



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Subsecretaria Adjunta de Planejamento – SAP**

**OFÍCIO SEA/SAP Nº 554/2017**

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2017.

Ilma Sra.  
**Rosa Lemos de Sá**  
Secretária Geral  
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio

Ref.: Acordo de Cooperação 04/2016  
Reajustamento de Reembolso

Senhora Secretária Geral,

Em continuidade às tratativas para fins de reajustamento dos valores de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016, servimo-nos do presente para encaminhar cópia do Termo de Apostila, assim como sua publicação do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 20.12.17.

A respeito do reajuste, é importante reiterar as informações prestadas anteriormente, no sentido de que apenas após a avaliação dos índices e apostilamento ao contrato é possível o pagamento do valor atualizado.

Por este motivo, somente com o recebimento da Carta 806/2017 do Funbio, de 29 de novembro de 2017, com a planilha “Valor Homem/Hora por tipologia de atividades” atualizada, foi possível iniciar as medidas para aplicação do reajuste.

Até a referida data, portanto, foram produzidos os efeitos da cláusula segunda, I, p) do Acordo, no sentido de quando da existência de pendência por parte do Gestor Operacional, o prazo para ressarcimento fica suspenso até a reapresentação da informação de forma adequada.



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria de Estado do Ambiente**  
**Subsecretaria Adjunta de Planejamento – SAP**

De qualquer maneira, reiteramos também que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, além de informar ao Funbio da pendência, atuou pró-ativamente avaliando os pedidos de reembolso já apresentados e autorizando o recebimento das parcelas incontroversas, ou seja, utilizando-se os valores constantes do anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016.

Neste sentido, os pareceres técnicos 08, 09, 10, 11, 12 e 13 foram recebidos pelo Funbio em reunião ocorrida em 20 outubro, conforme comprovado pela assinatura na capa dos documentos e registrado em ata. Tais pareceres permanecem aprovados e autorizam o recolhimento dos valores ali constantes pelo Funbio.

Para fins de recolhimento dos valores do reajustamento, há necessidade de concordância do Funbio com os valores de complementação constantes do Parecer Técnico 14, ora encaminhado. Após a anuência do Funbio por comunicação formal, os recursos poderão ser utilizados pela instituição.

Sem mais para o momento renovamos os protestos pela mais elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

  
**SERGIO MENDES**  
Secretário Executivo da CCA



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente  
Subsecretaria de Adjunto e Planejamento

**1º TERMO DE APOSTILAMENTO  
ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2016,  
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO  
DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA  
SECRETARIA DE ESTADO DO  
AMBIENTE – SEA, E GESTOR  
OPERACIONAL, FUNDO BRASILEIRO  
PARA A BIODIVERSIDADE – FUNBIO**

Considerando a cláusula quinta, parágrafo quarto do Acordo de Cooperação 04/2016 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente – SEA, e Gestor Operacional, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com a interveniência do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e do gestor financeiro, Bradesco S.A., visando a operação, manutenção e controle do mecanismo operacional para conservação da biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a documentação acostada nos autos do processo administrativo E-07/001/390/2015.

Considerando que as alterações não implicarão em modificação no objeto, nas partes, prazo e execução.

Considerando o que dispõe o § 8º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, que assegura a possibilidade de reajuste contratual por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

Fica o valor contratual, em decorrência do reajuste previsto no Acordo de Cooperação 04/2016, reajustado a partir de 01/04/2017, considerando a variação do IPCA no período de abril de 2016 a março de 2017 no total de 3,937013%.

A nova planilha de reembolso a ser utilizada no âmbito do presente Acordo de Cooperação passa a contemplar os seguintes valores:



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado do Ambiente  
Subsecretaria de Adjunto e Planejamento

| <b>1. Custos de Pessoal</b>            |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Função</b>                          | <b>Valor da hora (R\$)</b> |
| Gerenciamento de projetos              | 176,80                     |
| Financeiros                            | 126,88                     |
| Jurídico                               | 214,24                     |
| Informática                            | 156,00                     |
| Administração (Compras e Contratações) | 166,40                     |
| Apoio Administrativo e Comunicação     | 115,44                     |
| Supervisão                             | 280,80                     |

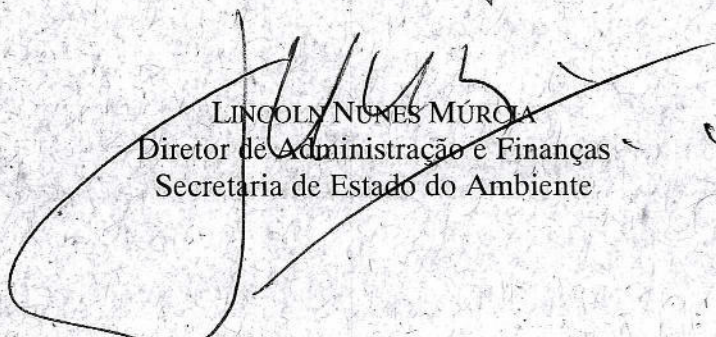
| <b>2. Despesas Fixas</b>              |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Atividade</b>                      | <b>Valor (R\$)</b> |
| Visitas a campo                       | 5.196,85           |
| Material de escritório e equipamentos | 4.157,48           |
| Despesas Administrativas              | 6.236,22           |
| Transporte                            | 1.039,37           |

Obs.: A presente tabela se refere aos valores ressarcidos quando o Funbio possuir uma quantidade expressiva de recursos (acima de R\$15 milhões), o que é o presente caso.

| <b>3. Despesas Variáveis</b>      |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Atividade</b>                  | <b>Valor (R\$)</b> |
| Chamada de seleção de projetos    | 1.559,06           |
| Capacitação de gestores           | 1.039,37           |
| Plano de comunicação              | 1.559,06           |
| Assistência técnica monitoramento | 4.157,48           |

O presente Termo será publicado em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 20 (vinte) dias contados de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2017

  
LINCOLN NUNES MURCIA  
Diretor de Administração e Finanças  
Secretaria de Estado do Ambiente





CARTA nº 860/2017  
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: Resposta ao Ofício SEA/SAP 554/2017**

Prezado Subsecretário,

Em resposta ao ofício supracitado, informamos estar de acordo com os valores apresentados nos pareceres técnicos de aprovação das prestações de contas de reembolso referente aos meses de Abril/2017 a Setembro/2017 totalizando R\$ 1.191.851,17 e informamos que para as prestações a serem apresentadas a partir de Outubro/2017 serão utilizados os valores de reajuste mencionados no ofício SEA/SAP 554/2017 passando a vigorar tais no Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016.

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

Atenciosamente,

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral do Funbio

*Liliana Lemos*  
22/12/17



FUNBIO

CARTA nº 806/2017

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2017.

A V.Sa.  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria de Estado do Ambiente  
Av. Venezuela, 110 - 5º andar  
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20081-312

ASSUNTO: Reajuste dos valores de reembolso H/H

Senhor Subsecretário,

Vimos por meio desta encaminhar anexo planilha com detalhamento dos valores de H/H apresentados anexos à Carta 069/2017, de 24 de janeiro de 2017, de acordo com os valores dos custos atuais e com os índices de atualização previstos no Parágrafo 4º da Cláusula Quinta do Acordo 04/2016.

Informamos que a diferença entre os valores de custos atuais e os valores reajustados de acordo com os índices supracitados de homem/hora, apresentados na tabela anexa, demonstra equilíbrio financeiro no instrumento jurídico firmado entre o FUNBIO e esta Secretaria, de modo que solicitamos a aprovação das prestações de contas conforme já enviadas.

Aproveito a oportunidade para reiterar meus votos de mais elevada estima e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.

Sem mais pelo momento, cordialmente despeço-me.

Atenciosamente,

*Rosa Maria Lemos de Sá*

Rosa Maria Lemos de Sá  
Secretária Geral  
Funbio

*Recebido em 29/11/2017*  
*[Assinatura]*

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade

Rua Voluntários da Pátria, 286 – 5º andar - CEP 22.270-014 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Tel: (55 21) 2123-5300 - Fax: (55 21) 2123-5354 funbio@funbio.org.br www.funbio.org.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

**PARECER TÉCNICO Nº 09**

**Assunto:** 09ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 521/2017) devido aos custos decorrentes da operação, manutenção e controle do Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 01/05/2017 até 31/05/2017.

**Referência:** Acordo nº 04/2016 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 Acordo nº04/2016 (Processo E-07/001.180/2017), designada pela Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 495 e 496, referente ao período do mês de maio de 2017, foram adequados de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), à fl. 25, cabendo destacar:
  - a. Na ausência do devido apostilamento ao AC nº 04/16, os valores aprovados para ressarcimento foram adequados, conforme demonstrado abaixo:

| ADEQUAÇÃO DEMONSTRATIVO DE HORAS ABRIL |                 |                  |                 |                       |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| TIPOLOGIA DE ATIVIDADE                 | Horas/mês Abril | R\$ Hora Anexo 4 |                 | Total                 |
| Gerenciamento de projetos              | 292,5           | R\$              | 170,00          | R\$ 49.725,00         |
| Financeiro                             | 289             | R\$              | 122,00          | R\$ 35.258,00         |
| Jurídico                               | 97,25           | R\$              | 206,00          | R\$ 20.033,50         |
| Informática                            | 24              | R\$              | 150,00          | R\$ 3.600,00          |
| Administração (Compras e contratações) | 350             | R\$              | 160,00          | R\$ 56.000,00         |
| Apoio Administrativo e Comunicação     | 59,25           | R\$              | 111,00          | R\$ 6.576,75          |
| Supervisão                             | 7,5             | R\$              | 270,00          | R\$ 2.025,00          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1119,5</b>   | <b>R\$</b>       | <b>1.189,00</b> | <b>R\$ 173.218,25</b> |

| DESPESAS FIXAS  | VALOR                |
|---|----------------------|
| Visitas a campo                                       | R\$ 5.000,00         |
| Material de escritório e equipamentos                 | R\$ 4.000,00         |
| Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc) | R\$ 6.000,00         |
| Transporte  | R\$ 1.000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 16.000,00</b> |





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

| DESPESAS VARIÁVEIS                | CUSTO POR UNIDADE | VALOR POR UNIDADE*  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Chamada de seleção de projetos    | R\$ 1.500,00      | 0                   |
| Capacitação de gestores           | R\$ 1.000,00      | R\$ 2.000           |
| Plano de comunicação              | R\$ 1.500,00      | 0                   |
| Assistência Técnica monitoramento | R\$ 4.000,00      | 0                   |
| Outras Despesas                   |                   | 0                   |
| Consultores Ad Hoc                |                   | 0                   |
| <b>TOTAL</b>                      |                   | <b>R\$ 2.000,00</b> |

\* Neste mês houveram 2 capacitações

| QUADRO RESUMO                |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA | R\$ 173.218,25        |
| DESPESAS FIXAS               | R\$ 16.000,00         |
| DESPESAS VARIÁVEIS           | R\$ 2.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 191.218,25</b> |

- b. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 495 e 496, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- c. Foram efetuadas R\$ 2.084.133,17 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/05 a 31/05/2017, R\$ 72.434,83 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário, conforme fls. 498 a 511.
- d. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 18.623.816,55 comprometidos com contratos em andamento e R\$ 1.001.386,66 em pedido de compra emitido. Com relação ao Instrumento V de TAC, R\$ 4.858.913,23 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 513 a 514.
- e. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 191.218,25 (cento e noventa e um mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 89.558,22 referente à carteira CCA, R\$ 750,30 referente à Carteira Federal, R\$ 7.775,84 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 31.251,16 referente ao Instrumento Financeiro Fiduciário, R\$ 1.593,93 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 38.534,05 referente ao Instrumento TAC e R\$ 3.754,75 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes, R\$ 16.000,00 referente às despesas fixas e R\$ 2.000,00 referente a despesas variáveis, conforme planilhas anexas às fls. 495 e 496 apresentada pelo Gestor Operacional.
- f. Conforme relatórios às fls. 531 a 556, foram utilizadas por tipologia de atividade 812,75 horas, das quais 247,25 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 234 para financeiro, 95,5 para jurídico, 156 para administração (compras e contratações), 6,25 supervisão e 68,75 para apoio administrativo e comunicação e 5 para informática. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*

| Resumo horas por Instrumento          |          |     |
|---------------------------------------|----------|-----|
| I.I Carteira CA CCA                   |          | 33% |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 315,75                                | 27       |     |
| I.II Carteira CA Federal              |          | 0%  |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 4                                     | 1        |     |
| I.III Reserva Regularização Fundiária |          | 4%  |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 34,5                                  | 2        |     |
| III Instr. Financ. Fiduciário         |          | 13% |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 130,75                                | 2        |     |
| IV Instr. Op. Restau. Florestal       |          | 1%  |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 6,5                                   | 1        |     |
| V Instrumento TAC                     |          | 11% |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 122                                   | 6        |     |
| VI Instr. Op. Outras Fontes           |          | 1%  |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 11,75                                 | 1        |     |
| VII Operação e Gestão                 |          | 36% |
| Horas                                 | Projetos |     |
| 346,75                                | 1        |     |

- g. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 521 a 530, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 582 a 587:
- a) Não foi observado transferências de recursos da conta do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 no período.
  - b) Foi observado entrada de recursos no período no montante de R\$ 778.949,48, sendo R\$ 693.705,44 referente ao Instr. I, Carteira I.I de Projetos aprovados pela CCA, R\$ 85.244,04 do Instrumento Operacional de Restauração Florestal.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
*Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Acordo nº04/2016*


3. Por todo o exposto, esta Comissão conclui que os serviços prestados se encontram em conformidade com a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do Acordo nº04/2016, considerados os valores constantes da planilha anexa ao AC nº 04/16 podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 09/2017 (à fl. 497) no valor de R\$ 191.218,25 (cento e noventa e um mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) e não o valor apresentado pelo FUNBIO, que considerou o reajuste, o qual ainda não foi apostilado.

**Parecer conclusivo:**

Entendemos, caso de acordo, que a prestação de contas referente ao valor de R\$ 191.218,25 poderá ser aprovada mediante os demonstrativos constante do presente relatório.

---

Juliana da Rocha Lima  
ID: 5073601-9



---

Claudio Kuhnert Filho  
ID: 4149185-8

**Análise Conclusiva:**

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEA e INEA nº 652 de 12/06/2017, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima. É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso, no valor de R\$ 191.218,25, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação nº 04/16. Após devidamente analisado e, apostilado, o reajuste poderá ser aplicado a partir do mês de abril, conforme previsto no § 4º da cláusula 5ª.

Informamos ainda que conforme Deliberação nº 69/2017 da CCA, "os valores decorrentes de aplicações (rendimentos) excluindo a atualização de principal" serão utilizados como fonte de ressarcimento para reembolso dos Gestores Operacionais, e que, além disso, autoriza "para apropriação dos recursos por parte do Gestor Operacional após análise da Prestação de Contas pela Comissão Gestora, condicionada a possíveis ajustes futuros, devendo posteriormente serem apresentadas à CCA, com ações decorrentes posteriores, caso necessário."

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2017



---

JULIA BOCHNER  
ID 4347934-5



---

RUY VAZ  
ID 508281-8



---

ZELIA RAMALHO  
ID 4362179-1



CARTA nº 455/2017  
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2017.

Ao Senhor  
Sergio Mendes  
Subsecretaria Adjunta de Planejamento - SAP  
Secretaria do Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA  
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar  
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

**ASSUNTO: 09ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016**

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/05/2017 a 31/05/2017 para sua avaliação e aprovação, bem como para complementar a instrução do Processo Administrativo os seguintes documentos:

- I. Relatório com as despesas para reembolso dos custos de gestão e execução, com base na Tabela do Anexo 4 do acordo de cooperação nº 04/2016.
- II. Solicitação de reembolso;
- III. Demonstrativo da alocação de recursos e execução dos projetos.
- IV. Relatório dos processos de aquisições/contratações.
- V. Acompanhamento das entradas de recursos nas contas em nome do Funbio.
- VI. Relatório Descritivo das Atividades Realizadas por Projeto, incluindo o detalhamento das horas alocadas por instrumento, por tipologia de atividade e seus respectivos gráficos de alocação.
- VII. Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias.

Informamos que no período houveram 2 capacitações referentes sendo, uma referente a capacitação dos gestores do projeto Cartão Vinculado e uma referente a Capacitação na utilização do sistema de prestação de contas dos responsáveis do Projeto PMN Barão de Mauá cujas comprovações seguem anexo.

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 195.491,45.

Com relação ao enquadramento da faixa de ressarcimento da Tabela do Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016, informamos que os valores sob gestão do Funbio implicam no enquadramento na 5º (quinta) faixa de ressarcimento.

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

RECEBIDO

Em: 11/08/17

*h*



Nome: **Fundo Brasileiro para a Biodiversidade**

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

CNPJ: 03.537.443/0001-04

Inscrição Estadual: Isento

Solicitação de Reembolso nº 009/2017

**Valor: R\$ 195.491,45 (Cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos).**

Solicitação de reembolso da importância acima referente à reposição de custos operacionais para execução dos Recursos do Acordo de Cooperação nº 04/2016 – Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do Acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de setembro de 2016, apresentamos os custos relativos à gestão e execução dos recursos dos Instrumentos de operação de projetos sob nossa gestão no período de 01 de maio de 2017 a 31 de maio de 2017 de acordo com planilha de custos demonstrativa anexo ao Acordo de Cooperação (anexo 4).

Condições de pagamento: **Com aprovação/autorização da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente e com indicação da origem dos recursos através dos Instrumentos.**

Local e data: Rio de Janeiro, 19 de julho 2017.

Leonardo de Mattos Gomes  
Matrícula 000225  
FUNBIO

03.537.443/0001-04

FUNDO BRASILEIRO PARA  
A BIODIVERSIDADE

R. Voluntários da Pátria, 286 - 5º Andar

Botafogo CEP 22270-014

RIO DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo

Observação sobre onde deverá ser feito o pagamento: Transferência para o **Banco Brasil Agência 3519-x Conta Corrente 112001-8**

1ª via Cliente

2ª via Contabilidade

3ª via Faturamento

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/05/2017 a 31/05/2017**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

| Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões |  |   |  |                     |                           |   |   |                           |                      |               |
|--|--|---|--|---------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|---------------|
|  |  | Tipologia de Atividades                                     | Horas Realizadas                       | Rateio <sup>1</sup> | Horas Realizadas + Rateio | Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup> | Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup> | Valor Homem/hora (em R\$) | R\$ Total Realizado  |               |
| Maio/2017  | Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC         | Carteira CCA/RJ   | Gerenciamento de projetos              | 49,50               | 71,92                     | 121,42  | -   | -                         | R\$ 176,80           | R\$ 21.467,06 |
|  |  |   | Financeiro                             | 50,00               | 26,85                     | 76,85   | -   | -                         | R\$ 126,88           | R\$ 9.750,73  |
|  |  |   | Jurídico                               | 69,50               | 7,97                      | 77,47   | -   | -                         | R\$ 214,24           | R\$ 16.597,17 |
|  |  |   | Informática                            | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 156,00           | R\$ -         |
|  |  |   | Administração (Compras e Contratações) | 143,25              | 120,28                    | 263,53  | -   | -                         | R\$ 166,40           | R\$ 43.851,39 |
|  |  |   | Apoio Administrativo e Comunicação     | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 115,44           | R\$ -         |
|  |  |   | Supervisão                             | 3,50                | 1,75                      | 5,25  | -   | -                         | R\$ 280,80           | R\$ 1.474,20  |
|  |  | <b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CCA/RJ</b> | <b>315,75</b>                          |                     | <b>544,52</b>             |   |   |                           | <b>R\$ 93.140,55</b> |               |
|  |  | Carteira CA Federal   | Gerenciamento de projetos              | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 176,80           | R\$ -         |
|  |  |   | Financeiro                             | 4,00                | 2,15                      | 6,15  | -   | -                         | R\$ 126,88           | R\$ 780,31    |
|  |  |   | Jurídico                               | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 214,24           | R\$ -         |
|  |  |   | Informática                            | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 156,00           | R\$ -         |
|  |  |   | Administração (Compras e Contratações) | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 166,40           | R\$ -         |
|  |  |   | Apoio Administrativo e Comunicação     | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 115,44           | R\$ -         |
|  |  |   | Supervisão                             | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 280,80           | R\$ -         |
|  | <b>Total equipe no período - Instr. I - Carteira CA Federal</b>    | <b>4,00</b>   |  | <b>6,15</b>         |                           |   |   | <b>R\$ 780,31</b>         |                      |               |
|  | Reserva Reg. Fundiária   | Gerenciamento de projetos                                   | 7,75                                   | 11,26               | 19,01                     | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ 3.360,97         |               |
|  |  | Financeiro  | 4,50                                   | 2,42                | 6,92                      | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ 878,01           |               |
|  |  | Jurídico  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ -                |               |
|  |  | Informática   | 22,00                                  | 2,00                | 24,00                     | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ 3.744,00         |               |
|  |  | Administração (Compras e Contratações)                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ -                |               |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ -                |               |
|  |  | Supervisão  | 0,25                                   | 0,12                | 0,37                      | -   | -   | R\$ 280,80                | R\$ 103,90           |               |
|  | <b>Total equipe no período - Instr. I - Reserva Reg. Fundiária</b> | <b>34,50</b>  |  | <b>50,30</b>        |                           |   |   | <b>R\$ 8.086,87</b>       |                      |               |
|  | Instrumento II - Instr. Oper. de Doação                            | Gerenciamento de projetos                                   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ -                |               |
|  |  | Financeiro  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ -                |               |
|  |  | Jurídico  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ -                |               |
|  |  | Informática   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                |               |
|  |  | Administração (Compras e Contratações)                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ -                |               |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ -                |               |
| Supervisão   |  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 280,80  | R\$ -                     |                      |               |
| <b>Total equipe no período - Instrumento II</b>                            | <b>0,00</b>  |   | <b>0,00</b>                            |                     |                           |   | <b>R\$ -</b>  |                           |                      |               |
| Instrumento III - Instr. Fin. Fiduciário                                   | Gerenciamento de projetos  | 14,25   | 20,70                                  | 34,95               | -                         | -   | R\$ 176,80  | R\$ 6.179,16              |                      |               |
|  | Financeiro   | 100,75  | 54,13                                  | 154,88              | -                         | -   | R\$ 126,88  | R\$ 19.651,17             |                      |               |
|  | Jurídico   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 214,24  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Informática  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 156,00  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Administração (Compras e Contratações)                             | 6,00  | 5,04                                   | 11,04               | -                         | -   | R\$ 166,40  | R\$ 1.837,06              |                      |               |
|  | Apoio Administrativo e Comunicação                                 | 8,50  | 28,80                                  | 37,30               | -                         | -   | R\$ 115,44  | R\$ 4.305,91              |                      |               |
|  | Supervisão   | 1,25  | 0,63                                   | 1,88                | -                         | -   | R\$ 280,80  | R\$ 527,90                |                      |               |
| <b>Total equipe no período - Instrumento III</b>                           | <b>130,75</b>  |   | <b>240,05</b>                          |                     |                           |   | <b>R\$ 32.501,21</b>                                |                           |                      |               |
| Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal                     | Gerenciamento de projetos  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 176,80  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Financeiro   | 5,25  | 2,82                                   | 8,07                | -                         | -   | R\$ 126,88  | R\$ 1.023,92              |                      |               |
|  | Jurídico   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 214,24  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Informática  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 156,00  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Administração (Compras e Contratações)                             | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 166,40  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Apoio Administrativo e Comunicação                                 | 1,25  | 4,24                                   | 5,49                | -                         | -   | R\$ 115,44  | R\$ 633,77                |                      |               |
|  | Supervisão   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 280,80  | R\$ -                     |                      |               |
| <b>Total equipe no período - Instrumento IV</b>                            | <b>6,50</b>  |   | <b>13,56</b>                           |                     |                           |   | <b>R\$ 1.657,69</b>                                 |                           |                      |               |
| e Ajustamento e Conduta - TAC  | TAC - CSN Conservatoria  | Gerenciamento de projetos                                   | 0,81                                   | 1,18                | 1,99                      | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ 351,83           |               |
|  |  | Financeiro  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ -                |               |
|  |  | Jurídico  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ -                |               |
|  |  | Informática   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                |               |
|  |  | Administração (Compras e Contratações)                      | 0,50                                   | 0,42                | 0,92                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ 153,09           |               |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ -                |               |
|  |  | Supervisão  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 280,80                | R\$ -                |               |
|  | <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>                     | <b>1,31</b>   |  | <b>2,91</b>         |                           |   |   | <b>R\$ 504,92</b>         |                      |               |
|  | TAC - CSN ETE Pentagna   | Gerenciamento de projetos                                   | 1,08                                   | 1,57                | 2,65                      | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ 468,52           |               |
|  |  | Financeiro  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ -                |               |
|  |  | Jurídico  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ -                |               |
|  |  | Informática   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                |               |
|  |  | Administração (Compras e Contratações)                      | 3,50                                   | 2,94                | 6,44                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ 1.071,62         |               |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ -                |               |
|  |  | Supervisão  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                      | -   | -   | R\$ 280,80                | R\$ -                |               |
| <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>                             | <b>4,58</b>  |   | <b>9,09</b>                            |                     |                           |   | <b>R\$ 1.540,14</b>                                 |                           |                      |               |
| TAC - CSN Monitoramento Paraiíba do Sul                                    | Gerenciamento de projetos  | 1,08  | 1,57                                   | 2,65                | -                         | -   | R\$ 176,80  | R\$ 468,52                |                      |               |
|  | Financeiro   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 126,88  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Jurídico   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 214,24  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Informática  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 156,00  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Administração (Compras e Contratações)                             | 11,50   | 9,66                                   | 21,16               | -                         | -   | R\$ 166,40  | R\$ 3.521,02              |                      |               |
|  | Apoio Administrativo e Comunicação                                 | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 115,44  | R\$ -                     |                      |               |
|  | Supervisão   | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                | -                         | -   | R\$ 280,80  | R\$ -                     |                      |               |
| <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>                             | <b>12,58</b>   |   | <b>23,81</b>                           |                     |                           |   | <b>R\$ 3.989,54</b>                                 |                           |                      |               |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ**  
**Período 01/05/2017 a 31/05/2017**

Em conformidade com a cláusula Quinta, parágrafo Terceiro do acordo de cooperação nº 04/2016 celebrado entre SEA e Funbio em 02 de Setembro de 2016, apresentamos para aprovação os custos relativos à gestão e execução dos recursos de sob nossa gestão no período de 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017 de acordo com a planilha de custos demonstrativa anexo ao acordo (anexo 4).

| Cenário de recursos em execução no semestre - de 15 milhões até 25 milhões |  |  |  |                           |                           |   |   |                           |                       |                 |              |
|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| Tipologia de Atividades  |  |  | Horas Realizadas                                 | Rateio <sup>1</sup>       | Horas Realizadas + Rateio | Nº de pessoas na equipe em tempo parcial <sup>2</sup> | Equivalente de equipe dedicada por mês <sup>3</sup> | Valor Homem/hora (em R\$) | R\$ Total Realizado   |                 |              |
| Maio/2017  | Instrumento V - Instr. Termo de Referência                         | TAC - CHEVRON Estadual                 | Gerenciamento de projetos                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 176,80            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Financeiro                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 126,88            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Jurídico   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 214,24            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Informática                                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 156,00            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Administração (Compras e Contratações)           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 166,40            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Apoio Administrativo e Comunicação               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 115,44            | R\$ -           |              |
|  |  |  | Supervisão                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  | -   | -                         | R\$ 280,80            | R\$ -           |              |
|  |  |  | <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   |   |                           |                       | <b>R\$ -</b>    |              |
|  |  |  | TAC CHEVRON Estadual - Recuperação de Mananciais | Gerenciamento de projetos | 10,25                     | 14,89   | 25,14   | -                         | -                     | R\$ 176,80      | R\$ 4.444,75 |
|  |  |  |  | Financeiro                | 0,00                      | 0,00  | 0,00  | -                         | -                     | R\$ 126,88      | R\$ -        |
|  | Jurídico   | 7,25                                   |  | 0,83                      | 8,08                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ 1.731,06          |                 |              |
|  | Informática  | 0,00                                   |  | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                 |                 |              |
|  | Administração (Compras e Contratações)                             | 25,50                                  |  | 21,41                     | 46,91                     | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ 7.805,82          |                 |              |
|  | Apoio Administrativo e Comunicação                                 | 1,25                                   |  | 4,24                      | 5,49                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ 633,77            |                 |              |
|  | Supervisão   | 0,00                                   |  | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 280,80                | R\$ -                 |                 |              |
|  | <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>                     | <b>44,25</b>                           | <b>85,62</b>                                     | <b>85,62</b>              |                           |   |   | <b>R\$ 14.615,40</b>      |                       |                 |              |
|  | TAC CHEVRON Estadual - PMN Barão de Mauá - Proteção do Manancial   | Gerenciamento de projetos              | 31,03  | 45,08                     | 76,11                     | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ 13.456,25         |                 |              |
|  |  | Financeiro                             | 17,75  | 9,54                      | 27,29                     | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ 3.462,56          |                 |              |
|  |  | Jurídico                               | 10,50  | 1,20                      | 11,70                     | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ 2.506,61          |                 |              |
|  |  | Informática                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Administração (Compras e Contratações) | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação     | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Supervisão                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 280,80                | R\$ -                 |                 |              |
|  | <b>Total equipe no período - Instrumento V</b>                     | <b>59,28</b>                           | <b>115,10</b>                                    | <b>115,10</b>             |                           |   |   | <b>R\$ 19.425,41</b>      |                       |                 |              |
|  | Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes                     | Gerenciamento de projetos              | 3,50   | 5,08                      | 8,58                      | -   | -   | R\$ 176,80                | R\$ 1.516,94          |                 |              |
|  |  | Financeiro                             | 5,75   | 3,09                      | 8,84                      | -   | -   | R\$ 126,88                | R\$ 1.121,62          |                 |              |
|  |  | Jurídico                               | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 214,24                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Informática                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 156,00                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Administração (Compras e Contratações) | 0,00   | 0,00                      | 0,00                      | -   | -   | R\$ 166,40                | R\$ -                 |                 |              |
|  |  | Apoio Administrativo e Comunicação     | 2,50   | 8,47                      | 10,97                     | -   | -   | R\$ 115,44                | R\$ 1.266,38          |                 |              |
| Supervisão   |  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                      | -                         | -   | R\$ 280,80  | R\$ -                     |                       |                 |              |
| <b>Total equipe no período - Instrumento VI</b>                            | <b>11,75</b>   | <b>28,39</b>                           | <b>28,39</b>                                     |                           |                           |   | <b>R\$ 3.904,94</b>                                 |                           |                       |                 |              |
| Consolidado  | Gerenciamento de projetos  |  |  | 292,50                    | 4                         | 1,66  | R\$ 176,80  | R\$ 51.714,00             |                       |                 |              |
|  | Financeiro   |  |  | 289,00                    | 8                         | 1,64  | R\$ 126,88  | R\$ 36.668,32             |                       |                 |              |
|  | Jurídico   |  |  | 97,25                     | 3                         | 0,55  | R\$ 214,24  | R\$ 20.834,84             |                       |                 |              |
|  | Informática  |  |  | 24,00                     | 1                         | 0,14  | R\$ 156,00  | R\$ 3.744,00              |                       |                 |              |
|  | Administração (Compras e Contratações)                             |  |  | 350,00                    | 8                         | 1,99  | R\$ 166,40  | R\$ 58.240,00             |                       |                 |              |
|  | Apoio Administrativo e Comunicação                                 |  |  | 59,25                     | 7                         | 0,34  | R\$ 115,44  | R\$ 6.839,82              |                       |                 |              |
|  | Supervisão   |  |  | 7,50                      | 2                         | 0,04  | R\$ 280,80  | R\$ 2.106,00              |                       |                 |              |
|  | <b>Total equipe no período - Consolidado</b>                       |  |  | <b>1.119,50</b>           | <b>33,00</b>              | <b>6,36</b>   |   | <b>R\$ 180.146,98</b>     |                       |                 |              |
|  | <b>Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução</b> |  |  |                           |                           |   |   |                           |                       |                 |              |
|  |  |  |  |                           |                           |   |   |                           | R\$ 5.196,85          |                 |              |
|  |  |  |  |                           |                           |   |   |                           | R\$ 4.157,48          |                 |              |
|  |  |  |  |                           |                           |   |   |                           | R\$ 6.236,22          |                 |              |
|  |  |  |  |                           |                           |   |   |                           | R\$ 1.039,37          |                 |              |
|  | <b>Total</b>   |  |  |                           |                           |   |   |                           | <b>R\$ 196.776,90</b> |                 |              |
|  | <b>Despesas Variáveis</b>  |  |  |                           |                           |   |   | <b>Custo por Unidade</b>  | <b>R\$</b>            | <b>2.078,74</b> |              |
| 1) Chamada de Seleção de Projetos  |  |  |  |                           |                           |   | R\$ 1.559,06  | R\$                       | -                     |                 |              |
| 2.1) Capacitação de Gestores - Cartão Vinculado                            |  |  |  |                           |                           |   | R\$ 1.039,37  | R\$                       | 1.039,37              |                 |              |
| 2.2) Capacitação de Gestores - TAC Chevron - PMN Barão de Mauá             |  |  |  |                           |                           |   | R\$ 1.039,37  | R\$                       | 1.039,37              |                 |              |
| 3) Plano de Comunicação  |  |  |  |                           |                           |   | R\$ 1.559,06  | R\$                       | -                     |                 |              |
| 4) Assistência Técnica Monitoramento                                       |  |  |  |                           |                           |   | R\$ 4.157,48  | R\$                       | -                     |                 |              |
| Outras Despesas  |  |  |  |                           |                           |   | R\$ -   | R\$                       | -                     |                 |              |
| Consultores ad hoc   |  |  |  |                           |                           |   | R\$ -   | R\$                       | -                     |                 |              |
| <b>Total a Reembolsar</b>  |  |  |  |                           |                           |   |   |                           | <b>R\$ 198.855,64</b> |                 |              |

<sup>1</sup> As horas da coluna Rateio se referem a todas as horas alocadas no Instr. Operação e Gestão demonstradas no relatório de Timesheet acrescidas das horas complementares quando necessárias para atingimento das horas mínimas por tipologia e faixa de execução constantes no anexo 4 do Acordo de Cooperação 04/2016 - horas estas que foram rateadas nos Instrumentos com horas lançadas respeitando suas respectivas tipologias e proporcionalidades.

<sup>2</sup> 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 e consequentemente lançaram horas nos respectivos instrumentos

<sup>3</sup> Equivalente de Equipe dedicada por mês - Trata-se da razão entre o nº de horas lançado por tipologia sobre o nº de horas disponíveis no mês

Obs: Para composição dos valores referentes a definição da faixa de execução foram utilizados o valor consolidado dos processos em compras adicionados ao acumulado executado no semestre

**Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**

Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período da execução: 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017



| Coluna   | 1                                  | 2                           | 3   | 4   | 5   | 6                        |                          |
|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
|  | Instrumentos Acordo FMA nº 04/2016 | Projetos Aprovados Alocados | Despesas efetuadas no âmbito do Convênio (003/2009) | Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/04/2017 | Despesas efetuadas no período 01/05/2017 a 31/05/2017 | Valor total executado    | Valor total a executar   |
| I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC                        |                                    | R\$ 172.636.298,10          | R\$ 87.600.461,43                                   | R\$ 7.267.648,98                                      | R\$ 2.084.133,17                                      | R\$ 96.952.243,58        | R\$ 75.684.054,52        |
| II - Instrumento Operacional de Doação   |                                    | R\$ -                       | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| III - Instrumento Financeiro Fiduciário  |                                    | R\$ 3.266.717,35            | R\$ 1.630.086,69                                    | R\$ 230.763,15  | R\$ 72.434,83   | R\$ 1.933.284,67         | R\$ 1.333.432,68         |
| IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal                            |                                    | R\$ -                       | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC |                                    | R\$ 7.078.897,87            | R\$ -   | R\$ 340.728,57  | R\$ -   | R\$ 340.728,57           | R\$ 6.738.169,30         |
| VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes                                    |                                    | R\$ -                       | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -                    | R\$ -                    |
| <b>Total Geral</b>   |                                    | <b>R\$ 182.981.913,32</b>   | <b>R\$ 89.230.548,12</b>                            | <b>R\$ 7.839.140,70</b>                               | <b>R\$ 2.156.568,00</b>                               | <b>R\$ 99.226.256,82</b> | <b>R\$ 83.755.656,50</b> |

Obs: Os Instrumentos II, IV e VI não possuem projetos alocados até o período apresentado.



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

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

a) Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ

Período da execução: 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017



| Coluna                | 1        | 2  | 3                                  | 4                           | 5   | 6   | 7                     | 8                | 9            | 10 |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|------------------|--------------|----|
| Empreendimento        | TCCA     | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA  | CFF (Cronograma Físico Financeiro) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/04/2017 | Despesas efetuadas no período 01/05/2017 a 31/05/2017 | Valor total executado | Valor a executar | Status       |    |
| CTR Itaboraí          | 011/2009 | Ações Prioritárias de apoio à gestão da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN BACCHUS - Elaboração de Plano de Manejo e apoio à proteção - <b>RPPN BACCHUS 29.11.10.0001</b>                             | R\$ 103.700,00                     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 103.700,00   | Suspensão    |    |
| Grota Funda           | 08/2010  | Projeto de Cercamento, sinalização e aquisição de viaturas - Parque Estadual da Pedra Branca - PEPB - <b>Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca</b>  | R\$ 1.905.534,78                   | R\$ 1.896.966,42            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 1.896.966,42      | R\$ 8.568,36     | Suspensão    |    |
| Grota Funda           | 08/2010  | Proposição de um modelo de gestão para conjunto de Unidades de Conservação da Cidade do Rio de Janeiro - <b>Novo Modelo Gestão para UC's RJ</b>  | R\$ 458.000,00                     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 458.000,00   | Suspensão    |    |
| Grota Funda           | 08/2010  | Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.02.0001</b>   | R\$ 448.996,94                     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 448.996,94   | Suspensão    |    |
| Metro CRB             | 01/2010  | Plano de manejo e Implantação de Segmentos Prioritários da APA do Rio Guandu - <b>PM e Implant. APA rio Guandu 29.11.14.0001</b>   | R\$ 1.234.596,00                   | R\$ 8.024,00                | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 8.024,00          | R\$ 1.226.572,00 | Suspensão    |    |
| Metro CRB             | 01/2010  | Sinalização do Parque Nacional da Tijuca: orientando os visitantes para uma experiência prazerosa e consciente na unidade de conservação mais visitada do Brasil - <b>PARNA Tijuca Sinalização - 29.11.14.0002</b> | R\$ 706.720,33                     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 706.720,33   | Em andamento |    |
| PCH Paracambi         | 28/2008  | Aquisição de imobiliários, equipamentos, utensílios de veículos para a sede do Parque Estadual Cunhambebe - <b>PE Cunhambebe Aquisições para a sede 29.11.16.0001</b>  | R\$ 573.201,31                     | R\$ 442.868,83              | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 442.868,83        | R\$ 130.332,48   | Suspensão    |    |
| Presidente Vargas CSN | 13/2012  | Aquisição de mobiliário, equipamentos, utensílios e veículos para a sede do Parque Estadual da Serra da Condiórdia - <b>Aquisições PE Serra da Condiórdia 29.11.12.0001</b>  | R\$ 447.409,51                     | R\$ 318.452,76              | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 318.452,76        | R\$ 128.956,75   | Suspensão    |    |

|                         |         |   |                  |                  |          |          |                  |                  |              |
|-------------------------|---------|---|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|--------------|
| TA AR Trasnperto        | 10/2011 | Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque Estadual da Serra da Tirícia, Reserva Ecológica da Juatinga e Reserva Extrativista Marinha de Itaipú - <b>Projeto para aquisição de embarcação 29.11.11.0001</b> | R\$ 606.320,00   | R\$ 303.951,56   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 303.951,56   | R\$ 302.368,44   | Suspenso     |
| TA AR Trasnperto        | 10/2011 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores 29.11.11.0002</b>  | R\$ 149.868,25   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 149.868,25   | Em andamento |
| Ampliação Porto Sudeste | 06/2015 | Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.22.0001</b>  | R\$ 2.076.393,36 | R\$ 580.858,56   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 580.858,56   | R\$ 1.495.534,80 | Suspenso     |
| GNL Petrobras           | 07/2015 | Aquisição de Uniformes, Equipamentos e Viaturas para o Serviço de Guarda-Parques do INEA - <b>Aquisições SEGP/INEA 29.11.23.0001</b>  | R\$ 1.765.218,70 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 1.765.218,70 | Suspenso     |
| GASDUC III              | 12/2008 | Fortalecimento e Implementação da Gestão do Uso Público para incremento e Visitação nos Parques Estaduais do ERJ - <b>Fortalecimento, Gestão e Visitação PE RJ</b>  | R\$ 5.469.500,00 | R\$ 5.468.114,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.468.114,30 | R\$ 1.385,70     | Suspenso     |
| GASDUC III              | 12/2008 | Estruturação para a Gestão e Uso Público do Parque Natural Municipal de Petrópolis - <b>Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis</b>  | R\$ 1.297.349,09 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 1.297.349,09 | Suspenso     |
| CSA 2                   | 11/2007 | Delimitação de Unidades de Conservação Municipais - Escala 1:25000 - <b>Delimitação de Ucs Municipais - SEA</b>   | R\$ 4.466.030,00 | R\$ 4.439.687,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.439.687,00 | R\$ 26.343,00    | Suspenso     |
| CSA 2                   | 11/2007 | Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento PMonte Pref. Teresópolis</b> TCT   | R\$ 1.298.531,87 | R\$ 865.044,26   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 865.044,26   | R\$ 433.487,61   | Suspenso     |
| CSA 2                   | 11/2007 | Projeto Revitalização da Sede e Fortalecimento da Estrutura de Apoio à Visitação do Parque do Desengano - <b>Parque Estadual do Desengano 29.11.01.0001</b>   | R\$ 2.694.182,06 | R\$ 2.532.770,61 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.532.770,61 | R\$ 161.411,45   | Suspenso     |
| CSA 2                   | 11/2007 | Projeto Obras de Reforma da Sede Administrativa/ Centro de Visitantes e Fortalecimento de Apoio Administrativo/ Operacional destinados ao Parque Estadual da Ilha Grande - <b>Obras e Fortalecimento PEIG</b>                           | R\$ 1.253.173,75 | R\$ 1.236.586,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.236.586,81 | R\$ 16.586,94    | Suspenso     |
| CSA 2                   | 11/2007 | Projeto para Implantação de Estrutura Física da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacú - <b>APA do Rio Macacú 29.11.01.0002 - SEA</b>  | R\$ 2.987.363,67 | R\$ 2.862.103,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.862.103,56 | R\$ 125.260,11   | Suspenso     |

|               |         |  |                  |                  |                  |                |                  |                  |              |
|---------------|---------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| CSA 2         | 11/2007 | Obras de reforma da subsede e alojamento e aquisição de mobiliário e equipamentos para o Parque Estadual da Ilha Grande/Reserva Biológica da Praia do Sul - <b>Obras Rebio Praia do Sul</b>  | R\$ 1.006.194,51 | R\$ 997.472,09   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 997.472,09   | R\$ 8.722,42     | Suspenso     |
| CSA 2         | 11/2007 | Implantação do Plano de Manejo do Parque Municipal de Nova Iguaçu: Obras de recuperação e aquisição de veículos - <b>P M Nova Iguaçu 29.11.01.0003</b>   | R\$ 1.628.773,35 | R\$ 293.512,25   | R\$ 5.734,01     | R\$ 0,00       | R\$ 299.246,26   | R\$ 1.329.527,09 | Em andamento |
| CSA 2         | 11/2007 | Projeto de Implantação e Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais de Mangaratiba - <b>Implant. e Fort. UC Municipais de Mangaratiba</b>   | R\$ 504.390,60   | R\$ 87.103,44    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 87.103,44    | R\$ 417.287,16   | Suspenso     |
| CSA 2         | 11/2007 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP 29.11.01.0004</b>    | R\$ 47.060,64    | R\$ 0,00         | R\$ 22.522,50    | R\$ 0,00       | R\$ 22.522,50    | R\$ 24.538,14    | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Ações Prioritárias para a implantação do Parque Estadual Costa do Sol - <b>Ações Implant. PE Costa do Sol 29.11.03.0001</b>  | R\$ 1.696.575,00 | R\$ 1.139.749,92 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 1.139.749,92 | R\$ 556.825,08   | Suspenso     |
| Comperj Petro | 03/2010 | Obras para Implantação da Infraestrutura Física da Sede do Parque Estadual da Serra da Concórdia Valença - <b>Obras Infra. PE Concórdia 29.11.03.0002</b>  | R\$ 5.249.818,47 | R\$ 5.138.356,96 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 5.138.356,96 | R\$ 111.461,51   | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Consolidação da Gestão do Uso Público nas Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - <b>Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ 29.11.03.0003</b>  | R\$ 4.300.565,51 | R\$ 3.000.165,80 | R\$ 859.769,77   | R\$ 65.630,99  | R\$ 3.925.566,56 | R\$ 374.998,95   | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estruturação Física das Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Rio de Janeiro - 2ª fase - <b>Gerencia. Proj. e Obras para Ucs Estaduais - 2ª fase 29.11.03.0004</b>  | R\$ 2.643.161,60 | R\$ 2.312.766,40 | R\$ 330.395,20   | R\$ 0,00       | R\$ 2.643.161,60 | R\$ 0,00         | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - Obras para Implantação de Novo Acesso e Camping na Sede e Aquisição de Mobiliário, Equipamentos e Utensílios para o Centro de Visitantes - 2ª Fase - <b>PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase 29.11.03.0005</b> | R\$ 4.300.000,00 | R\$ 141.779,65   | R\$ 1.147.284,79 | R\$ 464.625,70 | R\$ 1.753.690,14 | R\$ 2.546.309,86 | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada 29.11.03.0007</b>  | R\$ 1.997.489,00 | R\$ 1.834.257,09 | R\$ 49.072,03    | R\$ 7.262,90   | R\$ 1.890.592,02 | R\$ 106.896,98   | Em andamento |
| Comperj Petro | 03/2010 | Obras Cívicas Destinadas à Implantação da Infraestrutura das Trilhas e Atrativos do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>PE Serra da Tiririca - Obras para Implantação de Trilhas 29.11.03.0006</b>   | R\$ 2.426.172,14 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 2.426.172,14 | Suspenso     |

|                  |         |  |                   |                  |                  |                  |                  |                   |              |
|------------------|---------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Comperj Petro    | 03/2010 | Projeto de Fortalecimento da Estrutura Institucional para o Combate aos Incêndios Florestais nas Unidades de Conservação ERJ - <b>Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ 29.11.03.0008</b>   | R\$ 1.565.000,00  | R\$ 712.200,00   | R\$ 222.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 934.200,00   | R\$ 630.800,00    | Em andamento |
| Comperj Petro    | 03/2010 | Fortalecimento Operacional das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ 29.11.03.0009</b>   | R\$ 9.598.172,02  | R\$ 730.130,77   | R\$ 2.789.523,97 | R\$ 1.038.579,30 | R\$ 4.558.234,04 | R\$ 5.039.937,98  | Em andamento |
| Comperj Petro    | 03/2010 | Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque 29.11.03.0010</b>  | R\$ 1.923.019,59  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 1.923.019,59  | Suspensão    |
| Comperj Petro    | 03/2010 | Revalorização do Trecho Inicial do Rio Carioca e Restauração dos Reservatórios da Mãe D'água - <b>PARNA Tijuca Rio Carioca 29.11.03.0011</b>   | R\$ 10.800.000,00 | R\$ 0,00         | R\$ 113.400,00   | R\$ 43.200,00    | R\$ 156.600,00   | R\$ 10.643.400,00 | Em andamento |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Projeto Executivo para implantação no Núcleo Babilônia no Parque Estadual do Desengano - <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano 29.11.04.0001</b>  | R\$ 340.000,00    | R\$ 244.200,00   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 244.200,00   | R\$ 95.800,00     | Em andamento |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Obras civis para implantação da sede da Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba - <b>Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba</b>   | R\$ 3.371.094,62  | R\$ 3.298.404,17 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 3.298.404,17 | R\$ 72.690,45     | Suspensão    |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Projeto de implantação e fortalecimento do Refúgio da Vida Silvestre da Ventania - RJ - <b>RVS Ventania</b>  | R\$ 497.508,00    | R\$ 158.799,37   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 158.799,37   | R\$ 338.708,63    | Suspensão    |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - <b>SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002</b>   | R\$ 2.693.939,34  | R\$ 2.157.602,28 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.157.602,28 | R\$ 536.337,06    | Suspensão    |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Implantação das Unidades de Polícia Ambiental (UPAms) nas Unidades de Conservação de Proteção Integral do Estado do Rio de Janeiro localizadas em áreas estratégicas - aquisição de mobiliário, equipamentos e sinalização e contratação de empresa para construção e reforma de edificações - <b>UPAms PI ERJ 29.11.04.0003</b> | R\$ 3.351.000,00  | R\$ 527.378,92   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 527.378,92   | R\$ 2.823.621,08  | Em andamento |
| Porto do Açú LLX | 12/2009 | Programa de Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira de Natividade - RJ - <b>Implantação e Fortalecimento APA Preguiça-de-Coleira</b>  | R\$ 368.446,00    | R\$ 97.680,82    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 97.680,82    | R\$ 270.765,18    | Suspensão    |
| Impl Urb Comperj | 08/2012 | Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Ações Implant. PE Pedra Selada 29.11.08.0001</b>   | R\$ 1.664.481,86  | R\$ 1.070.593,72 | R\$ 0,00         | R\$ 59.945,00    | R\$ 1.130.538,72 | R\$ 533.943,14    | Em andamento |

|                         |         |  |                  |                  |                |                |                  |                  |              |
|-------------------------|---------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| Impl Urb Comperj        | 08/2012 | Elaboração de Projetos Executivos de Implantação da Infraestrutura para a Nova Sede do Parque Estadual da Serra da Tiririca - <b>Projeto Executivo PE Serra da Tiririca</b><br>29.11.08.0002   | R\$ 400.000,00   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 400.000,00   | Suspensão    |
| Impl Urb Comperj        | 08/2012 | Reforma e Manutenção das Edificações dos Núcleos Piraquara e Camorim do Parque Estadual da Pedra Branca - <b>Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca</b><br>29.11.08.0003  | R\$ 950.000,00   | R\$ 718.653,91   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 718.653,91   | R\$ 231.346,09   | Suspensão    |
| Impl Urb Comperj        | 08/2012 | Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - <b>SERF Ucs INEA</b><br>29.11.08.0004  | R\$ 3.422.090,44 | R\$ 1.126.567,90 | R\$ 397.612,20 | R\$ 0,00       | R\$ 1.524.180,10 | R\$ 1.897.910,34 | Em andamento |
| Impl Urb Comperj        | 08/2012 | Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - (SERPPN) - Fase IV - <b>RPPN Ucs INEA</b><br>29.11.08.0005   | R\$ 2.577.741,43 | R\$ 472.640,05   | R\$ 472.640,06 | R\$ 0,00       | R\$ 945.280,11   | R\$ 1.632.461,32 | Em andamento |
| UTE Baixada Fluminense  | 11/2011 | Obras para implantação de infraestrutura física da sede do Parque Estadual do Cunhambebe- <b>Obras Infra PE Cunhambebe</b>   | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 4.280.805,29 | R\$ 0,00         | Suspensão    |
| UTE Baixada Fluminense  | 11/2011 | Implantação do Componente Biota do Banco de Dados Espaciais - Módulo 3 - <b>Implantação Componente Biota BDE</b><br>29.11.06.0001  | R\$ 204.625,00   | R\$ 69.828,50    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 69.828,50    | R\$ 134.796,50   | Em andamento |
| UTE Baixada Fluminense  | 11/2011 | Manejo de fauna nativa com reabilitação e reintrodução de espécimes silvestres do Rio de Janeiro depositados no CETAS/RJ / FLONA de Seropédica para conservação de biodiversidade do Mosaico de Unidades de Conservação Fluminenses - <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b><br>29.11.06.0002 | R\$ 238.629,39   | R\$ 175.277,93   | R\$ 36.157,86  | R\$ 15.837,74  | R\$ 227.273,53   | R\$ 11.355,86    | Em andamento |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Projeto de Revitalização da Sede do Parque Estadual do Desengano, em Santa Maria Madalena - 2ª Fase - <b>Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b><br>29.11.05.0001   | R\$ 4.060.000,00 | R\$ 3.351.155,68 | R\$ 151.944,47 | R\$ 206.106,18 | R\$ 3.709.206,33 | R\$ 350.793,67   | Em andamento |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Fortalecimento das Unidades de Conservação do Município de Santo Antônio de Pádua - <b>Fortalecimento Ucs de S. Ant. de Pádua</b><br>29.11.05.0005   | R\$ 689.276,20   | R\$ 142.196,56   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 142.196,56   | R\$ 547.079,64   | Suspensão    |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Ações Prioritárias para Implantação do Parque Estadual da Lagoa do Açú - <b>Ações Implant. PE Lagoa do Açú</b><br>29.11.05.0002  | R\$ 1.934.367,00 | R\$ 510.547,49   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 510.547,49   | R\$ 1.423.819,51 | Em andamento |
| Construção Naval do Açú | 05/2011 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores</b><br>29.11.05.0003  | R\$ 2.454.004,16 | R\$ 0,00         | R\$ 280.544,66 | R\$ 56.671,33  | R\$ 337.215,99   | R\$ 2.116.788,17 | Em andamento |

|                                  |         |   |                  |                |               |               |                |                  |              |
|----------------------------------|---------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| Construção Naval do Açú          | 05/2011 | Apoio Técnico para Implantação de Infraestrutura das Unidades de Conservação do RJ - <b>Apoio Técnico Infraestrutura UCs</b><br>29.11.05.0004   | R\$ 5.965.100,27 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 5.965.100,27 | Em andamento |
| Terminal Marítimo Ilha da Guaíba | 12/2012 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b><br>29.11.09.0001  | R\$ 63.233,04    | R\$ 0,00       | R\$ 14.919,12 | R\$ 24.942,91 | R\$ 39.862,03  | R\$ 23.371,01    | Em andamento |
| Terminal Marítimo Ilha da Guaíba | 12/2012 | Intervenções de Saneamento no Parque Estadual da Ilha Grande – Enseadas de Araçatiba e Provetá - <b>PE Ilha Grande Geradores</b><br>29.11.09.0002   | R\$ 16.632,19    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 16.632,19    | Em andamento |
| Itaguaí Tecar CSN II             | 15/2012 | Implantação da Sede do Parque Estadual da Pedra Selada - <b>Implantação PE Pedra Selada</b><br>29.11.13.0001  | R\$ 1.350.000,00 | R\$ 553.180,93 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 553.180,93 | R\$ 796.819,07   | Suspenso     |
| Itaguaí Tecar CSN II             | 15/2012 | Plano de Ações para a Implementação e Gestão do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá - <b>Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá</b>  | R\$ 966.500,00   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 966.500,00   | Suspenso     |
| Itaguaí Tecar CSN II             | 15/2012 | Melhoria da Estrutura de Uso Público do Parque Nacional do Itatiaia - <b>PARNA Itatiaia - Estrutura de Uso Público</b><br>29.11.13.0002   | R\$ 380.256,14   | R\$ 169.043,45 | R\$ 23.344,90 | R\$ 0,00      | R\$ 192.388,35 | R\$ 187.867,79   | Em andamento |
| Metro CRB II                     | 06/2012 | Ações Prioritárias para Implantação da Parque Estadual do Mendanha - <b>Ações Implant. PE Mendanha</b><br>29.11.15.0001   | R\$ 1.798.000,00 | R\$ 399.611,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 399.611,00 | R\$ 1.398.389,00 | Suspenso     |
| Metro CRB II                     | 06/2012 | Adequação Ambiental da Estrada Parque Cunhambebe (RJ 149 - subtrecho inserido no Parque Estadual do Cunhambebe - PEC) e Restauração e Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural lindeiro a via, contemplando as Ruínas do Saco de Cima, o Bededouro da Barreira e o Mirante - <b>PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149</b><br>29.11.15.0002 | R\$ 3.900.000,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 3.900.000,00 | Suspenso     |
| Metro CRB II                     | 06/2012 | Ampliação do Fortalecimento das Ações de Educação Ambiental em UCs do ERJ - <b>Protetores do Parque</b> 29.11.15.0003   | R\$ 3.300.989,47 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       | R\$ 3.300.989,47 | Suspenso     |
| CTR SERB                         | 02/2010 | Projeto Executivo para Implantação do Uso de Uniformes Camuflados pelos Policiais Militares - <b>Uniformes Camuflados para o CPAm</b>   | R\$ 303.960,00   | R\$ 288.800,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      | R\$ 288.800,00 | R\$ 15.160,00    | Suspenso     |

|  |         |   |                           |                          |                         |                         |                          |                          |              |
|--|---------|---|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| CTR SERB   | 02/2010 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.17.0001 | R\$ 376.734,19            | R\$ 292.101,70           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 292.101,70           | R\$ 84.632,49            | Em andamento |
| Marina Imperial  | 16/2013 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.19.0001 | R\$ 85.381,50             | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 85.381,50            | Em andamento |
| Quitumba   | 04/2012 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.07.0001 | R\$ 520.978,73            | R\$ 240.500,00           | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 240.500,00           | R\$ 280.478,73           | Em andamento |
| Ampliação CTR Sahy                                     | 02/2011 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.18.0001 | R\$ 79.240,89             | R\$ 25.000,00            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 25.000,00            | R\$ 54.240,89            | Em andamento |
| UTE Santa Cruz   | 06/2014 | Modelagem Piloto de parceria Público Privada do Parque Estadual da Ilha Grande: Ampliando a conservação, a geração de riquezas e a sustentabilidade financeira do Sistema Estadual de Unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro - <b>Modelagem Piloto PPP</b> 29.11.20.0001 | R\$ 1.150.199,01          | R\$ 514.476,91           | R\$ 4.973,04            | R\$ 0,00                | R\$ 519.449,95           | R\$ 630.749,06           | Em andamento |
| UPGN Comperj   | 14/2013 | Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais nas UCs - <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos</b> 29.11.24.0001  | R\$ 1.600.000,00          | R\$ 1.569.612,32         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 1.569.612,32         | R\$ 30.387,68            | Suspensão    |
| Sistema Dutoviário Comperj                             | 07/2013 | Obras de Reforma e Ampliação da Sede da Reserva Biológica de Guaratiba - <b>RB Guaratiba Obras da Sede</b> 29.11.21.0001  | R\$ 3.436.934,58          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 3.436.934,58         | Suspensão    |
| Sistema Dutoviário Comperj                             | 07/2013 | Análises e Estratégias para Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - <b>Conservação da Flora Endêmica - Fase II</b> 29.11.21.0002   | R\$ 1.641.025,00          | R\$ 497.629,60           | R\$ 345.810,40          | R\$ 89.760,00           | R\$ 933.200,00           | R\$ 707.825,00           | Em andamento |
| <b>Total - Valores alocados até 31 de Maio de 2017</b> |         |   | <b>R\$ 140.061.655,79</b> | <b>R\$ 60.295.211,54</b> | <b>R\$ 7.267.648,98</b> | <b>R\$ 2.072.562,05</b> | <b>R\$ 69.635.422,57</b> | <b>R\$ 70.426.233,22</b> |              |

**Modelagem Piloto PPP** - O Ofício SEA/SAP 171/2016, de 07 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 322.828,00, sendo aditados ou incluídos os respectivos valores e TCCAs: UTE Santa Cruz acréscimo de 154.679,74; Ampliação CTL Sahy Brascan acréscimo de R\$ 8.739,80; Quitumba acréscimo de 68.396,47; Marina Imperial acréscimo de R\$ 14.249,93; CTR SERB acréscimo de R\$ 29.701,42; CSA 2 inclusão no valor de R\$ 47.060,64. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.000.000,00 para R\$ 2.322.828,00

**CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos** - O Ofício SEA/SAP 169/2016, de 04 de novembro de 2016, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 26.768,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 211.861,39 para R\$ 238.629,39.

**Conservação da Flora Endêmica Ameaçada Fase II** - O Ofício SEA/SAP 39/2017, de 25 de Janeiro de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 328.205,00, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.312.820,00 para R\$ 1.641.025,00

**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016  
 I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC  
 c) Reserva de Regularização Fundiária  
**Período da execução: 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017**



| Coluna 1   | 2       | 3   | 4                                  | 5                           | 6   | 7   | 8                        | 9                       | 10       |
|--|---------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|-------------------------|----------|
| Empreendimento   | TCCA    | Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA | CFF (Cronograma Físico Financeiro) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/04/2017 | Despesas efetuadas no período 01/05/2017 a 31/05/2017 | Valor total executado    | Valor a executar        | Status   |
| Obras TECAB  | 11/2007 | <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b><br>29.13.01.0001                               | R\$ 5.000.000,00                   | R\$ 4.944.744,36            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 4.944.744,36         | R\$ 55.255,64           | Suspenso |
| CSA 2  | 11/2007 | <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b><br>29.13.02.0001                               | R\$ 12.574.642,31                  | R\$ 12.572.412,32           | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 12.572.412,32        | R\$ 2.229,99            | Suspenso |
| Comperj Petro  | 03/2010 | <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b><br>29.13.03.0001                               | R\$ 10.000.000,00                  | R\$ 5.960.209,01            | R\$ 0,00  | R\$ 11.571,12   | R\$ 5.971.780,13         | R\$ 4.028.219,87        | Suspenso |
| Construção Naval do Açú                                | 05/2011 | <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>  | R\$ 5.000.000,00                   | R\$ 3.827.884,20            | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 3.827.884,20         | R\$ 1.172.115,80        | Suspenso |
| <b>Total - Valores alocados até 31 de Maio de 2017</b> |         |   | <b>R\$ 32.574.642,31</b>           | <b>R\$ 27.305.249,89</b>    | <b>R\$ 0,00</b>                                       | <b>R\$ 11.571,12</b>                                  | <b>R\$ 27.316.821,01</b> | <b>R\$ 5.257.821,30</b> |          |



**Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos**  
**Resumo de execução (pagamentos efetuados) no período por projeto**  
 Acordo de Cooperação Nº 04/2016



III - Instrumento Financeiro Fiduciário

**Período da execução: 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017**

| Coluna 1  | 2                                  |                             | 3   | 4   | 5                       | 6                       | 7            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA   | CFF (Cronograma Físico Financeiro) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/04/2017 | Despesas efetuadas no período 01/05/2017 a 31/05/2017 | Valor total executado   | Valor a executar        | Status       |
| Execução do Instrumento Financeiro Fiduciário do Mecanismo Operacional e Financeiro de Proteção à Mata Atlântica - Fundo Mata Atlântica, para cobertura de custos correntes das Ucs Estaduais de Proteção Integral - <b>Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado)</b> 29.30.02.0001 | R\$ 3.266.717,35                   | R\$ 1.630.086,69            | R\$ 230.763,15  | R\$ 72.434,83   | R\$ 1.933.284,67        | R\$ 1.333.432,68        | Em andamento |
| <b>Total - Valores alocados até 31 de Maio de 2017</b>  | <b>R\$ 3.266.717,35</b>            | <b>R\$ 1.630.086,69</b>     | <b>R\$ 230.763,15</b>                                 | <b>R\$ 72.434,83</b>                                  | <b>R\$ 1.933.284,67</b> | <b>R\$ 1.333.432,68</b> |              |

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

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

**Período da execução: 01 de Maio de 2017 a 31 de Maio de 2017**

| Coluna 1  | 2                                  | 3                           | 4   | 5   | 6                     | 7                       | 8            |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Projetos  | CFF (Cronograma Físico Financeiro) | Executado Convênio 003/2009 | Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/04/2017 | Despesas efetuadas no período 01/05/2017 a 31/05/2017 | Valor total executado | Valor a executar        | Status       |
| Estudo de Concepção e Elaboração de Projeto básico para a Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Consevatória, Município de Valença - <b>ETE Conservatória - 29.50.01.0001</b> | R\$ 512.912,29                     | R\$ 0,00                    | R\$ 340.728,57  | R\$ 0,00  | R\$ 340.728,57        | R\$ 172.183,72          | Em andamento |
| Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - <b>ETE Pentagna - 29.50.01.0002</b>                             | R\$ 2.264.026,32                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 2.264.026,32        | Em andamento |
| Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - <b>Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003</b>   | R\$ 1.801.370,76                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 1.801.370,76        | Em andamento |
| Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - <b>Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001</b>   | R\$ 2.500.588,50                   | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00              | R\$ 2.500.588,50        | Em andamento |
| <b>Total - Valores alocados até 31 de Maio de 2017</b>  | <b>R\$ 7.078.897,87</b>            | <b>R\$ 0,00</b>             | <b>R\$ 340.728,57</b>                                 | <b>R\$ 0,00</b>                                       | <b>R\$ 340.728,57</b> | <b>R\$ 6.738.169,30</b> |              |

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 154/2017, de 02 de Maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 846.283,36, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.417.742,96 para R\$ 2.264.026,32

**Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ****Consolidado de Processos em Compras**

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período data base 31/05/2017



| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                        |
|--|---|--|---|--------------------------|
| Instrumento  | Solicitações em Compras<br>(em andamento) | Comprometido (Pedido<br>de compra emitido) | Comprometido<br>(Contratos em<br>andamento) | Valor total em execução  |
| I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC                        | R\$ 3.307.360,72                          | R\$ 1.001.386,66                           | R\$ 18.623.816,65                           | R\$ 22.932.564,03        |
| II - Instrumento Operacional de Doação   | R\$ -                                     | R\$ -                                      | R\$ -                                       | R\$ -                    |
| III - Instrumento Financeiro Fiduciário  | R\$ -                                     | R\$ -                                      | R\$ -                                       | R\$ -                    |
| IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal                            | R\$ -                                     | R\$ -                                      | R\$ -                                       | R\$ -                    |
| V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC | R\$ 1.801.370,76                          | R\$ -                                      | R\$ 4.858.913,23                            | R\$ 6.660.283,99         |
| VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes                                    | R\$ -                                     | R\$ -                                      | R\$ -                                       | R\$ -                    |
| <b>Total Geral</b>   | <b>R\$ 5.108.731,48</b>                   | <b>R\$ 1.001.386,66</b>                    | <b>R\$ 23.482.729,88</b>                    | <b>R\$ 29.592.848,02</b> |



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

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2017

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

| Projetos  | Empreendedor                                      | Nº processos | Método   | Valor CFF (R\$)         |
|---|---|--------------|----------|-------------------------|
| Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ   | Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás) 3000-7           | 1            | Shopping | R\$ 630.800,00          |
| Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada         | Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás) 3000-7           | 1            | Shopping | R\$ 97.720,26           |
| Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Fase II | Acordo FMA - Sistema Dutoviário COMPERJ 3000-7    | 1            | SBQC     | R\$ 302.390,00          |
| Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Fase II | Acordo FMA - Sistema Dutoviário COMPERJ 3000-7    | 1            | Shopping | R\$ 284.345,00          |
| Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização                       | Acordo FMA - Metro (CRB) 3000-7                   | 1            | Shopping | R\$ 230.494,74          |
| Acordo FMA - PE Ilha Grande - Geradores                     | Acordo FMA - Construção Naval do Açú (OSX) 3000-7 | 3            | Shopping | R\$ 1.654.220,72        |
| Acordo FMA - PE Ilha Grande - Geradores                     | Acordo FMA - TA AR TRANSPETRO 3000-7              | 1            | Shopping | R\$ 107.400,00          |
| <b>Total</b>  |   | <b>9</b>     |          | <b>R\$ 3.307.360,72</b> |

RESUMO

| Método       | Qte. Processos | Valor Total CFF por Método | Valor Médio    | Tempo Médio Esperado / processo | Tempo médio real em compras |
|--------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Shopping     | 9              | R\$ 3.307.360,72           | R\$ 367.484,52 | 30 dias                         | 13 dias                     |
| <b>Total</b> | <b>9</b>       | <b>R\$ 3.307.360,72</b>    |                |                                 |                             |

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

| Projetos  | Nº processos | Método   | Valor (R\$)             |
|---|--------------|----------|-------------------------|
| Acordo FMA - Fortalecimento Operacional UCs ERJ | 2            | Shopping | R\$ 1.001.386,66        |
| <b>Total</b>                                    | <b>2</b>     |          | <b>R\$ 1.001.386,66</b> |

RESUMO

| Método       | Qte. Processos | Valor Total por Método  | Valor Médio    |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Shopping     | 2              | R\$ 1.001.386,66        | R\$ 500.693,33 |
| <b>Total</b> | <b>2</b>       | <b>R\$ 1.001.386,66</b> |                |

3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

| Projetos  | Data de Assinatura | Valor Total do Contrato (R\$) | Valor Pendente de Pagamento (R\$) | Nº parcelas a pagar | Previsão Término Contrato |
|---|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Acordo FMA PE Serra da Concorórdia - Obras e aquisições - 2ª Fase | 12/08/2016         | R\$ 3.305.040,56              | R\$ 1.693.130,07                  | 5                   | set/17                    |
| Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ                     | 12/09/2016         | R\$ 3.695.800,72              | R\$ 1.182.656,23                  | 4                   | set/17                    |
| Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ                     | 01/09/2016         | R\$ 3.310.248,54              | R\$ 1.290.453,16                  | 7                   | set/17                    |
| Acordo FMA - PARNA Tijuca - Rio Carioca                           | 21/11/2016         | R\$ 591.700,00                | R\$ 435.100,00                    | 10                  | jul/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano.         | 04/03/2013         | R\$ 330.000,00                | R\$ 85.800,00                     | 2                   | mai/17                    |
| Acordo FMA UPAMs PI ERJ   | 14/03/2016         | R\$ 2.640.320,02              | R\$ 2.459.961,20                  | 15                  | mar/18                    |
| Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores                             | 30/09/2016         | R\$ 372.815,35                | R\$ 372.815,35                    | 6                   | set/17                    |
| Acordo FMA Implantação Componente Biota BDE                       | 04/11/2015         | R\$ 199.510,00                | R\$ 129.681,50                    | 5                   | set/17                    |
| Acordo FMA CETAS (Flora) - Aquisição de Suprimentos               | 16/11/2015         | R\$ 282.692,64                | R\$ 115.507,41                    | 2                   | out/17                    |
| Acordo FMA - Parque Estadual da Pedra Selada                      | 18/08/2014         | R\$ 1.198.900,08              | R\$ 119.890,00                    | 2                   | jun/17                    |
| Acordo FMASERF - UCs INEA   | 03/05/2016         | R\$ 3.313.435,00              | R\$ 1.789.254,90                  | 7                   | abr/18                    |
| Acordo FMARPPN - UCs INEA   | 20/06/2016         | R\$ 2.363.220,27              | R\$ 1.417.940,16                  | 7                   | jun/18                    |
| Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura Ucs                     | 05/05/2017         | R\$ 5.965.000,00              | R\$ 5.965.000,00                  | 24                  | mar/18                    |
| Acordo FMA Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ              | 14/09/2015         | R\$ 3.750.376,02              | R\$ 300.109,88                    | 4                   | set/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 47.060,64                 | R\$ 24.538,14                     | 4                   | set/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 54.240,89                 | R\$ 54.240,89                     | 2                   | jul/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 36.234,19                 | R\$ 36.234,19                     | 1                   | jun/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 48.398,30                 | R\$ 48.398,30                     | 1                   | jul/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 85.831,50                 | R\$ 85.831,50                     | 3                   | jun/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 280.478,73                | R\$ 280.478,73                    | 3                   | out/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 63.233,04                 | R\$ 23.371,01                     | 2                   | jun/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 48.371,11                 | R\$ 4.973,04                      | 2                   | jun/17                    |
| Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG                           | 11/12/2015         | R\$ 587.350,99                | R\$ 587.350,99                    | 10                  | set/17                    |
| Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II                | 14/10/2016         | R\$ 1.619.173,00              | R\$ 121.100,00                    | 2                   | ago/17                    |
| <b>Total</b>  |                    | <b>R\$ 34.189.431,59</b>      | <b>R\$ 18.623.816,65</b>          |                     |                           |

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

| Processos em Compras em 31/05/2017 | R\$                      |
|------------------------------------|--------------------------|
| Solicitações em Compras            | R\$ 3.307.360,72         |
| Pedidos de Compra fechados         | R\$ 1.001.386,66         |
| Contratos em andamento (Á pagar)   | R\$ 18.623.816,65        |
| <b>Valor Total</b>                 | <b>R\$ 22.932.564,03</b> |



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

### V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Posição dos processos em Compras na data de 31/05/2017

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

| Projetos  | Empreendedor              | Nº processos | Método | Valor CFF (R\$)         |
|---|---------------------------|--------------|--------|-------------------------|
| Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul | Acordo FMA - TAC CSN 3009 | 1            | SBQC   | R\$ 1.801.370,76        |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>                  | <b>1</b>     |        | <b>R\$ 1.801.370,76</b> |

#### RESUMO

| Método       | Qte. Processos | Valor Total CFF por Método | Valor Médio | Tempo Médio Esperado / processo | Tempo médio real em compras |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Shopping     | 1              | R\$ 1.801.370,76           | R\$ 0,00    | 30 dias                         | 22 dias                     |
| <b>Total</b> | <b>1</b>       | <b>R\$ 1.801.370,76</b>    |             |                                 |                             |

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

| Projetos     | Nº processos | Método | Valor (R\$)     |
|--------------|--------------|--------|-----------------|
|              |              |        | R\$ 0,00        |
|              |              |        | R\$ 0,00        |
|              |              |        | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0</b>     |        | <b>R\$ 0,00</b> |

#### RESUMO

| Método          | Qte. Processos | Valor Total por Método | Valor Médio |
|-----------------|----------------|------------------------|-------------|
| Shopping/Direta | 0              | R\$ 0,00               | R\$ 0,00    |
| <b>Total</b>    | <b>0</b>       | <b>R\$ 0,00</b>        |             |

#### 3) COMPROMETIDO: Contratos em andamento

| Projetos   | Data de Assinatura | Valor Total do Contrato (R\$) | Valor Pendente de Pagamento (R\$) | Nº parcelas a pagar | Previsão Término Contrato |
|--|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Acordo FMA - TAC CSN - ETE Conservatória                     | 25/01/2016         | R\$ 512.296,76                | R\$ 171.568,19                    | 3                   | nov/17                    |
| Acordo FMA - TAC CSN - ETE Pentagna                          | 30/04/2017         | R\$ 2.186.756,54              | R\$ 2.186.756,54                  | 31                  | mar/18                    |
| Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan | 30/05/2017         | R\$ 2.500.588,50              | R\$ 2.500.588,50                  | 17                  | mar/18                    |
| <b>Total</b>   |                    | <b>R\$ 5.199.641,80</b>       | <b>R\$ 4.858.913,23</b>           |                     |                           |

#### 4) CONSOLIDADO

##### COMPROMETIDO EM COMPRAS

| Processos em Compras em 31/05/2017 | R\$                     |
|------------------------------------|-------------------------|
| Solicitações em Compras            | <b>R\$ 1.801.370,76</b> |
| Pedidos de Compra fechados         | <b>R\$ 0,00</b>         |
| Contratos em andamento (Á pagar)   | <b>R\$ 4.858.913,23</b> |
| <b>Valor Total</b>                 | <b>R\$ 6.660.283,99</b> |

LISTA DE PRESENÇA - CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CARTÃO VINCULADO

inea



| Gestor Responsável                 | Nome do Posto/Núcleo             | UC                              | 31/05/2017                                |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Adriana Fontes                     | Núcleo Visconde de Mauá          | Parque Estadual da Pedra Selada | <i>AF</i>                                 |
| Carlos Renan de Oliveira Rodrigues | Parque Estadual do Cunhambebe    | Parque Estadual do Cunhambebe   | <i>Carlos Renan de Oliveira Rodrigues</i> |
| João Rafael Marins                 | Núcleo Santa Maria Madalena      | Parque Estadual do Desengano    | <i>João Rafael J. de A. Marins</i>        |
| Maximiliano Goulart                | Posto de Fiscalização APA Guandu | APA Guandu                      | <i>Maximiliano Olimaria de Souza</i>      |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa   | Horas | Programa              | Projeto                    | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|--|-------|-----------------------|----------------------------|--|
| 2017 | 5   | 3   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Tratativas internas sobre novas contratações no âmbito do projeto.                                   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | Flávia de Souza Neviani                    | entes internos sobre a execução do projeto   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 5   | Maria Bernadette da Silva Lameira          | correspondências trocadas sobre condução do contrato 120/2016  | 0,75  | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Laura Pires de Souza Petroni               | Aviso sobre a troca de coordenação e entendimentos com a ex coordenadora sobre a impossibilidade     | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 9   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com empresa contratada sobre andamento dos trabalhos.  | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 120/2016- faturamento do contrato   | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PARNA TIJUCA RIO CARIOCA na semana        | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA | Parna Tijuca - Rio Carioca | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 2   | Flávia de Souza Neviani                    | entes sobre 2º aditivo   | 1,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 2   | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 2   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com SEA sobre faturamento de compras. Pagamentos e prazos.   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 3   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Preparação ATA para reunião com a SEA.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 3   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Reunião SEA.   | 2,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 3   | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | Flávia de Souza Neviani                    | entes internos sobre aquisições e transição do convenio para o acordo e sobre aditivo ao acodr 004   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com SGP sobre andamento dos projetos.  | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Erika Polverari Farias                     | supervisão geral dos projetos e encaminhamentos, reunião equipe.                                     | 6     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Flávia Mól Machado                         | Providencias para serviços externos, ida ao INEA/SEA.  | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Márcio de Vasconcelos Maciel               | Ida ao INEA / SEA pegar e levar documentos.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Reunião com a Gerência para esclarec            | 7,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Reunião com a SEA para tratar de assuntos gerais. Reunião da coordenação de Obrigações Legais par    | 5     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução      | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Marilene Viero                             | Reunião com SPG sobre o 2º termo aditivo do Acordo.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Marilene Viero                             | Lendo e respondendo emails; tirando dúvidas do dia a dia da equipe e coordenação do projeto.         | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Danúbia Moura Cunha                        | Expedição de documentos  | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Mônica Aparecida Mesquita Ferreira         | Timesheet Março: acertos / consolidação  | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 5   | Aylton Coelho Costa Neto                   | Geral - Relatórios de auditoria e cumprimento do objeto (parte da transferência) e primeiras prestaç | 18    | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Laura Pires de Souza Petroni               | Geral: Reunião com a coordenação sobre as demandas do FMA/RJ. Acompanhamento geral dos proj          | 6,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Natália Corrêa Santos                      | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do | 1,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Natália Corrêa Santos                      | Expedição de documentos  | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Matheus Duarte Ramos                       | Suporte a reuniões e eventos internos.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de Prestação de Contas trimestral por Instrumento referente ao período de Jan a Março/    | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA                     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de Prestação de Contas trimestral por Instrumento referente ao período de Jan a Março/    | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA                     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de Prestação de Contas trimestral por Instrumento referente ao período de Jan a Março/    | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA                     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA                     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA                     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de Prestação de Contas trimestral por Instrumento referente ao período de Jan a Março/    | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Walkiria de Souza Gonçalves                | conferência, separação e digitalização das prestações trimestrais FMA                                | 8     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 8   | Flávia de Souza Neviani                    | reunião equipe sobre providencias e fluxos operacionais  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 8   | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 8   | João Ferraz Fernandes de Mello             | levantamento de informação dos projetos suspensos.   | 2,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 9   | Flávia de Souza Neviani                    | elaboração minuta aditivo ao acordo 04/2016 e entes coordenação + encaminhamento SEA                 | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 9   | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 10  | Luis Fernando Freitas Farah                | Conferência das solicitações de reembolso SEA.   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 10  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro e guarda de produtos de consultoria   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 10  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 10  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Reunião SEA  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 11  | Luis Fernando Freitas Farah                | Análise da solicitação de reembolso para SEA.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Timesheet para prestação de contas.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | reunião da equipe fma  | 1,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Apoio a Mary sobre os centros de custos do acordo e encaminhamento da nova listagem                  | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre aditivo acordo, tcca para transferência.       | 10    | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | revisando manual de gestão.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Flávia Mól Machado                         | Providencias serviços externos ida ao INEA/SEA, e providencias para reembolso referente estacionan   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Márcio de Vasconcelos Maciel               | Ida ao INEA / SEA pegar e levar documentos.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Reunião com a Gerência para esclarec            | 6,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Reunião com a SEA para tratar de assuntos gerais. Reunião da coordenação de Obrigações Legais par    | 3,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio          | Gerenciamento de projetos              |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa  | Horas | Programa              | Projeto           | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|---|-------|-----------------------|-------------------|--|
| 2017 | 5   | 12  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução       | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | REUNIAO SEA   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Mariene Viero                              | Fechar com Leandro os números finais e consolidados do Acordo em 31/12/2016..                         | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mariene Viero                              | Análise da prestação de contas de reembolso Funbio referente a março de 2017.                         | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mônica Aparecida Mesquita Ferreira         | GERAL: Timesheet Março: acertos / consolidação / relatórios específicos                               | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Laura Pires de Souza Petroni               | Análise da Planilha para o Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 004/2016; Acompanhamento ger         | 3,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de controle de todos os projetos.  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Natália Corrêa Santos                      | Expedição de documentos   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Natália Corrêa Santos                      | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do  | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Matheus Duarte Ramos                       | Suporte a reuniões e eventos internos.  | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Matheus Duarte Ramos                       | Faturamento de reembolsos a despesas diversas.  | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de Planilha de Reembolso mensal do FUNBIO para envio a SEA                                 | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Atualização na planilha de prestação de contas do projeto para a contabilidade                        | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Finalização da prestação de contas Trimestral por Instrumento do Acordo FMA                           | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 15  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 15  | João Ferraz Fernandes de Mello             | reunião SEA sobre Manual de Gestão FMA  | 3,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 16  | Flavia de Souza Neviani                    | entes internos sobre aditivo acordo e operação instrumento TAC + elaboração de e-mail                 | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 16  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de controle de todos os projetos.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 16  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 17  | Luis Fernando Freitas Farah                | Revisão das conciliações bancárias.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 17  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de controle de todos os projetos.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 17  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 17  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Contatos com a SEA sobre Manual de Gestão.  | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 17  | João Ferraz Fernandes de Mello             | reunião interna FMA   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 18  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro e guarda de produtos de consultoria  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Erika Polverari Farias                     | supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre Manual e contratos.                             | 10    | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Flávia Mól Machado                         | Providencias serviços externos ida ao INEA/SEA. Providencias para ida do Alessandro Jonady em visit   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Márcio de Vasconcelos Maciel               | Ida ao INEA pegar e levar documentos.   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Márcio de Vasconcelos Maciel               | Capacitação FMA / DIRAM.  | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Flavia de Souza Neviani                    | exame chamamento e acordo + entes internos sobre clausulas de propriedade intelectual                 | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Reunião com a DIRAM sobre construção de TdR para contratação de consultoria. Reunião da coord         | 4     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para a Gerência do texto sobre remanejamento de recursos. Acompanhamento do            | 16,75 | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Comunicado aos participantes da capacitação para elaboração de TdR - DIRAM.                           | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise do manual sistema cérebro 2.0. Solicitação ao financeiro para resposta ao e-mail da tesourari | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução       | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | revisão do Manual de Gestão FMA   | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Mariene Viero                              | Análise PC de reembolso Funbio referente a fevereiro com os documentos finais.                        | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Mariene Viero                              | verificar os TCCA's de algumas aplicações que o Bradesco não conseguiu achar.                         | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Mariene Viero                              | Lendo e respondendo emails; tirando dúvidas do dia a dia da equipe e coordenação do projeto.          | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Danúbia Moura Cunha                        | Registro/ digitalização/ arquivamento de documentos   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni               | Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos; Acompanhamento geral dos projetos;          | 3,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Natália Corrêa Santos                      | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do  | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Natália Corrêa Santos                      | Expedição de documentos   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Leandro de Mattos Pontes                   | Impressão de prestação de contas de Reembolso do Acordo para envio a SEA                              | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Leandro de Mattos Pontes                   | Finalização de prestação de contas mensal de reembolso do Projeto Acordo FMA                          | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Leandro de Mattos Pontes                   | Atualização na planilha de saldo do Projeto e Relatório para PMO                                      | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Leandro de Mattos Pontes                   | Finalização de prestação de contas trimestral do Acordo FMA   | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Elaboração de carta para cobrança de ajuste nos prazos do plano de trabalho.                          | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 2,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 22  | Luis Fernando Freitas Farah                | Planilha de despesas do FMA para Bradesco e SEA.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | elaboração de texto para relatório de cumprimento do objeto.  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | timesheet para prestação de contas  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 23  | Luis Fernando Freitas Farah                | Curso de capacitação para instituição Onda Azul.  | 4     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 23  | Luis Fernando Freitas Farah                | Reunião com João para procedimentos do curso de capacitação.  | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 23  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Expedição de documentos   | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Revisão da ATA e atualização.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 24  | Flavia de Souza Neviani                    | revisão retorno minuta 2o aditivo ao acordo   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 24  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                 | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio | Apoio Administrativo e Comunicação     |



| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa   | Horas | Programa              | Projeto                                  | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|--|-------|-----------------------|--|--|
| 2017 | 5   | 24  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Reunião com a SEA.   | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | Luciana Mendes Bresciani                   | Providências para reembolso do Manoel Serrão.  | 1,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 25  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Confecção de planilha das correspondências recebidas   | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 25  | João Ferraz Fernandes de Mello             | timesheet para prestação de contas   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Erika Polverari Farias                     | supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre aditivo acordo, tcca para transferência.         | 8     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Flávia Mól Machado                         | Providencias serviços externos ida ao INEA/SEA.  | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Elaboração e encaminhamento da ata de reunião realizada em conjunto com a SEA no dia 24/05/2017        | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Atualização com o setor Gestão de contratos sobre as contratações em andamento e possíveis resol       | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Troca de informações com a Gerência s             | 3,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Reunião com a SEA para tratar de assuntos gerais. Reunião da coordenação de Obrigações Legais par      | 7     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução        | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Laura Pires de Souza Petroni               | Acompanhamento geral dos projetos; Atualização da planilha de atividades; Reunião com a coordeni       | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de saldos dos projetos e planilha de saldos interna.                            | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Matheus Duarte Ramos                       | Rateio de despesas com postagens.  | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | Matheus Duarte Ramos                       | Suporte a reuniões e eventos internos.   | 4,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves                | digitalização das prestações trimestrais FMA   | 6     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 29  | Flavia de Souza Neviani                    | revisão e chancela do 2º aditivo e org anexos + entes internos   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 29  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de saldos dos projetos.   | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 29  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 29  | João Ferraz Fernandes de Mello             | reunião interna sobre o FMA e suas demandas/pendências   | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 29  | João Ferraz Fernandes de Mello             | atualização da tabela de projetos para 3o termo aditivo ao acordo 04/2017.                             | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 30  | Luciana Mendes Bresciani                   | Providências para reembolso do Manoel Serrão.  | 2,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 30  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da planilha de controle de todos os projetos.   | 2,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 30  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Flávia Mól Machado                         | Logística para reunião Capacitação dos Gestores do Cartão Vinculado (incluindo SC e lançamento das     | 2     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 31  | Márcio de Vasconcelos Maciel               | Capacitação FMA / DIRAM.   | 3     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Elaboração e encaminhamento à SEA da ata de reunião realizada no dia 31/05/2017.                       | 0,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Reunião com a SEA para tratar de assuntos gerais. Reunião da coordenação de Obrigações Legais par      | 4     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | REUNIÃO SEA x Funbio   | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Mariene Viero                              | Participar da reunião com a SEA sobre a aprovação das prestação de contas reembolso Funbio refere      | 0,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Laura Pires de Souza Petroni               | Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos; Atualização da lista de atividades; Ent      | 2,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Natália Corrêa Santos                      | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do   | 1,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 31  | Natália Corrêa Santos                      | Expedição de documentos  | 0,25  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 31  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Levantamento e alinhamento de informações com a Gerência sobre os contratos Envio de informaçõ         | 4,75  | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Leandro de Mattos Pontes                   | Reunião com a SEA referente a prestações de contas do acordo   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Reunião SEA  | 1,5   | VII Operação e Gestão | Acordo FMA Funbio                        | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CETAS na semana                             | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Solicitação de posicionamento para Gestão de contratos sobre os pagamentos pendentes à empresa         | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Contato com a coordenadora do projeto sobre o último pagamento à empresa Piripiri.                     | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 061/2015 - faturamento contrato 07 (sete ) notas fiscais. Informações para gerência, fiscal t | 3,5   | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para a SEA do contrato e aditivo ao contrato firmados com a empresa Piripiri Produ      | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e encaminhamento interno sobre a Deliberação da CCA nº 67/2017 datada em 19/04/2017 a          | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 2   | Paulo Miranda Gomes                        | Análise doctos e TdR para contratação da FIOTEC, alterações no TdR, envio de e-mail com pendência      | 3,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 3   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre contratações previstas,  | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre publicação.  | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Contato com o coordenador do projeto para esclarecimento de dúvidas quanto a propriedade intele        | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Aplicativos para dispositivos móveis do Procura-se: Troca de correspondências diversas para assinal    | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Maria Bernadette da Silva Lameira          | leitura dos TdRs, planejamento para os serviços de editoração, produção e impressão diversas, e pro    | 3,25  | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Publicação serviços de editoração, revisão e impressão livro vermelho - Protocolos 2017.0330.00036     | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 10  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre diversos questionamentos apresentados pelas empresas interessadas em partici         | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Revisão de ata de reunião e planejamento das ações para as contratações previstas.                     | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras obre dúvidas das empresas que manifestaram interesse.                                      | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSRVAÇÃO DA FLONA ENDEMICA FAS            | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Pesquisa e contatos com possíveis candidatos para o processo de seleção de editoração, e impressã      | 3,75  | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 065/2016- faturamento do contrato   | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 16  | Paulo Miranda Gomes                        | Resposta de dúvidas acerca de propriedade intelectual para elaboração do contrato com FIOTEC.          | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Entes internos e contato com cnc flora sobre direitos autorais   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com Compras e Financeiro para pagamento fora do prazo.   | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Acompanhamento contratação FIOTEC dispositivos móveis  | 1     | I (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II  | Administração (Compras e Contratações) |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa  | Horas | Programa              | Projeto                                    | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|---|-------|-----------------------|--|--|
| 2017 | 5   | 19  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Consolidação e envio manifestações recebidas para serviços de editoração, produção e impressão d      | 3,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Paulo Miranda Gomes                        | Entendimentos com Flavia, João e Berna sobre contratação da FIOTEC, análise do TdR, orientações à     | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com ASJUR, SEA, FIOTEC e CNC Flora sobre contrato   | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre prazos de contratação.  | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 22  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise documentos e TdR para contratação da FIOTEC, alterações no TdR, entendimentos internos,       | 4,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre contratações em andamento.  | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | Paulo Miranda Gomes                        | Verificação de solicitação de alterações no contrato firmado com FIOTEC, análise de documentos e c    | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Leitura de e-mails trocados para assinatura contrato FIOTEC   | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 30  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise e alterações no contrato a ser firmado com FIOTEC, entendimentos com Flavia e envio para a    | 1,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e encaminhamento interno sobre a Deliberação da CCA nº 67/2017 datada em 19/04/2017 a         | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica – Fase II    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Emissão do Pedido de Compra, agendamento de vistoria e interação junto a Fundação Flora referent      | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 10  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Interação junto a corretora para confirmação de pagamento e envio de comprovantes referente à co      | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Sobre seguro do veículo   | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Interação junto ao fornecedor e a Fundação Flora para confirmação de conclusão dos serviços, confi    | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Solicitação junto a Gerência do Programa de autorizações para pagamentos antecipados pelos serviç     | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Envio para Contas a Pagar de boleto referente à contratação de seguro-auto do veículo 4x4 da Funda    | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Emissão de Pedido de Compra referente aos serviços de revisão obrigatória do veículo 4x4 da Funda     | 1,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Envio para Contas a Pagar de NFs referente à aquisição de peças e contratação de serviços para man    | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Interação junto a concessionária autorizada do fabricante Mitsubishi para solução de problemas refe   | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Interação junto a Fundação Flora para confirmação da conclusão dos serviços de revisão e envio de p   | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Álvaro Pacheco de Oliveira                 | Processo de faturamento para Manutenção de veículo - Revisão Obrigatória para manutenção da gar       | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Álvaro Pacheco de Oliveira                 | Processo de faturamento para Aquisição de peças para manutenção de veículo - Conservação da Flor      | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Álvaro Pacheco de Oliveira                 | Processo de faturamento para Contratação de Seguro-Auto com assistência 24 horas pelo período de      | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e aprovação do remanejamento de recursos realizado no sistema cérebro 2.0 em complem          | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 3   | Paulo Miranda Gomes                        | Alterações no contrato a ser firmado com FIOTEC, orientações à representante da Fiocruz, entendim     | 2,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Conservação da Flora Endêmica Ameaçada     | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 3   | Flavia de Souza Neviani                    | contrato ITPA- entes uc compras contratos sobre entrega de produtos para o Fumbio                     | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 5   | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 040/2015 - solicitação de informação (troca de e-mails e atendimento telefônico) para emp    | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Complemento de e-mail para a coordenação sobre solicitação de aditivo ao contrato firmado com a l     | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSOLIDAÇÃO DE USO PUBLICO UCs RJ         | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Verificação com a coordenação de obrigações legais sobre o aditivo ao contrato com a empresa ITPA     | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 040/2015- faturamento do contrato, troca de e-mails e atendimento telefônico com a cont      | 1,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para o coordenador do projeto o modelo de especificação e projeto básico do proj       | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Acompanhamento da regularização do serviço de despachante para transferência de propriedade de        | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Análise da especificação referente a serviço de aluguel de helicóptero para o combate aos incêndios   | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre contratação.  | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | ACORDO FMA/RJ - Revisão de especificação Horas Voo  | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Revisão e ajustes na especificação referente ao serviço de aluguel de helicóptero para combate aos ii | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 29  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Revisão e ajustes na especificação referente ao serviço de aluguel de helicóptero para combate aos ii | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 2   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre carta convite e visita técnica.   | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE ILHA GRANDE na semana                   | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 5   | Alessandro Jonady Oliveira                 | Preparação e envio de carta convite; Contato com Inea sobre visita técnica; contato com participante  | 14    | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 10  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras sobre visita técnica, questionamentos do Inea e prazos de propostas.                      | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para o coordenador do projeto do contrato nº 026/2017 firmado com a empresa f          | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e aprovação de várias solicitações no sistema cérebro 2.0. Auxílio ao coordenador do projeto  | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Alessandro Jonady Oliveira                 | contato com empresa participante do processo de aquisição de geradores para responder a dúvidas;      | 10    | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato nº 115/2016- faturamento do contrato e informações para gerência sobre o saldo contratu      | 2,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Alessandro Jonady Oliveira                 | contato com fornecedores para apresentação de propostas de fornecimento de geradores a diesel.        | 8     | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 23  | Marcelo Bitencourt da Fonseca              | ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS   | 2,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Alessandro Jonady Oliveira                 | contato com fornecedor que apresentou proposta e contato com coordenador do projeto do inea; ir       | 7     | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Conversas e instrução ao Alessandro quanto ao processo de contratação PE Ilha Grande - GERADORE       | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 30  | João Ferraz Fernandes de Mello             | com compras sobre aquisição de geradores fotovoltaicos ao invés de geradores movidos à diesel.        | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Alessandro Jonady Oliveira                 | publicação manifestação de interesse; contato com coordenador do projeto.                             | 1,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | PE Ilha Grande - Geradores                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para Gestão de contratos da planilha orçamentária para elaboração do termo aditi       | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Solicitação à empresa da planilha orçamentária para elaboração do termo aditivo ao contrato firmad    | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 24  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise da solicitação de aditamento ao contrato firmado com Caledônia Construtora, verificação de    | 2     | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e encaminhamento interno das planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro para      | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Laura Pires de Souza Petroni               | Entendimentos sobre as planilhas para elaboração do termo aditivo ao contrato.                        | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 011/2016 - solicitação para empresa encaminhar novo cronograma para o aditivo Atendim        | 1,75  | 1 (a) Carteira CA CCA | UPAMs PI ERJ                               | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 2   | João Ferraz Fernandes de Mello             | com coordenação sobre projetos em andamento.  | 1     | 1 (a) Carteira CA CCA | GERAL I (a)                                | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Marilene Viero                             | Verificação e Análise dos TCCA's já quitados sem e com projetos alocados e finalizados para a SEA, cc | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA | GERAL I (a)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Marilene Viero                             | Verificar o status do pagamento do fornecedor Fábrica conforme demanda da SEA.                        | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA | GERAL I (a)                                | Financeiro                             |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa   | Horas | Programa                      | Projeto          | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|--|-------|-------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 5   | 5   | Marilene Viero                             | Leitura da consulta feita a LL sobre a transferência de recursos para o novo gestor operacional do FM  | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins                      | Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Thais de Oliveira Medeiros                 | GERAL - CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS NA CONTA CORRENTE OPERATIVA CONCILIAÇÃO BAI                    | 3,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Laura Pires de Souza Petroni               | Entendimentos junto ao Financeiro sobre o saldo de recurso do TCCA Comperj 003/2010, verificação       | 1,75  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Leandro de Mattos Pontes                   | Elaboração de planilha contendo todos os TCCAs e Projetos alocados ao longo do FMA                     | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Análise e revisão de documento para prestação de contas.   | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 10  | Paulo Miranda Gomes                        | Reunião semanal com SEA.   | 2     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 10  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise de recibo de salvo embolso a ser assinado pelo IDG, envio e orientações à SEA.                 | 0,75  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 10  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras para preparação da capacitação da DIRAM/INEA.  | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Marilene Viero                             | Reunião com SPG, gerencia e SGP sobre o saldos dos TCCAs - levantamento para a SEA.                    | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Marilene Viero                             | Participar da reunião com a SEA sobre os saldos dos TCCAs que serão transferidos para o IDG.           | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Marilene Viero                             | Conversa com SPG para falar sobre o que foi definido na reunião com a SEA sobre a transferência de     | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins                      | Geral - Solicitação de aplicação de recursos   | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins                      | Geral - informação de credito em conta   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Flavia Fontes de Souza                     | baixa contábil do mês de 04/2017.  | 3,75  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Thais de Oliveira Medeiros                 | GERAL - PREPARO /AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS NA CC                       | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Atualização de planilha de saldo de TCCA e Projetos alocados para envio a SEA                          | 2     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Atualização de planilha de saldo de TCCAs e Projetos alocados para envio a SEA                         | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com ASJUR sobre Manual de Gestão FMA e CCA   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Elaboração de apresentação para capacitação da DIRAM/INEA  | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Conciliação bancária   | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 15  | Paulo Miranda Gomes                        | Reunião com SEA e Gerência sobre Manual de Gestão do Mecanismo e análise prévia do Manual.             | 3,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 17  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Capacitação DIRAM/INEA.  | 1,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                             | Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Thais de Oliveira Medeiros                 | GERAL - CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS PREPARP/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS                              | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni               | Obras PE Ilha Grande - Notificações - Contato com o gestor do parque para providenciar a lancha par    | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Geração de Relatório de Despesas (SOE)   | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | acerto de conciliação e criação de CI  | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | envio dos TCCA para arquivamento no cedoc e contabilidade  | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 22  | Mateus de Castro Almeida                   | Comparação e análise versões 2ª Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 04/2016                          | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Revisão e atualização da tabela do 2o Termo Aditivo.   | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Levantamento das ações para ASJUR (projetos aditivos).   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com SGP sobre prioridades do FMA.  | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 24  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | João Ferraz Fernandes de Mello             | GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.   | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com Asjur sobre notificações.  | 1     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Baixa de protocolos, anotação de controle, verificação de especificação e encaminhamento aos com       | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins                      | Geral - atualização dos saldos   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Thais de Oliveira Medeiros                 | CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS                                      | 2     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Laura Pires de Souza Petroni               | Reunião com o Jurídico sobre as notificações enviadas.   | 1,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com Asjur sobre notificações.  | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 29  | Paulo Miranda Gomes                        | Preparação de certidões do Funbio para envio à SEA, análise de documentos e do termo aditivo ao a      | 2,5   | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 30  | João Ferraz Fernandes de Mello             | revisão da Ata para reunião sobre projetos CCA.  | 0,25  | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Thais de Oliveira Medeiros                 | GERAL - CONTROLE DE ENTRADAS DE RECURSO PREPARP/AGENDAMENTO DE PAGAMENTO                               | 2     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Leandro de Mattos Pontes                   | Atualização dos Dados referente ao Saldo dos TCCAs para a reunião com a SEA sobre a transferência      | 3     | I (a) Carteira CA CCA         | GERAL I (a)      | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 2   | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                  | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Verificação com o financeiro sobre uma data para novo curso de capacitação de gestores do cartão v     | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Aprovação de várias solicitações no sistema cérebro.   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins                      | Cartao Vinculado - Salvar extrato na rede financeira   | 0,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Thais de Oliveira Medeiros                 | RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL   | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Álvaro Pacheco de Oliveira                 | Emissão das guias de ISS do cartão vinculado do FMA  | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Walkiria de Souza Gonçalves                | prestação de contas cartão vinculado   | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Walkiria de Souza Gonçalves                | solicitação de emissão de iss  | 1,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Walkiria de Souza Gonçalves                | troca de email referente a contratação de RPSV de abraão   | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Walkiria de Souza Gonçalves                | inclusão das prestações no RM  | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 8   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com Inea sobre a indicação do Gerente da GEUC como proprietário do Cartão Vinculado da chefe da        | 0,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 10  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                  | 2,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Solicitação à tesouraria dos cartões vinculados dos novos gestores. Verificação com o financeiro se e  | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins                      | Cartao vinculado - solicitação de cartoes, solicitação de cancelamento de cartoes e solicitação de des | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Flavia Fontes de Souza                     | baixa contábil do mês de 04/2017 - cartão vinculado cta 25738-9  | 3,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                       | Tarefa  | Horas | Programa                      | Projeto          | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|-----------------------------------|---|-------|-------------------------------|------------------|--|
| 2017 | 5   | 12  | Thais de Oliveira Medeiros        | RECARGA DE CARTÃO VINCULADO   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes          | Reunião com a estagiária para alinhamento das demandas do Projeto                                       | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | arquivamento prestação de contas  | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | email com iss para pagamento aos gestores   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Conciliação bancária  | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | email de aprovação das prestações de conta para os gestores   | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | conferência de pendência referente ao cartão e aos gestores junto ao Marcelo do INEA                    | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Prestação de contas   | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | solicitação de recarga  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 18  | Luis Fernando Freitas Farah       | Conferência das prestações aprovadas pela Walkiria, bem como das recargas solicitadas.                  | 1,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CARTÃO VINCULADO na semana                   | 0,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Solicitação à tesouraria para emissão do cartão vinculado do Sr. Ricardo Araújo Raposo.                 | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                    | Análise da prestação de contas trimestral.  | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Thais de Oliveira Medeiros        | REGARGA DE CARTÃO VINCULADO   | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | envio de iss para pagamento aos gestores  | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | devolução de saldo em caixa e no cartão   | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Lançamento das prestações de conta no RM  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | levantamento de gestores que irão assumir ou trocar de unidades   | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Geração de Relatório de Despesas (SOE)  | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | conferência de prestação de contas  | 3,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Email de aprovação das prestações de conta para os gestores   | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | email de confirmação de recarga aos gestores  | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | solicitação de recarga  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | troca de email com inea referente a trocar de gestor, devolução de saldo e prestações de conta          | 4     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves       | levantamento de relação de gestores que já foi a devolução de saldo em cartão/caixa e que entregar      | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 22  | Luis Fernando Freitas Farah       | Conferência das prestações aprovadas pela Walkiria, bem como das recargas solicitadas.                  | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 22  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa   | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                   | 2,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 24  | Luis Fernando Freitas Farah       | Curso de capacitação para gestores do cartão vinculado.   | 5     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 24  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa   | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                   | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CARTÃO VINCULADO na semana                   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Verificação com a tesouraria sobre os cartões vinculados dos novos gestores capacitados. Encaminhamento | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins             | Cartao Vinculado - atualização dos saldos   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Flavia Fontes de Souza            | conciliação bancaria da cta. 25738-9 do mês de 01 a 03/2017.  | 4,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Álvaro Pacheco de Oliveira        | Emissão de guia de ISS do cartão vinculado do FMA   | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 26  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa   | Registro da entrada e distribuição de correspondências  | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Devolução de saldo em caixa   | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Solicitação de recarga  | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Solicitação de recarga  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | troca de email com inea referente a recargas, fechamento de prestações para devolução de saldo.         | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | devolução de saldo em caixa   | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | conferência de prestação de contas  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | solicitação de emissão de iss   | 0,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Walkiria de Souza Gonçalves       | envio de iss aos gestores para pagamento  | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 29  | Luis Fernando Freitas Farah       | Conferência das prestações aprovadas pela Walkiria, bem como das recargas solicitadas.                  | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Encaminhamento para a tesouraria do documento do Sr. Ricardo Araújo Raposo para emissão do car          | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Solicitação à Administração para impressão do Manual Operacional do Cartão Vinculado para os gest       | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Preparação para o curso de capacitação dos gestores para utilização do cartão vinculado; Participaçã    | 5,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Roberta Alves Martins             | Cartao vinculado - envio de numero de cartoes para a gerencia e solicitação de cartoes                  | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Natália Corrêa Santos             | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do    | 0,75  | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 31  | Leandro de Mattos Pontes          | Revisão do material a ser utilizado na capacitação dos novos gestores do cartão vinculado .             | 1     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Leandro de Mattos Pontes          | Capacitação dos novos gestores do cartão vinculado  | 5     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | João Ferraz Fernandes de Mello    | Capacitação para funcionários de INEA.  | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Walkiria de Souza Gonçalves       | conferência de prestação de contas  | 6     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Walkiria de Souza Gonçalves       | troca de email com inea referente a devoluções de saldo de cartão e caixa das unidades                  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Walkiria de Souza Gonçalves       | devolução de saldo  | 2     | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Walkiria de Souza Gonçalves       | impressão e separação dos exercícios do curso de capacitação  | 1,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Walkiria de Souza Gonçalves       | email de confirmação de recarga   | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | CARTÃO VINCULADO | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Flavia Fontes de Souza            | conciliação bancaria do meses de janeiro a março de 2017- cta. de rendimentos                           | 3     | III Instr. Financ. Fiduciário | GERAL III        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Natália Corrêa Santos             | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do    | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | GERAL III        | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Conciliação bancária  | 0,5   | III Instr. Financ. Fiduciário | GERAL III        | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                    | Análise da prestação de contas trimestral.  | 0,25  | III Instr. Financ. Fiduciário | GERAL III        | Financeiro                             |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                       | Tarefa  | Horas | Programa                        | Projeto                                    | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|-----------------------------------|---|-------|---------------------------------|--|--|
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins             | Geral - Salvar extrato na rede financeira   | 0,25  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Thais de Oliveira Medeiros        | GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL  | 0,5   | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins             | Geral - solicitação de aplicação de recursos  | 0,25  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins             | Geral- solicitação do numero do TCRF ao ponto focal   | 0,25  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins             | Geral - solicitação de aplicação de recursos  | 0,5   | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins             | Geral - informação de credito em conta  | 0,5   | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Flavia Fontes de Souza            | baixa contábil do mês de 04/2017 .  | 1,75  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Conciliação bancária  | 1     | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Mariene Viero                     | Análise da prestação de contas trimestral.  | 0,25  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Natália Corrêa Santos             | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do  | 1,25  | IV Instr. Op. Restau. Florestal | GERAL IV                                   | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 2   | João Ferraz Fernandes de Mello    | Projeto Risco Trabalhista - revisão e envio à SEA.  | 1     | (a) Carteira CA CCA             | "Pré-projeto"                              | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Fortalecimento de UCs ERJ na semana        | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 5   | José Mauro de Oliveira Lima Filho | Interações referente serviços de fornecimento de combustível e manutenção de veículos;                | 2     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato nº 037 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços, recolhimento das assinaturas/ F  | 2,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 9   | Paulo Miranda Gomes               | Análise contrato e anexos da Ticket Soluções, envio de e-mails com pendências e entendimentos com     | 2     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 9   | Mateus de Castro Almeida          | Análise documentação trabalhista equipe ICONÉ Serviços Especializados Ltda -ME execução Etapa 7 (     | 1,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 10  | Paulo Miranda Gomes               | Reunião com representante da Ticket Serviços e Zê Mauro, orientações à SEA, revisão e alterações n    | 2     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 11  | João Ferraz Fernandes de Mello    | Contrato Ticket Log - entes com ASJUR e Compras, envio de e-mails para empresa e coordenador de       | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | José Mauro de Oliveira Lima Filho | Diversas interações ref. contratação serviços de manutenção & ppto. fatura fornecimento de combu:     | 8,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 078/2016- solicitação para empresa reenviar CD completo, sem erros das documentações t       | 1,25  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 15  | Paulo Miranda Gomes               | Análise das alterações realizadas no contrato com a Ticket Soluções, chancela e entendimentos com     | 1     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 16  | Paulo Miranda Gomes               | Análise das alterações realizadas no contrato com a Ticket Soluções, chancela, envio de e-mail e ente | 1,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 16  | Mateus de Castro Almeida          | Análise documentação trabalhista equipe LUCUS Ltda - ME execução Atividade 8 Contrato 073/2016        | 2,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 17  | Mateus de Castro Almeida          | Análise condições contratuais para ajuste preço Contrato 073/2016 com Lucus Ltda ME                   | 1,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | José Mauro de Oliveira Lima Filho | Interações ref. contratação serviço de manutenção de veículos   | 2,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Explicação para Gestão de contratos e Jurídico da necessidade de recebimento de ofício da SEA refer   | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mateus de Castro Almeida          | Orientação sobre Aditivo Contrato 078/2016 com ICONÉ Serviços Especializados Ltda ME                  | 1,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 073/2016- Envio das documentações para análise da ASJUR. Solicitação para empresa enca       | 2,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Álvaro Pacheco de Oliveira        | Processo de faturamento para Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional UCs ERJ - Acordo FN      | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 22  | Mateus de Castro Almeida          | Conclusão análise documentação trabalhista equipe Lucus Atividade 8 Contrato 078/2016                 | 1     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 23  | Paulo Miranda Gomes               | Entendimentos com representante da Ticket Soluções e análise documentos.                              | 1     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 25  | Flavia de Souza Neviani           | reunião gerencia sobre solicitação SEA de prorrogação do contrato por um ano                          | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Paulo Miranda Gomes               | Entendimentos com representante da Ticket Soluções e análise documentos.                              | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contratos 078/2016 e 073/2016 - faturamento dos contratos   | 2,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 29  | Mateus de Castro Almeida          | Análise condições contratuais e orçamentárias para elaboração aditivo ao Contrato 078/2016 com IC     | 3,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 30  | Mateus de Castro Almeida          | Análise condições contratuais e orçamentárias para elaboração aditivo ao Contrato 073/2016 com Lu     | 2     | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 31  | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs RJ          | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 31  | Paulo Miranda Gomes               | Entendimentos internos e com Sergio Mendes acerca dos aditamento ao contrato com Ícone Serviço        | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Fortalecimento Operacional UCs ERJ     |
| 2017 | 5   | 31  | Mateus de Castro Almeida          | Conclusão análise e envio e-mail com solicitações para elaboração aditivo ao Contrato 073/2016 com    | 2,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 31  | Mateus de Castro Almeida          | Contato com representante da ICONÉ sobre pendências para elaboração aditivo ao Contrato 078/20.       | 1,25  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 31  | Laura Pires de Souza Petroni      | Entendimentos internos sobre a solicitação de reajuste no valor do contrato.                          | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 073/2016- solicitação para empresa encaminhar planilha corrigida para o aditivo do reajust   | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Fortalecimento Operacional UCs ERJ         | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello    | Com SEA sobre valores do projeto.   | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MODELAGEM PILOTO PPP na semana             | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Informação para Gestão de contratos para desconsiderar o último aditivo ao contrato.                  | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 062/2015 (casa cause) faturamento do contrato 2 (duas ) notas fiscais                        | 2,25  | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Análise e encaminhamento para Gestão de Contratos e Jurídico da suspensão do contrato nº 062/20       | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | contrato 062/2015- solicitação de orientações para Jurídico e Gerência sobre como ficará o status de  | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Modelagem Piloto PPP                       | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Encaminhamento de e-mail à SEA solicitando posicionamento quanto à solicitação para o Termo de I      | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Obras Infra PE Concordia                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni      | Entendimentos junto ao arquiteto do INEA sobre a situação das pendencias referentes a notificação.    | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Obras Infra PE Concordia                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | Flavia de Souza Neviani           | reunião gerencia contrato prosplan  | 0,75  | (a) Carteira CA CCA             | Obras Infra PE Concordia                   | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni      | Entendimentos internos sobre a finalização da Obra na Estrada da Morumbeca.                           | 0,5   | (a) Carteira CA CCA             | Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Verificação sobre o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo da Obra referente ao contrato      | 0,25  | (a) Carteira CA CCA             | Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins             | Geral -Salvar extrato na rede financeira  | 0,25  | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Flavia Fontes de Souza            | conciliação bancaria do mês de janeiro a março de 2017  | 3     | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Thais de Oliveira Medeiros        | GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL  | 0,5   | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias            | supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre Manuel e contratos.                             | 3     | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Flavia Fontes de Souza            | baixa contábil do mês de 04/2017.   | 1,75  | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Natália Corrêa Santos             | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do  | 0,25  | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes          | Elaboração de Planilha de saldo de TAC e projetos alocados para envio a SEA                           | 2     | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves       | Conciliação bancária  | 1     | V Instrumento TAC               | GERAL V                                    | Financeiro                             |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa   | Horas | Programa  | Projeto                                    | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|--|-------|---|--|--|
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                             | Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25  | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Natália Corrêa Santos                      | Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de do | 0,75  | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Geração de Relatório de Despesas (SOE)   | 0,5   | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | acerto de conciliação e criação de CI  | 1     | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins                      | Geral- atualização dos saldos  | 0,5   | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 31  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento para o Jurídico do Manual Operacional para o Instrumento Termo de Ajustamento         | 0,25  | V Instrumento TAC   | GERAL V                                    | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Análise e encaminhamento da solicitação de aditivo de prazo ao contrato nº 004/2017 firmado com ;    | 0,75  | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – ETE Conservatória            | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 004/2017- solicitação para empresa encaminhar o cronograma físico financeiro para o aditi   | 0,5   | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – ETE Conservatória            | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato nº 036 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços , recolhimento das assinaturas R | 2     | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – ETE Pentagna                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Inclusão do aditivo no sistema cérebro, contato com o coordenador e auxílio no remanejamento de v    | 1     | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – ETE Pentagna                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | José Mauro de Oliveira Lima Filho          | Interações ref. baixa para contrato Pentagna e interações com o Projeto                              | 1,5   | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – ETE Pentagna                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins                      | Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Flavia Fontes de Souza                     | conciliação bancária dos meses de janeiro a março de 2017  | 3     | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 11  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada de correspondência   | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | revisando e-mails e documentos solicitados pela sea.   | 1,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Roberta Alves Martins                      | Geral - solicitação de numero do termo para ponto focal  | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Arquivamento de SP'S enviadas a auditoria  | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Arquivamento de SP'S enviadas a auditoria  | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Conciliação bancária   | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com ASJUR sobre o ACT apresentado pela SEA para análise.   | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                             | Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni               | Análise e envio do Termo de Compromisso entre SEA, Inea e Petrobras visando os investimentos nec     | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                | 1,75  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 23  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências                                | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 25  | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Identificação e guarda de processos de compras   | 0,25  | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 26  | Erika Polverari Farias                     | verificando documentos para SEA.   | 1     | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins                      | Geral -atualização dos saldos  | 0,5   | VI Instr. Op. Outras Fontes                                       | GERAL VI                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Esclarecimentos sobre condução do processo junto às empresas interessados e prorrogação prazo m      | 3     | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | FMA - Acordo - Proj. Monitoramento Quali-quantitativo da Bacia do Rio Paraíba do Sul - adiamento p   | 0,25  | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | Acompanhamento manifestações de interesse e contatos com as empresas                                 | 4,75  | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Maria Bernadette da Silva Lameira          | consolidação manifestações interess e envio INEA   | 3,5   | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras obre lista curta   | 1     | V Instrumento TAC   | V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins                      | Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25  | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Flavia Fontes de Souza                     | conciliação bancária dos meses de janeiro a março de 2017.   | 3     | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | verificando pagamento e inserção no manual de gestão.  | 1     | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Conciliação bancária   | 0,5   | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                             | Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25  | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins                      | Geral -atualização dos saldos  | 0,5   | I (c) Reserva Reg. Fundiária                                      | GERAL I (c)                                | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Laura Pires de Souza Petroni               | Entendimentos sobre o processo de seleção para aquisição das placas para o PNT.                      | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 15  | Vinícius Chavão da Cunha de Souza          | Publicação no site de prorrogação de manifestação de interesse para sinalização no Parna da Tijuca   | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Alessandro Jonady Oliveira                 | prospecção de fornecedores para participação no processo de seleção                                  | 2     | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni               | Envio de mensagem para o coordenador sobre o adiamento do prazo da chamada para manifestaçã          | 0,5   | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Alessandro Jonady Oliveira                 | Prospecção de fornecedores para participação no processo de seleção para fornecimento de placas.     | 7     | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 31  | Alessandro Jonady Oliveira                 | contato com fornecedores e beneficiário. Elaboração de carta convite.                                | 12    | I (a) Carteira CA CCA   | Parna Tijuca – Sinalização                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 104/2014- faturamento do contrato   | 1,75  | I (a) Carteira CA CCA   | Implantação PE de Pedra Selada             | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 25  | Flavia de Souza Neviani                    | reunião gerencia questão detzel mirante e trilha   | 1,5   | I (a) Carteira CA CCA   | Implantação PE de Pedra Selada             | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Laura Pires de Souza Petroni               | Reunião sobre a questão do contrato do Plano de Manejo do PE Pedra Selada.                           | 0,75  | I (a) Carteira CA CCA   | Implantação PE de Pedra Selada             | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 4   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Com compras e jurídico sobre contrato.   | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Erika Polverari Farias                     | verificando encaminhamentos para o contrato.   | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Alessandro Jonady Oliveira                 | contratação empresa manglares.   | 8     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Alessandro Jonady Oliveira                 | organização do processo para realização da contratação da direta da empresa Manglares.               | 6     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Troca de e-mail sobre ACORDO FMA - CONTRATAÇÃO MOSCATELLI (MASTERGLAS) - 2017.0427.0004              | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 5   | Paulo Miranda Gomes                        | Análise documentos e TdR para contratação da Manglares Consultoria Ambiental, alterações no TdR,     | 3,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 5   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Contrato Manglares. Tratativas internas para fechar o contrato.                                      | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Comunicação interna sobre procedimentos da contratação.  | 0,75  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 8   | Flavia de Souza Neviani                    | entes asjur e gerencia sobre contrato moscatelli   | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 8   | Paulo Miranda Gomes                        | Análise e alterações no contrato a ser firmado com Manglares Consultoria Ambiental, entendimento:    | 2     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 8   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Entendimentos internos sobre o processo de contratação da empresa Manglares.                         | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 9   | Paulo Miranda Gomes                        | Conferência e chancela do contrato firmado com Manglares Consultoria Ambiental Ltda - EPP.           | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 9   | Priscila Ribeiro Marques Corrêa            | Registro da entrada de correspondências  | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Apoio Administrativo e Comunicação     |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | revisando tdr e encaminhamentos para contrato.   | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA |  | Gerenciamento de projetos              |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                                | Tarefa   | Horas | Programa  | Projeto                                       | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|--|--|-------|---|---|--|
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhado à SEA o CFF do projeto.  | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Alessandro Jonady Oliveira                 | contratação empresa Manglares; preparação do processo para assinatura do superintendente.            | 8     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Fernanda Alves Jacintho Rodrigues da Silva | Troca de e-mails e análise do processo e conversas sobre a contratação da Manglares Consultoria An   | 0,75  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 044 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços/envio das vias do contrato e arquiv | 2,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Contato com Moscatelli para resolver suas dúvidas.   | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 23  | João Ferraz Fernandes de Mello             | contato com moscatelli sobre preenchimento de nota fiscal.   | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Erika Polverari Farias                     | verificando encaminhamentos para início contrato.  | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | João Ferraz Fernandes de Mello             | revisão do plano de trabalho   | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA   |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Laura Pires de Souza Petroni               | Análise do CFF e dos TdR e entendimentos internos sobre a execução do projeto.                       | 1,75  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | João Ferraz Fernandes de Mello             | Análise do CFF e contato com Ondazul para resolução das pendências do material enviado.              | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Erika Polverari Farias                     | revisão cff e verificando encaminhamentos.   | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Encaminhamento de e-mail para a SEA sobre a necessidade de reajuste do CFF do projeto.               | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Paulo Miranda Gomes                        | Reunião com SEA sobre contratação do Instituto Onda Azul e análise prévia de documentos.             | 3     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Jurídico                                      |  |
| 2017 | 5   | 12  | Laura Pires de Souza Petroni               | Entendimentos com o Financeiro sobre os procedimentos necessários para a realização do desembo       | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Reunião com equipe do ONDAZUL  | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | tratativas internas com ASIUR e Compras para contratação   | 1,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | João Ferraz Fernandes de Mello             | preparação de apresentação para ONDAZUL.   | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 15  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise documentos, PdT e CFF para contratação do Instituto Ondazul, elaboração do contrato de ap    | 3,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Jurídico                                      |  |
| 2017 | 5   | 17  | Flavia de Souza Neviani                    | entes internos sobre contrato onda azul  | 1,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Jurídico                                      |  |
| 2017 | 5   | 17  | Paulo Miranda Gomes                        | Análise do CFF e adaptações no contrato de apoio e PdT a serem celebrados com Instituto Ondazul, e   | 3     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Jurídico                                      |  |
| 2017 | 5   | 17  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Envio de documentação para ASIUR   | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Apresentação para a capacitação.   | 1,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Comunicado ao coordenador do projeto sobre o curso de desembolso.                                    | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Laura Pires de Souza Petroni               | Análise do CFF do projeto, envio de mensagem com o registro de todas as informações trocadas sob     | 2,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Apresentação para a capacitação.   | 0,75  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 22  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Apresentação para capacitação de desembolso para instituição responsável.                            | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 24  | João Ferraz Fernandes de Mello             | fechamento da apresentação.  | 0,5   | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 25  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Realização da capacitação para Ondazul.  | 3     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Erika Polverari Farias                     | capacitação projeto.   | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Capacitação da equipe do Projeto Onda Azul sobre desembolso.   | 4     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Solicitação ao pessoal da Administração para impressão do Manual para utilização dos participan      | 0,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Laura Pires de Souza Petroni               | Entendimentos internos sobre o projeto; Participação da capacitação do projeto.                      | 4,25  | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI |   | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 26  | Leandro de Mattos Pontes                   | Reunião para alinhamentos sobre capacitação da Instituição Onda Azul para execução do Projeto        | 1     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Financeiro                                    |  |
| 2017 | 5   | 26  | Leandro de Mattos Pontes                   | Capacitação da Instituição Onda Azul para a execução do projeto                                      | 6     | V Instrumento TAC CHEVRON ES PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUI | Financeiro                                    |  |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Verificação com o comprador sobre o processo de doação e utilização da embarcação adquirida para     | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA   | Ações Implantação PE Lagoa do Açú             | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 5   | Roberta Alves Martins                      | Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25  | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 5   | Flavia Fontes de Souza                     | conciliação bancária do mês de março de 2017 .   | 1     | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Conciliação bancária   | 0,5   | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Marilene Viero                             | Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25  | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Walkiria de Souza Gonçalves                | Entrada de recursos  | 1,5   | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 26  | Roberta Alves Martins                      | Geral -atualização dos saldos  | 0,5   | 1 (b) Carteira CA Federal   | GERAL I (b)                                   | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE SERRA DA CONCORDIA OBRAS AQUIS         | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA   | PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 8   | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da prestação de contas de SERF3.  | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 10  | Luis Fernando Freitas Farah                | Análise e acertos na prestação de contas final do projeto SERF3.                                     | 1,25  | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 11  | Luis Fernando Freitas Farah                | Acertos na prestação de contas de SERF3.   | 1,25  | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Marilene Viero                             | Análise PC final Nuref 3.  | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mateus de Castro Almeida                   | Análise documentação trabalhista equipe ProjConsult Engenharia de Projetos Ltda execução Produ       | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 12  | Leandro de Mattos Pontes                   | Finalização de prestação de contas Final do Projeto para envio a SEA                                 | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 16  | Mateus de Castro Almeida                   | Conclusão análise documentação trabalhista equipe Projconsult Produto 6 Contrato 026/2016            | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA   | SERF3 (NUREF)                                 | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto AÇÕES IMPLANTAÇÕES PE PEDRA SELAD         | 0,25  | 1 (a) Carteira CA CCA   | Ações Implantação PE Pedra Selada             | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 18  | João Ferraz Fernandes de Mello             | Contato com a SEA sobre pendências do projeto por conta do INEA.                                     | 0,75  | 1 (a) Carteira CA CCA   | Ações Implantação PE Pedra Selada             | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 022/2013- solicitação de informações sobre as entregas dos produtos finais                  | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano           | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Luis Fernando Freitas Farah                | Elaboração da prestação de contas final do projeto.  | 1,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos | Financeiro                             |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos              | Contrato 058/2015- solicitação de informações sobre as entregas dos produtos                         | 0,5   | 1 (a) Carteira CA CCA   | Implantação Componente Biota BDE              | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RESERVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA n         | 0,25  | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado              | Criação do timesheet do projeto  | 0     | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 12  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Solicitação ao INEA do CPF do Réu para providências ao pagamento da guia judicial. Levantamento d    | 3,25  | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Laura Pires de Souza Petroni               | Envio de sugestão para inclusão do Projeto de Regularização Fundiária no Cérebro 2.0.                | 0,5   | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 12  | Deywid Carvalho Dutra                      | Desenvolvimento/Cérebro II/Correção na exibição de contatos, na lista de usuários cadastrados no p   | 8     | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Informática                            |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira          | Inserção do projeto no sistema cérebro 2.0. Verificação de inconsistência de alguns dados para paga  | 2     | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Deywid Carvalho Dutra                      | Desenvolvimento/Cérebro II/Correção na exibição de contatos, na lista de usuários cadastrados no p   | 8     | 1 (c) Reserva Reg. Fundiária  | Provisionamento de Fundos RF - INEA           | Informática                            |

| Ano  | Mês | Dia | Funcionário                       | Tarefa   | Horas | Programa                   | Projeto   | Tipologia de Atividade                 |
|------|-----|-----|-----------------------------------|--|-------|----------------------------|---|--|
| 2017 | 5   | 26  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Procedimentos para encaminhamos à SEA do comprovante de pagamento junto ao auto do processc      | 1     | (c) Reserva Reg. Fundiária | Provisionamento de Fundos RF - INEA             | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 31  | Deywid Carvalho Dutra             | Defeito do sistema/Cérebro II/Problemas para realizar uma solicitação de guia judicial (5946)    | 6     | (c) Reserva Reg. Fundiária | Provisionamento de Fundos RF - INEA             | Informática                            |
| 2017 | 5   | 9   | Flavia de Souza Neviani           | reunião gerencia   | 0,75  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 12  | Mateus de Castro Almeida          | Análise documentação trabalhista equipe ProjConsult Engenharia de Projetos Ltda execução Product | 1,5   | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 046/2016 - Envio das documentações trabalhistas para análise da ASJUR                   | 0,25  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Mary Elizabeth Lazzarini Teixeira | Encaminhamento de e-mail para Gestão de contratos sobre a ausência do geógrafo na contratação e  | 0,25  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 19  | Mateus de Castro Almeida          | Análise pendência contratual empresa Projconsult execução Produto 5 (equipe reduzida)            | 3     | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 046/2016- solicitação para empresa encaminhar documentação trabalhista faltante         | 1,25  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 25  | Flavia de Souza Neviani           | contrato projconsult- reunião gerencia sobre aplicação de penalidade                             | 0,75  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 29  | Flavia de Souza Neviani           | revisão e-aíl gerencia sobre notificação projconsult e entes internos                            | 0,75  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 31  | Laura Pires de Souza Petroni      | Entendimentos internos sobre a falta do geógrafo na equipe do projeto.                           | 0,25  | (a) Carteira CA CCA        | RPPN- UCs INEA                                  | Gerenciamento de projetos              |
| 2017 | 5   | 9   | Flavia de Souza Neviani           | reunião gerencia   | 0,75  | (a) Carteira CA CCA        | SERF - UCs INEA                                 | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 12  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 026/2016 - Envio das documentações trabalhistas para análise da ASJUR                   | 0,25  | (a) Carteira CA CCA        | SERF - UCs INEA                                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 19  | Ana Lucia Oliveira dos Santos     | Contrato 026/2016- solicitação para empresa encaminhar documentação faltante                     | 0,75  | (a) Carteira CA CCA        | SERF - UCs INEA                                 | Administração (Compras e Contratações) |
| 2017 | 5   | 12  | Marina Carlota Amorim Machado     | Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE DESENGANO na semana                | 0,25  | (a) Carteira CA CCA        | Projeto Parque Estadual do Desengano            | Supervisão                             |
| 2017 | 5   | 4   | Flavia de Souza Neviani           | entds internos sobre execução do projeto   | 0,5   | (a) Carteira CA CCA        | Fortalecimento de UC's de Santo Antonio de Padi | Jurídico                               |
| 2017 | 5   | 26  | Marina Carlota Amorim Machado     | Criação timesheet para Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua                                    | 0,5   | (a) Carteira CA CCA        | Fortalecimento de UC's de Santo Antonio de Padi | Supervisão                             |



## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>I (a) Carteira CA CCA</b>  | <b>315,75</b> |
| <b>GERAL I (a)</b>  | <b>72</b>     |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>0,25</b>   |
| Baixa de protocolos, anotação de controle, verificação de especificação e encaminhamento aos compradores  | 0,25          |
| <b>Financeiro</b>   | <b>42,5</b>   |
| Conciliação bancária  | 1             |
| Verificação e Análise dos TCCA's já quitados sem e com projetos alocados e finalizados para a SEA, conforme demanda da SEA.   | 1,5           |
| Verificar o status do pagamento do fornecedor Fábrica conforme demanda da SEA.  | 0,25          |
| Leitura da consulta feita a LL sobre a transferência de recursos para o novo gestor operacional do FMA.   | 1             |
| Geral - Salvar extrato na rede financeira   | 0,25          |
| GERAL - CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS NA CONTA CORRENTE OPERATIVA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL AGENDAMENTO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS                                       | 3,5           |
| Elaboração de planilha contendo todos os TCCAs e Projetos alocados ao longo do FMA  | 3             |
| Reunião com SPG, gerencia e SGP sobre o saldos dos TCCA's - levantamento para a SEA.  | 1             |
| Participar da reunião com a SEA sobre os saldos dos TCCAs que serão transferidos para o IDG.  | 1,5           |
| Conversa com SPG para falar sobre o que foi definido na reunião com a SEA sobre a transferência de recursos para o IDG.   | 1,5           |
| Geral - Solicitação de aplicação de recursos  | 0,25          |
| Geral - informação de credito em conta  | 0,5           |
| baixa contábil do mês de 04/2017.   | 3,75          |
| GERAL - PREPARO /AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS NA CONTA OPERATIVA   | 3             |
| Atualização de planilha de saldo de TCCA e Projetos alocados para envio a SEA   | 2             |
| Atualização de planilha de saldo de TCCAs e Projetos alocados para envio a SEA  | 3             |
| Análise da prestação de contas trimestral.  | 0,25          |
| GERAL - CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS PREPARP/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS   | 3             |
| Geração de Relatório de Despesas (SOE)  | 3             |
| acerto de conciliação e criação de CI   | 1,5           |
| envio dos TCCA para arquivamento no cedoc e contabilidade   | 0,25          |
| Geral - atualização dos saldos  | 0,5           |
| CONTROLE DE ENTRADA DE RECURSOS PREPARO/AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS   | 2             |
| GERAL - CONTROLE DE ENTRADAS DE RECURSO PREPARP/AGENDAMENTO DE PAGAMENTO  | 2             |
| Atualização dos Dados referente ao Saldo dos TCCAs para a reunião com a SEA sobre a transferência dos recursos para o IDG   | 3             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>19</b>     |
| GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 3,5           |
| Com coordenação sobre projetos em andamento.  | 1             |
| Entendimentos junto ao Financeiro sobre o saldo de recurso do TCCA Comperj 003/2010, verificação de projetos alocados nesse TCCA e envio de mensagem a SEA com detalhamen | 1,75          |
| Análise e revisão de documento para prestação de contas.  | 1             |
| Com compras para preparação da capacitação da DIRAM/INEA.   | 1             |
| Com ASJUR sobre Manual de Gestão FMA e CCA  | 0,5           |
| Elaboração de apresentação para capacitação da DIRAM/INEA   | 1             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Capacitação DIRAM/INEA.   | 1,25          |
| Obras PE Ilha Grande - Notificações - Contato com o gestor do parque para providenciar a lancha para realizarmos a vistoria do Aventureiro. Contato com o dono da empresa de ob | 1,5           |
| Revisão e atualização da tabela do 2o Termo Aditivo.  | 1             |
| Levantamento das ações para ASJUR (projetos aditivos).  | 0,5           |
| Com SGP sobre prioridades do FMA.   | 1             |
| Com Asjur sobre notificações.   | 2,5           |
| Reunião com o Jurídico sobre as notificações enviadas.  | 1,25          |
| revisão da Ata para reunião sobre projetos CCA.   | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>   | <b>10,25</b>  |
| Reunião semanal com SEA.  | 2             |
| Análise de recibo de salvo embolso a ser assinado pelo IDG, envio e orientações à SEA.  | 0,75          |
| Reunião com SEA e Gerência sobre Manual de Gestão do Mecanismo e análise prévia do Manual.  | 3,5           |
| Comparação e análise versões 2º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 04/2016   | 1,5           |
| Preparação de certidões do Funbio para envio à SEA, análise de documentos e do termo aditivo ao acordo e envio de e-mails.  | 2,5           |
| <b>Parna Tijuca - Rio Carioca</b>   | <b>4,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>2,25</b>   |
| Contrato 120/2016- faturamento do contrato  | 1,5           |
| correspondências trocadas sobre condução do contrato 120/2016   | 0,75          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>1,5</b>    |
| Tratativas internas sobre novas contratações no âmbito do projeto.  | 0,5           |
| Aviso sobre a troca de coordenação e entendimentos com a ex coordenadora sobre a impossibilidade de emitir documento de conclusão de coordenação.                               | 0,5           |
| Com empresa contratada sobre andamento dos trabalhos.   | 0,5           |
| <b>Jurídico</b>   | <b>0,5</b>    |
| entes intenros sobre a execução do projeto  | 0,5           |
| <b>Supervisão</b>   | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PARNA TIJUCO RIO CARIOCA na semana   | 0,25          |
| <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>   | <b>5,25</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>3,5</b>    |
| Contrato 061/2015 - faturamento contrato 07 (sete ) notas fiscais. Informações para gerência, fiscal do contrato e empresa sobre o saldo contratual e vigência.                 | 3,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>1,5</b>    |
| Solicitação de posicionamento para Gestão de contratos sobre os pagamentos pendentes à empresa Pirpiri.   | 0,25          |
| Contato com a coordenadora do projeto sobre o último pagamento à empresa Pirpiri.   | 0,5           |
| Encaminhamento para a SEA do contrato e aditivo ao contrato firmados com a empresa Pirpiri Produtos Alimentares.  | 0,25          |
| Análise e encaminhamento interno sobre a Deliberação da CCA nº 67/2017 datada em 19/04/2017 a qual aprova o aditivo de valor R\$ 26.768,00 ao projeto.                          | 0,5           |
| <b>Supervisão</b>   | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CETAS na semana  | 0,25          |
| <b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>  | <b>40</b>     |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>15,25</b>  |
| Aplicativos para dispositivos móveis do Procura-se: Troca de correspondências diversas para assinatura contrato FIOTEC  | 1             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| leitura dos TdRs, planejamento para os serviços de editoração, produção e impressão diversas, e providências para publicação site   | 3,25          |
| Publicação serviços de editoração, revisão e impressão livro vermelho - Protocolos 2017.0330.00036-1 e 2017.0330.00034-5  | 0,25          |
| Pesquisa e contatos com possíveis candidatos para o processo de seleção de editoração, e impressão de diversas publicações, controle de recebimento manifestações de interesse  | 3,75          |
| Contrato 065/2016- faturamento do contrato  | 1,5           |
| Acompanhamento contratação FIOTEC dispositivos móveis   | 1             |
| Consolidação e envio manifestações recebidas para serviços de editoração, produção e impressão de diversos impressos  | 3,5           |
| Leitura de e-mails trocados para assinatura contrato FIOTEC   | 1             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>11</b>     |
| Com compras sobre contratações previstas,   | 1             |
| Com compras sobre publicação.   | 1,5           |
| Contato com o coordenador do projeto para esclarecimento de dúvidas quanto a propriedade intelectual do produto gerado no âmbito do projeto.                                    | 1             |
| Com compras sobre diversos questionamentos apresentados pelas empresas interessadas em participar do processo de contratação.   | 1             |
| Revisão de ata de reunião e planejamento das ações para as contratações previstas.  | 0,5           |
| Com compras sobre dúvidas das empresas que manifestaram interesse.  | 1             |
| Entes internos e contato com cnc flora sobre direitos autorais  | 0,5           |
| Com Compras e Financeiro para pagamento fora do prazo.  | 1             |
| Com ASJUR, SEA, FIOTEC e CNC Flora sobre contrato   | 1,5           |
| Com compras sobre prazos de contratação.  | 0,5           |
| Com compras sobre contratações em andamento.  | 1             |
| Análise e encaminhamento interno sobre a Deliberação da CCA nº 67/2017 datada em 19/04/2017 a qual aprova o aditivo de valor R\$ 328.205,00 ao projeto.                         | 0,5           |
| <b>Jurídico</b>   | <b>13,25</b>  |
| Análise do TdR para contratação da FIOTEC, alterações no TdR, envio de e-mail com pendências, entendimentos com João e Berna e início de elaboração do contrato.                | 3,5           |
| Resposta de dúvidas acerca de propriedade intelectual para elaboração do contrato com FIOTEC.   | 0,5           |
| Entendimentos com Flavia, João e Berna sobre contratação da FIOTEC, análise do TdR, orientações à representante da FIOTEC e envio de e-mail.                                    | 1             |
| Análise documentos e TdR para contratação da FIOTEC, alterações no TdR, entendimentos internos, elaboração do contrato e envio para assinatura.                                 | 4,5           |
| Verificação de solicitação de alterações no contrato firmado com FIOTEC, análise de documentos e contrato, entendimentos com Flavia e envio de e-mails com orientações.         | 2             |
| Análise e alterações no contrato a ser firmado com FIOTEC, entendimentos com Flavia e envio para assinatura.  | 1,75          |
| <b>Supervisão</b>   | <b>0,5</b>    |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSERVAÇÃO DA FLORA ENDEMICA FASE 2 na semana   | 0,5           |
| <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>   | <b>12,75</b>  |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>9,5</b>    |
| Emissão do Pedido de Compra, agendamento de vistoria e interação junto a Fundação Flora referente à contratação do seguro-auto para o veículo 4x4 da Fundação Flora             | 2             |
| Interação junto a corretora para confirmação de pagamento e envio de comprovantes referente à contratação de seguro-auto para o veículo 4x4 da Fundação Flora                   | 0,75          |
| Interação junto ao fornecedor e a Fundação Flora para confirmação de conclusão dos serviços, confirmação de retirada e pagamentos referentes à manutenção do veículo 4x4 - Cor  | 0,75          |
| Solicitação junto a Gerência do Programa de autorizações para pagamentos antecipados pelos serviços de revisão obrigatória e seguro-auto do veículo 4x4 da Fundação Flora       | 0,5           |
| Envio para Contas a Pagar de boleto referente à contratação de seguro-auto do veículo 4x4 da Fundação Flora   | 0,5           |
| Emissão de Pedido de Compra referente aos serviços de revisão obrigatória do veículo 4x4 da Fundação Flora  | 1,25          |
| Envio para Contas a Pagar de NFs referente à aquisição de peças e contratação de serviços para manutenção obrigatória do veículo 4x4 da Fundação Flora                          | 0,75          |
| Interação junto a concessionária autorizada do fabricante Mitsubishi para solução de problemas referentes aos pagamentos pela aquisição de peças e contratação de serviços para | 1             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Interação junto a Fundação Flora para confirmação da conclusão dos serviços de revisão e envio de NFs para emissão de TRA referente à manutenção de veículo 4x4                      | 0,5           |
| Processo de faturamento para Manutenção de veículo - Revisão Obrigatória para manutenção da garantia do veículo na Mitsubishi. - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Ac         | 0,5           |
| Processo de faturamento para Aquisição de peças para manutenção de veículo - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada - Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás)                               | 0,5           |
| Processo de faturamento para Contratação de Seguro-Auto com assistência 24 horas pelo período de 01 ano para o veículo Mitsubishi L200 Triton GI placa LSD-8735 do Projeto Con       | 0,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,75</b>   |
| Sobre seguro do veículo  | 0,5           |
| Análise e aprovação do remanejamento de recursos realizado no sistema cérebro 2.0 em complemento à solicitação para a contratação do seguro do veículo.                              | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>2,5</b>    |
| Alterações no contrato a ser firmado com FIOTEC, orientações à representante da Fiocruz, entendimentos internos e envio para assinatura.   | 2,5           |
| <b>Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ</b>   | <b>4,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>3,25</b>   |
| Contrato 040/2015 - solicitação de informação (troca de e-mails e atendimento telefônico) para empresa sobre as entregas dos produtos.   | 1,5           |
| Contrato 040/2015- faturamento do contrato, troca de e-mails e atendimento telefônico com a contratada sobre informações para as entregas dos produtos finais                        | 1,75          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,5</b>    |
| Complemento de e-mail para a coordenação sobre solicitação de aditivo ao contrato firmado com a ITPA.  | 0,25          |
| Verificação com a coordenação de obrigações legais sobre o aditivo ao contrato com a empresa ITPA.   | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>0,5</b>    |
| contrato ITPA- entes uo compras contratos sobre entrega de produtos para o Funbio  | 0,5           |
| <b>Supervisão</b>  | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CONSOLIDAÇÃO DE USO PUBLICO UCs RJ na semana  | 0,25          |
| <b>Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ</b>  | <b>9,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>8,5</b>    |
| Acompanhamento da regularização do serviço de despachante para transferência de propriedade do caminhão-tanque abastecedor para o Funbio   | 1             |
| Análise da especificação referente a serviço de aluguel de helicóptero para o combate aos incêndios  | 2             |
| ACORDO FMA/RJ - Revisão de especificação Horas Voo   | 1,5           |
| Revisão e ajustes na especificação referente ao serviço de aluguel de helicóptero para combate aos incêndios   | 4             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1</b>      |
| Com compras sobre contratação.   | 0,5           |
| Encaminhamento para o coordenador do projeto o modelo de especificação e projeto básico do projeto Aquisição de embarcação para deslocamento marítimo e lagunar do Parque            | 0,5           |
| <b>PE Ilha Grande - Geradores</b>  | <b>50</b>     |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>45,75</b>  |
| Preparação e envio de carta convite; Contato com Inea sobre visita técnica; contato com participantes do processo de seleção; preparação e realização de visita técnica; prestação c | 14            |
| contato com empresa participante do processo de aquisição de geradores para responder a dúvidas; ata de visita técnica; adendo a carta convite;                                      | 10            |
| Contrato nº 115/2016- faturamento do contrato e informações para gerência sobre o saldo contratual Atendimento telefônico com Rafael (INEA)  | 2,25          |
| contato com fornecedores para apresentação de propostas de fornecimento de geradores a diesel.   | 8             |
| <b>ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>   | <b>2,5</b>    |
| contato com fornecedor que apresentou proposta e contato com coordenador do projeto do inea; impressão protocolos e etapas da contratação.   | 7             |
| Conversas e instrução ao Alessandro quanto ao processo de contratação PE Ilha Grande - GERADORES   | 0,75          |
| publicação manifestação de interesse; contato com coordenador do projeto.  | 1,25          |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 4             |
| Com compras sobre carta convite e visita técnica.  | 1,5           |
| Com compras sobre visita técnica, questionamentos do Inea e prazos de propostas.   | 1             |
| Encaminhamento para o coordenador do projeto do contrato nº 026/2017 firmado com a empresa Engesan Engenharia e o Termo de autorização para início dos serviços referente    | 0,25          |
| Análise e aprovação de várias solicitações no sistema cérebro 2.0. Auxílio ao coordenador do projeto na inserção das solicitações no sistema.                                | 0,75          |
| com compras sobre aquisição de geradores fotovoltaicos ao invés de geradores movidos à diesel.   | 0,5           |
| <b>Supervisão</b>  | 0,25          |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE ILHA GRANDE na semana  | 0,25          |
| <b>RPPN- UCs INEA</b>  | <b>8,75</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | 1,5           |
| Contrato 046/2016 - Envio das documentações trabalhistas para análise da ASJUR   | 0,25          |
| Contrato 046/2016- solicitação para empresa encaminhar documentação trabalhista faltante   | 1,25          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 0,5           |
| Encaminhamento de e-mail para Gestão de contratos sobre a ausência do geógrafo na contratação em andamento.  | 0,25          |
| Entendimentos internos sobre a falta do geógrafo na equipe do projeto.   | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>  | 6,75          |
| reunião gerencia   | 0,75          |
| Análise documentação trabalhista equipe ProjConsult Engenharia de Projetos Ltda execução Produto 5 Contrato 046/2016   | 1,5           |
| Análise pendência contratual empresa Projconsult execução Produto 5 (equipe reduzida)  | 3             |
| contrato projconsult- reunião gerencia sobre aplicação de penalidade   | 0,75          |
| revisão e-mail gerencia sobre notificação projconsult e entes internos   | 0,75          |
| <b>SERF - UCs INEA</b>   | <b>1,75</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | 1             |
| Contrato 026/2016 - Envio das documentações trabalhistas para análise da ASJUR   | 0,25          |
| Contrato 026/2016- solicitação para empresa encaminhar documentação faltante   | 0,75          |
| <b>Jurídico</b>  | 0,75          |
| reunião gerencia   | 0,75          |
| <b>UPAMs PI ERJ</b>  | <b>5,25</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | 1,75          |
| Contrato 011/2016 - solicitação para empresa encaminhar novo cronograma para o aditivo Atendimento telefônico com a empresa  | 1,75          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 1,5           |
| Encaminhamento para Gestão de contratos da planilha orçamentária para elaboração do termo aditivo ao contrato com a empresa Caledônia.                                       | 0,25          |
| Solicitação à empresa da planilha orçamentária para elaboração do termo aditivo ao contrato firmado com a empresa Caledônia. Encaminhamento para Gestão de contratos da pla  | 0,5           |
| Análise e encaminhamento interno das planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro para aditivo ao contrato nº 011/2016 firmado com a empresa Caledônia Construtora | 0,5           |
| Entendimentos sobre as planilhas para elaboração do termo aditivo ao contrato.   | 0,25          |
| <b>Jurídico</b>  | 2             |
| Análise da solicitação de aditamento ao contrato firmado com Caledônia Construtora, verificação de documentos, contratos e planilhas e envio de e-mail com orientações.      | 2             |
| <b>“Pré-projeto”</b>   | <b>1</b>      |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 1             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Projeto Risco Trabalhista - revisão e envio à SEA.   | 1             |
| <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>  | <b>53,5</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>23,75</b>  |
| Contratos 078/2016 e 073/2016 - faturamento dos contratos  | 2,5           |
| Interações referente serviços de fornecimento de combustível e manutenção de veículos;   | 2             |
| Contrato nº 037 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços, recolhimento das assinaturas/ Registro e arquivo Cedoc/Envio dos contratos Atendimento telefônico com a ref | 2,75          |
| Diversas interações ref. contratação serviços de manutenção & pgto. fatura fornecimento de combustível para o INEA   | 8,5           |
| Contrato 078/2016- solicitação para empresa reenviar CD completo, sem erros das documentações trabalhistas. Envio das documentações para análise da ASJUR                        | 1,25          |
| Interações ref. contratação serviço de manutenção de veículos  | 2,75          |
| Contrato 073/2016- Envio das documentações para análise da ASJUR. Solicitação para empresa encaminhar documentações pendentes Envio para análise da ASJUR da carta com cc        | 2,75          |
| Processo de faturamento para Cartão Combustível - Fortalecimento Operacional UCs ERJ - Acordo FMA - COMPERJ (Petrobrás)  | 0,5           |
| Contrato 073/2016- solicitação para empresa encaminhar planilha corrigida para o aditivo do reajuste contratual Atendimento telefônico com a empresa                             | 0,75          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1,25</b>   |
| Contrato Ticket Log - entes com ASJUR e Compras, envio de e-mails para empresa e coordenador do projeto  | 0,5           |
| Explicação para Gestão de contratos e Jurídico da necessidade de recebimento de ofício da SEA referente a acréscimo de valor ao contrato vigente.                                | 0,25          |
| Entendimentos internos sobre a solicitação de reajuste no valor do contrato.   | 0,5           |
| <b>Jurídico</b>  | <b>28</b>     |
| Análise contrato e anexos da Ticket Soluções, envio de e-mail com pendências e entendimentos com Zé Mauro.   | 2             |
| Análise documentação trabalhista equipe ICONÉ Serviços Especializados Ltda -ME execução Etapa 7 Contrato 078/2016  | 1,75          |
| Reunião com representante da Ticket Serviços e Zé Mauro, orientações à SEA, revisão e alterações no documento para suprir os erros do contrato e envio de e-mails.               | 2             |
| Análise das alterações realizadas no contrato com a Ticket Soluções, chancela e entendimentos com representante da Ticket.   | 1             |
| Análise das alterações realizadas no contrato com a Ticket Soluções, chancela, envio de e-mail e entendimentos com representante da Ticket.                                      | 1,5           |
| Análise documentação trabalhista equipe LUCUS Ltda - ME execução Atividade 8 Contrato 073/2016   | 2,75          |
| Análise condições contratuais para ajuste preço Contrato 073/2016 com Lucus Ltda ME  | 1,75          |
| Orientação sobre Aditivo Contrato 078/2016 com ICONÉ Serviços Especializados Ltda ME   | 1,5           |
| Conclusão análise documentação trabalhista equipe Lucus Atividade 8 Contrato 078/2016  | 1             |
| Entendimentos com representante da Ticket Soluções e análise documentos.   | 1,75          |
| reunião gerencia sobre solicitação SEA de prorrogação do contrato por um ano   | 0,75          |
| Análise condições contratuais e orçamentárias para elaboração aditivo ao Contrato 078/2016 com ICONÉ Serviços Especializados Ltda - ME   | 3,75          |
| Análise condições contratuais e orçamentárias para elaboração aditivo ao Contrato 073/2016 com Lucus Ltda - ME   | 2             |
| Entendimentos internos e com Sergio Mendes acerca dos aditamento ao contrato com Ícone Serviços.   | 0,75          |
| Conclusão análise e envio e-mail com solicitações para elaboração aditivo ao Contrato 073/2016 com LUCUS Ltda-ME   | 2,5           |
| Contato com representante da ICONÉ sobre pendências para elaboração aditivo ao Contrato 078/2016   | 1,25          |
| <b>Supervisão</b>  | <b>0,5</b>    |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto Fortalecimento de UCs ERJ na semana   | 0,25          |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UCs RJ na semana   | 0,25          |
| <b>Modelagem Piloto PPP</b>  | <b>4,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>2,75</b>   |
| Contrato 062/2015 (casa cause) faturamento do contrato 2 (duas ) notas fiscais   | 2,25          |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| contrato 062/2015- solicitação de orientações para Jurídico e Gerência sobre como ficará o status do contrato (suspensão?)   | 0,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1,5</b>    |
| Com SEA sobre valores do projeto.  | 0,5           |
| Informação para Gestão de contratos para desconsiderar o último aditivo ao contrato.   | 0,25          |
| Análise e encaminhamento para Gestão de Contratos e Jurídico da suspensão do contrato nº 062/2015 firmado com as empresas Casa Cause, Manesco, Ramires, Perez, Azevedo M.      | 0,75          |
| <b>Supervisão</b>  | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MODELAGEM PILOTO PPP na semana  | 0,25          |
| <b>Obras Infra PE Concordia</b>  | <b>1,75</b>   |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1</b>      |
| Encaminhamento de e-mail à SEA solicitando posicionamento quanto à solicitação para o Termo de Distrato do contrato nº 053/2013 firmado com a empresa Prosplan.                | 0,25          |
| Entendimentos junto ao arquiteto do INEA sobre a situação das pendências referentes a notificação. Entendimentos internos sobre a finalização do contrato de obra em andamento | 0,75          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>0,75</b>   |
| reunião gerencia contrato prosplan   | 0,75          |
| <b>Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>  | <b>0,75</b>   |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,75</b>   |
| Entendimentos internos sobre a finalização da Obra na Estrada da Morumbeca.  | 0,5           |
| Verificação sobre o recebimento do Termo de Recebimento Definitivo da Obra referente ao contrato nº 033/2015 firmado com a empresa Saioron Construtora Ltda.                   | 0,25          |
| <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b>   | <b>0,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>0,5</b>    |
| Contrato 022/2013- solicitação de informações sobre as entregas dos produtos finais  | 0,5           |
| <b>Implantação PE de Pedra Selada</b>  | <b>4</b>      |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>1,75</b>   |
| Contrato 104/2014- faturamento do contrato   | 1,75          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,75</b>   |
| Reunião sobre a questão do contrato do Plano de Manejo do PE Pedra Selada.   | 0,75          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>1,5</b>    |
| reunião gerencia questão detzel mirante e trilha   | 1,5           |
| <b>Parna Tijuca – Sinalização</b>  | <b>22,5</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>21,5</b>   |
| Publicação no site de prorrogação de manifestação de interesse para sinalização no Parna da Tijuca   | 0,5           |
| prospecção de fornecedores para participação no processo de seleção  | 2             |
| Prospecção de fornecedores para participação no processo de seleção para fornecimento de placas.   | 7             |
| contato com fornecedores e beneficiário. Elaboração de carta convite.  | 12            |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1</b>      |
| Entendimentos sobre o processo de seleção para aquisição das placas para o PNT.  | 0,5           |
| Envio de mensagem para o coordenador sobre o adiamento do prazo da chamada para manifestação de interesse.   | 0,5           |
| <b>Ações Implantação PE Pedra Selada</b>   | <b>1</b>      |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,75</b>   |
| Contato com a SEA sobre pendências do projeto por conta do INEA.   | 0,75          |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| <b>Supervisão</b>  | 0,25          |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto AÇÕES IMPLANTAÇÕES PE PEDRA SELADA na semana              | 0,25          |
| <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos</b>   | <b>1,5</b>    |
| <b>Financeiro</b>  | 1,5           |
| Elaboração da prestação de contas final do projeto.  | 1,5           |
| <b>Ações Implantação PE Lagoa do Açú</b>   | <b>0,25</b>   |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 0,25          |
| Verificação com o comprador sobre o processo de doação e utilização da embarcação adquirida para o projeto.          | 0,25          |
| <b>PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase</b>   | <b>0,25</b>   |
| <b>Supervisão</b>  | 0,25          |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE SERRA DA CONCORDIA OBRAS AQUISIÇÕES FASE 2 na semana   | 0,25          |
| <b>SERF3 (NUREF)</b>   | <b>8,25</b>   |
| <b>Financeiro</b>  | 6             |
| Elaboração da prestação de contas de SERF3.  | 1,5           |
| Análise e acertos na prestação de contas final do projeto SERF3.   | 1,25          |
| Acertos na prestação de contas de SERF3.   | 1,25          |
| Análise PC final Nuref 3.  | 0,5           |
| Finalização de prestação de contas Final do Projeto para envio a SEA   | 1,5           |
| <b>Jurídico</b>  | 2,25          |
| Análise documentação trabalhista equipe ProjConsult Engenharia de Projetos Ltda execução Produto 6 Contrato 026/2016 | 1,5           |
| Conclusão análise documentação trabalhista equipe Projconsult Produto 6 Contrato 026/2016                            | 0,75          |
| <b>Implantação Componente Biota BDE</b>  | <b>0,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | 0,5           |
| Contrato 058/2015- solicitação de informações sobre as entregas dos produtos   | 0,5           |
| <b>Projeto Parque Estadual do Desengano</b>  | <b>0,25</b>   |
| <b>Supervisão</b>  | 0,25          |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE DESENGANO na semana                                    | 0,25          |
| <b>Fortalecimento de UC's de Santo Antonio de Padua</b>  | <b>1</b>      |
| <b>Jurídico</b>  | 0,5           |
| entds internos sobre execução do projeto   | 0,5           |
| <b>Supervisão</b>  | 0,5           |
| Criação timesheet para Fortalecimento UCs de S. Ant. de Pádua  | 0,5           |
| <b>I (b) Carteira CA Federal</b>   | <b>4</b>      |
| <b>GERAL I (b)</b>   | <b>4</b>      |
| <b>Financeiro</b>  | 4             |
| Conciliação bancária   | 0,5           |
| Entrada de recursos  | 1,5           |
| Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25          |
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |



## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Geral -atualização dos saldos   | 0,5           |
| conciliação bancária do mês de março de 2017 .  | 1             |
| <b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>   | <b>34,5</b>   |
| <b>GERAL I (c)</b>  | <b>5,5</b>    |
| <b>Financeiro</b>   | <b>4,5</b>    |
| Conciliação bancária  | 0,5           |
| Geral - Salvar extrato na rede financeira   | 0,25          |
| Análise da prestação de contas trimestral.  | 0,25          |
| Geral -atualização dos saldos   | 0,5           |
| conciliação bancária dos meses de janeiro a março de 2017.  | 3             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>1</b>      |
| verificando pagamento e inserção no manual de gestão.   | 1             |
| <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>  | <b>29</b>     |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>6,75</b>   |
| Solicitação ao INEA do CPF do Réu para providências ao pagamento da guia judicial. Levantamento de valores dos empreendimentos que apoiam a regularização fundiária para enci       | 3,25          |
| Envio de sugestão para inclusão do Projeto de Regularização Fundiária no Cérebro 2.0.   | 0,5           |
| Inserção do projeto no sistema cérebro 2.0. Verificação de inconsistência de alguns dados para pagamento de guia judicial. Alguns ajustes com a equipe de TI para melhoria do siste | 2             |
| Procedimentos para encaminharmos à SEA do comprovante de pagamento junto ao auto do processo judicial 0003873-07.2011.8.19.0070, processo administrativo E-7/501.926/20C            | 1             |
| <b>Supervisão</b>   | <b>0,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto RESERVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA na semana  | 0,25          |
| Criação do timesheet do projeto   | 0             |
| <b>Informática</b>  | <b>22</b>     |
| Desenvolvimento/Cérebro II/Correção na exibição de contatos, na lista de usuários cadastrados no projeto Modificação na exibição de contatos, no cadastro de usuário, incluindo s   | 16            |
| Defeito do sistema/Cérebro II/Problemas para realizar uma solicitação de guia judicial (5946)   | 6             |
| <b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>  | <b>130,75</b> |
| <b>CARTÃO VINCULADO</b>   | <b>126,75</b> |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>   | <b>6</b>      |
| Emissão das guias de ISS do cartão vinculado do FMA   | 3             |
| Emissão de guia de ISS do cartão vinculado do FMA   | 3             |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>   | <b>8,25</b>   |
| Registro da entrada e distribuição de correspondências  | 0,25          |
| Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs  | 0,75          |
| Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências   | 7,25          |
| <b>Financeiro</b>   | <b>97</b>     |
| Conciliação bancária  | 1             |
| Prestação de contas   | 3             |
| email de confirmação de recarga   | 0,5           |
| solicitação de emissão de iss   | 2             |
| solicitação de recarga  | 9             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| arquivamento prestação de contas   | 0,5           |
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |
| Geração de Relatório de Despesas (SOE)   | 0,5           |
| Cartao Vinculado - Salvar extrato na rede financeira   | 0,75          |
| RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL   | 3             |
| prestação de contas cartão vinculado   | 3             |
| troca de email referente a contratação de RPSV de abraão   | 1             |
| inclusão das prestações no RM  | 3             |
| Cartao vinculado - solicitação de cartões, solicitação de cancelamento de cartões e solicitação de desbloqueio de cartões  | 1,5           |
| baixa contábil do mês de 04/2017 - cartão vinculado cta 25738-9  | 3,75          |
| RECARGA DE CARTÃO VINCULADO  | 0,5           |
| Reunião com a estagiária para alinhamento das demandas do Projeto  | 1,5           |
| email com iss para pagamento aos gestores  | 0,5           |
| email de aprovação das prestações de conta para os gestores  | 2,5           |
| conferência de pendência referente ao cartão e aos gestores junto ao Marcelo do INEA   | 1             |
| Conferência das prestações aprovadas pela Walkiria, bem como das recargas solicitadas.   | 3,75          |
| REGARGA DE CARTÃO VINCULADO  | 1,5           |
| envio de iss para pagamento aos gestores   | 3             |
| devolução de saldo em caixa e no cartão  | 1,5           |
| Lançamento das prestações de conta no RM   | 2             |
| levantamento de gestores que irão assumir ou trocar de unidades  | 1             |
| conferência de prestação de contas   | 11,5          |
| email de confirmação de recarga aos gestores   | 1,5           |
| troca de email com inea referente a trocar de gestor, devolução de saldo e prestações de conta   | 4             |
| levantamento de relação de gestores que já foi a devolução de saldo em cartão/caixa e que entregaram todas as prestações   | 1,5           |
| Curso de capacitação para gestores do cartão vinculado.  | 5             |
| Cartao Vinculado - atualização dos saldos  | 0,5           |
| conciliação bancária da cta. 25738-9 do mês de 01 a 03/2017.   | 4,5           |
| Devolução de saldo em caixa  | 2             |
| troca de email com inea referente a recargas, fechamento de prestações para devolução de saldo.  | 2             |
| envio de iss aos gestores para pagamento   | 0,5           |
| Cartao vinculado - envio de número de cartões para a gerência e solicitação de cartões   | 1             |
| Revisão do material a ser utilizado na capacitação dos novos gestores do cartão vinculado .  | 1             |
| Capacitação dos novos gestores do cartão vinculado   | 5             |
| troca de email com inea referente a devoluções de saldo de cartão e caixa das unidades   | 2             |
| devolução de saldo   | 2             |
| impressão e separação dos exercícios do curso de capacitação   | 1,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>14,25</b>  |
| Verificação com o financeiro sobre uma data para novo curso de capacitação de gestores do cartão vinculado. Comunicado à coordenador do projeto sobre a capacitação dos novos: | 2             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Aprovação de várias solicitações no sistema cérebro.   | 0,5           |
| Com Inea sobre a indicação do Gerente da GEUC como proprietário do Cartão Vinculado da chefe da APA Tamoios.   | 0,75          |
| Solicitação à tesouraria dos cartões vinculados dos novos gestores. Verificação com o financeiro se existem pendências relacionadas aos gestores que estão em processo de transferência. | 0,5           |
| Solicitação à tesouraria para emissão do cartão vinculado do Sr. Ricardo Araújo Raposo.  | 0,25          |
| Verificação com a tesouraria sobre os cartões vinculados dos novos gestores capacitados. Encaminhamento para o financeiro da planilha de controle dos gestores.                          | 0,5           |
| Encaminhamento para a tesouraria do documento do Sr. Ricardo Araújo Raposo para emissão do cartão vinculado.   | 0,25          |
| Solicitação à Administração para impressão do Manual Operacional do Cartão Vinculado para os gestores que serão capacitados. Comunicação para os gestores do curso de capacitação.       | 1             |
| Preparação para o curso de capacitação dos gestores para utilização do cartão vinculado; Participação no curso de capacitação dos gestores.  | 5,5           |
| Capacitação para funcionários de INEA.   | 3             |
| <b>Supervisão</b>  | <b>1,25</b>   |
| Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CARTÃO VINCULADO na semana  | 1,25          |
| <b>GERAL III</b>   | <b>4</b>      |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | <b>0,25</b>   |
| Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs   | 0,25          |
| <b>Financeiro</b>  | <b>3,75</b>   |
| Conciliação bancária   | 0,5           |
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |
| conciliação bancaria do mes de janeiro a março de 2017- cta. de rendimentos  | 3             |
| <b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>   | <b>6,5</b>    |
| <b>GERAL IV</b>  | <b>6,5</b>    |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | <b>1,25</b>   |
| Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs   | 1,25          |
| <b>Financeiro</b>  | <b>5,25</b>   |
| Conciliação bancária   | 1             |
| Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25          |
| Geral - Solicitação de aplicação de recursos   | 0,5           |
| Geral - informação de credito em conta   | 0,5           |
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |
| GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL   | 0,5           |
| Geral - solicitação de aplicação de recursos   | 0,25          |
| Geral- solicitação do numero do TCRF ao ponto focal  | 0,25          |
| baixa contábil do mês de 04/2017 .   | 1,75          |
| <b>V Instrumento TAC</b>   | <b>33,25</b>  |
| <b>GERAL V</b>   | <b>15</b>     |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | <b>1</b>      |
| Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs   | 1             |
| <b>Financeiro</b>  | <b>10,75</b>  |
| Conciliação bancária   | 1             |
| baixa contábil do mês de 04/2017.  | 1,75          |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |
| Geração de Relatório de Despesas (SOE)   | 0,5           |
| acerto de conciliação e criação de CI  | 1             |
| GERAL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL   | 0,5           |
| Geral -Salvar extrato na rede financeira   | 0,25          |
| conciliação bancaria do mês de janeiro a março de 2017   | 3             |
| Elaboração de Planilha de saldo de TAC e projetos alocados para envio a SEA  | 2             |
| Geral- atualização dos saldos  | 0,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>3,25</b>   |
| supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre Manual e contratos.  | 3             |
| Encaminhamento para o Jurídico do Manual Operacional para o Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta – ITAC.  | 0,25          |
| <b>V TAC - CSN – ETE Conservatória</b>   | <b>1,25</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>0,5</b>    |
| Contrato 004/2017- solicitação para empresa encaminhar o cronograma físico financeiro para o aditivo   | 0,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>0,75</b>   |
| Análise e encaminhamento da solicitação de aditivo de prazo ao contrato nº 004/2017 firmado com a empresa Ambiental Engenharia Consultoria por mais 30 dias. Solicitação à SEA | 0,75          |
| <b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>  | <b>4,5</b>    |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>3,5</b>    |
| Contrato nº 036 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços , recolhimento das assinaturas Registro e arquivo Cedoc/Envio dos contratos.                               | 2             |
| Interações ref. baixa para contrato Pentagna e interações com o Projeto  | 1,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1</b>      |
| Inclusão do aditivo no sistema cérebro, contato com o coordenador e auxílio no remanejamento de valor.   | 1             |
| <b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b>  | <b>12,5</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>11,5</b>   |
| Esclarecimentos sobre condução do processo junto às empresas interessados e prorrogação prazo manifestação de interesse, contatos com empresas para divulgar a contratação     | 3             |
| FMA - Acordo - Proj. Monitoramento Quali-quantitativo da Bacia do Rio Paraíba do Sul - adiamento prazo manifestação de interesse   | 0,25          |
| Acompanhamento manifestações de interesse e contatos com as empresas   | 4,75          |
| consolidação manifestações interess e envio INEA   | 3,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>1</b>      |
| Com compras obre lista curta   | 1             |
| <b>V Instrumento TAC CHEVRON ESTADUAL</b>  | <b>88,75</b>  |
| <b>RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA</b>  | <b>42,5</b>   |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>25,5</b>   |
| contratação empresa manglares.   | 8             |
| organização do processo para realização da contratação da direta da empresa Manglares.   | 6             |
| Troca de e-mail sobre ACORDO FMA - CONTRATAÇÃO MOSCATELLI (MASTERGLAS) - 2017.0427.00042-0   | 0,5           |
| contratação empresa Manglares; preparação do processo para assinatura do superintendente.  | 8             |
| Troca de e-mails e análise do processo e conversas sobre a contratação da Manglares Consultoria Ambiental Ltda - EPP (consultoria técnica para recuperação da formação de mang | 0,75          |
| Contrato 044 / 2017 - elaboração do termo de início dos serviços/envio das vias do contrato e arquivo no Cedoc Atendimento telefônico com contratado                           | 2,25          |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | 0,25          |
| Registro da entrada de correspondências  | 0,25          |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 9,5           |
| Com compras e jurídico sobre contrato.   | 0,5           |
| verificando encaminhamentos para o contrato.   | 0,5           |
| Contrato Manglares. Tratativas internas para fechar o contrato.  | 1,5           |
| Comunicação interna sobre procedimentos da contratação.  | 0,75          |
| Entendimentos internos sobre o processo de contratação da empresa Manglares.   | 1,5           |
| revisando tdr e encaminhamentos para contrato.   | 1,5           |
| Encaminhado à SEA o CFF do projeto.  | 0,25          |
| Contato com Moscatelli para resolver suas dúvidas.   | 0,5           |
| contato com moscatelli sobre preenchimento de nota fiscal.   | 0,5           |
| verificando encaminhamentos para inicio contrato.  | 1             |
| revisão do plano de trabalho   | 1             |
| <b>Jurídico</b>  | 7,25          |
| Análise documentos e TdR para contratação da Manglares Consultoria Ambiental, alterações no TdR, entendimentos com Erika e João, elaboração do contrato e envio para assinatura asjur e gerencia sobre contrato moscatelli | 3,5           |
| Análise e alterações no contrato a ser firmado com Manglares Consultoria Ambiental, entendimentos com Flavia e Gerência e reenvio.   | 2             |
| Conferência e chancela do contrato firmado com Manglares Consultoria Ambiental Ltda - EPP.   | 0,25          |
| <b>PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>   | <b>46,25</b>  |
| <b>Financeiro</b>  | 7             |
| Reunião para alinhamentos sobre capacitação da Instituição Onda Azul para execução do Projeto  | 1             |
| Capacitação da Instituição Onda Azul para a execução do projeto  | 6             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | 28,75         |
| Análise do CFF e dos TdR e entendimentos internos sobre a execução do projeto.   | 1,75          |
| Análise do CFF e contato com Ondazul para resolução das pendências do material enviado.  | 1,5           |
| revisão cff e verificando encaminhamentos.   | 1,5           |
| Encaminhamento de e-mail para a SEA sobre a necessidade de reajuste do CFF do projeto.   | 0,25          |
| Entendimentos com o Financeiro sobre os procedimentos necessários para a realização do desembolso à instituição. Contato com TI para solicitar a preparação do sistema Cérebro   | 1,5           |
| Reunião com equipe do ONDAZUL  | 1             |
| tratativas internas com ASJUR e Compras para contratação   | 1,5           |
| preparação de apresentação para ONDAZUL.   | 1             |
| Envio de documentação para ASJUR   | 0,25          |
| Apresentação para a capacitação.   | 2             |
| Comunicado ao coordenador do projeto sobre o curso de desembolso.  | 0,25          |
| Análise do CFF do projeto, envio de mensagem com o registro de todas as informações trocadas sobre o projeto. Entendimentos internos sobre a capacitação para a Instituição e so   | 2,25          |
| Apresentação para capacitação de desembolso para instituição responsável.  | 1             |
| fechamento da apresentação.  | 0,5           |
| Realização da capacitação para Ondazul.  | 3             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento   | Soma de Horas |
|--|---------------|
| capacitação projeto.   | 1             |
| Capacitação da equipe do Projeto Onda Azul sobre desembolso.   | 4             |
| Solicitação ao pessoal da Administração para impressão do Manual para utilização dos participantes do curso de capacitação de desembolso.                                    | 0,25          |
| Entendimentos internos sobre o projeto; Participação da capacitação do projeto.  | 4,25          |
| <b>Jurídico</b>  | <b>10,5</b>   |
| Reunião com SEA sobre contratação do Instituto Onda Azul e análise prévia de documentos.   | 3             |
| Análise documentos, PdT e CFF para contratação do Instituto Ondazul, elaboração do contrato de apoio, entendimentos com João e envio de e-mail com pendências.               | 3,25          |
| entes internos sobre contrato onda azul  | 1,25          |
| Análise do CFF e adaptações no contrato de apoio e PdT a serem celebrados com Instituto Ondazul, elaboração das declarações de coordenador e ordenador de despesas, entender | 3             |
| <b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>   | <b>11,75</b>  |
| <b>GERAL VI</b>  | <b>11,75</b>  |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | <b>2,5</b>    |
| Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências  | 2             |
| Registro da entrada de correspondência   | 0,25          |
| Identificação e guarda de processos de compras   | 0,25          |
| <b>Financeiro</b>  | <b>5,75</b>   |
| Conciliação bancária   | 0,5           |
| Geral - Salvar extrato na rede financeira  | 0,25          |
| Análise da prestação de contas trimestral.   | 0,25          |
| conciliação bancaria dos meses de janeiro a março de 2017  | 3             |
| Geral - solicitação de numero do termo para ponto focal  | 0,25          |
| Arquivamento de SP'S enviadas a auditoria  | 1             |
| Geral -atualização dos saldos  | 0,5           |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>   | <b>3,5</b>    |
| revisando e-mails e documentos solicitados pela sea.   | 1,5           |
| Com ASJUR sobre o ACT apresentado pela SEA para análise.   | 0,5           |
| Análise e envio do Termo de Compromisso entre SEA, Inea e Petrobras visando os investimentos necessários à implantação e manutenção da unidade de conservação Parque Natur   | 0,5           |
| verificando documentos para SEA.   | 1             |
| <b>VII Operação e Gestão</b>   | <b>346,75</b> |
| <b>Acordo FMA Funbio</b>   | <b>346,75</b> |
| <b>Administração (Compras e Contratações)</b>  | <b>14,25</b>  |
| Apoio as gerencias quanto a procedimentos e processos, respostas aos e-mails de fácil resolução  | 3             |
| REUNIAO SEA  | 2             |
| revisão do Manual de Gestão FMA  | 3             |
| REUNIÃO SEA x Funbio   | 1,5           |
| Levantamento e alinhamento de informações com a Gerência sobre os contratos Envio de informações para gerência sobre Contrato 062/2015 (Modelagem PPP)                       | 4,75          |
| <b>Apoio Administrativo e Comunicação</b>  | <b>45,75</b>  |
| Expedição de documentos  | 2,25          |
| Registro de entrada e distribuição de correspondências; Digitalização, registro e arquivamento de documentos e ARs   | 9             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Rateio de despesas com postagens.   | 0,75          |
| Suporte a reuniões e eventos internos.  | 6             |
| Registro da entrada, digitalização e distribuição de correspondências   | 1             |
| Registro/ digitalização/ arquivamento de documentos   | 1,5           |
| Registro e guarda de produtos de consultoria  | 2             |
| Providências para serviços externos, ida ao INEA/SEA.   | 0,75          |
| Ida ao INEA / SEA pegar e levar documentos.   | 4             |
| Providências serviços externos ida ao INEA/SEA, e providências para reembolso referente estacionamento do veículo da Flavia Neviani durante reunião.          | 2             |
| Faturamento de reembolsos a despesas diversas.  | 0,5           |
| Providências serviços externos ida ao INEA/SEA. Providências para ida do Alessandro Jonady em visita técnica a Ilha Grande.                                   | 2             |
| Ida ao INEA pegar e levar documentos.   | 1,5           |
| Capacitação FMA / DIRAM.  | 6             |
| Providências para reembolso do Manoel Serrão.   | 4             |
| Confecção de planilha das correspondências recebidas  | 0,25          |
| Providências serviços externos ida ao INEA/SEA.   | 0,25          |
| Logística para reunião Capacitação dos Gestores do Cartão Vinculado (incluindo SC e lançamento das despesas no RM).   | 2             |
| <b>Financeiro</b>   | <b>101</b>    |
| Reunião com SPG sobre o 2º termo aditivo do Acordo.   | 2             |
| Lendo e respondendo emails; tirando dúvidas do dia a dia da equipe e coordenação do projeto.  | 4,5           |
| Geral - Relatórios de auditoria e cumprimento do objeto (parte da transferência) e primeiras prestações de contas. relacionamento bradesco, sistema e senhas. | 18            |
| Elaboração de Prestação de Contas trimestral por Instrumento referente ao período de Jan a Março/17   | 10            |
| Elaboração de prestação de contas mensal de Reembolso do Funbio para envio a SEA  | 10            |
| conferência, separação e digitalização das prestações trimestrais FMA   | 8             |
| Conferência das solicitações de reembolso SEA.  | 2             |
| Análise da solicitação de reembolso para SEA.   | 1             |
| Fechar com Leandro os números finais e consolidados do Acordo em 31/12/2016..   | 1,5           |
| Análise da prestação de contas de reembolso Funbio referente a março de 2017.   | 1             |
| Elaboração da planilha de controle de todos os projetos.  | 7             |
| Elaboração de Planilha de Reembolso mensal do FUNBIO para envio a SEA   | 2             |
| Atualização na planilha de prestação de contas do projeto para a contabilidade  | 1             |
| Finalização da prestação de contas Trimestral por Instrumento do Acordo FMA   | 3             |
| Revisão das conciliações bancárias.   | 1             |
| Análise PC de reembolso Funbio referente a fevereiro com os documentos finais.  | 0,5           |
| verificar os TCCA's de algumas aplicações que o Bradesco não conseguiu achar.   | 1             |
| Impressão de prestação de contas de Reembolso do Acordo para envio a SEA  | 2             |
| Finalização de prestação de contas mensal de reembolso do Projeto Acordo FMA  | 2             |
| Atualização na planilha de saldo do Projeto e Relatório para PMO  | 2             |
| Finalização de prestação de contas trimestral do Acordo FMA   | 3             |
| Planilha de despesas do FMA para Bradesco e SEA.  | 1             |

## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Curso de capacitação para instituição Onda Azul.  | 4             |
| Reunião com João para procedimentos do curso de capacitação.  | 1             |
| Elaboração da planilha de saldos dos projetos e planilha de saldos interna.   | 3             |
| digitalização das prestações trimestrais FMA  | 6             |
| Elaboração da planilha de saldos dos projetos.  | 2             |
| Participar da reunião com a SEA sobre a aprovação das prestação de contas reembolso Funbio referente ao Acordo.   | 0,5           |
| Reunião com a SEA referente a prestações de contas do acordo  | 1             |
| <b>Gerenciamento de projetos</b>  | <b>173,25</b> |
| GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails.  | 26,75         |
| Reunião SEA   | 2,5           |
| Reunião SEA.  | 2,5           |
| Timesheet para prestação de contas.   | 1             |
| Com SEA sobre faturamento de compras. Pagamentos e prazos.  | 0,5           |
| Preparação ATA para reunião com a SEA.  | 1             |
| Com SGP sobre andamento dos projetos.   | 0,25          |
| supervisão geral dos projetos e encaminhamentos, reunião equipe.  | 6             |
| Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Reunião com a Gerência para esclarecimento de alguns processos.  | 7,5           |
| Reunião com a SEA para tratar de assuntos gerais. Reunião da coordenação de Obrigações Legais para tratar dos assuntos relacionados aos projetos do FMA.                      | 19,75         |
| Geral: Reunião com a coordenação sobre as demandas do FMA/RJ. Acompanhamento geral dos projetos. Descrição das atividades realizadas no período para composição da presta     | 6,75          |
| levantamento de informação dos projetos suspensos.  | 2,5           |
| reunião da equipe fma   | 1,75          |
| supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre aditivo acordo, tcca para transferência.  | 18            |
| revisando manual de gestão.   | 1             |
| Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Reunião com a Gerência para esclarecimento de alguns processos. Acesso ao Sr. Sergio Mendes no sistema cérebro 2.0       | 6,5           |
| Análise da Planilha para o Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 004/2016; Acompanhamento geral dos projetos; Atualização da Planilha de Atividades; Entendimentos internos : | 3,25          |
| reunião SEA sobre Manual de Gestão FMA  | 3,5           |
| Contatos com a SEA sobre Manual de Gestão.  | 0,5           |
| reunião interna FMA   | 1             |
| supervisão geral dos projetos e encaminhamentos sobre Manual e contratos.   | 10            |
| Reunião com a DIRAM sobre construção de TdR para contratação de consultoria. Reunião da coordenação de Obrigações Legais para tratar dos assuntos relacionados aos projetos c | 4             |
| Encaminhamento para a Gerência do texto sobre remanejamento de recursos. Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Troca de informações com a Gerência sc          | 16,75         |
| Comunicado aos participantes da capacitação para elaboração de TdR - DIRAM.   | 0,25          |
| Análise do manual sistema cérebro 2.0. Solicitação ao financeiro para resposta ao e-mail da tesouraria solicitando posicionamento de previsão de pagamento.                   | 1             |
| Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos; Acompanhamento geral dos projetos; Atualização da planilha de atividades; Verificação das demandas com a gerênci    | 3,75          |
| Elaboração de carta para cobrança de ajuste nos prazos do plano de trabalho.  | 0,5           |
| elaboração de texto para relatório de cumprimento do objeto.  | 1,5           |
| timesheet para prestação de contas  | 2             |
| Revisão da ATA e atualização.   | 1             |
| Reunião com a SEA.  | 3             |



## Detalhamento das Horas por Instrumento

| Detalhamento das Horas por Instrumento  | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Elaboração e encaminhamento da ata de reunião realizada em conjunto com a SEA no dia 24/05/2017. Encaminhamento da ata de reunião realizada em conjunto com a SEA no dia  | 0,75          |
| Atualização com o setor Gestão de contratos sobre as contratações em andamento e possíveis resoluções.  | 3             |
| Acompanhamento dos processos em andamento no Funbio. Troca de informações com a Gerência sobre os processos em andamento.   | 3,25          |
| Acompanhamento geral dos projetos; Atualização da planilha de atividades; Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos. Entendimentos internos sobre o Manual | 3             |
| reunião interna sobre o FMA e suas demandas/pendências  | 0,5           |
| atualização da tabela de projetos para 3o termo aditivo ao acordo 04/2017.  | 3             |
| Elaboração e encaminhamento à SEA da ata de reunião realizada no dia 31/05/2017.  | 0,75          |
| Reunião com a coordenação sobre o andamento dos projetos; Atualização da lista de atividades; Entendimentos sobre as solicitações de aditivos aos contratos em andamento. | 2,75          |
| <b>Jurídico</b>   | 10            |
| entes sobre 2º aditivo  | 1,25          |
| entes internos sobre aquisições e transição do convenio para o acordo e sobre aditivo ao acordo 004/2016  | 1             |
| reunião equipe sobre providencias e fluxos operacionais   | 1             |
| elaboração minuta aditivo ao acordo 04/2016 e entes coordenação + encaminhamento SEA  | 3             |
| entes internos sobre aditivo acordo e operação instrumento TAC + elaboração de e-mail   | 0,75          |
| exame chamamento e acordo + entes internos sobre clausulas de propriedade intelectual   | 0,5           |
| revisão retorno minuta 2o aditivo ao acordo   | 0,5           |
| revisão e chancela do 2º aditivo e org anexos + entes internos  | 2             |
| <b>Supervisão</b>   | 2,5           |
| Timesheet Março: acertos / consolidação   | 0,75          |
| Apoio a Mary sobre os centros de custos do acordo e encaminhamento da nova listagem   | 0,75          |
| GERAL: Timesheet Março: acertos / consolidação / relatórios específicos   | 1             |
| <b>Total Geral</b>  | <b>972</b>    |

## Resumo HH por Instrumento

| Resumo Horas por Instrumento                      | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>I (a) Carteira CA CCA</b>                      | <b>315,75</b> |
| <b>GERAL I (a)</b>                                | <b>72</b>     |
| Financeiro  | 42,5          |
| Gerenciamento de projetos                         | 19            |
| Jurídico  | 10,25         |
| Administração (Compras e Contratações)            | 0,25          |
| <b>Fortalecimento Operacional UCs ERJ</b>         | <b>53,5</b>   |
| Jurídico  | 28            |
| Administração (Compras e Contratações)            | 23,75         |
| Gerenciamento de projetos                         | 1,25          |
| Supervisão  | 0,5           |
| <b>PE Ilha Grande - Geradores</b>                 | <b>50</b>     |
| Administração (Compras e Contratações)            | 45,75         |
| Gerenciamento de projetos                         | 4             |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>Conservação da Flora Endêmica – Fase II</b>    | <b>40</b>     |
| Administração (Compras e Contratações)            | 15,25         |
| Jurídico  | 13,25         |
| Gerenciamento de projetos                         | 11            |
| Supervisão  | 0,5           |
| <b>Parna Tijuca – Sinalização</b>                 | <b>22,5</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)            | 21,5          |
| Gerenciamento de projetos                         | 1             |
| <b>Conservação da Flora Endêmica Ameaçada</b>     | <b>12,75</b>  |
| Administração (Compras e Contratações)            | 9,5           |
| Jurídico  | 2,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 0,75          |
| <b>Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ</b> | <b>9,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)            | 8,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 1             |
| <b>RPPN- UCs INEA</b>                             | <b>8,75</b>   |
| Jurídico  | 6,75          |
| Administração (Compras e Contratações)            | 1,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 0,5           |
| <b>SERF3 (NUREF)</b>                              | <b>8,25</b>   |
| Financeiro  | 6             |
| Jurídico  | 2,25          |
| <b>CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos</b>   | <b>5,25</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)            | 3,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 1,5           |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>UPAMs PI ERJ</b>                               | <b>5,25</b>   |
| Jurídico  | 2             |
| Administração (Compras e Contratações)            | 1,75          |
| Gerenciamento de projetos                         | 1,5           |
| <b>Parna Tijuca - Rio Carioca</b>                 | <b>4,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)            | 2,25          |
| Gerenciamento de projetos                         | 1,5           |

## Resumo HH por Instrumento

| Resumo Horas por Instrumento                            | Soma de Horas |
|---|---------------|
| Jurídico  | 0,5           |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ</b>        | <b>4,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 3,25          |
| Jurídico  | 0,5           |
| Gerenciamento de projetos                               | 0,5           |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>Modelagem Piloto PPP</b>                             | <b>4,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 2,75          |
| Gerenciamento de projetos                               | 1,5           |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>Implantação PE de Pedra Selada</b>                   | <b>4</b>      |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 1,75          |
| Jurídico  | 1,5           |
| Gerenciamento de projetos                               | 0,75          |
| <b>SERF - UCs INEA</b>                                  | <b>1,75</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 1             |
| Jurídico  | 0,75          |
| <b>Obras Infra PE Concordia</b>                         | <b>1,75</b>   |
| Gerenciamento de projetos                               | 1             |
| Jurídico  | 0,75          |
| <b>Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veiculos</b>    | <b>1,5</b>    |
| Financeiro  | 1,5           |
| <b>Ações Implantação PE Pedra Selada</b>                | <b>1</b>      |
| Gerenciamento de projetos                               | 0,75          |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>"Pré-projeto"</b>                                    | <b>1</b>      |
| Gerenciamento de projetos                               | 1             |
| <b>Fortalecimento de UC's de Santo Antonio de Padua</b> | <b>1</b>      |
| Supervisão  | 0,5           |
| Jurídico  | 0,5           |
| <b>Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase</b>       | <b>0,75</b>   |
| Gerenciamento de projetos                               | 0,75          |
| <b>Implantação Componente Biota BDE</b>                 | <b>0,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 0,5           |
| <b>Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano</b>              | <b>0,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)                  | 0,5           |
| <b>Projeto Parque Estadual do Desengano</b>             | <b>0,25</b>   |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>Ações Implantação PE Lagoa do Açú</b>                | <b>0,25</b>   |
| Gerenciamento de projetos                               | 0,25          |
| <b>PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase</b>    | <b>0,25</b>   |
| Supervisão  | 0,25          |
| <b>I (b) Carteira CA Federal</b>                        | <b>4</b>      |
| GERAL I (b)   | 4             |
| Financeiro  | 4             |
| <b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>                     | <b>34,5</b>   |
| <b>Provisionamento de Fundos RF - INEA</b>              | <b>29</b>     |
| Informática   | 22            |

## Resumo HH por Instrumento

| <b>Resumo Horas por Instrumento</b>               | <b>Soma de Horas</b> |
|---|----------------------|
| Gerenciamento de projetos                         | 6,75                 |
| Supervisão  | 0,25                 |
| <b>GERAL I (c)</b>                                | <b>5,5</b>           |
| Financeiro  | 4,5                  |
| Gerenciamento de projetos                         | 1                    |
| <b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>              | <b>130,75</b>        |
| <b>CARTÃO VINCULADO</b>                           | <b>126,75</b>        |
| Financeiro  | 97                   |
| Gerenciamento de projetos                         | 14,25                |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 8,25                 |
| Administração (Compras e Contratações)            | 6                    |
| Supervisão  | 1,25                 |
| <b>GERAL III</b>                                  | <b>4</b>             |
| Financeiro  | 3,75                 |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 0,25                 |
| <b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>            | <b>6,5</b>           |
| <b>GERAL IV</b>                                   | <b>6,5</b>           |
| Financeiro  | 5,25                 |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 1,25                 |
| <b>V Instrumento TAC</b>                          | <b>33,25</b>         |
| <b>GERAL V</b>                                    | <b>15</b>            |
| Financeiro  | 10,75                |
| Gerenciamento de projetos                         | 3,25                 |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 1                    |
| <b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b> | <b>12,5</b>          |
| Administração (Compras e Contratações)            | 11,5                 |
| Gerenciamento de projetos                         | 1                    |
| <b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>                 | <b>4,5</b>           |
| Administração (Compras e Contratações)            | 3,5                  |
| Gerenciamento de projetos                         | 1                    |
| <b>V TAC - CSN – ETE Conservatória</b>            | <b>1,25</b>          |
| Gerenciamento de projetos                         | 0,75                 |
| Administração (Compras e Contratações)            | 0,5                  |
| <b>V Instrumento TAC CHEVRON ESTADUAL</b>         | <b>88,75</b>         |
| <b>PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>  | <b>46,25</b>         |
| Gerenciamento de projetos                         | 28,75                |
| Jurídico  | 10,5                 |
| Financeiro  | 7                    |
| <b>RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA</b>       | <b>42,5</b>          |
| Administração (Compras e Contratações)            | 25,5                 |
| Gerenciamento de projetos                         | 9,5                  |
| Jurídico  | 7,25                 |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 0,25                 |
| <b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>                | <b>11,75</b>         |
| <b>GERAL VI</b>                                   | <b>11,75</b>         |
| Financeiro  | 5,75                 |
| Gerenciamento de projetos                         | 3,5                  |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 2,5                  |
| <b>VII Operação e Gestão</b>                      | <b>346,75</b>        |

## Resumo HH por Instrumento

| <b>Resumo Horas por Instrumento</b>    | <b>Soma de Horas</b> |
|--|----------------------|
| <b>Acordo FMA Funbio</b>               | <b>346,75</b>        |
| Gerenciamento de projetos              | 173,25               |
| Financeiro                             | 101                  |
| Apoio Administrativo e Comunicação     | 45,75                |
| Administração (Compras e Contratações) | 14,25                |
| Jurídico                               | 10                   |
| Supervisão                             | 2,5                  |
| <b>Total Geral</b>                     | <b>972</b>           |

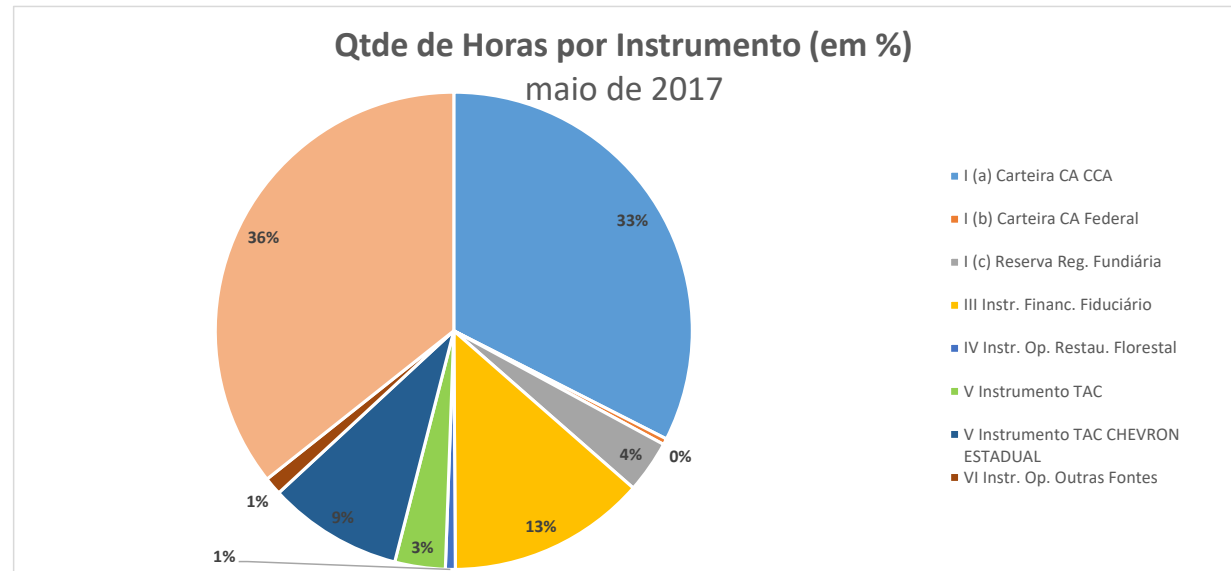
## Resumo HH por Instrumento e Tipologia

| Por Instrumento                           | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>I (a) Carteira CA CCA</b>              | <b>315,75</b> |
| Administração (Compras e Contratações)    | 143,25        |
| Financeiro                                | 50            |
| Gerenciamento de projetos                 | 49,5          |
| Jurídico                                  | 69,5          |
| Supervisão                                | 3,5           |
| <b>I (b) Carteira CA Federal</b>          | <b>4</b>      |
| Financeiro                                | 4             |
| <b>I (c) Reserva Reg. Fundiária</b>       | <b>34,5</b>   |
| Financeiro                                | 4,5           |
| Gerenciamento de projetos                 | 7,75          |
| Supervisão                                | 0,25          |
| Informática                               | 22            |
| <b>III Instr. Financ. Fiduciário</b>      | <b>130,75</b> |
| Administração (Compras e Contratações)    | 6             |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 8,5           |
| Financeiro                                | 100,75        |
| Gerenciamento de projetos                 | 14,25         |
| Supervisão                                | 1,25          |
| <b>IV Instr. Op. Restau. Florestal</b>    | <b>6,5</b>    |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 1,25          |
| Financeiro                                | 5,25          |
| <b>V Instrumento TAC</b>                  | <b>33,25</b>  |
| Administração (Compras e Contratações)    | 15,5          |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 1             |
| Financeiro                                | 10,75         |
| Gerenciamento de projetos                 | 6             |
| <b>V Instrumento TAC CHEVRON ESTADUAL</b> | <b>88,75</b>  |
| Administração (Compras e Contratações)    | 25,5          |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 0,25          |
| Financeiro                                | 7             |
| Gerenciamento de projetos                 | 38,25         |
| Jurídico                                  | 17,75         |
| <b>VI Instr. Op. Outras Fontes</b>        | <b>11,75</b>  |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 2,5           |
| Financeiro                                | 5,75          |
| Gerenciamento de projetos                 | 3,5           |
| <b>VII Operação e Gestão</b>              | <b>346,75</b> |
| Administração (Compras e Contratações)    | 14,25         |
| Apoio Administrativo e Comunicação        | 45,75         |
| Financeiro                                | 101           |
| Gerenciamento de projetos                 | 173,25        |
| Jurídico                                  | 10            |
| Supervisão                                | 2,5           |
| <b>Total Geral</b>                        | <b>972</b>    |

| Por TAC   | Soma de Horas |
|---|---------------|
| <b>V Instrumento TAC</b>                          | <b>33,25</b>  |
| <b>GERAL V</b>                                    | <b>15</b>     |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 1             |
| Financeiro  | 10,75         |
| Gerenciamento de projetos                         | 3,25          |
| <b>V TAC - CSN – ETE Conservatória</b>            | <b>1,25</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)            | 0,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 0,75          |
| <b>V TAC - CSN – ETE Pentagna</b>                 | <b>4,5</b>    |
| Administração (Compras e Contratações)            | 3,5           |
| Gerenciamento de projetos                         | 1             |
| <b>V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul</b> | <b>12,5</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)            | 11,5          |
| Gerenciamento de projetos                         | 1             |
| <b>V Instrumento TAC CHEVRON ESTADUAL</b>         | <b>88,75</b>  |
| <b>RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL - TUBIACANGA</b>      | <b>42,5</b>   |
| Administração (Compras e Contratações)            | 25,5          |
| Apoio Administrativo e Comunicação                | 0,25          |
| Gerenciamento de projetos                         | 9,5           |
| Jurídico  | 7,25          |
| <b>PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL</b>  | <b>46,25</b>  |
| Financeiro  | 7             |
| Gerenciamento de projetos                         | 28,75         |
| Jurídico  | 10,5          |
| <b>Total Geral</b>                                | <b>122</b>    |

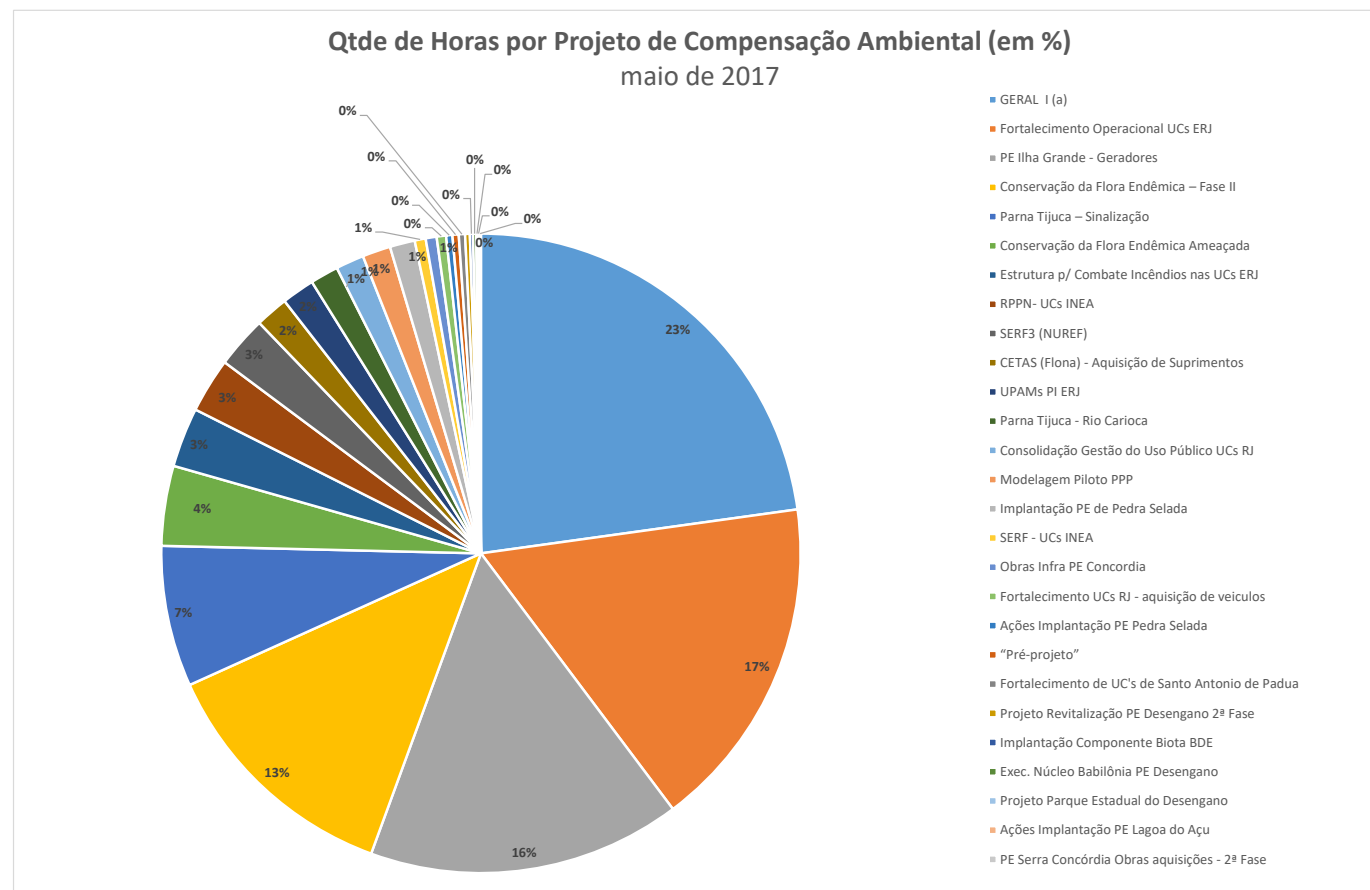
## Horas por Instrumento

| Por Instrumento                    | Soma de Horas |
|------------------------------------|---------------|
| I (a) Carteira CA CCA              | 315,75        |
| I (b) Carteira CA Federal          | 4             |
| I (c) Reserva Reg. Fundiária       | 34,5          |
| III Instr. Financ. Fiduciário      | 130,75        |
| IV Instr. Op. Restau. Florestal    | 6,5           |
| V Instrumento TAC                  | 33,25         |
| V Instrumento TAC CHEVRON ESTADUAL | 88,75         |
| VI Instr. Op. Outras Fontes        | 11,75         |
| VII Operação e Gestão              | 346,75        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>972</b>    |



## Por Projeto de Compensação Ambiental

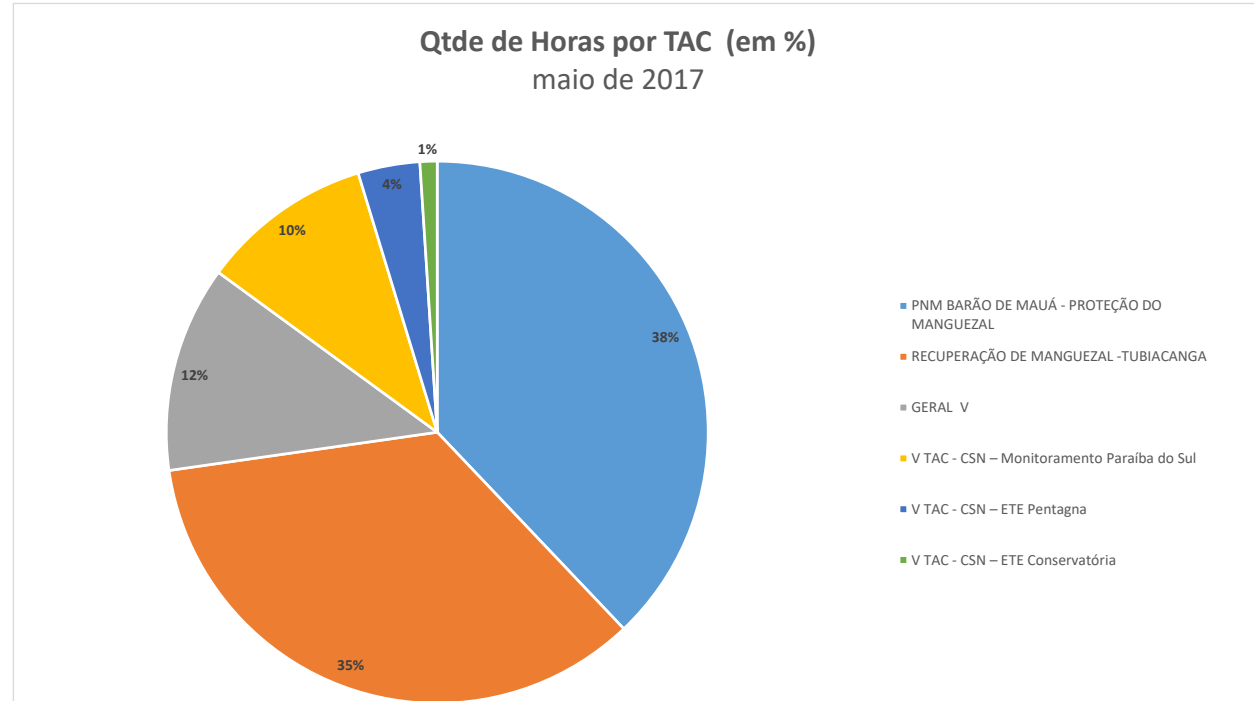
| Por Projeto de CA                                | Soma de Horas |
|--|---------------|
| GERAL I (a)                                      | 72            |
| Fortalecimento Operacional UCs ERJ               | 53,5          |
| PE Ilha Grande - Geradores                       | 50            |
| Conservação da Flora Endêmica – Fase II          | 40            |
| Parna Tijuca – Sinalização                       | 22,5          |
| Conservação da Flora Endêmica Ameaçada           | 12,75         |
| Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ       | 9,5           |
| RPPN- UCs INEA                                   | 8,75          |
| SERF3 (NUREF)                                    | 8,25          |
| CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos         | 5,25          |
| UPAMs PI ERJ                                     | 5,25          |
| Parna Tijuca - Rio Carioca                       | 4,5           |
| Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ        | 4,5           |
| Modelagem Piloto PPP                             | 4,5           |
| Implantação PE de Pedra Selada                   | 4             |
| SERF - UCs INEA                                  | 1,75          |
| Obras Infra PE Concordia                         | 1,75          |
| Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos    | 1,5           |
| Ações Implantação PE Pedra Selada                | 1             |
| “Pré-projeto”                                    | 1             |
| Fortalecimento de UC's de Santo Antonio de Padua | 1             |
| Projeto Revitalização PE Desengano 2ª Fase       | 0,75          |
| Implantação Componente Biota BDE                 | 0,5           |
| Exec. Núcleo Babilônia PE Desengano              | 0,5           |
| Projeto Parque Estadual do Desengano             | 0,25          |
| Ações Implantação PE Lagoa do Açú                | 0,25          |
| PE Serra Concórdia Obras aquisições - 2ª Fase    | 0,25          |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>315,75</b> |





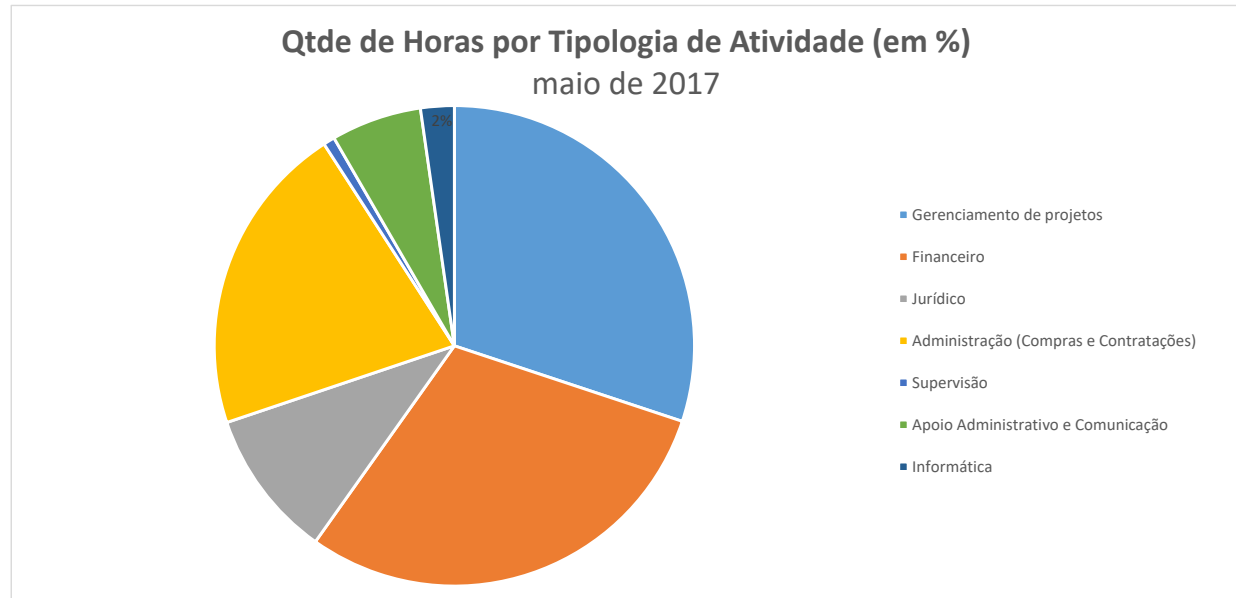
## Horas Por Projeto Instrumento TAC

| Por Projeto de TAC                         | Soma de Horas |
|--|---------------|
| PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL  | 46,25         |
| RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA       | 42,5          |
| GERAL V                                    | 15            |
| V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul | 12,5          |
| V TAC - CSN – ETE Pentagna                 | 4,5           |
| V TAC - CSN – ETE Conservatória            | 1,25          |
| <b>Total Geral</b>                         | <b>122</b>    |



## Gráfico Tipologia de Atividade

| Por Tipologia de Atividade             | Soma de Horas |
|--|---------------|
| Gerenciamento de projetos              | 292,5         |
| Financeiro                             | 289           |
| Jurídico                               | 97,25         |
| Administração (Compras e Contratações) | 204,5         |
| Supervisão                             | 7,5           |
| Apoio Administrativo e Comunicação     | 59,25         |
| Informática                            | 22            |
| <b>Total Geral</b>                     | <b>972</b>    |



Carta Convite nº 290/2017 de 02/05/2017

**Referência:** Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro - FMA/RJ \_ Pentagna.

**Assunto:** Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, entrega e instalação de geradores de energia elétrica (com fornecimento de equipamentos e acessórios), no intuito de possibilitar o fornecimento contínuo das redes de esgotos elevatórias e das estações de tratamento situadas nas comunidades de Provetá e Araçatiba, Ilha Grande, no município de Angra dos Reis/RJ.

## **RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ILHA GRANDE – ANGRA DOS REIS/RJ, NAS COMUNIDADES DE PROVETÁ E ARAÇATIBA**

**08/05/2017**

O referido processo tem por objetivo a aquisição de geradores com entrega e instalação operar e fazer a manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (ETE) nas Enseadas de Araçatiba e Provetá, evitando que o esgoto *in natura* seja lançado no mar sem o devido tratamento, e contamine as áreas protegidas, mantendo o sistema em perfeito funcionamento.

## 1. Corpo Técnico apresenta na visita:

- **Pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA):**

Raphael de Moraes – DIRAM

José Gonçalves Cruz Filho - SAAE

- **Pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio:**

Alessandro Jonady Oliveira

- **Pelas Empresas:**

**GERAFORTE – GRUPO GERADORES LTDA**

Edmilson Fidelis de Souza

**MULTIDIESEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.**

Edson Lírio

**NOVA GERAÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA**

Ricardo da Silva Magalhães

Idimar José Amante

David da Silva

## 2. Objetivo

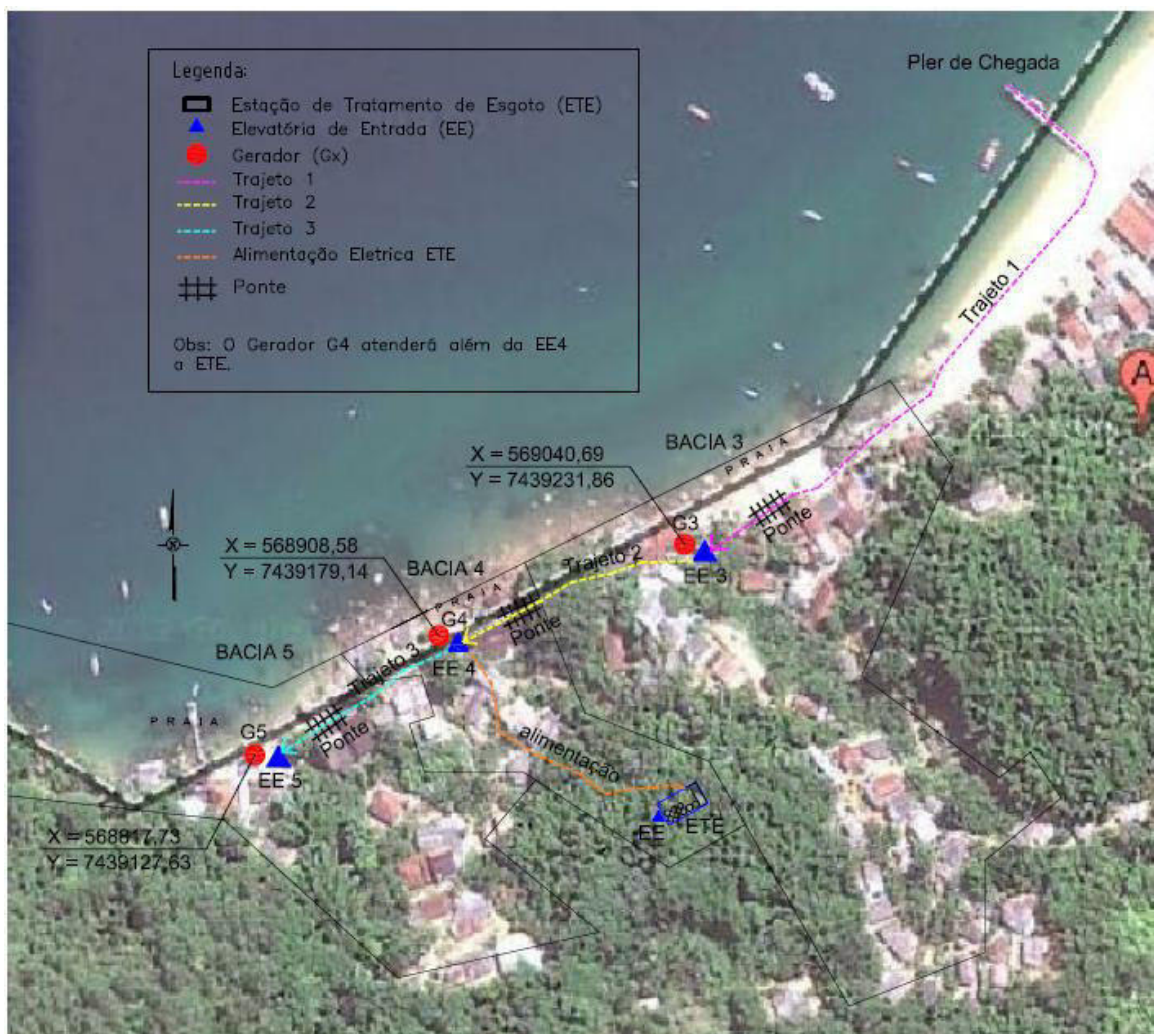
Essa vistoria, realizada no dia 04/05/2017, teve como objetivo a apresentação dos locais onde serão os geradores serão entregues e instalados, nas comunidades de Provetá e Araçatiba às empresas convidadas.

Abaixo foto dos participantes no início da visita, no cais de Angra/RJ

Figura 1. Provetá, Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ



**Figura 2. Araçatiba, Ilha Grande, Angra dos Reis/RJ**



### 3. Descrição da visita

#### 3.1 Provetá

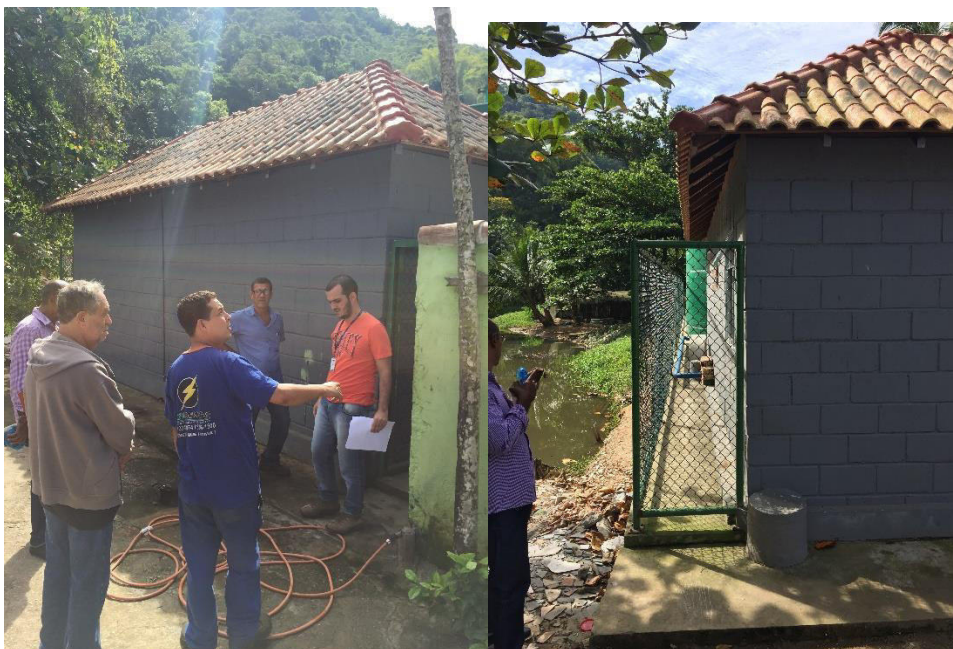
Inicialmente nos dirigimos a comunidade de **Provetá**, onde será realiza a instalação de um gerador de 50kva e o tanque para armazenamento de óleo diesel.

Os participantes do processo de seleção puderam verificar os detalhes para realização do transporte dos equipamentos, os locais onde os equipamentos serão instalados, os locais onde serão passados os cabos. Os participantes verificaram ainda que será necessário complemento na estrutura para que os equipamentos sejam instalados da forma correta.

Foi informado durante a visita que o gerador e o tanque de armazenagem terão que ser gradeados e protegidos, para que somente as pessoas autorizadas tenham acesso aos mesmos.

Abaixo, registro fotográfico dos locais vistoriados pelos proponentes:





### 3.1 Araçatiba

Após realização da visita na comunidade de Provetá, nos dirigimos a comunidade de Araçatiba, onde serão instalados os outros 3 geradores e tanque de armazenagem.

São 3 pontos distintos de instalação.

O primeiro, conforme figura 2 do item 2 (G5), será instalado gerador de 14kva. Entretanto, o tanque de armazenamento de óleo não ficará no mesmo local que o gerador, conforme informado pelo Inea.

Será necessário gradeamento de proteção para o gerador.

O segundo, conforme figura 2 do item 2 (G4) será um gerador de 50kva. Para sua instalação será necessária estrutura de laje e alvenaria. Neste ponto também será instalado tanque de armazenamento de diesel.

Também será necessária proteção do gerador e tanque de armazenagem com gradeamento, para evitar que pessoas não autorizadas tenham acesso.

O terceiro, conforme figura 2 do item 2 (G3), será um gerador de 14kva. Não será necessária instalação de tanque de armazenamento de óleo diesel com bacia de contenção, conforme informado pelo Inea.

Como os outros, também será necessário gradeamento do gerador para proteção do mesmo.

Foi informado durante a visita técnica que, caso necessário, os postes de luz poderiam ser utilizados para passagem do cabeamento.



O Inea ficou de informar a distância da ETE até o local de instalação do gerador.

Abaixo, registro fotográfico dos locais vistoriados pelos proponentes:





#### 4. Conclusão

A vistoria foi concluída com êxito, tendo sido entregue às empresas o atestado de comparecimento.

Ainda permaneceram dúvidas que serão esclarecidas conforme solicitado no prazo descrito na Carta Convite.

**Demonstrativo de pagamentos de Regularizações Fundiárias**

I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC: Reserva de Regularização Fundiária



Período da execução: 01 de maio de 2017 a 31 de maio de 2017

| Nome                | Histórico  | Valor         | Data do Pgto | Solicitado Por |
|---------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| Joelmo Pereira Mota | Guia Judicial - ACORDO FMA I(c) Reserva Reg. Fundiária - INEA - A211 - Recurso aprovado pela CCA/RJ para o Projeto Provisionamento de Fundo RF (COMPERJ TCCA 03/2010) - Delib. CCA/RJ nº 31/11 e nº 44/14 - Protoc: 2017.0517.00038-1 - Nº Proc: 0003873-07.2011.8.19.0070 | R\$ 11.571,12 | 18/05/2017   | INEA           |
|                     |  |               |              |                |
|                     |  |               |              |                |