



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

OFÍCIO SEA/SSPPA N°77 /2011

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2011

**Ref: Solicitação de reembolso do Convênio 006/2011
referente ao período 01/02/2011 a 31/03/2011**

Senhora Secretária-Geral,

Aprovada a 6º prestação de contas do Convênio nº 03/2009, envio anexos os seguintes documentos:

- **Cópia do Parecer Técnico nº6** 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 01/02/2011 a 31/03/2011.
- **Cópia da Solicitação de Reembolso nº006/2011**, emitida pelo Funbio, no valor de R\$111.135,04 (cento e onze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro 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

JOSÉ BATISTA DIAS
SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE
Superintendente de Planejamento
e Gestão Ecosistêmica

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 6

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 01/02/2011 até 31/03/2011.

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

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

1. A prestação de contas relativa ao período de referência encontra-se de acordo com o Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276, cabendo destacar:
 - a. Foram executados R\$450.215,16 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) no período, conforme planilha anexa (fls. 721) "Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos" apresentada pelo Convenente (Funbio), restando por executar R\$17,9 milhões nos projetos em desenvolvimento à época. Destes, conforme relatório "Posição dos Processos em Compras" (fl. 724), R\$13,5 milhões encontravam-se comprometidos ou em vias de, sendo R\$2,2 milhões em processo de contratação/compra, R\$10,9 milhões comprometidos em contratos em execução e R\$394 mil comprometidos em pedidos de compras fechados e pendentes de entrega.
 - b. Considerando uma estimativa média de duração dos projetos entre 12 e 18 meses, estima-se uma execução de recursos da ordem de R\$4,5 a R\$6,75 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 semestrais) – vide Anexo 02 do Convênio 003/2009 (Faixas de execução de recursos em projetos de investimentos em unidades de conservação), à fl. 276.
 - c. A planilha de custos da prestação de contas do período encontra-se anexada à fl. 624. Desta, verifica-se que os principais centros de custo no período foram: "compras e contratações" (R\$38.769,38) e "gerenciamento do projeto" (R\$27.563,20).
 - d. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Convenente, encontra-se anexado às fls. 727 a 772, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
 - 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, transporte e cartório estão detalhados nas notas fiscais e demais documentos anexos às fls 643 a 716. Contudo, solicita-se que, a partir da prestação de junho, seja especificado, para cada postagem, o projeto envolvido.
2. No período foram depositados R\$5.904.375,24 (cinco milhões, novecentos e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) no Instrumento Financeiro de Compensação Ambiental, provenientes de 9 Termos de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) com desembolsos no período, de um total de 15 TCCAs sendo gerenciados pelo Convenente (fl. 725). Ressalte-se que destes 15 TCCAs, 6 haviam quitado suas obrigações de depósitos anteriormente ao período e 2 quitaram durante este período. Além dos



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

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Convênio nº03/2009

depósitos, a aplicação financeira das contas pré-existentes gerou rendimentos de R\$661.957,63 (seiscentsos e sessenta e um mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta 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 006/2011 no valor de R\$111.135,04 (cento e onze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro 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, 29 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 006/2011

Valor: R\$ 111.135,04 (Cento e onze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro 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 fevereiro de 2011 a 31 de março 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, 29 de junho de 2011.

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

Autorizado conforme parecer técnico
nº 06, de 29/07/11.

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



CARTA nº 525/2011

Rio de Janeiro, 29 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: 6ª 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:

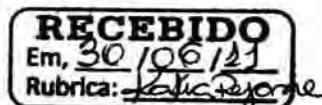
- I. Relatório com as despesas para reembolso da execução do Convênio SEA, com base na Tabela do Anexo II;
- II. Cópia dos comprovantes de pagamentos dos custos extras efetuados em fevereiro e março de 2011;
- III. Solicitação de reembolso nº 006/2011;
- IV. Relação dos projetos, valores executados (pagos) e status em 31 de março de 2011;
- V. Posição dos processos de aquisição/contratação na Unidade de Compras e Contratos em 31 de março de 2011;
- VI. Relatório dos recursos do Convênio administrados pelo Funbio, informando as entradas de recursos, os rendimentos por empreendimento acumulado e no período da prestação e, os saldos de cada empreendimento no último dia útil da data da prestação de reembolso. Quando da criação do Instrumento Financeiro Fiduciário, o Funbio incluirá o relatório do gestor de ativos;
- VII. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto referente ao período de fevereiro a março de 2011;
- VIII. Ata de visita técnica de campo ocorrida em 23 de fevereiro de 2011 conforme solicitado.

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO SEA 03/2009 - FMA RJ
Período 01/02/2011 a 31/03/2011

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 fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao convênio (anexo2).

Fevereiro e Março de 2011	Cenario 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	368,00	3	2,19	74,9	R\$	27.563,20
Compras e contratações	674,25	8	4,01	57,5	R\$	38.769,38
Financeiro	257,50	7	1,53	42,81	R\$	11.023,58
Tc. Informação	50,00	2	0,30	63,25	R\$	3.162,50
Adm e comunicação	58,50	6	0,35	45,38	R\$	2.654,73
Jurídico e supervisão	128,00	7	0,76	111,47	R\$	14.268,16
Total equipe no periodo	1.536,25	33	9,14		R\$	97.441,54
Custo com visitas de campo (mensal)					R\$	1.200,00
Auditória (mensal)					R\$	1.700,00
Gestão de ativos (mensal)					R\$	8.400,00
Equipamentos (mensal)					R\$	1.700,00
Total Geral					R\$	110.441,54
Custos Variáveis					R\$	-
Custos de chamadas de licitação (cópia dos comprovantes em anexo)				R\$ 4.000,00	R\$	-
Plano de comunicação				R\$ 15.000,00	R\$	-
Capacitação de gestores				R\$ 5.000,00	R\$	-
Assist. Técnica monitoramento				R\$ 10.000,00	R\$	-
Consultores ad hoc (incluindo apoio à CCA/RJ), por especialidade				Obs. 4	R\$	-
Reembolso de custos extras (cópia de comprovantes em anexo)					R\$	693,50
Prestação de serviço de hospedagem em servidor virtual dedicado período de 01/02/11 à 31/03/11.					R\$	120,00
Correio					R\$	188,15
Transporte Local - Taxi					R\$	342,15
Despesas com Cartório					R\$	43,20
Total a Reembolsar					R\$	111.135,04

* 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 006/2011

Valor: R\$ 111.135,04 (Cento e onze mil, cento e trinta e cinco reais e quatro 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 fevereiro de 2011 a 31 de março 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, 29 de junho de 2011.

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
Período da execução: 01 de fevereiro de 2011 a 31 de março 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 período 30/03/2010 a 31/12/2010	Despesas efetuadas no período 01/02/2011 a 31/03/2011	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\$ 217.664,80	R\$ 34.975,70	R\$ 252.640,50	R\$ 195,82	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\$ 12.061,15	R\$ 94.007,70	R\$ 4.885,30	Finalizado
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\$ 47.380,87	R\$ 0,00	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\$ 83.500,00	R\$ 0,00	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 fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011.



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\$ 104.160,00	R\$ 104.160,00	R\$ 145.238,16	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 - 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\$ 408.975,84	R\$ 137.833,05	R\$ 546.808,89	R\$ 1.591.172,85	Em andamento
Projeto Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2 04.15.04.0011	R\$ 1.591.971,89	R\$ 339.660,70	R\$ 102.493,15	R\$ 442.153,85	R\$ 1.149.818,04	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 fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011.



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
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\$ 9.462,05	R\$ 238,33	R\$ 9.700,38	R\$ 399.444,62	Em andamento
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG - Cercamento e Sinalização da RBAG 04.15.04.0016	R\$ 853.683,10	R\$ 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

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 fevereiro de 2011 a 31 de março de 2011.



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\$ 10.260,86	R\$ 58.453,78	R\$ 68.714,64	R\$ 1.229.817,23	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
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
Projeto Fortalecimento do Parque Estadual da Pedra Branca: Obras de Recuperação e Aquisição de Móveis e Equipamentos - Fortalecimento PE Pedra Branca 04.15.04.0021	R\$ 782.903,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782.903,25	Em andamento
Projeto Ações Prioritárias para a Implantação do Parque Estadual Cunhambebe - PE Cunhambebe 04.15.04.0022	R\$ 1.518.883,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.518.883,69	Em andamento
Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - Obras e Fortalecimento PEIG 04.15.04.0023	R\$ 901.817,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.817,08	Em andamento
Regularização Fundiária 04.15.03.0001	R\$ 1.552.092,18	R\$ 535.680,00	R\$ 1.016.412,18	R\$ 1.552.092,18	R\$ 0,00	
TOTAL - Valores alocados até 31 de março/2011	R\$ 21.260.706,16	R\$ 1.867.973,99	R\$ 1.466.627,34	R\$ 3.334.601,33	R\$ 17.926.104,83	



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

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2011

1) Solicitações em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ	39	Shopping	53.516,16
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
Revitalização e fortalecimento do Parque Estadual do Desengano	14	Shopping/ Direta	70.717,00
NUREF 2 - Convênio	02	Direta	89,98
PE Cunhambebe	01	Qualidade e Preço	1.349.208,69
Projeto Fortalecimento e Obras dos núcleos Piraquara e Pau da Fome e do PE Pedra Branca	04	Shopping/ Qualidade e Preço	611.131,41
Total	62		2.206.663,24

Método	Qte Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado	Tempo real médio em compras
Qualidade e Preço	04	2.080.911,94	520.227,99	60 dias	8 dias
Direta	02	89,98	44,99	30 dias	1 dia
Shopping	56	125.661,32	2243,95	30 dias	27 dias
Total	62	2.206.663,24			

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2011

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Parna Itatiaia	01	Shopping	1.681,00
APA Rio Guandu	01	Shopping	95.000,00
Parque Municipal Mont. Teresópolis	09	Shopping	297.919,16
Total	11		394.600,16

Método	Qte Processos	Valor Total por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo real médio em compras
Shopping	11	394.600,16	35.872,74	30 dias	13 dias
Total	11	394.600,16			

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
Delimitação de UCs Municipais	-	-	4.249.607,00	4.249.607,00	8	Mar/12
RPPN 2 - Convênio (Serviços PJ)	01/04/10	1	1.228.144,83	813.560,66	17	jun/12
NUREF 2 - (Serviços PJ)	01/04/10	1	1.818.327,18	1.272.887,28	17	jun/12
Projeto Executivo Infraestrutura Vale da Revolta - PE Três Picos (Consultoria PJ)	24/08/10	1	167.000,00	83.500,00	2	mai/11
Projeto Executivo Estrada Dois Rios - PE Ilha Grande (Consultoria PJ)	01/09/10	1	248.000,00	143.750,00	4	mai/11
RE Joatinga (Consultoria PJ)	17/11/10	1	249.373,00	201.992,13	6	mai/11

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

Posição dos processos em Compras na data de 31/03/2011

Cercamento da Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba - RBAG	13/01/11	1	825.321,14	579.129,56	7	Set/11
Plano de Manejo Itatiaia	Mar/11	1	498.329,04	498.329,04	8	Set/12
ESEC Paraíso	Mar/11	1	935.367,72	935.367,72	6	Set/11
Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia	1/3/2011	1	89.800,00	85.310,00	4	Ago/11
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano – Sede	25/03/11	1	1.623.664,23	1.623.664,23	6	Set/11
Revitalização e Fortalecimento da estrutura do PE Desengano – Trilha	28/03/11	1	461.695,28	461.695,28	4	Jul/11
Total		12	12.394.629,42	10.948.792,90		

3) CONSOLIDADO

Processos em Compras em 31/03/2011	R\$
Solicitações em Compras	2.206.663,24
Pedidos de Compra fechados	394.600,16
Contratos em andamento	10.948.792,90
Valor Total	13.550.056,30



Ricardo Pelegrini
Gerente de Planejamento
Funbio

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 fevereiro de 2011 a 31 de Março de 2011

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Entrada de Recursos Fevereiro e Março de 2011	Rendimentos Fevereiro e Março de 2011	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Março de 2011
CSA 2 (Thyssen)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21908-8	Em andamento	R\$ 34.272.058,24	R\$ 1.886.288,76	R\$ 349.232,56	R\$ 24.727.266,76
Metro (CRB)	Conta: BB agência 1569-5 conta 21883-9	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 118.172,74	R\$ 8.020,01	R\$ 672.718,15
CTR S R (SERB)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 91.164,12	R\$ 7.441,17	R\$ 520.600,10
COMPERJ (PETROBRÁS)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 2.195.482,24	R\$ 101.733,83	R\$ 8.844.007,67
Condominio 100 (SPE DOMUS 3)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ 6.037,46
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5	Em andamento	R\$ 64.445,15	R\$ 12.889,04	R\$ 483,75	R\$ 46.022,23
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ 1.480,50	R\$ 101,75	R\$ 9.050,51
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 852.777,44	R\$ 59.931,23	R\$ 4.812.993,61
Gasoduto Cabiúnas -REDUC - GASDUC III (Petrobrás Transportadora Associada de GÁS S/A - TAG)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22163-5	Quitado	R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ 102.051,84	R\$ 7.506.608,27
LT EM Eletrica (Pedras Transmissoras de Energia S.A.)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22195-3	Quitado	R\$ 181.167,93	R\$ -	R\$ 2.030,58	R\$ 185.827,52
Aeroporto V. Redonda (Prefeitura Municipal de Volta Redonda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22199-6	Em andamento	R\$ 232.570,53	R\$ 93.028,20	R\$ 689,48	R\$ 117.081,99
GASJAP (Transportadora Associada de Gás - TAG)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22201-1	Quitado	R\$ 921.392,40	R\$ -	R\$ 16.119,87	R\$ 941.597,25
Condomínio 200 300 (SPE Dominus 03 Empreendimento Imobiliário S/A)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22229-1	Quitado	R\$ 18.922,94	R\$ -	R\$ 210,15	R\$ 19.233,36
Grota Funda (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22301-8	Em andamento	R\$ 2.746.651,12	R\$ 653.092,20	R\$ 12.825,81	R\$ 1.362.095,28
Aterro de Resíduos Macaé (Macaé Projetos e Serviços Ambientais Ltda)	Conta: BB agencia 1569-5 conta 22360-3	Quitado	R\$ 62.619,20	R\$ -	R\$ 1.010,20	R\$ 64.077,53
TOTAL			R\$ 108.347.272,16	R\$ 5.904.375,24	R\$ 661.957,63	R\$ 49.835.217,69

* O empreendimento CTR S R (SERB) quitou a compensação ambiental em 28 de fevereiro de 2011, sendo que em 28 de março de 2011 por equívoco efetuou um depósito no valor de R\$ 45.582,06 o qual foi devolvido para o empreendimento em 03 de maio de 2011, conforme Carta nº. 404/2011 datada de 05 de maio de 2011.

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 março 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\$ 26.800.976,84	R\$ 1.683.365,89
Metro (CRB)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21883-9</u>	Em andamento	R\$ 1.772.591,00	R\$ 649.950,07	R\$ 22.828,08
CTR S R (SERB)*	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21918-5</u>	Quitado	R\$ 455.820,57	R\$ 501.402,66	R\$ 19.257,44
COMPERJ (PETROBRÁS)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 21929-0</u>	Em andamento	R\$ 41.634.000,00	R\$ 8.548.274,56	R\$ 295.793,11
Condomínio 100 (SPE DOMUS 3)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22014-0</u>	Quitado	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 237,46
VilaMar (Cia Construtora VilaMar)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22048-5</u>	Em andamento	R\$ 64.445,15	R\$ 45.111,63	R\$ 910,60
Fazenda Itaipava (SINPLAN Empreendimentos e Participações Ltda)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22099-X</u>	Quitado	R\$ 8.883,00	R\$ 8.883,00	R\$ 187,51
Porto do Açu (LLX Operações Portuarias)	<u>Conta: BB agencia 1569-5 conta 22129-5</u>	Em andamento	R\$ 18.745.847,87	R\$ 4.675.019,91	R\$ 137.993,70
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\$ 258.173,76
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\$ 4.659,59
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\$ 116.285,25	R\$ 816,74
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\$ 20.204,85
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\$ 350,42
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\$ 1.342.043,80	R\$ 20.051,48
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\$ 1.518,33
TOTAL			R\$ 108.347.272,16	R\$ 51.126.304,70	R\$ 2.466.348,96

* O empreendimento CTR S R (SERB) quitou a compensação ambiental em 28 de fevereiro de 2011, sendo que em 28 de março de 2011 por equívoco efetuou um depósito no valor de R\$ 45.582,06 o qual foi devolvido para o empreendimento em 03 de maio de 2011, conforme Carta nº. 404/2011 datada de 05 de maio de 2011.



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

Período 01/02/2011 a 28/02/2011

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:

- Recebimento dos pedidos de cotação do material de escritório;
- Recebimento de orçamentos do material de escritório solicitado pela coordenadora do projeto;
- Baixa para pagamento de solicitação de material de escritório;
- Análise dos valores e ajustes do contrato com a empresa Ultraserv;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente à Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 035/2009 e envio por e-mail à consultora Paula Cristina Araújo Gomes para sua conferência;
- Registro no sistema RM do pagamento da Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 051/2009 da consultora Paula Cristina Araújo Gomes;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente à Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 040/2009 e envio por e-mail consultor Cláudio César Kuhnert para sua conferência;
- Registro no sistema RM do pagamento da Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 040/2009 do consultor Cláudio César Kuhnert;
- Elaboração do Recibo de Pagamento Pessoa Física referente à Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 051/2009 e envio por e-mail à consultora Cristiana Maria Nunes Azevedo para sua conferência;
- Registro no sistema RM do pagamento da Parcela 8/9 do 5º Termo Aditivo ao Contrato 051/2009 da consultora Cristiana Maria Nunes Azevedo;
- Registro no sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 11 dos consultores Cláudio Kuhnert, Cristiana Maria e Paula Cristina.

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:

- Avaliação interna sobre o processo de camisas a ser adquirido para o projeto;
- Analise de especificação de Folder;
- Encaminhamento da NF (Nota Fiscal) 8496 para a coordenadora do projeto referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;
- Conferência junto a Contabilidade os impostos sobre as Notas Fiscais 8496 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011
- Recebimento, conferência e envio para liberação da Assessoria Jurídica dos documentos referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de Pagamento, Cópia das Folhas de Ponto e Documentação de Admissão de Gabriel de Arruda;
- Interação por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv para envio da documentação faltante para pagamento referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2011;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv referente à documentação dos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011 e da contratação feita neste período;
- Interação com a Assessoria Jurídica quanto à liberação do pagamento da empresa Ultraserv referente aos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011;
- Avaliação jurídica da documentação da Ultraserv;
- Conferência jurídica de documentos da Ultraserv juntamente com o responsável no setor de compras;
- Cobrança e cancelamento da solicitação de camisas do projeto.

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:

- Interação com o projeto sobre serviços Reprográficos NF (Nota Fiscal) 2947;
- Preparação e envio de pedido de cotação para o fornecedor Paper Rio do material de escritório;
- Contato com a Copy House cobrando NF (Nota Fiscal) para pagamento de itens retirados;
- Preparação e envio de pedido de cotação de material de escritório;
- Cancelamento da solicitação no sistema cérebro do material de escritório (protocolo 20110210140718096);
- Verificação junto à Bradesco Seguros a respeito da resposta do pedido de abertura de sinistro;
- Cobrança e acompanhamento da resposta da Bradesco Seguro em relação ao sinistro do GPS;
- Cobrança por email e telefone a respeito do retorno do sinistro do GPS;
- Cobrança ao Bradesco a solução imediata quanto ao pedido de reembolso do sinistro do GPS;
- Distribuição de crédito, contato com o solicitante, mapeamento e emissão do pedido de compra da Ticket combustível;
- Solicitação de cotação para o processo de aquisição de Bipé;
- Pagamento e digitalização das NF (notas fiscais), encaminhamento e solicitação do preenchimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) da aquisição do Ticket Car;
- Baixa, mapeamento, análise das propostas, encaminhamento para aprovação e emissão do pedido de compra do processo para aquisição do Bipé;
- Arquivamento do processo da ticket combustível;
- Análise das propostas do processo para aquisição do bipé e contato com os fornecedores quando aos dados faltantes nas propostas;

- Avaliação interna para inserção de crédito de Tícket Combustível;
- Acompanhamento da entrega do Bipé, solicitação da Danfe (Documento auxiliar de nota fiscal eletrônico), baixa da nota fiscal eletrônica, encaminhamento e solicitação do preenchimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) da aquisição.
- Recebimento e conferência da NF 8497 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;
- Envio por e-mail para a coordenadora do projeto a NF 8497 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre as Notas Fiscais 8497 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;
- Recebimento, conferência e envio para liberação da Assessoria Jurídica dos documentos referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011: GPS, GFIP, SEFIP, Folha de Pagamento, Comprovante de Pagamento, Cópia das Folhas de Ponto e Documentação de Admissão de Gabriel de Arruda;
- Interação por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv para envio da documentação faltante para pagamento referente aos serviços prestados no mês de Janeiro 2011;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv referente à documentação dos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011 e da contratação feita neste período;
- Interação com a Assessoria Jurídica quanto à liberação do pagamento da empresa Ultraserv referente aos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011;
- Contato por e-mail e telefone a empresa Ultraserv solicitando cópia da CTPS do colaborador contratado, Gabriel Audi, para liberação do pagamento referente aos serviços prestados durante o mês de Janeiro 2011;
- Avaliação jurídica da documentação da Ultraserv;
- Conferência jurídica de documentos da Ultraserv juntamente com o responsável no setor de compras.

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:

- Interação por e-mail e telefone com o INEA para verificação da aprovação e liberação do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) referente ao Produto Final do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting;
- Interação com o INEA sobre erro nos links e anexos recebidos referentes ao Produto Final do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting;
- Contato por e-mail e telefone com o responsável na empresa Ambiental Consulting para regularização da NF (nota fiscal) emitida a menor, referente ao Produto Final do Contrato 038/2010;
- Interação com o INEA sobre o valor a menor referente ao último Produto do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting;
- Contato com a empresa Ambiental Consulting informando do pagamento referente ao Produto 4 do Contrato 038/2010 e seu respectivo encerramento;
- Registro no sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto Final do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting para a Revisão do Plano de Manejo da APA Tamoios;
- Envio de e-mail aos responsáveis pela empresa Ambiental Consulting, com cópia à Gerência do Programa e ao INEA informando a Finalização do Contrato 038/2010 para Revisão do Plano de manejo;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre as NF's (notas fiscais) 350 e 359 da empresa Ambiental Consulting referente ao Produto Final do Contrato 038/2010;
- Registro no sistema RM do pagamento do Produto Final do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting;
- Registro nos sistemas RM e Track_U da finalização do Contrato 038/2010 da empresa Ambiental Consulting;
- Contato com a empresa Ambiental Consulting sobre emissão de NF (nota fiscal) referente ao valor cobrado a menor na NF (nota fiscal) referente ao Produto 4 do Contrato 038/2010;
- Interação novamente com a empresa Ambiental Consulting informando que até o momento não recebemos o TRA (Termo de Recebimento e Aceite) para o pagamento referente ao Produto Final do Contrato 038/2010;
- Encaminhamento de email ao INEA referente ao ofício encaminhando o TRA (Termo de Recebimento e Aceite) que veio com o nome do projeto errado.

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:

- Registro nos sistemas RM e CEDOC (Centro de Documentação) do pagamento do Produto 1 do contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Conferência junto a Contabilidade da NF (nota fiscal) 018 referente ao Produto 1 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Recebimento, conferência do Ofício nº 19 e interação por e-mail com a coordenadora do projeto sobre a elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 104/2010 da empresa IGARA.

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:

- Reuniões internas sobre a Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio a Estação Ecológica Estadual do Paraíso;
- Reencaminhamento do relatório de visita técnica para a coordenadora do projeto;
- Levantamento da documentação fornecida pela Conscivil e contato com o fornecedor para informar as pendências;
- Baixa do contrato no sistema RM para gestão de contratos;
- Solicitação de elaboração do contrato para o jurídico;
- Baixa das propostas, análise das mesmas e da documentação;
- Mapeamento e contato com o INEA sobre o resultado financeiro e a dispensa da avaliação técnica;
- Solicitação ao INEA de aprovação da planilha encaminhada pela empresa Focus;
- Reunião interna quanto ao Termo de Início das Obras;
- Interação com o INEA sobre a aprovação do CFF (cronograma físico financeiro);
- Contato com a empresa Focus para encaminhamento do CFF (cronograma físico financeiro) ajustado;
- Ajuste nos percentuais da planilha de pagamento da Complementação e recuperação de infraestrutura de apoio a Estação Ecológica Estadual do Paraíso;
- Envio da planilha de custo para a empresa Focus ajustar o CFF (cronograma físico financeiro) conforme TdR (Termo de Referência);
- Análise em conjunto com a empresa Focus sobre o CFF (cronograma físico financeiro).

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:

- Análise de justificativa para aditivo do contrato com a empresa;
- Encaminhamento da justificativa da coordenadora do projeto para a elaboração de termo aditivo do contrato.

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 das propostas pelas empresas proponentes;
- Reunião de avaliação das propostas recebidas;
- Contato com o fornecedor Engefoto para definição do CFF (cronograma físico financeiro);
- Reunião entre SEA, Engefoto e Funbio para ajustes de detalhes para a prestação do serviço;
- Envio de documentação ao Jurídico para elaboração de contrato;
- Contato com o fornecedor Engefoto para ajustes no CFF (cronograma físico financeiro);
- Envio do CFF (cronograma físico financeiro) para aprovação da SEA;
- Reunião interna sobre a Reunião de Avaliação das Propostas realizada;
- Ajustes de CFF (cronograma físico financeiro);
- Reunião externa com a SEA, a empresa Engefoto e Funbio sobre o contrato;
- Conferência dos documentos e TdR (Termo de Referência) para contratação da Engefoto;
- Análise do processo de contratação da empresa Engefoto;
- Tiragem de cópias das propostas para o contrato.

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 guardaparques, 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:

- Consulta ao Contrato 006/2011 da empresa Focus Construções e contato com seu representante por telefone e e-mail solicitando a finalização da 1^a Etapa, já atrasada de acordo com o CFF (cronograma físico financeiro);
- Verificação do contrato sobre assunto de placas;
- Análise do processo interno, documentação e alterações no TdR (Termo de Referência) para contratação da Focus Construções;
- Elaboração do contrato com a empresa Focus Construções;
- Parecer sobre o processo de sinalização de Guaratiba, desde o início da negociação;
- Solicitação de acertos no sistema cérebro para o setor de TI (Tecnologia da Informação).

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:

- Acompanhamento das entregas dos móveis de escritório;
- Contato com Mitsubishi para informação sobre a compra dos 2 veículos 4x4;
- Contato com fornecedor de veículos 4x4 solicitando aceite do pedido de compra;
- Baixa para pagamento da solicitação de móveis de escritório;
- Interação com a Compra Fácil sobre entrega das caixas para transporte de animal;
- Verificação junto ao fornecedor e coordenador do projeto sobre a entrega dos monitores;
- Análise da Nota Fiscal e boleto de pagamento para aquisição de monitores;
- Verificação da Nota Fiscal junto à Receita Federal;
- Recebimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) e cobrança da Nota Fiscal e Boleto para pagamento dos monitores;
- Pagamento de Nota Fiscal dos monitores;
- Arquivamento do processo de compra de computadores e monitores;
- Follow-up processo do palio weekend e do kit de transporte de animais;
- Reunião interna quanto ao processo de aquisição de uniformes, verificação da logo, manual e instruções;
- Ligação para Compra Fácil questionando sobre entrega da caixa para transporte de animais;
- Reunião com Compra Fácil sobre entrega do Kit de transporte de animais - Pedido de Compra 013361;
- Analise e conversão de arte da logo de Teresópolis em corel para PDF;
- Reunião interna na resolução do caso do Kit de transporte de animais com a Compra Fácil;
- Reunião interna para fechamento do Pedido com a stampare sobre os protocolos de uniforme;
- Informação para a coordenadora do projeto sobre os valores dos uniformes solicitados;
- Avaliação de propostas de uniformes;
- Emissão dos pedidos de compra para uniforme;
- Interação com a empresa sobre os bordados da calças e coletes;

- Acompanhamento dos pedidos de compra emitidos;
- Processo de compra de uniformes.

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:

- Ajustes de informações junto ao coordenador do projeto sobre a aquisição de imagens de satélite de alta resolução;
- Realização de contato com os fornecedores de imagens de satélite para atender a solicitação de informação do coordenador do projeto;
- Realização de tomada de preços para as imagens de satélite;
- Reunião interna sobre análise das propostas recebidas;
- Preparação e envio do pedido para compra de imagem de satélite;
- Interação com o setor de compras para instrução de aquisição de imagens;
- Analise do Relatório de Avaliação Técnica e Financeira das propostas do processo de revisão do Plano de Manejo do Parque do Itatiaia;
- Reunião interna sobre o resultado do processo de seleção;
- Cotação da aquisição de imagem de satélite;
- Preparação do material para avaliação das propostas do Plano de Manejo, por exemplo: sala de reunião, equipamentos, modelo de relatório, conferência dos envelopes, leitura do TdR (Termo de Referência) e da metodologia de plano de manejo para UCs de PI do ICMBio;
- Avaliação das propostas e elaboração / adequação do Relatório final, com comentários da equipe que avaliou a proposta;
- Informação do resultado do processo e montagem física de todo o processo;
- Análise dos recursos e envio de resposta aos participantes do processo;
- Contatos com a empresa Ecomek para diminuição valor proposta;
- Inserção dos dados nos sistemas RM e Track-U;

- Recebimento e providências para assinatura e arquivamento do Relatório de Avaliação de Propostas;
- Solicitação e acompanhamento da elaboração do contrato com a Ecomek;
- Apoio na separação de proposta e elaboração de melhor oferta;
- Elaboração Contrato com a empresa Ecomek Consultoria;
- Revisão final e envio do Contrato da Ecomek;
- Revisão dos documentos do projeto PARNA Itatiaia;
- Análise técnica das propostas;
- Encaminhamento de emails referentes à seleção da empresa para o Plano de Manejo de Itatiaia.

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 fornecedor Mitsubishi para envio de orçamento de veículo 4x4;
- Compra de materiais diretamente no balcão dos utensílios de copa;
- Contato com a coordenadora informando sobre a não possibilidade da compra do veículo 4x4;
- Baixa para pagamento de solicitações de utensílios de cozinha;
- Contato com fornecedor Mitsubishi solicitando diminuição do valor do orçamento do veículo;
- Cancelamento no sistema cérebro do protocolo de aquisição do Binóculo.

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 interna sobre resposta quanto a valores e quem ganhou a licitação referente a Carta Convite 562/2010;
- Análise da alteração do TdR (Termo de Referência) do contrato com a empresa R&T Arquitetos Associados Ltda;
- Finalização do projeto gráfico;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviço Pessoa Jurídica da empresa R & T Arquitetos Associados;
- Registro no sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Registro da expedição em mãos da 3^a via do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Arquivamento do Processo de Contratação 016/2011 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Registro no sistema RM do Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do contrato de Prestação de Serviço Pessoa Jurídica da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Conferência e chancela do Contrato da R & T Arquitetos Associados.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Aguardando definição da coordenadora do projeto, pois de acordo com a informação enviada 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:

- Troca de emails com a coordenadora do projeto sobre o Projeto Executivo para implantação do PARQUE NATURAL MUNICIPAL JARDIM JUREMA – São João de Meriti.

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:

- Envio de modelos de CFF (Cronograma físico financeiro) para orientação do coordenador.

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:

- Análise de TdR (Termo de referência);
- 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:

- Análise de TdR (Termo de referência);
- 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:

- Análise de TdR (Termo de referência);
- 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 ciclovía;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Análise do PdT (Plano de Trabalho);
- Reunião com o coordenador do projeto;
- Análise novamente do projeto;
- Encaminhamento de documentos a serem entregues para o Funbio de acordo com as informações 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 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:

- Preparação e envio de pedido de cotação aos fornecedores, para realização de serviço de topografia;
- Analise das propostas para contratação do serviço de topografia;
- Contato com fornecedores para manifestarem interesse para a Implantação da Trilha do PE do Desengano;
- Preparação e envio de carta convite para a implantação da Trilha da cascata;
- Contato com empresas da lista curta para confirmação de visita técnica da Implantação da Trilha;
- Reunião interna sobre a retirada da chamada para Manifestação de Interesse de Consultoria;
- Interação sobre os prazos da Chamada para Manifestação de Interesse;

- Resolução sobre visita técnica das obras e trilha do Parque Estadual do Desengano;
- Reunião externa com a coordenadora do projeto sobre o TdR (Termo de Referência);
- Análise e finalização do relatório de previsão de desembolso;
- Verificação quanto às empresas que manifestaram interesse;
- Apoio a elaboração de resumo para encaminhamento ao INEA;
- Troca de e-mail com a coordenadora do projeto sobre a revisão da especificação do levantamento topográfico;
- Atualização no sistema cérebro dos processos;
- Ajustes na carta convite a ser enviada as empresas;
- Conversa com a coordenadora do projeto sobre a lista curta e critérios de avaliação;
- Preparação de documentos para visita técnica;
- Solicitação de recurso para viagem, reserva de hotel e taxi, compra de passagens de ônibus para acompanhamento a visita técnica;
- Viagem a Santa Maria Madalena;
- Análise dos documentos, elaboração de e-mail com esclarecimentos e envio dos mesmos aos participantes da visita técnica;
- Resolução quanto a colocar arquivos em FTP para que os mesmos possam retirar;
- Ligação e reenvio dos e-mails para os fornecedores que compareceram a visita técnica;
- Prospecção de fornecedores para a obra;
- Verificação de problemas de publicação da manifestação de interesse;
- Montagem do processo no Funbio para arquivo;
- Baixa das manifestações de interesse;
- Análise das manifestações de interesse e elaboração de resumo para encaminhamento ao INEA;
- Atendimento as empresas que querem manifestar interesse;
- Ajuste da planilha orçamentária do projeto;
- Elaboração e ajuste da carta convite, conferência de toda documentação anexa a carta convite, cadastro no CEODC (Centro de Documentação) e encaminhamento aos fornecedores selecionados na lista curta;
- Elaboração do e-mail e informação das empresas quanto ao resultado da Manifestação de Interesse;
- Reunião interna sobre a visita técnica;
- Contato com as empresas para encaminhamento dos responsáveis que realizaram a visita técnica;
- Atualização no sistema Track U de todos os processos;
- Compilação dos dados da visita técnica para encaminhamento ao INEA;
- Orientação aos fornecedores quanto ao local de encontro e telefone de contato;

- Reenvio da carta convite para a empresa Cerne, pois a mesma não acusou o recebimento e contato para a confirmação do recebimento;
- Processos de compra de uniformes;
- Inserindo item a item no sistema RM (9 itens);
- Contato com o fornecedor Casa dos Bordados e Fistex (bordados e tamanhos para Coletes e Stampare (cores) camisetas e bonés);
- Registro da expedição por Sedex da Carta e Termo de Autorização de Início de Obra para a empresa Relevo Serviços Técnicos Ltda;
- Elaboração da Carta para envio do Termo de Autorização de Início de Serviço para serviço de topografia;
- Encaminhamento de manifestação de interesse.

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:

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

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Análise dos TdRs (Termos de Referência) encaminhados pelo INEA;
- Análise das empresas indicadas (lista curta) pela coordenadora do projeto;
- Inclusão do projeto Fortalecimento Parque Estadual Pedra Branca no sistema cérebro FMA.

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

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

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

Elabora o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

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

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

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

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

Objetivo geral do projeto: Possibilitar melhoria efetiva no processo de administração e operacionalização do PEIG no âmbito dos objetivos de sua criação através da reforma da sede e Centro de Visitantes segundo projetos executivos de arquitetura e engenharia contratados



pela GEPRO/DIBAP/INEA e garantir a equipe administrativa/operacional condições plenas para o exercício das atividades pertinentes aos objetivos de criação da unidade.

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

Análise Hora/Homem:

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

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Reunião interna e externa sobre a prestação de contas do convênio e para o INEA;
- Reunião sobre reembolso Funbio e TCE.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Resposta a emails dos projetos, solicitações via skype e atendimento dos projetos por telefone;
- Interação dos processos de compra e andamento dos projetos;
- Revisão e ajuste no relatório de análise do timesheet para o convênio;
- Revisão do documento para reembolso do convênio;
- Análise da prestação de contas dos projetos;
- Reunião interna sobre a prestação de contas para o INEA e SEA;
- Análise da planilha de compras com o andamento de todas compras e contratos dos projetos;
- Informando ao coordenador do projeto Delimitação de UCs a necessidade de ofício do coordenador quanto ao remanejamento de recursos;
- Reunião externa sobre a prestação de contas e reembolso Funbio da SEA;
- Análise da troca de agência do Banco do Brasil para informar a DILAM/INEA;
- Análise dos documentos encaminhados pelo INEA e SEA;
- Reunião interna sobre as alterações no TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA;
- Conversa com o Lucas da SEA sobre os projetos Jurema e Rebio União, reembolso Funbio;
- Aprovação de solicitações dos projetos no sistema cérebro FMA;
- Atualização da planilha de novos aportes – compensações ambientais;
- Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC (Centro de Documentação) para registro;
- Elaboração do relatório HH (Hora/Homem) sobre o timesheet para inserir na prestação de contas da SEA;
- Conferência de documentos encaminhados pelo INEA, como por exemplo, relatórios e TRA (Termo de Recebimento e Aceite);
- Análise dos SOEs (Declaração de gastos) e relatórios do sistema cérebro de todos os projetos em execução;
- Inclusão no sistema cérebro a Regularização Fundiária;
- Levantamento de pendências sobre os empreendedores para encaminhamento para a DILAN;

- Relação de pontos focais (coordenadores) responsáveis pelos projetos do FMA e encaminhados para os setores internos do Funbio;
- Encaminhamento da ficha cadastral para acesso ao usuário no sistema cérebro;
- Cadastramento de usuário no sistema cérebro (Luiz Firmino);
- Solicitação de criação de centro de custos para vários projetos novos que estão chegando;
- Solicitação de abertura de conta de novos empreendimentos;
- Reunião interna com a Gerência FMA;
- Finalização do Manual de orientações gerais para o dia a dia do FMA;
- Envio do Manual de orientações gerais para o dia a dia do FMA para todos os coordenadores de projeto do INEA, SEA , prefeituras e ICMBIO.

UNIDADE OPERACIONAL - COMPRAS

- Preparação de material para realização de reunião externa com o INEA;
- Cadastro de novos fornecedores no sistema RM;
- Preparação e envio do pedido de contratação para o fornecedor Relevo Serviços Técnicos;
- Reunião interna sobre procedimentos de compras dos projetos FMA;
- Reunião externa com o INEA para tratar vários assuntos ligados aos projetos do FMA;
- Reunião interna sobre TCT (Termo de Cooperação Técnica);
- Baixa de protocolos, verificação de especificações e envio aos compradores;
- Leitura de e-mails e delegação de atividades e apoio para resolução;
- Consolidação da previsão de desembolso FMA;
- Relatório de processos em compras;
- Levantamento de protocolos desatualizados;
- Ajustes e adequações ao relatório de posição dos processos em compras com base nos meses de dezembro/2010 e janeiro/2011;
- Liberação do pagamento do ticket combustível e baixa do boleto bancário;
- Atualização no sistema Track_U das informações dos contratos FMA em andamento;
- Levantamento de status de todos os contratos dos Projetos FMA em andamento e elaboração de planilha para informação da Gerência do Programa;
- Emissão da Planilha de Previsão de Desembolso do Projeto FMA - Base 31.01.2011 encaminhado para o financeiro;
- Conferência dos registros dos Protocolos, Recibos e envio para pagamento junto ao Financeiro.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Apropriação contábil para as NFs (Notas fiscais);
- Conciliação bancária e Baixa contábil;
- Preparação das planilhas de prestadores PJ (Pessoa Jurídica);
- Conferência dos serviços prestados e dos impostos;
- Cópias das NFs (Notas fiscais) com retenção no movimento;
- Digitação das NFs (Notas fiscais) no programa da Receita Federal;
- Conferência dos valores e códigos digitados para a DIRF 2011;
- Conferência de Darf's emitidos pelo contas a pagar (valores/periódo de apuração e vencimentos);
- Conferência de impostos junto com a UO (Unidade Operacional) Compras;
- Emissão de relatório de impostos recolhidos;
- Preenchimento no programa da DCTF Mensal dezembro/2010, conferência, gravação, envio e emissão da declaração e do recibo de entrega;
- Conferência dos recibos de PF (Pessoa Física);
- Preparação da planilha dos prestadores para SEFIP Janeiro 2011;
- Ajustes dos lançamentos de 2010 do empreendimento CSA I ref. a mudanças de práticas contábeis;
- Cadastro do centro de custos dos projetos no sistema RM;
- Aprovação com Ponto Focal de relatório financeiro do projeto;
- Aprovação da prestação de contas parcial ref. Outubro, Novembro e Dezembro/2010;
- Análise ao aditivo TCT (Termo de Cooperação Técnica);
- Reunião com o setor de sustentabilidade para criar novo SOE (Declaração de gastos) referente ao TCT (Termo de Cooperação Técnica) com a Prefeitura de Teresópolis;
- Conversa por telefone com Lucas da SEA sobre dúvidas de como ajustar os valores da compensação ambiental da CSA para chegar aos valores que estão sendo depositados no Funbio, como também sobre a data de entrada da parcela;
- Reunião interna sobre a prestação de contas de execução para o INEA e SEA;
- Separar SPs (Solicitação de Pagamento) de dezembro/2010 do movimento para tirar cópia para prestação HH (Hora Homem) da SEA;
- Acesso ao Banco do Brasil para tirar extratos bancários e comprovantes de depósitos, incluírem no sistema RM entrada de recursos de empreendedores, alimentar planilha dos empreendedores e alimentar sistema GRCA;
- Arquivar documento (SP – Solicitação de pagamento) no movimento da contabilidade;
- Ajustes da prestação de contas Convênio SEA;
- Tirar extratos dos empreendedores do Convênio SEA;
- Elaboração da lista de relatório de despesas/pagamentos efetuados da CSA 2 em janeiro de 2011 para Marilene Sobral;

- Retirada e encaminhamento para o NCCA dos extratos bancários restantes dos empreendimentos;
- Análise SPs (Solicitação de pagamento) para pagamento;
- Prestação de contas HH (Hora Homem) - Relatório de execução dos projetos no período de dezembro de 2010;
- Relatório das entradas de recursos, rendimentos no período de dezembro/2010;
- Prestação de contas HH (Hora Homem) - Time sheet e reembolso de despesas;
- Análise com o coordenador financeiro sobre a prestação de contas parcial 03 para o INEA da CSA 2;
- Ajustes finais da prestação de contas parcial 03 e impressão dos relatórios;
- Análise com a Gerente do Projeto sobre a prestação de contas parcial 03 para o INEA da CSA 2;
- Elaboração do saldo data base 31/01/2011 Convênio SEA;
- Reunião interna sobre alinhamento para a reunião na SEA para entrega das prestações de contas execução dos projetos e prestação de contas HH (Hora Homem);
- Reunião externa (SEA e INEA) para a entrega das prestações de contas HH (Hora Homem) e execução de projetos respectivamente;
- Últimos ajustes na prestação de contas HH (Hora Homem) do Convênio SEA;
- Inclusão no sistema RM Fluxus e na planilha de controle dos empreendedores a entrada de novos recursos;
- Conciliação das contas dos empreendimentos do Convênio SEA que não tem execução referente a janeiro de 2011;
- Alimentação no sistema GRCA referente aos rendimentos dos meses de dezembro/2010 a janeiro/2011 das compensações ambientais;
- Encaminhamento de email para a DILAN sobre dúvidas do TCCA de Volta Redonda referente ao cronograma de depósitos;
- Verificação com a Gerência do Projeto sobre os TCCAs que estão faltando do convênio SEA e entrada de recursos;
- Elaboração de carta sobre migração das contas do Banco do Brasil e fazer expedição no CEDOC (centro de documentação);
- Inclusão no sistema RM Fluxus do pagamento da guia de regularização fundiária;
- Leitura do Convênio SEA, TCT INEA, ICMBIO e Pref. Municipal de Teresópolis. Análise da proposta de alteração do TCT INEA;
- Reunião interna sobre as alterações do TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA;
- Pré conciliação de fevereiro de 2011;
- Elaboração de modelo de carta para enviar a DILAM referente a migração das contas;

- Conciliação do mês de janeiro/2011;
- Informação de credito dos empreendedores para a Gerência;
- Abertura de conta dos empreendedores;
- Execução de pagamentos a fornecedores e diárias;
- Conferencia de pagamentos dos projetos;
- Conciliação do mês de fevereiro/2011;
- Pagamento de Guia extra judicial do INEA.

UNIDADE OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO

- Digitalização do Relatório de Avaliação do julgamento de seleção de consultores do INEA;
- Lançamento na planilha, emissão de solicitação de compra, inclusão no sistema RM e faturamento da fatura da Confitec (Correios), referente ao envio de correspondências no período de 17 a 31/01/2011;
- Verificação e separação de equipamentos (netbook's, 3G e máquina fotográfica) para visita técnica em Santa Maria Madalena – RJ pelo Projeto FMA;
- Lançamento na planilha, emissão de solicitação de compra, inclusão no RM e faturamento da fatura da Confitec (Correios), referente ao envio de correspondências no período de 01 a 15/02/2011;
- Entrega de material para o INEA, como por exemplo utensílios de copa do Projeto APA do Rio Guandu;
- Entrega dos documentos para avaliação técnica das empresas relacionadas: Angamaq, Rimas, Rariplan, Conserma, BCJ e SC Hissa;
- Entrega de extratos bancários das contas correntes e aplicações conforme parágrafo primeiro da Cláusula sexta do termo de cooperação técnica entre INEA e FUNBIO assinado em 01 de abril de 2010;
- Consulta no cadastro do sistema RM dos endereços eletrônicos dos prestadores de serviços/consultoria PF (Pessoa Física) e PJ (Pessoa Jurídica) para envio dos rendimentos do IR (Imposto de Renda);
- Tiragem de cópias dos processos do setor de compras.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Reuniões internas sobre os processos do FMA;
- Reunião interna com o setor de sustentabilidade sobre o pagamento de guia de regularização fundiária;

- Entendimento com a Gerência dos Projetos sobre a prestação de contas;
- Revisão e ajustes teor da carta para justificar a migração de contas do Banco do Brasil;
- Fluxo de informação sobre as contas do Banco do Brasil entre FUNBIO, DILAN e empreendedores;
- Reunião externa sobre cláusulas de prestação de contas no TCT (Termo de Cooperação Técnica);
- Consulta aos compradores sobre documentação das empresas contratadas;
- Consulta ao responsável de compras sobre o Contrato e Termo de Autorização de início de obra.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEDOC

- Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria, ofícios, TRA (Termo de Recebimento e Aceite), Carta convite, entre outros;
- Expedição e arquivamento de documentos recebidos;
- Arquivamento de processos de compras (consultoria, produtos, entre outros).

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Verificação do protótipo de log no sistema GRCA;
- Testando protótipo no sistema GRCA;
- Associando projetos do GRCA ao sistema cérebro FMA-RJ;
- Ajustando protótipo para log no sistema GRCA;
- Aperfeiçoando protótipo no sistema GRCA;
- Ajustes na solicitação de regularização fundiária no sistema cérebro;
- Ajustes do protótipo no sistema GRCA.

OBS: GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

- Correção de Manifestações de interesses no site do Funbio;
- Alteração no Manual de orientações gerais para o dia a dia do FMA.

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

Período 01/03/2011 a 31/03/2011

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:

- Conversa interna sobre o encerramento de contratos dos consultores contratados;
- Elaboração do Recibo de Pagamento de Pessoa Física referente ao Produto Final do Contrato 040/2011 e envio por e-mail para conferência do consultor Claudio Cesar Kuhnert;
- Finalização do Contrato 040/2009 do consultor Cláudio César Kuhnert nos Sistema Track_U e Sistema RM;
- Registro no sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 12 dos consultores Cláudio Kuhnert, Cristiana Maria e Paula Cristina;
- Elaboração do Recibo de Pagamento de Pessoa Física referente ao Produto Final do Contrato 051/2011 e envio por e-mail para conferência da consultora Cristiana Maria Nunes de Azevedo;
- Finalização do Contrato 051/2009 da consultora Cristiana Maria Nunes de Azevedo nos Sistema Track_U e Sistema RM;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto Final do Contrato 035/2009 da consultora Paula Cristina de Araujo Gomes;
- Elaboração do Recibo de Pagamento de Pessoa Física referente ao Produto Final do Contrato 035/2011 e envio por e-mail para conferência da consultora Paula Cristina de Araujo Gomes;
- Finalização do Contrato 035/2009 da consultora Paula Cristina Araújo Gomes nos Sistema Track_U e Sistema RM;
- Registro no Sistema RM do pagamento do Produto Final do Contrato 051/2009 da consultora Cristiana Maria Nunes de Azevedo;
- Verificação no CFF (Cronograma Físico Financeiro) para o encerramento do projeto.

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:

- Conferência de documentos encaminhados pela Ultraserv;
- Alteração do arquivo da especificação referente ao protocolo 20110223100948097- Fotocópias, impressos, plotagens e banners em formato FTP;
- Conferência de impostos junto a UO (Unidade Operacional) compras - referente NF (nota fiscal) da Ultraserv;
- Análise da solicitação de folders;
- Follow-up do processo de camisas;
- Análise, elaboração de cotação e prospecção de fornecedores para impressão dos folders;
- Realização de solicitação de cotação para o processo de aquisição dos folders;
- Baixa, mapeamento e análise das propostas e encaminhamento para aprovação do processo para aquisição dos folders;
- Emissão do pedido de compra do folder;
- Interação sobre a arte do folder a ser confeccionado para encaminhando à gráfica;
- Análise, elaboração de cotação, baixa, mapeamento e análise das propostas e encaminhamento para aprovação, emissão do pedido de compra do material de escritório;
- Acompanhamento sobre a aprovação do modelo folder e a atualização do sistema sobre os dados da entrega;
- Contato com o INEA sobre o recebimento do folder, contato com o fornecedor; recebimento da danfe e das amostras, baixa da nota fiscal eletrônica, encaminhamento e solicitação do preenchimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite) da aquisição.
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF (nota fiscal) 8496 referente ao serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;

- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv para confirmação da realização do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa durante o mês de Janeiro 2011;
- Recebimento e conferência da Notas Fiscal 8572 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011;
- Recebimento, conferência e aprovação junto a Assessoria Jurídica da documentação trabalhista da empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011: GPS; GFIP; SEFIP; Folha de pagamento; Comprovante de pagamento e Cópia das folhas de ponto;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 8572 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Parcela 8/24 do 4º Termo Aditivo ao Contrato 059/2009 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Entendimentos com a UO (Unidade Operacional) Compras e Assessoria Jurídica sobre GPS roubado e necessidade de assinatura dos termos de doação enviados ao INEA (004 e 008/2010);
- Conferência de documentos da Ultraserv;
- Conferência de impostos junto a UO (Unidade Operacional) compras - referente NF (nota fiscal) da Ultraserv;
- Preparação e envio de pedido de compra de material de escritório;
- Reunião interna sobre o seguro do Bradesco para um retorno do sinistro do GPS – INEA;

- Recebimento e análise das notas fiscais e recibos da empresa Copy House;
- Informação interna e externa sobre o seguro de GPS;
- Faturamento da Copy House e encaminhamento para pagamento no financeiro;
- Cobrança e contato telefônico com a Bradesco Seguros para um retorno do sinistro do GPS;
- Pedido de cotação para 03 empresas para enviar ao Bradesco seguros para análise do sinistro de GPS;
- Esclarecimentos à gerência em relação ao processo de sinistro do GPS;
- Negociação com o Bradesco para agendamento de reunião para fechamento do pedido de resarcimento do Seguro GPS;
- Interação de aquisição de bipé: baixa da nota fiscal eletrônica, encaminhamento e solicitação do preenchimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite), solicitação ao fornecedor da carta de correção da NF (nota fiscal), pagamento e encaminhamento para o financeiro, baixa nos sistemas RM e TrackU, e arquivamento no CEDOC (Centro de Documentação);
- Verificação da devolução das memórias do micro devolvidos da NTI;
- Acompanhamento de entrega do material de escritório;
- Pagamento e encaminhamento para o financeiro, baixa nos sistemas RM e TrackU, e arquivamento no CEDOC (Centro de Documentação) e solicitação de carta de prorrogação de pagamento do materiais de escritório;
- Registro no Sistema RM do pagamento da NF (nota fiscal) 8497 referente ao serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Janeiro 2011;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa Ultraserv para confirmação da realização do pagamento referente aos serviços prestados pela empresa durante o mês de Janeiro 2011;
- Recebimento e conferência da Nota Fiscal 8571 referentes aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011;
- Recebimento, conferência e aprovação junto a Assessoria Jurídica da documentação trabalhista da empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011: GPS; GFIP; SEFIP; Folha de pagamento; Comprovante de pagamento e Cópia das folhas de ponto;
- Conferência junto a Contabilidade dos impostos sobre a NF 8571 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011;
- Registro no Sistema RM do pagamento da Parcela 8/24 do 4º Termo Aditivo ao Contrato 057/2009 referente aos serviços prestados pela empresa Ultraserv durante o mês de Fevereiro 2011;
- Reunião com a Bradesco Seguros e com o pessoal do projeto sobre a perda do equipamento GPS;
- Acompanhamento de emails referente as NFs da Copy House para o projeto;

- Acompanhamento de resolução referente ao seguro do DGPS perdido;
- Verificação de pagamento de diária.

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:

- Finalização do projeto no mês de fevereiro/2011.

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:

- Elaboração do Termo Aditivo com a empresa DPC Desenvolvimento;
- Contato por e-mail e telefone com a empresa DPC Desenvolvimento sobre o envio do novo CFF (Cronograma Físico Financeiro) para elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 084/2010;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica de elaboração do 2º Termo Aditivo ao Contrato 084/210 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Produto 2 do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento;
- Registro no Sistema RM do pagamento da 2ª parcela do Contrato 084/2010 da empresa DPC Desenvolvimento.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Verificação da solicitação da empresa Igara em relação às datas do contrato, após envio do aditivo para assinatura;
- Elaboração do termo aditivo ao contrato com a empresa Igara Consultoria;
- Inserção do termo aditivo ao contrato da Igara Consultoria na planilha de controle;
- Ajustes na elaboração de contrato do termo aditivo;
- Interação por e-mail, telefone e skype com a empresa IGARA Consultoria, para ajustes de datas no cronograma para elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 104/2010;
- Solicitação junto a Assessoria Jurídica da elaboração do 1º Termo Aditivo ao 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:

- Atualização no sistema track;
- Ajuste do TdR (Termo de Referência) conforme cronograma físico financeiro da empresa Focus e calculo dos percentuais a serem pagos conforme proposta;
- Reunião interna para elaboração do contrato;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço PJ 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Arquivamento do Processo de Contratação 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviço PJ 019/2011 da empresa Focus Construções;
- Registro da expedição "em mãos" da 3^a via do Contrato 019/2011 da empresa Focus Construções.

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:

- Esclarecimento sobre o aditamento ao contrato com a empresa R&T;
- Consulta interna sobre o contrato da R&T Arquitetos;

- Elaboração de termo aditivo ao contrato com R&T Arquitetos Associados;
- Solicitação junto ao Jurídico de elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos Associados;
- Interação por e-mail com a coordenadora do projeto sobre o novo Cronograma para elaboração do 1º Termo Aditivo ao Contrato 080/2010 da empresa R&T Arquitetos.

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:

- Análise TdR (Termo de Referência);
- Alteração no contrato com a empresa Engefeto;
- Conferência e chancela de contrato com a empresa Engefeto;

- Chancela junto a Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviço PJ da empresa Engefoto Engenharia;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviço da empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamento;
- Elaboração da Carta 253/2011 e Registro da expedição encaminhado para a coordenadora do projeto a 3^a via do Contrato de Prestação de Serviços 021/2011 da empresa Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos;
- Registro no sistema RM do Contrato 021/2011 da empresa Engefoto;
- Arquivamento do processo de contratação 021/2011 da empresa Engefoto;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço Pessoa Jurídica 021/2011 com a empresa Engefoto;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato de Prestação de Serviços 021/2011 da empresa Engefoto.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- 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:

- Alteração no contrato e anexos da FOCUS Construções;
- Reunião interna sobre o contrato da FOCUS Construções;
- Conferência e chancela de contrato com a empresa Focus Construções;
- Conferência e chancela do contrato, anexos e termo de autorização de início de serviço da Focus Construções;
- Consulta ao Contrato 006/2011 com a empresa Focus Construções sobre a entrega da 1ª Medição já atrasada em relação ao Cronograma;
- Interação por e-mail com a empresa sobre o andamento da aprovação da 1ª Medição Contrato 006/2011 da empresa Focus;
- Registro no Mantis e email sobre erro (data) na solicitação do projeto.

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:

- Elaboração do termo de doação de veículo;
- Conferência do Termo de Doação de veículo;
- Verificação de necessidade de alteração do donatário de veículo a ser doado;
- Conferência de planilha de doação de veículo após errata da UO (Unidade Operacional) Compras;
- Ida a campo para compra de material para kit de primeiros socorros;
- Reunião interna sobre o processo de compra da caixa de transporte de animais;
- Reunião interna sobre a compra da caixa de transporte de animais;
- Troca de e-mails com a coordenadora do projeto sobre confirmação da entrega das calças e coletes;
- Troca de e-mail com a coordenadora do projeto sobre decisão das amostras do uniformes;
- Envio de e-mail ao fornecedor Stampare sobre aprovação das amostras do uniforme;
- Análise e enquadramento do processo de bordado para coletes, elaboração de pedido de cotação e seu anexo, procedimentos operacionais nos sistemas RM e Track_u, envio de e-mails de pedido de cotação para empresas indicadas;
- Análise do planejamento e especificações de compra;
- Contato com a coordenadora do projeto sobre o TRA (Termo de Recebimento e Aceite) original e nota Fiscal de remessa;
- Contato com a coordenadora do projeto sobre análise para amostras camisetas e bonés Stampare;
- Interação sobre os processos de veículo e caixa de transporte de animais;
- Reinício do processo de aquisição das caixas de animais e faturamento do palio weekend trekking;
- Entrega, acompanhamento e finalização das caixas de transporte de animais;
- Follow-up processo de imagens;
- Follow-up e interação do processo de aquisição do veículo palio weekend para o PNM Teresópolis. (1 hora e meia)
- Follow-up e interações referente veículo referente assuntos de doação;
- Digitalização das notas fiscais, encaminhamento e solicitação do preenchimento do TRA (Termo de Recebimento e Aceite), liberação do material e baixa nos sistema RM e TrackU referente ao material hospitalar;
- Monitoramento dos pedidos de uniforme;
- Elaboração de doação do veículo;
- Esclarecimentos sobre uniformes bordados para a coordenadora 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:

- Conferência e chancela de contrato com a empresa Ecomek;
- Reunião interna sobre o processo de imagens de satélite;
- Instrução ao setor de compras da copia do contrato referente a contratação de Plano de Manejo;
- Follow-up e interação do processo de aquisição de imagens;
- Recebimento, conferência do contrato e chancela junto a Assessoria Jurídica de prestação de serviço Pessoa Jurídica da empresa Ecomek;
- Registro da expedição por Sedex da 3^a via do Contrato de Prestação de Serviços 022/2010 da empresa Ecomek Consultoria;
- Registro no sistema RM do Contrato de Prestação de Serviços 022/2010 da empresa Ecomek Consultoria;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviços 022/2010 da empresa Ecomek Consultoria;
- Arquivamento do Processo de Contratação 022/2011 da empresa Ecomek;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato de Prestação de Serviços 022/2010 da empresa Ecomek Consultoria;
- Consulta ao Contrato 022/2011 da empresa Ecomek com o representante da empresa para finalização da Etapa 1 conforme o cronograma.

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:

- Preparação e envio de pedido de compra de veículo 4x4 para a Apa Guandu.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Elaboração de Carta para a coordenadora do projeto enviando o Termo de Autorização de Início de Serviço referente ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) da Carta e expedição por Sedex para a coordenadora do projeto enviando o Termo de Autorização de Início de Serviço referente ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos;
- Consulta ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos para verificação da entrega do Produto 1 conforme o Cronograma;
- Solicitação de elaboração junto a Assessoria Jurídica do 1º Termo Aditivo ao Contrato 016/2011 da empresa R&T Arquitetos.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- 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:

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

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:

- Recebendo alteração do CFF (Cronograma Físico Financeiro) do projeto de acordo com solicitação da 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:

- Explicação por telefone para a coordenadora do projeto sobre o preenchimento do CFF (Cronograma Físico Financeiro) e do TdR (Termo de Referência).

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:

- Explicação por telefone para a coordenadora do projeto sobre o preenchimento do CFF (Cronograma Físico Financeiro) e do TdR (Termo de Referência).

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:

- Explicação por telefone para a coordenadora do projeto sobre o preenchimento do CFF (Cronograma Físico Financeiro) e do TdR (Termo de Referência).

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 ciclovía;

Recomposição ambiental (mata ciliar) do entorno da sede.

Análise Hora/Homem:

- Análise prévia do TdR (Termo de Referência);
- Recebendo e analisando o TdR (Termo de Referência) revisado;
- Análise do modelo de TdR (Termo de Referência) e planilha orçamentária que possa embasar a elaboração de TdR (Termo de Referência) para o Projeto Implantação de estrutura física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú;
- Reunião com coordenador do projeto sobre a elaboração do TdR (Termo de Referência);
- Encaminhamento de informações sobre modelos (placa de sinalização e uniformes);
- 2^a análise do CFF (Cronograma Físico Financeiro);
- 3^a análise do CFF (Cronograma Físico Financeiro) após ajustes;
- Esclarecimento de dúvida junto ao coordenador 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 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:

- Elaboração de contrato de obra com Irmãos Prata Construção, análise de documentação da empresa, CFF (Cronograma Físico Financeiro), TdR (Termo de Referência), planilha orçamentária;

- Conferência da documentação e elaboração do contrato com a empresa Saivoron para contratação, CFF (Cronograma Físico Financeiro), planilha orçamentária e TdR (Termo de Referência);
- Conferência e chancela do contrato com Saivoron Construtora;
- Alteração no contrato da empresa Irmãos Prata;
- Conferência e chancela do contrato com o fornecedor Irmãos Prata Construção;
- Conferência e chancela do termo de autorização de início de obra pela Saivoron Construtora;
- Esclarecimento de informações junto aos participantes da carta convite da implantação da trilha do PE do Desengano;
- Recebimento de propostas para a Trilha do PE do Desengano;
- Preparação e envio ao INEA das propostas recebidas para a implantação da Trilha do PE do Desengano;
- Conferência dos e-mails dos proponentes para recebimento dos documentos corretos;
- Reunião interna sobre os uniformes;
- Esclarecimento referente aos códigos incorretos do EMOP;
- Reunião interna sobre os próximos passos referentes à Obra da Sede e Trilha da Cascata;
- Ajustes de informações, ligação para proponentes e envio da ata da visita técnica – Carta Convite 180/2011 e 184/2011 ao INEA;
- Reunião interna sobre fornecedores de uniformes e procedimentos dentro do sistema RM;
- Verificação e encaminhamento de documentos das empresas que compareceram a visita técnica;
- Análise e encaminhamento dos documentos da MB construções e Prata;
- Analise do relatório de avaliação e troca de e-mails internos;
- Reunião interna em relação ao pedido de cotação de uniformes;
- Verificação com INEA por telefone sobre especificação do computador;.
- Análise das especificações de bens a serem adquiridos;
- Análise de aprovação de modelo tendas;
- Análise e enquadramento do processo de aquisição de uniforme, elaboração de pedido de cotação, procedimentos operacionais nos sistemas RM e Track_u, envio de e-mails de pedido de cotação para empresas indicadas;
- Baixa do relatório de visita técnica, elaboração do relatório, inclusão no processo impresso, verificação dos códigos incompatíveis conforme solicitação dos fornecedores participantes da carta convite 180/2011, ajuste da planilha orçamentária e reenvio para as empresas participantes;
- Reunião interna sobre produto de topografia;

- Baixa, análise, conferência da documentação e mapeamento das propostas, encaminhamento das mesmas para o INEA, elaboração da planilha de bônus e elaboração do relatório de avaliação;
- Cadastro do fornecedor e baixa de contrato nos sistemas RM e TrackU e encaminhamento para área de contratos;
- Organização do processo para avaliação junto ao INEA da Trilha e obra da sede;
- Solicitação de elaboração do contrato para o jurídico;
- Ajuste do cronograma físico financeiro da empresa SAIORON, documentação pendente e ajuste no processo;
- Solicitação de elaboração do contrato para o jurídico;
- Reunião com INEA para avaliação das propostas de PE Desengano (trilha e obra na sede);
- Análise, elaboração de cotação e prospecção de fornecedores, realização de solicitação de cotação, baixa, mapeamento e análise das propostas e encaminhamento para aprovação dos modelos junto ao INEA dos produtos Ar condicionado, tenda, computador, projetor e tela de projeção;
- Contato com o jurídico e a empresa sobre a proposta e valores que não estavam descritos na proposta, cadastro de fornecedor, baixa de contrato nos sistemas RM e TrackU e encaminhamento para área de contratos;
- Contato com o INEA para recebimento das pendências dos modelos aprovados, prospecção de novos fornecedores, envio de mais modelos para aprovação do INEA, contato informando a impossibilidade de cumprimento do prazo devido ao não retorno das pendências, tenda, tela de projeção, computadores e ar condicionado;
- Encaminhamento da carta de agradecimento pela participação das empresas;
- Acompanhamento dos processos em andamento;
- Controle de amostras e tonalidades do uniforme;
- Monitoramento do pedido de uniforme;
- Chancela junto ao Jurídico e coleta de assinaturas para o Contrato de Prestação de Serviços da empresa SAIORON;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviços da empresa SAIORON;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato 031/2011 da empresa SAIORON Construtora;
- Registro da expedição "em mãos" da 3^a via do Contrato 031/2011 da empresa SAIORON Construtora;
- Arquivamento do processo de contratação 031/2011 da empresa SAIORON Construtora;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviço PJ 031/2011 da empresa SAIORON Construtora;

- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviço 031/2011 da empresa Sajoron Construtora;
- Registro no Sistema RM do Contrato de Prestação de Serviços PJ 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Recebimento e conferência do Contrato de Prestação de Serviços PJ da empresa Irmãos Prata;
- Registro da expedição "em mãos" da 3^a via do Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Registro da expedição por Sedex da 2^a via do Contrato 033/2011 da empresa Irmãos Prata;
- Elaboração da Carta 267/2011 enviando 2 vias do Termo de Autorização de Início de Obras referente ao Contrato 031/2011 da empresa Sajoron Construtora;
- Registro da expedição "em mãos" da Carta 267/2011 enviando 2 vias do Termo de Autorização de Início de Obras referente ao Contrato 031/2011 da empresa Sajoron Construtora;
- Arquivamento do processo de contratação 031/2011 da empresa Sajoron Construtora;
- Chancela junto a Assessoria Jurídica do Contrato de Prestação de Serviços PJ da empresa Irmãos Prata;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do Contrato de Prestação de Serviços PJ da empresa Irmãos Prata;
- Registro no Sistema CEDOC (Centro de Documentação) do produto único do pedido de compra 013709 da empresa Relevo Serviços Técnicos;
- Conferência junto a Contabilidade da NF (nota fiscal) 0119 referente aos serviços prestados pela empresa Relevo Serviços Técnicos;
- Reunião externa sobre a avaliação técnica dos projetos do Desengano.

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:

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

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Análise dos documentos do Projeto;
- Esclarecimentos sobre o TdR (Termo de Referência);
- Verificação dos documentos encaminhados pela coordenadora do projeto;
- Análise das artes encaminhadas pela coordenadora do projeto e salvando os arquivos digitais;
- Análise e transformação de arquivo das artes do uniforme em pdf;
- Análise dos fornecedores e das especificações de uniformes;
- Análise, elaboração de manifestação de interesse e solicitação e acompanhamento de publicação no site;
- Prospecção de fornecedores;
- Elaboração de carta convite 263/2011 e registro no CEDOC (Centro de Documentação);
- Encaminhamento para aprovação, ajuste das planilhas orçamentárias, revisão da carta convite e reenvio para aprovação do INEA;
- Encaminhamento da carta convite 263/2011 para os fornecedores, elaboração do resumo, agendamento da visita técnica, reenvio da planilha de financeira para os fornecedores em versão anterior do windows;
- Solicitação de informações sobre a lista curta de uniformes do projeto.

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

Objetivo geral do projeto: Garantir a proteção do Parque Estadual Cunhambebe e da APA Mangaratiba por meio da implementação de atividades integradas de planejamento, proteção e informação/comunicação, que gerem resultados em curto, médio e longo prazo para a

conservação do seu patrimônio natural, incluindo estratégias de geração de trabalho e renda para as comunidades localizadas na sua zona de amortecimento.

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

Elabora o Plano de Manejo do PEC e APA Mangaratiba;

Elaborar levantamento e cadastro fundiário do PEC;

Elaborar projeto para demarcação física do PEC;

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

Fortalecer e capacitar o Conselho consultivo do PEC e APA;

Formar e capacitar guias turísticos locais do PEC.

Análise Hora/Homem:

- Análise dos documentos do projeto;
- Análise de mercado das empresas indicadas na lista curta;
- Reunião interna e análise sobre todos os processos;
- Nova análise e envio de considerações sobre o TdR (Termo de Referência);
- Recebimento de solicitação, análise do TdR (Termo de Referência), envio da solicitação para o sistema RM, operacionalização de arquivos nem compras, elaboração da Manifestação de interesse para Publicação no Site e envio para comunicação divulgar, atualização no sistema track_u;
- Prospecção de fornecedores para manifestação de interesse de serviços diversos;
- Esclarecimento para a coordenadora do projeto sobre término do prazo para manifestação de interesse para os serviços de Elaboração de Plano de Manejo, Levantamento Fundiário, Demarcação Física, Projeto de Comunicação, Elaboração e Instalação de Placas de Sinalização, Conselho Consultivo e Capacitações do Parque Estadual Cunhambebe e da Área de Proteção Ambiental de Mangaratiba;
- Envio do passo a passo de procedimentos de contratação de empresa para a coordenadora do projeto;
- Envio de email agradecimento a manifestação de interesse;
- Busca de maiores informações quanto as empresas que manifestaram interesse em participar do processo de seleção;
- Análise do TdR (Termo de Referência);
- Análise de manifestação de interesse das empresas Terra Assessoria e Consultoria Ambiental, Arvorar Soluções Florestais Ltda, Projetos Ambientais Inteligentes JRuano Consultoria e Serviços Ltda, Envirolink Instituto Ekos, Brasil Meyer Consultoria Ambiental, Meta Ambiental Consultoria Ambiental ITPA, Instituto Terra de Preservação Ambiental e Ecótonus Meio Ambiente e Arquitetura Ltda

- Cadastramento do projeto no sistema cérebro;
- Acompanhamento do centro de custo do Projeto PE Cunhambebe.

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

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

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

Análise Hora/Homem:

- Análise do TdR (Termo de Referência);
- Recebimento dos documentos e agendamento da análise dos mesmos com a equipe de compras para o projeto;
- Cadastramento do projeto no sistema cérebro.

COORDENAÇÃO DO FUNBIO

- Supervisão dos projetos do FMA.

GERÊNCIA DO PROJETO

- Resposta a emails dos projetos, solicitações via skype e atendimento dos projetos por telefone;
- Interação dos processos de compra e andamento dos projetos;
- Revisão do timesheet;
- Revisão e ajuste no relatório de análise do timesheet para o convênio;
- Conversa com o Lucas da SEA sobre os projetos Jurema e Rebio União;
- Verificação de texto do TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA alterado;
- Revisão da carta de troca de agência dos empreendedores;
- Solicitação de informação sobre TCCA original a DILAM;
- Revisão do aditivo TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA com financeiro e jurídico;
- Esclarecimento sobre ata para regularização fundiária ao INEA;
- Revisão do passo a passo de regularização fundiária;
- Reunião interna sobre o modo de prestação de contas para reembolso do Funbio;
- Encaminhamento de email para a DILAM sobre os documentos faltantes dos empreendedores;
- Reunião interna sobre andamento dos processos no setor de compras;
- Informação do INEA quanto à solicitação de contratação de arquiteto ou engenheiro;
- Reunião interna sobre à questão de contratação engenheiro ou arquiteto solicitado pelo INEA;
- Elaborando apresentação da hora do conhecimento;
- Apresentação da hora do conhecimento para equipe sobre o projeto FMA;
- Explicação de como funciona a questão do remanejamento de recursos no sistema cérebro;
- Cobrança ao pessoal de TI sobre as demandas pendentes do sistema cérebro;
- Aprovação de solicitações no sistema cérebro;
- Elaboração do relatório de andamento do projeto FMA;
- Conferência no sistema sobre as alterações realizadas por TI - problemas resolvidos;
- Reunião com a gerência sobre andamento dos processos;
- Reunião com PMO sobre os projetos do FMA;
- Solicitação de abertura de conta de novos empreendimentos;
- Atualização da planilha de novos aportes dos empreendedores;

- Recebimento de documentos e encaminhado ao CEDOC (Centro de Documentação);
- Busca de TCCA arquivo de empreendedores para encaminhamento ao financeiro;
- Encaminhamento para o CEDOC (Centro de Documentação) dos projetos finalizados no âmbito do piloto e convênio;
- Organização das pastas físicas dos projetos do FMA;
- Esclarecimento de dúvidas para PMO sobre os empreendedores do FMA;
- Conferência de documentos encaminhados pelo INEA e encaminhados para registro no CEDOC (Centro de Documentação);
- Atualização na planilha de projetos apoiados;
- Solicitação de abertura de centro de custo para os projetos;
- Cadastramento de usuário no sistema cérebro;
- Encaminhando para a DILAM os dados de conta bancária aberta para os empreendedores.

UNIDADE OPERACIONAL - COMPRAS

- Baixa e correção de informações para elaboração de relatório de previsão de desembolso FMA;
- Baixa de protocolos, análises de especificações e encaminhamento aos compradores;
- Consolidação dos relatórios de processos em compras e previsão de desembolso;
- Reunião interna sobre a posição de processos em compras e relatório de previsão de desembolso;
- Leitura do procedimento de guia de regularização fundiária;
- Informações de solicitações repassadas para outro comprador, por motivo de férias;
- Análise de relatório dos contratos em andamento;
- Reuniões internas entre Gerência e Compras sobre andamento dos processos;
- Atualização de históricos dos processos no sistema Track –U;
- Reunião interna sobre contratação de arquiteto ou engenheiro para obras e reformas, via convênio;
- Processo de doação de bens;
- Verificação de passivos e desenho de novos fluxos para doação de bens e insumos;
- Conferência dos registros dos protocolos, recibos e envio para pagamento junto ao financeiro;
- Ida ao EMOP (Empresa de Obras Públicas) solicitando ao diretor presidente, através de carta, ceder gratuitamente os catálogos de referência para obras;
- Elaboração de quadro informativo sobre os status dos contratos.

UNIDADE OPERACIONAL – FINANCEIRO

- Atendimento a auditoria;
- Apropriação contábil para as NFs (Notas fiscais);
- Baixa contábil;
- Conciliação bancária;
- Emissão de relatório de impostos recolhidos e conferência dos darf's;
- Preenchimento no programa da DCTF mensal 01/2011, conferência, gravação, envio e emissão da declaração e do recibo de entrega;
- Preparação da planilha da SEFIP referente a fevereiro/2011;
- Conciliação do projeto referente a mudança de critério contábil;
- Conciliação semanal dos pagamentos;
- Separar e copiar documentação para SOE (Declaração de gastos);
- Conciliação das contas dos empreendimentos que já tiveram depósitos;
- Inclusão no sistema RM de entrada de novos recursos;
- Acesso ao Banco do Brasil para impressão de extratos bancários e comprovantes de depósito;
- Alimentar a planilha de empreendedores e sistema GRCA;
- Elaboração, encaminhamento e registro no CEDOC (Centro de Documentação) de 36 cartas para a DILAM referente à mudança da agência das contas correntes do convênio SEA;
- Reunião interna sobre a situação de quatro contas correntes de empreendedores que irão sofrer alterações no número das mesmas;
- Atendimento a Auditoria sobre os TCCAs e as cartas de adesão ao Mecanismo;
- Resposta ao e-mail da Erika sobre valores para o relatório anual do Funbio;
- Arquivamento de documentos;
- Reunião interna sobre as alterações para o aditivo ao TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA;
- Leitura e arquivamento de documentos nas pastas dos projetos;
- Conciliação CSA em 2 fevereiro de 2011;
- Encaminhamento de email para o INEA sobre prazos para entrega de relatório de despesas do mês anterior e extratos de conta corrente;
- Inclusão no sistema RM do valor a ser reembolsado para o Funbio;
- Treinamento de novos funcionários na casa;
- Elaboração, registro no CEDOC (Centro de Documentação) e expedição da carta para INEA dos extratos referente a fevereiro de 2011;
- Encaminhamento da planilha de despesas mensal para o INEA;
- Revisão do texto sobre o convênio SEA para o relatório anual do Funbio;
- Prestação de contas HH (Hora/Homem) referente a janeiro de 2011;

- Esclarecimento sobre dúvidas e solicitação de cópias dos TCCAs para a DILAM;
- Alimentação da prestação de contas HH (Hora/Homem) janeiro de 2011 nas planilhas de entradas de recursos, rendimento consolidação e mensal, saldo das contas correntes e aplicações;
- Análise de SP (Solicitação de pagamento) para pagamento;
- Carimbar todas as SPs (Solicitação de pagamento) de janeiro e fevereiro de 2011;
- Encaminhamento de email para a DILAM sobre entrada de recursos em março de 2011;
- Gerar SOE (Declaração de gastos) de fevereiro de 2011 por projeto;
- Verificação de entrada de recurso do empreendedor SERB, pois o pagamento da compensação já terminou;
- Abertura de pasta para novo empreendedor;
- Informação de crédito em conta dos empreendedores;
- Abertura de conta dos empreendedores;
- Execução de pagamentos a fornecedores e diárias;
- Reembolso FMA para Funbio;
- Organização de documentos a serem conciliados;
- Encaminhamento da conciliação de pagamentos referente ao mês de março 2011 para o INEA;
- Conciliação março/2011.

UNIDADE OPERACIONAL - ADMINISTRAÇÃO

- Encaminhamento de documentos na sede do INEA em São Cristovão;
- Encaminhamento ao INEA dos extratos bancários das contas correntes e aplicações conforme parágrafo primeiro da Cláusula Sexta do termo de cooperação técnica entre INEA e FUNBIO assinado em 1 de abril de 2010;
- Solicitação de compra e faturamento (cartório);
- Solicitação de compra, faturamento, lançamento no sistema cérebro de acompanhamento de compras.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Alteração no texto TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA;
- Elaboração da minuta do aditivo do TCT do INEA;

- Reuniões internas e ajustes em minuta de aditivo TCT (Termo de Cooperação Técnica) do INEA;
- Esclarecimento para o INEA quanto ao aditivo TCT (Termo de Cooperação Técnica);
- Análise de procedimentos para guia de regularização fundiária;
- Reunião interna sobre contratação de consultoria para visita técnica e aditivo ao Convênio SEA;
- Entendimento interno sobre a contratação de consultor para visitas técnicas;
- Pedido de termo de doação e organização de procedimentos;
- Elaboração de minuta do segundo aditivo do convênio e anexo II;
- Verificação de termos de doação enviados ao INEA que ainda não retornaram;
- Solicitação de informações sobre novo presidente do INEA;
- Reunião interna sobre novos termos a seres enviados para assinatura.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO - CEDOC

- Registro e digitalização de documentos recebidos como produtos de consultoria, ofícios, TRA (Termo de Recebimento e Aceite), Carta convite, entre outros;
- Expedição e arquivamento de documentos recebidos;
- Arquivamento de processos de compras (consultoria, produtos, entre outros).

UNIDADE OPERACIONAL – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)

- Reunião externa na SEA para ambientação de novo analista responsável pelo sistema GRCA no INEA;
- Acerto no sistema cérebro quanto às datas de solicitação dos protocolos.

OBS: GRCA (Gestão de Recursos de Compensação Ambiental)



Ata de Visita Técnica

Elaborado por:

Equipe UO Compras



Ata de Visita Técnica realizada em 23/02/2011

Referência: Parque Estadual do Desengano

Objeto: Obras de construção da casa do chefe, pavimentação, drenagem, contenção e iluminação da estrada existente e reformas nas demais edificações existentes na sede do Parque Estadual do Desengano e contratação de profissional de apoio para acompanhamento de obra – Carta Convite nº 180/2011

Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local da obra

Presentes

Pelo INEA

Nome
Erika Campagnoli

Pelo Parque:

Nome
Manoela – Chefe do Parque

Pelo Funbio:

Nome
Fernanda Jacintho

Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
MB Construções Ltda.	José Vicente da Silva
Irmãos Prata	Pablo Prata
Ricon Terraplanagem, Pavimentação e Construção	Paulo Cesar da Conceição
Saioron	Ricardo M Gonçalves
Focus Engenharia	Fabio Ferreira
Itauba Arquitetura e Construções	José Luiz

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de **09/03/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na sede do PE Desengano para a visita técnica.



1. Abertura

O local marcado para o encontro foi a Sede do Horto de Madalena – Sede do Parque Estadual do Desengano às 13h00min h. Foi concedida uma tolerância de 10 (Dez) minutos para que todos os proponentes chegassem ao local. As 06 (seis) empresas convidadas acima chegaram ao encontro no horário determinado. O Sr. Wagner Aguiar, representante da WNW Engenharia Ltda não conseguiu chegar a tempo e conforme item 6 da Carta Convite, por ser obrigatória a visita técnica, a WNW foi desclassificada devido à ausência da mesma no ato da visita técnica.

Foram feitas as apresentações das empresas ao representante do Funbio, do INEA e da Chefe do Parque e vice versa, bem como apresentação da história do PE Desengano e seus 41 anos.

Foi informado que amanhã (24/02/11) haverá a visita técnica referente ao TdR da Trilha da Cascata e confirmação do horário da visita e as condições para chegar ao local das intervenções.

2. Informes

A chefe do PE Desengano informou que a empresa que vier a ganhar a licitação deverá respeitar as normas do Parque informando aos seus funcionários que não é permitido caçar dentro do mesmo. Caso seja pego algum funcionário caçando dentro do parque a empresa será notificada e o funcionário afastado dos serviços na sede.

3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

O Sr. José Luiz da empresa Itaúba, questionou quanto à licença referente ao descarte dos resíduos de obra. Erika Campagnoli informou que o INEA é isento da licença e que verificará se será necessário e como a obter caso seja preciso. Manoela acrescentou dizendo que em Santa Maria Madalena há um local de descarte de resíduos, em Osório.

Os demais participantes opinaram que também há a possibilidade de as próprias empresas levarem seus resíduos e descartarem em local próprio que conheçam.

Houve questionamentos a cerca do Seguro de Obra, ficando esclarecido que no contrato a ser firmado entre o Funbio e a empresa, constará cláusula de Seguro de Obra.

Com relação ao sistema elétrico da Sede dos Visitantes, Manoela informou que o mesmo está em curto, portanto deverá ser refeito.

Na visita ao Orquidário, foi constatado na Planilha Orçamentária que o item 3.7.2 está se referindo a "telhas" quando se fala da cobertura do mesmo, mas deve constar cobertura em madeira.

Manoela informou que deseja colocação de piso grama no anfiteatro, entretanto será verificado se este item está contemplado na Planilha Orçamentária.

Verificou-se que o Funbio, quando encaminhou as cartas convites aos proponentes, não incluiu a ultima pagina da Planilha Orçamentária onde constam os totais dos serviços e o BDI. Além disto, as plantas da Casa do chefe também não foram devido ao INEA não ter encaminhado ao Funbio, porém a Erika Campagnoli estava com os arquivos para repassar aos proponentes. Fernanda ficou de encaminhar a ultima pagina da Planilha Orçamentária e as Plantas aos proponentes assim que tiver acesso a internet.

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

- Funbio – Encaminhar ultima pagina da Planilha Orçamentária aos proponentes;
- Funbio – Encaminhar Plantas da Casa do Chefe aos proponentes.



5. Recomendações

Não há

6. Registro

Anexamos fotos do local ao e-mail que acompanha esta ATA.



Ata de Visita Técnica

Elaborado por:

Equipe UO Compras



Ata de Visita Técnica realizada em 24/02/2011

Referência: Parque Estadual do Desengano

Objeto: Implantação da trilha da Cascata no Parque Estadual do Desengano incluindo obras de drenagem, instalações de pórticos e guaritas, recuperação de pontes, mata-burros, passarelas, parapeitos, decks, corrimões e escadas – Carta Convite nº 184/2011

Objetivo: Vista técnica de esclarecimentos e reconhecimento do local das intervenções

Presentes

Pelo INEA

Nome
Erika Campagnoli

Pelo Parque:

Nome
Manoela – Chefe do Parque
Silvio
Marie
Magdala

Pelo Funbio:

Nome
Fernanda Jacintho

Pelas empresas convidadas:

Nome da empresa	Nome do representante
MB Construções Ltda.	José Vicente da Silva
Irmãos Prata	Pablo Prata
Ricon Terraplanagem, Pavimentação e Construção	Paulo Cesar da Conceição

Com o objetivo de promover o conhecimento das condições, peculiaridades locais e esclarecimentos sobre o objeto supra referenciado, visando a elaboração das propostas até a data de **10/03/2011**, os participantes descritos acima se reuniram na sede do PE Desengano para a visita técnica.

1. Abertura

O local marcado para o encontro foi a Sede do Horto de Madalena – Sede do Parque Estadual do Desengano às 09h00minh. Foi concedida uma tolerância de 15 (Dez) minutos para que todos os proponentes chegassem ao local. As 03 (tres) empresas convidadas acima chegaram ao encontro no



horário determinado. Conforme item 6 da Carta Convite, as empresas WNW Engenharia e Sairon foram desclassificadas por não comparecerem a visita técnica obrigatória. Os representantes das empresas Focus e Itauba informaram no dia anterior que não compareceriam a esta visita, pois não tinham interesse nestas atividades.

Foi apresentada aos proponentes a Marie como pessoa que coordenou o Projeto da Trilha e a mesma fez uma apresentação da localização, das intervenções e do mapeamento feito pela equipe do PE Desengano para que os proponentes soubessem como acessar o local e tivessem uma base dos locais que sofrerão intervenções. Foi esclarecido que a visita será somente até determinado trecho, não chegando propriamente na Trilha da Cascata.

Assim como ocorreu com a Planilha Orçamentária da Obra, verificou-se que o Funbio, quando encaminhou as cartas convites aos proponentes, não incluiu a ultima pagina onde constam os totais dos serviços e o BDI. Fernanda ficou de encaminhar a ultima pagina da Planilha Orçamentária e as apresentações da Trilha aos proponentes assim que tiver acesso a internet

2. Informes

A chefe do PE Desengano reforçou que a empresa que vier a ganhar a licitação deverá respeitar as normas do Parque informando aos seus funcionários que não é permitido caçar dentro do mesmo. Caso seja pego algum funcionário caçando dentro do parque a empresa será notificada e o funcionário afastado dos serviços na sede.

Na pagina 4 da apresentação passada pela Marie, há o item 5 – Instalação de Placas que deverá ser desconsiderado, uma vez que este TdR da Trilha da Cascata não contempla Instalação de Placas.

Manoela informou que encaminhará o modelo de mata-burro da Energisa para as intervenções na Trilha.

Foi ressaltado que as intervenções podem estar um pouco diferentes de quando foram mapeados, devidos aos fenômenos naturais. Além disto, as informações mapeadas pela equipe do PE Desengano foram somente algumas grandes intervenções, ou seja, haverá outras que não estarão contempladas na apresentação.

3. Pontos relevantes abordados pelos participantes

A chefe do Parque ressaltou a importância da contratação de mão de obra e material das regiões de Santa Maria Madalena e São Fidelis para as atividades a serem executadas, pois estes conhecem melhor a região e para ajudar a fortalecer a economia local.

Na visita a campo, verificou-se que por conta das obstruções das pedras, há a possibilidade de fazer a guarita suspensa, de forma que quem estiver dentro consiga ver a estrada.

Nos portões poderão ser utilizadas as madeiras já existentes, entretanto o ideal seria trocar todos para que fiquem padronizados.

Verificou-se que a estrada de acesso está boa, entretanto devido às mudanças climáticas, essa condição pode variar dificultando o acesso de veículos leves nos locais de intervenções.

O 1º Córrego, quando mapeada era apenas uma poça, porém no momento da visita o volume de água era um pouco maior. Ou seja, havia sido prevista uma manilha, porém agora será necessário um pranchão ou pequena ponte que possibilite a movimentação de veículos.



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

- Funbio – Encaminhar ultima pagina da Planilha Orçamentária aos proponentes;
- Funbio – Encaminhar apresentações aos proponentes;
- Manoela – Disponibilizar o modelo de mata-burro da Energisa.

5. Recomendações

Não há

6. Registro

Anexamos fotos do local ao e-mail que acompanha esta ATA.