5 dias
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>232.455,00</b>			

#### 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)	17/03/2009	3	382.535,25	32.091,24	2	mar/01
RPPN (Serviços PJ)	01/04/2009	1	1.228.144,83	913.257,12	19	jun/12
NUREF (Serviços PJ)	01/04/2009	1	1.818.327,18	1.404.738,91	19	jun/12
APA Tamoios (Consultoria PJ)	28/04/2010	1	94.007,70	12.061,15	1	fev/11



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

Posição dos processos em Compras na data de 31/01/2011

Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/2010	1	167.000,00	83.500,00	2	mar/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/2010	1	248.000,00	248.000,00	5	mar/11
RE Joatinga (Consultoria PJ)	17/11/2010	1	249.373,00	201.992,13	6	mai/11
Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG	13/01/2011	1	825.321,14	825.321,14	8	Set/11
<b>Total</b>		<b>10</b>	<b>5.012.709,10</b>	<b>3.720.961,69</b>		

**3) CONSOLIDADO**

Processos em Compras em 31/01/2011	R\$
Solicitações em Compras	<b>8.553.702,78</b>
Pedidos de Compra fechados	<b>232.455,00</b>
Contratos em andamento	<b>3.720.961,69</b>
<b>Valor Total</b>	<b>12.507.119,47</b>

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

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Janeiro de 2011	Rendimentos Janeiro de 2011	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de janeiro de 2011
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8</u>	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ 161.141,39	R\$ 24.247.555,59
Metro (CRB)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9</u>	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 59.086,37	R\$ 3.209,69	R\$ 546.565,40
CTR S R (SERB)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5</u>	Em andamento	R\$ 455.820,57	R\$ 45.582,06	R\$ 3.032,42	R\$ 422.054,81
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0</u>	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ 43.044,51	R\$ 6.546.831,60
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0</u>	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 35,83	R\$ 5.962,06
VilaMar ( Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5</u>	Em andamento	R\$ 64.445,15	R\$ 6.444,52	R\$ 167,01	R\$ 32.649,44
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X</u>	Em andamento	R\$ 8.883,00	R\$ 1.480,50	R\$ 36,09	R\$ 7.488,26
Porto do Açu (LLX Operações Portuárias)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5</u>	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 426.388,72	R\$ 22.960,85	R\$ 3.900.304,94
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5</u>	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 49.141,44	R\$ 7.404.576,43
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3</u>	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 956,14	R\$ 183.796,94
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22199-6</u>	Em andamento	R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ 121,65	R\$ 23.384,31
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22201-1</u>	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 4.084,98	R\$ 925.477,38
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22229-1</u>	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 99,06	R\$ 19.043,21
Grota Funda (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22301-8</u>	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ 5.646,22	R\$ 696.177,27
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22360-3</u>	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ 485,45	R\$ 63.107,33
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.460.374,57</b>	<b>R\$ 294.162,73</b>	<b>R\$ 45.024.974,97</b>	

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

ENTRADAS e RENDIMENTOS - 30 de Março de 2010 a 31 de Janeiro de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Entrada de Recursos	Total de Rendimentos
CSA 2 (Thyssen)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8</u>	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ 24.914.688,08	R\$ 1.334.133,33
Metro (CRB)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9</u>	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 531.777,33	R\$ 14.808,07
CTR S R (SERB)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5</u>	Em andamento	R\$ 455.820,57	R\$ 410.238,54	R\$ 11.816,27
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0</u>	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 6.352.792,32	R\$ 194.059,28
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0</u>	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 162,06
VilaMar ( Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5</u>	Em andamento	R\$ 64.445,15	R\$ 32.222,59	R\$ 426,85
Fazenda Itaipava (SINPLAN					
Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X</u>	Em andamento	R\$ 8.883,00	R\$ 7.402,50	R\$ 85,76
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5</u>	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 3.822.242,47	R\$ 78.062,47
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5</u>	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ 7.248.454,51	R\$ 156.121,92
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3</u>	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ 181.167,93	R\$ 2.629,01
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22199-6</u>	Em andamento	R\$ 232.570,53	R\$ 23.257,05	R\$ 127,26
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22201-1</u>	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ 921.392,40	R\$ 4.084,98
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22229-1</u>	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ 18.922,94	R\$ 140,27
Grota Funda (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22301-8</u>	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ 688.951,60	R\$ 7.225,67
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22360-3</u>	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ 62.619,20	R\$ 508,13
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 45.221.929,46</b>	<b>R\$ 1.804.391,33</b>	

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

Período 01/01/2011 a 31/01/2011

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

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

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

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

#### Análise Hora/Homem:

- Conferência de documentos recebidos pelo INEA, como por exemplo, relatórios e termo de recebimento e aceite dos consultores contratados;
- Encaminhamento de nota fiscal da Ultraserv para o INEA;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de documentação no Funbio) dos Produtos 10 dos consultores Cláudio Cesar Kuhnert Filho - Contrato 040/2009; Paula Cristina Araújo Gomes - Contrato 035/2009 e Cristiana Maria Nunes de Azevedo - Contrato 051/2009 referentes aos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011;
- Emissão do Recibo de Pagamento PF (Pessoa Física) referente ao Produto 10 do Contrato 040/2009 do consultor Cláudio César Kuhnert e envio por e-mail para sua conferência;
- Registro no Sistema RM do pagamento ao Produto 10 do Contrato 040/2009 do consultor Cláudio César Kuhnert;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 7<sup>a</sup> Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 035/2009 da consultora Paula Cristina de Araújo Gomes;
- Emissão do Recibo de Pagamento Pessoa Física de acordo com a tabela do INSS 2011 referente à 7<sup>a</sup> Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 035/2009 e envio para conferência da consultora Paula Cristina de Araújo Gomes;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 7<sup>a</sup> Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 051/2009 da consultora Cristiana Maria Nunes de Azevedo;
- Emissão do Recibo de Pagamento Pessoa Física de acordo com a tabela do INSS 2011 referente à 7<sup>a</sup> Parcela do 5º Termo Aditivo ao Contrato 051/2009 e envio para conferência da consultora Cristiana Maria Nunes de Azevedo.

## 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:

- Contato com fornecedores sobre pedidos de compras, exemplo tonner;
- Solicitação de retorno quanto aquisição referente a camisas;
- Aquisição de cabeça de impressão e interações no sistema cérebro;
- Baixa e arquivamento do protocolo de cabeças de impressão;
- Baixa no sistema track-U o processo de aquisição de crédito para o cartão combustível e arquivamento do processo;
- Encaminhamento de nota fiscal da Ultraserv para o INEA;
- Recebimento e conferência da NF 8394, Boletim de Medição Mensal e Guia da Previdência Social referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o Mês de Dezembro 2010;
- Registro do pagamento no Sistema RM da NF 8394 da empresa Ultraserv referentes aos serviços prestados durante o mês de Dezembro 2010;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 8393, referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de pagamento e Cópia da Folha de Ponto;
- Conferência e liberação junto a Assessoria Jurídica dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de pagamento e Cópia da Folha de Ponto;
- Envio por e-mail da NF 8394 para a coordenadora do projeto referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Dezembro de 2010;

- Refaturamento no Sistema RM do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv em função de ajustes solicitados pela UO (Unidade operacional) Finanças;
- Levantamento e envio por e-mail das NF's 8307, 8308, 82,19 e 8218 da empresa Ultraserv referentes aos serviços prestados durante os meses de Outubro e Novembro 2010;
- Emissão de cópia do Contrato 059/2009 referente ao 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato, Planilhas Orçamentárias, Propostas e E-mails.

### **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:**

- Preparação e envio do pedido de cotação aos fornecedores de material de escritório;
- Analise de valores dos materiais de escritório;
- Preparação e envio ao fornecedor de pedido de compra de material de escritório;
- Preparação e envio de pedido de compra para material de escritório;
- Solicitação de carta de correção do no-break e arquivamento do processo;
- Análise da solicitação e compra de crédito para o cartão combustível;
- Informações sobre diárias solicitadas;
- Encaminhamento de nota fiscal da Ultraserv para o INEA;
- Recebimento e conferência da NF 8393, Boletim de Medição Mensal e Guia da Previdência Social referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o Mês de Dezembro 2010;
- Refaturamento no Sistema RM do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv em função de ajustes solicitados pela UO (Unidade operacional) Finanças;

- Registro do pagamento no Sistema RM da NF 8393 da empresa Ultraserv referentes aos serviços prestados durante o mês de Dezembro 2010;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 8393, referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010;
- Envio por e-mail da NF 8393 para a coordenadora do projeto referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Dezembro de 2010;
- Recebimento e conferência dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de pagamento e Cópia da Folha de Ponto;
- Conferência e liberação junto a Assessoria Jurídica dos documentos trabalhistas referentes aos serviços prestados pela Ultraserv durante o mês de Dezembro 2010: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de pagamento e Cópia da Folha de Ponto;
- Levantamento e envio por e-mail das NF's 8307, 8308, 82,19 e 8218 da empresa Ultraserv referentes aos serviços prestados durante os meses de Outubro e Novembro 2010;
- Emissão de cópia do Contrato 057/2009 referente ao 1º, 2º, 3º e 4º Termos Aditivos ao Contrato, Planilhas Orçamentárias, Propostas e E-mails.

#### **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:**

- Elaboração do termo aditivo ao contrato da Ambiental Consulting;
- Respostas de emails relacionados à empresa Ambiental Consulting;
- Solicitação junto a Gerência do Programa de aprovação para emissão do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de Elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental;
- Interação com a Gerência sobre procedimento para atualização das informações no Sistema Track do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;

- Contato com a assessoria Jurídica sobre o andamento do 1º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Recebimento e conferência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Contato com a empresa Ambiental Consultoria sobre o envio do Produto Final do Contrato 038/2010 e a respectiva NF;
- Registro da expedição da 3ª via do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Registro no Sistema Cedoc do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Registro no Sistema RM do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Registro da expedição da 2ª via do 2º Termo Aditivo ao Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria;
- Contato com o INEA para verificação da liberação do Termo de Recebimento e Aceite referente ao Produto Final do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consultoria.

## **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:**

- Reunião interna em relação aos produtos do fornecedor DPC Desenvolvimento que estão em atraso;
- Envio de e-mail para a coordenadora Patricia Figueiredo sobre cláusulas de penalidades do contrato da DPC Desenvolvimento;
- Consulta ao Contrato 084/2010 e interação com a empresa DPC Desenvolvimento sobre o atraso na entrega dos produtos.

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

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

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

**Análise Hora/Homem:**

- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF referente ao Produto 1 do Contrato 104/2010 da empresa Igara Consultoria;
- Contato com a empresa Igara Consultoria sobre os impostos não destacados na NF;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Parcela 1 do Contrato 104/2010 da empresa Igara Consultoria.

**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:**

- Reunião com a coordenadora do projeto sobre resultado da manifestação de interesse para obra;
- Contato com o INEA sobre o processo;
- Elaboração de Carta Convite, aprovação do modelo junto ao INEA, encaminhamento aos fornecedores e Agendamento de visita técnica junto ao INEA e junto aos fornecedores;
- Contato com fornecedores para a realização da visita técnica;
- Encaminhamento dos contatos da carta convite para o INEA;
- Atualização no sistema Track-U;
- Visita técnica na ESEC Paraíso;
- Reunião preparatória sobre o processo em andamento.

**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:**

- Reunião interna em relação aos produtos do fornecedor R&T Arquitetos Associados que estão em atraso;
- Consulta ao Contrato 080/2010 e interação com a empresa R&T Arquitetos sobre o atraso na entrega dos produtos;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 005 da empresa R&T Arquitetos Associados referente ao Produto 2 do Contrato 080/2010;

- Contato com a empresa R&T Arquitetos para informação sobre o pagamento da NF 005 referente ao Produto 2 do Contrato 080/2010;
- Contato por e-mail com Sr. Rui Velloso, representante da empresa R&T Arquitetos para envio da NF referente ao Produto 2 do Contrato 080/2010;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto 2 do Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de documentação no Funbio) do Produto 2 do Contrato 080/2010 da empresa &T Arquitetos Associados.

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

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

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

**Análise Hora/Homem:**

- Aguardando a ata da CCA sinalizando o cancelamento deste projeto.

#### **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:**

- Recebimento de propostas e contato com as empresas participantes deste processo;
- Envio, por e-mail, das manifestações de interesse para a SEA;
- Preparação de documentação para realização de reunião de avaliação de propostas;
- Reunião de avaliação de proposta com o pessoal da SEA e o IBGE na sede do Funbio;
- Preparação e envio de adendo a carta convite para as empresas da lista;
- Contato com as empresas da lista curta para informá-los sobre a nova solicitação de proposta;
- Contato com as empresas para envio de propostas;
- Troca de emails e impressão das propostas;
- Reunião interna sobre o processo da consultoria;
- Acompanhamento do processo de contratação de consultoria (pessoa jurídica) para elaboração de serviços relativos à restituição da base topográfica; elaboração dos limites de UC's municipais;
- Contato com as empresas para apresentação das propostas;
- Acompanhamento do processo de delimitação de UCs (relatório, proposta, etc);
- Análise das propostas enviadas para a contratação PJ (Pessoa Jurídica).

## **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:**

- Aguardando definição da coordenadora do projeto, pois de acordo com a informação o projeto será reapresentado na CCA.

**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:**

- Finalização do processo da contratação da FOCUS Construções;
- Elaboração do contrato de obras com a empresa FOCUS Construções Ltda;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviço Pessoa Jurídica da empresa Focus Construções;
- Interação pessoal com o representante da empresa Focus para envio dos anexos ao Contrato devidamente assinado conforme solicitado pela Assessoria Jurídica;
- Recebimento e conferência dos Anexos ao Contrato de Prestação de Serviço Pessoa Jurídica da empresa Focus Construções Ltda;
- Análise de adequação da documentação da empresa FOCUS Construções Ltda;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviços PJ (Pessoa Jurídica) da empresa Focus Construções;
- Verificação e carimbo do contrato de obra com a empresa FOCUS Construções Ltda;
- Registro no Sistema Cedoc (Centro de documentação no Funbio) do Contrato de Prestação de Serviço PJ (Pessoa Jurídica) da empresa FOCUS Construções;
- Registro no Sistema RM do Contrato 006/2011 da empresa FOCUS Construções;
- Registro da expedição da 3<sup>a</sup> via do Contrato 006/2011 da empresa FOCUS Construções para a coordenadora do projeto;
- Registro da expedição por Sedex da 2<sup>a</sup> via do Contrato 006/2011 ao responsável pela empresa FOCUS Construções;
- Arquivamento do Processo de contratação da empresa FOCUS Construções.

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

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

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

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

**Análise Hora/Homem:**

- Contato com o coordenador do projeto sobre a aquisição do veículo Mitsubishi para ajustes de especificação e diminuição de valor dos veículos 4x4;
- Contato com fornecedor sobre os móveis de escritório;
- Contato com fornecedor Maserafi sobre o farolete solicitado;
- Ajustes de informações sobre o kit de primeiros socorros;
- Solicitação de nova cotação ao fornecedor Mitsubishi de veículo;
- Envio de resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela Mitsubishi sobre a cotação dos veículos 4x4;
- Pesquisa no mercado do kit de primeiros socorros;
- Aquisição do veículo Palio Weekend Trekking;
- Análise do processo, enquadramento, conversa telefônica com fornecedor Megaware sobre entrega dos monitores e troca de e-mail com a coordenadora do projeto;
- Recebimento e verificação do termo de recebimento e aceite referente à estação meteorológica;
- Conversa com a coordenadora do projeto sobre entrega dos monitores dos computadores;
- Troca de e-mail com o fornecedor sobre nota fiscal e pedido de compra;
- Ajustes ao protocolo dos computadores e monitores dentro do sistema RM e envio ao fornecedor para formalização;
- Troca de e-mail sobre a aprovação para aquisição Palio Weekend trekking 1.6;
- Análise, assinatura e envio de e-mail liberando processo de aquisição do Veículo 4 x 4 - Mitsubishi L200;
- Reunião interna sobre a captação de fornecedores para aquisição de uniformes;
- Considerações para análise do TdR (Termo de referência) de Plano de Manejo;
- Verificação das entregas dos computadores junto ao fornecedor;
- Verificação das cotações do carro L 200;

- Arquivamento e registro dos processos de aquisição do projeto;
- Leitura e algumas anotações para análise do TdR (Termo de referência) de Plano de Manejo do projeto;
- Interações sobre aquisição do veículo;
- Follow-up e interações do kit de transporte de animais;
- Baixa da nota fiscal eletrônica, encaminhamento e solicitação do preenchimento do Termo de Recebimento e Aceite da aquisição da impressora;
- Arquivamento dos processos de aquisição de ferramentas e fogão;
- Pagamento e encaminhamento para o financeiro, baixa nos sistema RM, TrackU e arquivamento no Cedoc (Centro de documentação no Funbio) do processo da impressora;
- Retomada dos contatos para aquisição de uniformes;
- Emissão dos pedidos de cotação para uniformes, interação no sistema RM, cadastro de fornecedores, interação no Track U;
- Acompanhamento do processo compra de uniformes (desenvolvimento de fornecedores, recebendo visita de fornecedor, encaminhamento de pedidos de cotação e adiamentos dos prazos dos processos);
- Acompanhamento, resposta e encaminhamento de emails para a coordenadora do projeto sobre as contas bancárias para ajuda e situação do parque após as chuvas na região serrana;
- Acompanhamento dos TRAs (Termo de recebimento e aceite) que ficaram impossibilitados de enviar por causa das chuvas na região serrana;
- Envio do TdR (Termo de referência) e agendamento de reunião de análise do mesmo;
- Alteração nos termos de recebimento e aceite conforme solicitado pelo coordenador do projeto;
- Troca de e-mails sobre modelos de especificações de solicitações para o coordenador do projeto.

#### **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:

- Contato com o coordenador sobre as imagens de satélite;
- Analise das especificações das imagens de satélite enviadas pelo coordenador;
- Preparação e envio de pedido de cotação para as imagens de satélite de alta resolução;
- Postergação do prazo para envio de proposta das imagens de satélite;
- Envio das cotações recebidas das imagens de satélite para o coordenador do projeto;
- Recebimento das propostas das imagens de satélite de alta resolução;
- Reunião interna quanto ao acesso do FtP (extensão de arquivos pesados) para fornecedores elaborarem propostas para revisão do Plano de Manejo;
- Cotação das imagens de satélite do projeto;
- Análise e envio de cotação de imagens de satélite;
- Resposta de emails sobre documentos/certidões exigidas em processo seletivo do plano de manejo;
- Elaboração final, envio e monitoramento do recebimento da Carta Convite relativa à contratação do Plano de Manejo do Parque de Itatiaia às nove empresas selecionadas, com preparação dos arquivos em FtP (extensão de arquivos pesados) e atualizações sistema Track U;
- Monitoramento do processo junto às empresas contatadas;
- Recebimento de questionamentos das empresas (consolidação das respostas com equipe do PNI e do ICMBio - Brasília e elaboração dos 1º e 2º esclarecimentos);
- Acompanhamento do processo de contratação do plano de Manejo do Itatiaia (agendamentos para abertura das propostas, encaminhamento de informações aos licitantes).

### 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:**

- Contato com o coordenador do projeto sobre valores de orçamentos do veículo 4x4 enviado pelos fornecedores;
- Pesquisa de mercado do binóculo solicitado pelo projeto;
- Ajustes do pedido de compra dos móveis de escritório;
- Contato com o coordenador do projeto e o fornecedor Mitsubishi para ajustes na especificação e cotação do veículo 4x4;
- Solicitação de nova cotação ao fornecedor Mitsubishi de veículo 4x4;
- Envio de resposta ao pedido de esclarecimento realizado pela Mitsubishi sobre a cotação do veículo 4x4;
- Baixa do pedido de compra dos móveis de escritório;
- Nova solicitação de cotação de veículo 4x4;
- Reunião interna para aquisição de veículo 4x4 - L200 Savana - retirada de acessórios para baratear o custo;
- Reunião interna sobre o processo de aquisição do binóculo;
- Troca de e-mails sobre a aquisição de utensílios;
- Verificação de documentação sobre itens entregues;
- Análise do Termo de Recebimento e Aceite;
- Pagamento e encaminhamento para o financeiro, baixa nos sistema RM, TrackU e arquivamento no Cedoc do processo de aquisição de 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:**

- Reunião com a coordenadora do projeto sobre o projeto;
- Reunião interna quanto à documentação encaminhada;
- Elaboração da Carta de agradecimento a Carta Convite 562/2010;
- Análise e instrução de como proceder ao TDR (Termo de referência) alterado;
- Revisão TDR (Termo de referência) e interações no sistema;
- Interação referente ao fechamento do projeto;
- Impressão de documentos do processo e elaboração de relatórios;
- Elaboração de minuta do contrato de consultoria com a empresa R&T Arquitetos;
- Realização de alterações no contrato com a empresa R&T Arquitetos, após alterações no TdR (Termo de referência) feitas pelo INEA;
- Alteração da data de início de contagem do prazo do contrato a ser celebrado com a R&T Arquitetos, após novas alterações no TdR (Termo de referência) feitas pelo INEA;
- Preparação do material para análise das 06 propostas recebidas para a Contratação de Consultoria e ajustes finais ao Relatório de Avaliação e Julgamento;
- Acompanhamento do processo e leitura e providências para emails diversos.

#### **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 guardaparques 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:**

- Aguardando definição da coordenadora do projeto, pois de acordo com a informação o projeto será reapresentado na CCA.

## 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:

- Análise de TdR (Termo de referência);
- Reunião interna para analisar os TdR's (Termo de referência) separados do Projeto e encaminhamento desses por email para SEA.

## 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:

- Encaminhamento de email para a Rebio União informando que estamos esperando posição em relação ao novo encaminhamento do projeto pela CCA para dar continuidade na análise dos documentos enviados.

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

**Objetivo geral do projeto:** Dotar o Parque Natural Municipal do Mendenha 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 Mendenha.

**Análise Hora/Homem:**

- Aguardando retorno da coordenadora do projeto para prosseguimento do projeto.

**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:**

- Aguardando retorno da coordenadora do projeto para prosseguimento do projeto.

## 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:

- Aguardando retorno da coordenadora do projeto para prosseguimento do projeto.

## 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:

- Aguardando retorno do coordenador do projeto para prosseguimento do projeto.

## 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 Cachoeira 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:**

- Analise das especificações para o serviço de topografia;
- Contato com as empresas indicadas para solicitação de cadastro;
- Analise das especificações do projeto de implantação da trilha da cascata;
- Cadastramento de fornecedores no sistema para realização de cotação para o Serviço de Topografia;
- Analise das observações colocadas nos TdR's (Termo de referência) pela Gerência;
- Verificação das sugestões de modificação nos TdR's (Termo de referência);
- Reunião interna sobre as observações feitas nos TdR's (Termo de referência);
- Reunião com a Gerência sobre Placa de sinalização (arte, confecção e instalação);
- Reunião com a Gerência sobre as empresas de confecção, design e confecção de placas de sinalização;
- Verificação e análise do CFF (Cronograma Físico Financeiro) do Projeto de Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque Estadual do Desengano;
- Reunião interna quanto a captação de fornecedores para fornecer uniformes;
- Verificação dos arquivos encaminhados pela Gerência;
- Reunião interna sobre troca de protocolos entre os compradores e reenvio de todos os arquivos para o Serviço de levantamento topográfico;
- Verificação das plantas, cálculos de áreas e documentos físicos recebidos do INEA;
- Instruções, verificação de diversos arquivos sobre a solicitação de uniforme;
- Enviado email à gerência com a consolidação dos arquivos enviados para a contratação;
- Leitura de email e separação das documentações;
- Organização, análise e envio de email sobre a Contratação de empresa para executar obras de implantação da trilha da Cascata no Parque Estadual do Desengano, direcionamento de como será a contratação de acordo com a reunião com o INEA;
- Reunião interna sobre todos os arquivos para a Obra do Parque Nacional do Desengano e Projeto Executivo;
- Análise do TDR (Termo de Referência) e orientações de como será a contratação;
- Análise, elaboração de manifestação de interesse e solicitação e acompanhamento de publicação no site do processo;

- Gerência analisa novamente o Projeto Desengano;
- Reunião interna preparatória sobre os processos em andamento;
- Lançamento do CFF (Cronograma Físico Financeiro) do Projeto no sistema cérebro;
- Ajustes no CFF (Cronograma Físico Financeiro) do Projeto Desengano;
- Conferência de documentos encaminhados pelo INEA.

## 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 TDR (Termo de referência) referente à obra a ser executada;
- Análise dos documentos enviados pela coordenadora do projeto.

## COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Reunião com SEA e INEA.

## GERÊNCIA DO PROJETO

- Reunião interna sobre os processos em andamento dos Projetos FMA e sobre questões da prestação de contas do INEA e reembolso convênio;
- Revisão do conteúdo do relatório de reembolso do convênio;
- Atualização da planilha de novos aportes – compensações ambientais;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC (Centro de documentação no Funbio) sobre os projetos;
- Elaboração do Relatório de Execução Físico Financeira do Convênio;
- Impressão de relatório de execução de todos os projetos;
- Atualização da planilha de projetos em andamento;
- Reunião externa com coordenadores dos projetos sobre os critérios de avaliação, projetos executivos e obras;
- Encontro com o pessoal do INEA sobre pendências dos projetos FMA;
- Pedido de posição para o setor de compras sobre as alterações no manual do FMA;
- Acesso ao usuário Lucas para todos os projetos no sistema cérebro e solicitação por email dos dados pessoais;
- Alteração e encaminhamento do Manual de orientações gerais para o dia a dia do FMA para comunicação finalizar;
- Acompanhamento de emails e resolução da questão da Ultraserv sobre o desconto do plano de saúde consultores e dependentes;
- Encaminhamento da questão com o vale transporte dos consultores Ultraserv para compras/contratos;
- Resposta a emails dos projetos, solicitações via skype e atendimento dos projetos por telefônico;
- Aprovação de solicitações dos projetos no sistema cérebro FMA;
- Reunião com o INEA para resolução final da questão do plano de saúde dos consultores;
- Solicitação de alteração da especificação no cérebro FMA para TI (Tecnologia da Informação);
- Solicitação de abertura de conta para novo empreendimento e envio dos números para a DILAM.

## UNIDADE OPERACIONAL - COMPRAS

- Reunião interna sobre procedimentos de compras;
- Enquadramento de informações para Relatoria FMA dos meses de outubro, Novembro e Dezembro de 2010 para embasar prestação de contas mensal;
- Alterações na posição dos processos em compras;
- Reunião interna do Funbio sobre questões da prestação de contas e reembolso convênio;
- Fechamento e envio do resumo da previsão desembolso dos meses de outubro e novembro/2010;
- Reunião interna do Funbio sobre processos em andamento no setor de compras;
- Baixa de protocolos, análise de TdR (Termo de referência), análise de especificações e encaminhamento ao comprador;
- Levantamento de todas as pendências, consolidação de informações, elaboração de gráficos e estatísticos;
- Reunião interna sobre pagamento de vale transporte aos serviços da Ultraserv;
- Reunião interna do Funbio de processos e critérios de avaliação;
- Ajuste na ata da reunião do dia 14/01/2011 realizada pela área de compras;
- Arquivo dos processos que estão com as compras finalizadas;
- Verificação do envio das notas fiscais da Ultraserv;
- Interação no sistema cérebro de todos os processos;
- Encaminhamento da planilha orçamentária dos projetos para o INEA;
- Pequenas alterações no manual de orientações gerais para o dia a dia e troca e providência para emails;
- Solução com TI (Tecnologia da Informação) e comunicação às empresas participantes dos processos de seleção para baixarem os arquivos disponibilizados em FTP (extensão de arquivos pesados);
- Reunião externa com o INEA para novos critérios de seleção para projetos de arquitetura e para obras;
- Refaturamento no Sistema RM do pagamento da Parcela Única do Contrato do consultor Gilberto Setubal Rodrigues em função da alteração da tabela do INSS para o ano de 2011;
- Atualização das informações no Sistema Track dos Contratos FMA em andamento no Funbio;
- Contato com Sérgio da Ultraserv sobre os problemas gerados pelos valores descontados referentes aos dependentes nos planos de saúde dos contratados;
- Conferência dos registros dos protocolos e recibos para envio de pagamento junto ao Financeiro de todos os processos no setor de compras

- Interação com a Assessoria Jurídica sobre os valores descontados referentes aos dependentes nos planos de saúde dos contratados da empresa Ultraserv;
- Reunião externa sobre os descontos feitos nos pagamentos dos funcionários (Ultrasev) e procedimento para estorno dos valores;
- Interação interna sobre a reunião a ser realizada no INEA junto a empresa Ultraserv;
- Elaboração da Planilha de Previsão de Desembolso dos projetos- Base 15.01.2011;
- Contato com a empresa Ultraserv, solicitando o envio da documentação referente aos serviços prestados durante o mês de Dezembro 2010.

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

- Baixas contábeis;
- Conciliação bancária;
- Apropriação contábil;
- Emissão de relatório de impostos recolhidos e conferência dos Darf's;
- Preenchimento no programa da DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários federais) Mensal 11/2010, conferência, gravação, envio e emissão da declaração e do recibo de entrega;
- Conferência de impostos;
- Conferência dos recibos PF (Pessoa Física) para a SEFIP;
- Cadastro de conta contábil no sistema RM Saldus e no sistema RM Fluxus referente a contas novas de banco e de projeto no passivo;
- Identificação de depósitos em conta, registros na Base de Dados, no sistema GRCA e no sistema RM;
- Levantamento de informações para reunião interna;
- Recebimento de e-mail com novos empreendedores, solicitação de abertura de conta informando os nomes dos empreendedores, cadastro na planilha base, impressão do e-mail e carta de adesão, e criação de pasta para controle do projeto;
- Entrada de lançamentos no sistema RM, cadastro de fornecedor, doador e levantamento de informações;
- Identificação de crédito em conta convênio SEA, entrada dos lançamentos no Fluxos sistema RM (cadastro de fornecedor, departamento...), registro no sistema GRCA e registro na planilha base;
- Registros diversos no sistema RM e sistema GRCA;
- Conciliação CSA2, Elaboração de SOE (Declaração de gastos), conferência de todas as SP's (Solicitação de pagamento) e Elaboração de Relatório;

- Recebimento e leitura de TCCA, alimentação da planilha base, entrada no sistema RM e no sistema GRCA;
- Conferência de SPs (Solicitação de pagamento);
- Conferência dos pagamentos dos projetos;
- Levantamento de informações de SPs (Solicitação de pagamento);
- Organização de arquivos nas pastas, atualização de planilha base e entradas no sistema RM;
- Conciliação das contas dos empreendimentos do Convênio SEA;
- Separar no movimento as SPs (Solicitação de pagamento) referentes a dezembro, carimbar, bater com SOE (Declaração de gastos);
- Acessar Banco para tirar comprovante de entrada de recursos e imprimir extratos;
- Pegar no movimento SPs (Solicitação de pagamento) de entrada de recursos dos empreendimentos do Convênio SEA, tirar cópia e arquivar na pasta de controle;
- Lançar no sistema GRCA entradas de recursos dos empreendimentos do Convênio SEA;
- Gerar SOE (Declaração de gastos) por projeto para prestação de contas trimestral;
- Reunião interna sobre o nome que deve constar nas contas correntes abertas;
- Arquivamento documentação Convênio SEA;
- Prestação de contas CSA 2 outubro, novembro e dezembro/2010;
- Devolver SPs (Solicitação de pagamento) de dezembro de 2010 para o movimento;
- Ajustes no fluxo de solicitação e aprovação de diárias no manual operacional do dia a dia do FMA/RJ;
- Previsão de receita até março de 2011;
- Entendimento e preparação de respostas sobre os questionamentos do INEA complementação dos relatórios de desembolso;
- Levantamento para esclarecimentos sobre ofício do INEA questionando a prestação de contas;
- Organização de documentos a serem conciliados;
- Salvar extratos na rede financeira;
- Conciliação da 1 quinzena de dezembro/2010;
- Conciliação da conta corrente do FMA da primeira quinzena de dezembro/2010;
- Informação de crédito na conta dos empreendedores;
- Conciliação da conta corrente do FMA da segunda quinzena de dezembro/2010;
- Execução de pagamentos a fornecedores, diárias e/ou adiantamentos;
- Conciliação da conta corrente do FMA da primeira quinzena de janeiro/2011.

## UNIDADE OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO

- Emissão de Solicitação de Compra, inclusão no RM e faturamento referente ao pagamento da Confitec (referente aos serviços de postagens do período de 16 a 30/12/2010);
- Emissão de Solicitação de Compra, inclusão no RM e faturamento referente ao pagamento da Locaweb IDC para hospedagem do sistema cérebro FMA;
- Levar documentos para o Banco do Brasil em relação às novas aberturas de contas dos empreendedores;
- Levar extratos bancários das contas correntes e aplicações conforme parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do Termo de Cooperação entre INEA e FUNBIO assinado em 1 de abril de 2010;
- Ida ao INEA/SEA para recebimento de documentos para encaminhamento ao Funbio;
- Levar documento ao Banco do Brasil para efetuar o pré cadastramento da senha de conta 6 e 8 dígitos;
- Baixa de protocolos, verificação das especificações e envio aos compradores;
- Tiragem de cópias FMA solicitados pelo financeiro. Cópia do processo de pagamento.

## ASSESSORIA JURÍDICA

- Separação de documentos institucionais e de cópia de contratos/aditivos/TCTs (Termo de Cooperação Técnica);
- Busca pelo Parecer da PGE sobre compensação ambiental;
- Elaboração Contrato de obra da FOCUS Construções;
- Análise documentos para contratação da FOCUS Construções,
- Elaboração Contrato da FOCUS Construções,
- Conferência e chancela do Contrato da FOCUS Construções;
- Elaboração Termo Aditivo da Ambiental Consultoria;
- Reunião interna sobre desconto de plano de saúde e análise do Contrato;
- Análise Contrato e Termos Aditivos com Ultraserv;
- Conferência TdR (Termo de referência) e documentos para contratação de R & T Arquitetos;
- Conferência e chancela do Termo Aditivo da Ambiental;
- Conferência documentos Ultraserv para pagamento e envio de e-mail;
- Alterações no TdR (Termo de referência) da R & T Arquitetos;
- Alterações no Contrato e TdR (Termo de referência) de R & T Arquitetos;
- Revisão final do TdR (Termo de referência) da R & T Arquitetos;

- Análise alterações no TdR (Termo de referência) da R&T Arquitetos e alterações na minuta contratual.

### CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEDOC

- Registro e ajuste de documentos no sistema de documentação do Funbio. Como por exemplo: recebimento dos ofícios, produtos, TRA (Termo de recebimento e aceite), planilhas orçamentárias, entre outros
- Expedição, digitalização, registro e arquivamento de documentos recebidos;
- Arquivamento de processos de compras (consultoria, produtos, entre outros).

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

- Planejamento do relatório de compras;
- Realizando estimativa para implementação de novidades no sistema GRCA;
- Revisão das estimativas de inovações no sistema GRCA;
- Esclarecendo dúvidas para desenvolvimento de novidades do sistema GRCA;
- Ajustando os valores que estavam iguais no sistema Track\_U.

### ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

- Alteração e revisão dos fluxos do manual operacional do dia a dia do FMA;  
Inclusão de TdR's (Termo de referência) para seleção de serviços em diversos projetos no site do Funbio.



## Ata de Visita Técnica



Elaborado por:

Equipe UO Compras

## Ata de Visita Técnica realizada em 24/01/2011.

**Referência:** Estação Ecológica Estadual do Paraíso.

**Objeto:** Solicitação de proposta 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 Ecológica do Paraíso.

**Objetivo:** Vista técnica de esclarecimentos.

### Presentes

**Pelo INEA:** Alexander Reis  
Cristiane Azevedo

**Pelo Funbio:** Marcela Simões

### **Pelas empresas convidadas:**

<b>Nome da empresa</b>	<b>Nome do representante</b>
WNW Engenharia Ltda.	Wagner A. Barboza
Venire Construtora Ltda	José Carlos

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições e peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra referenciado e visando a elaboração das propostas até a data de 12/02/2011.

### 1. Abertura

O local marcado para o encontro foi no Posto de Combustível localizado na entrada de Parada Modelo às 10hs. Foi concedida uma tolerância de 30 (trinta) minutos para que todos os proponentes chegassem ao local. Do ponto de encontro todos seguiram para a Estação Ecológica Estadual do Paraíso.

Das 03 (três) empresas que confirmaram a presença na visita técnica, somente 2 (duas) compareceram. Em contato telefônico com a empresa Sermar o Sr. James informou não haver a possibilidade de comparecer a visita devido as dificuldades de mobilização de um membro de sua equipe para o local indicado devido aos problemas das chuvas que atingiram a região serrana.

Foram feitas as apresentações das empresas ao representante do Funbio e do INEA.

### 2. Informes

O Alexander e a Cristiane apresentaram às empresas participantes o alojamento dos pesquisadores, onde serão necessárias obras de conclusão, a sede administrativa e o centro de visitantes, onde serão necessárias as obras de recuperação. Também foi apresentado o terreno



onde deverá ser construído o alojamento destinado aos guarda-parques a área do entorno onde deverá ser implantada a infraestrutura urbana paisagística.

### **3. Pontos relevantes abordados pelos participantes**

Durante o processo de visita técnica nenhuma das empresas apresentou dúvidas quanto ao TdR encaminhado e nem quanto as obras de recuperação e de construção.

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

Nenhuma pendência ficou para ser sanada posteriormente.

### **5. Fotos:**