



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
SAP/CCA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL Nº 12.2018

Assunto: 12ª Solicitação de reembolso do FUNBIO (carta nº 060/2019) 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 01/12/2018 até 31/12/2018.

Referência: Acordo nº 04/2016 entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) 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 664 de 18/10/2018, tem a observar:

1. Os dados da prestação de contas apresentado à fl. 1780 a 1782, referente ao período do mês de dezembro de 2018, estão de acordo com o Anexo 4 do Acordo de Cooperação nº 04/2016 (Planilha de ressarcimento do Gestor Operacional), cabendo destacar:
 - a. Após o 2º termo de apostilamento ao AC nº 04/16, os valores aprovados para ressarcimento estão demonstrados conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO DE HORAS / VALOR – DEZEMBRO

Tipologia de Atividades	Qtd de Horas mínimas estabelecidas no acordo (Anexo 4)*	Horas efetivamente realizadas	Horas apuradas	Valor da Hora Anexo 4 (R\$)	Total (R\$)
Gerenciamento de projetos	260	316	316	180,34	56.987,44
Financeiro	180	291,25	291,25	129,42	37.693,57
Jurídico	72	70,75	72	218,52	15.733,44
Informática	24	0	24	159,12	3.818,88
Administração Compras e contratações)	350	164,75	350	169,73	59.405,51
Apoio Administrativo e Comunicação**	-	48	48	117,75	5.652,00
Supervisão**	-	15,75	15,75	286,42	4.511,12
TOTAL	-	906,5	1.117	1.261,30	183.801,96

*Horas mínimas equivalentes ao cenário de R\$ 15 a R\$ 25 milhões de acordo com o Anexo 4 do Acordo.

** Não fazem parte da equipe mínima. Não foram estabelecidos valores mínimos para estes segmentos.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
SAP/CCA

DESPESAS FIXAS	VALOR	
Visitas a campo	R\$	5.328,71
Material de escritório e equipamentos	R\$	4.262,97
Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc)	R\$	6.394,45
Transporte	R\$	1.065,74
TOTAL	R\$	17.051,87

DESPESAS VARIÁVEIS	CUSTO POR UNIDADE	VALOR POR UNIDADE*
Chamada de seleção de projetos	R\$ 1.598,62	0
Capacitação de gestores	R\$ 1.065,74	0
Plano de comunicação	R\$ 1.598,62	0
Assistência Técnica monitoramento	R\$ 4.262,97	0
Outras Despesas	-	0
Consultores Ad Hoc	-	0
TOTAL		R\$ 0

QUADRO RESUMO		
VALORES ADEQUADOS HOMEM/HORA	R\$	183.801,96
DESPESAS FIXAS	R\$	17.051,87
DESPESAS VARIÁVEIS	R\$	-
TOTAL	R\$	200.853,83

- b. O cenário de recursos em execução apresentado nesta prestação de contas as fls. 1780 a 1782, é de R\$ 15 milhões até R\$ 25 milhões.
- c. Foram efetuadas R\$ 2.361.384,78 de despesas na execução dos projetos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental, Carteira de Projetos Aprovados CCA, no período de 01/12 a 31/12/2018, R\$ 54.430,96 na execução de projetos do Instrumento Financeiro Fiduciário e R\$ 1.518.727,25 no Instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme fls. 1784.
- d. Neste período, o Instrumento I de Compensação Ambiental apresentou R\$ 13.208.284,05 comprometidos com contratos em andamento, R\$ 137.442,86 em pedido de compra emitido e R\$ 15.245.221,84 em solicitações de compras em andamento. Com relação ao Instrumento V, de TAC, R\$ 3.508.891,21 se encontravam comprometidos com contratos em andamentos, conforme relatório às fls. 1807.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
SAP/CCA

- e. A planilha de custos da prestação de contas do período perfaz o valor total de R\$ 200.853,83 (Duzentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos) relativas às atividades de gestão e execução do mecanismo, sendo R\$ 134.547,34, referente à carteira CCA, R\$ 914,17 referente à Carteira Federal, R\$ 1.117,26 à Reserva de Reg. Fundiária, R\$ 1.014,42 referente ao Instr. Oper. De Restauração Florestal, R\$ 28.257,23 referente ao Instrumento Financeiro Fiduciário, R\$ 16.937,12 referente ao Instrumento TAC e R\$ 1.014,42 referente ao Instr. Oper. Outras Fontes e R\$ 17.051,87 referente às despesas fixas, conforme planilhas anexas às fls. 1780 a 1782 apresentadas pelo Gestor Operacional.
- f. Conforme relatório às fls. 1839, foram utilizadas por tipologia de atividade 906,5 horas, das quais 316 horas foram empregadas em gerenciamento de projetos, 291,25 para financeiro, 70,75 para jurídico, 164,75 para administração (compras e contratações), 15,75 para supervisão e 48 para apoio administrativo e comunicação. Com relação às horas alocadas por projetos, segue tabela resumo abaixo:

Resumo horas por Instrumento		
I.I Carteira CA CCA		42%
Horas	Projetos	
379,5	32	
I.II Carteira CA Federal		0%
Horas	Projetos	
4,5	1	
I.III Reserva Regularização Fundiária		1%
Horas	Projetos	
5,5	1	
III Instr. Financ. Fiduciário		13%
Horas	Projetos	
116	2	
IV Instr. Op. Restau. Florestal		0%
Horas	Projetos	
5	1	
V Instrumento TAC		6%
Horas	Projetos	
56,25	7	
VI Instr. Op. Outras Fontes		1%
Horas	Projetos	
5	1	
VII Operação e Gestão		37%
Horas	Projetos	
334,75	1	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
SAP/CCA

- g. Para melhor compreensão das atividades realizadas pelo Gestor Operacional, encontra-se anexado, às fls. 1811 a 1820, relatório descritivo das atividades realizadas por projeto no período em análise.
2. De acordo com as planilhas apresentadas às fls. 1801 a 1803:
- a) Não foi observada transferências de recursos para o IDG no período.
- b) Foi observada a entrada de recursos no valor de R\$ 32.639,49 referente a Termo de Compromisso 005/2017 – Magé Mineiração Ltda.

Parecer conclusivo:

Observamos coerência nos valores apresentados na documentação constante da prestação de contas do período de 01/12 a 31/12/2018.

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, já apostilados, podendo ser autorizado o pagamento da Solicitação de Reembolso nº 12/2018 (à fl. 1783) no valor de R\$ 200.853,83 (Duzentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos).

Débora de Moura Calile

Débora de Moura Calile
ID: 4382531

Análise Conclusiva:

A Comissão Gestora designada através da Resolução Conjunta SEAS e INEA nº 664 de 18/10/2018, abaixo signatária, concorda com o disposto no relatório acima.

Contudo, a avaliação realizada pela representante da DIBAPE na Comissão, Julia K. Bochner, se teve apenas à análise da coerência de horas dedicadas aos projetos sob coordenação da própria diretoria, não sendo avaliada a pertinência de horas trabalhadas em função dos demais projetos.

É autorizado assim, o pagamento da solicitação de reembolso no valor de R\$ 200.853,83, com base na tabela, anexo 4, do Acordo de Cooperação nº 04/16, conforme valores respectivamente detalhados abaixo:



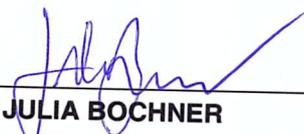
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
SAP/CCA

- R\$ 180.973,70 – Instrumento de Compensação Ambiental Estadual
- R\$ 914,17 – Instrumento de Compensação Ambiental Federal
- R\$ 1.014,42 – Instrumento de Restauração Florestal
- R\$ 16.937,12 – Termo de Ajuste de Conduta
- R\$ 1.014,42 – Outras Fontes

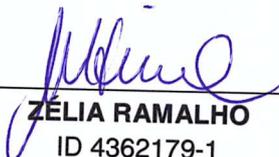
Ressaltamos que encontra-se, através do processo E-07-001/100218/2018, análise de imposição de sanção por descumprimento de obrigação prevista no Acordo de Cooperação nº 004/2016. Desta forma, sugerimos que valores previstos em prestação de contas já aprovadas, sejam conciliados para ressarcimento junto ao Gestor Financeiro, com a verificação da existência de saldos inerentes a ressarcimentos devidos, ainda que pendentes de análises de prestações de contas, proporcionais a possíveis penalidades, que por ventura possa ser motivo de desconto de prestações de contas já devido.

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, 26 de abril de 2019.



JULIA BOCHNER
ID 4347935-9



ZÉLIA RAMALHO
ID 4362179-1



CARTA nº 060/2019
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019.

Prezados,
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: 28ª Solicitação de reembolso do Acordo de Cooperação nº 04/2016

Prezado Subsecretário,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas referente ao período 01/12/2018 a 31/12/2018 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.

A presente solicitação de reembolso monta a quantia de R\$ 200.853,83

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 5ª (quinta) faixa de ressarcimento.

Com base na orientação da SEA e praticado em prestações anteriores o ressarcimento dos custos supracitados serão reembolsados após a aprovação conforme tabela abaixo:

RECEBIDO

Em: 12/02/19

010.2073524-1

t/c		Instrumento	Valor
(1)	3000-7	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ
			R\$ 180.973,70
1.1		Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (a) - Carteira CCA/RJ R\$ 134.547,34
1.2		Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (c) - Reserva de Regularização Fundiária R\$ 1.117,26
1.3		Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ -
1.4		Instrumento III - Instrumento Financeiro Fiduciário - Cartão Vinculado	R\$ 28.257,23
1.5		Despesas Fixas (Visitas a Campo, Material de Escritório, Despesas Adm e Transporte)	R\$ 17.051,87
(2)	3008-2	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 914,17
	2.1	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira (b) - Carteira CA Federal R\$ 914,17
(3)	3008-2	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 1.014,42
	3.1	Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	R\$ 1.014,42
(4)	3009-0	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	R\$ 16.937,12
	4.1	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC CSN e seus respectivos projetos R\$ 7.739,61
	4.2	Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento de Conduta	TAC Chevron Estadual e seus respectivos projetos R\$ 9.197,51
(5)	3010-4	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 1.014,42
	5.1	Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	R\$ 1.014,42
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			Total R\$ 200.853,83

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

Atenciosamente,

Rosa Maria Lemos de Sá

Rosa Maria Lemos de Sá
Secretária Geral do Funbio

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 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 ¹	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial ²	Equivalente de equipe dedicada por mês ³	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Dezembro/2018	Instrumento I - Instr. Oper. de Compensação Ambiental SNUC	Carteira CCA/RJ	Gerenciamento de projetos	145,75	131,28	277,03	-	-	R\$ 180,34	R\$ 49.959,59
			Financeiro	34,75	17,96	52,71	-	-	R\$ 129,42	R\$ 6.821,73
			Jurídico	53,25	18,75	72,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ 15.733,44
			Informática	0,00	15,93	15,93	-	-	R\$ 159,12	R\$ 2.534,78
			Administração (Compras e Contratações)	140,50	186,79	327,29	-	-	R\$ 169,73	R\$ 55.550,93
			Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -
			Supervisão	5,25	8,53	13,78	-	-	R\$ 286,42	R\$ 3.946,87
		Total equipe no período - Instr. I - Carteira CCA/RJ	379,50	0,00	758,74	-	-	R\$ 180,34	R\$ 134.547,34	
		Carteira CA Federal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
			Financeiro	4,50	2,33	6,83	-	-	R\$ 129,42	R\$ 883,94
			Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -
			Informática	0,00	0,19	0,19	-	-	R\$ 159,12	R\$ 30,23
			Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -
			Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -
			Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -
		Total equipe no período - Instr. I - Carteira CA Federal	4,50	0,00	7,02	-	-	R\$ 180,34	R\$ 914,17	
		Reserva Reg. Fundiária	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -
			Financeiro	5,50	2,85	8,35	-	-	R\$ 129,42	R\$ 1.080,66
	Jurídico		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
	Informática		0,00	0,23	0,23	-	-	R\$ 159,12	R\$ 36,60	
	Administração (Compras e Contratações)		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
	Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
	Supervisão		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
	Total equipe no período - Instr. I - Reserva Reg. Fundiária	5,50	0,00	8,58	-	-	R\$ 180,34	R\$ 1.117,26		
	Instrumento II - Instr. Oper. de Doação	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -	
		Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -	
Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento II		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
Instrumento III - Instr. Fin. Fiduciário	Gerenciamento de projetos	1,00	0,90	1,90	-	-	R\$ 180,34	R\$ 342,65		
	Financeiro	111,25	57,51	168,76	-	-	R\$ 129,42	R\$ 21.840,92		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	4,87	4,87	-	-	R\$ 159,12	R\$ 774,91		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	3,75	41,25	45,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ 5.298,75		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	Total equipe no período - Instrumento III	116,00	0,00	220,53	-	-	R\$ 180,34	R\$ 28.257,23		
Instrumento IV - Instr. Oper. de Restauração Florestal	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	5,00	2,58	7,58	-	-	R\$ 129,42	R\$ 981,00		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,21	0,21	-	-	R\$ 159,12	R\$ 33,42		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	Total equipe no período - Instrumento IV	5,00	0,00	7,79	-	-	R\$ 180,34	R\$ 1.014,42		
TAC - CSN Conservatória	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 159,12	R\$ -		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	Total equipe no período - Instrumento V	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	TAC - CSN ETE Pentagonia	Gerenciamento de projetos	0,81	0,73	1,54	-	-	R\$ 180,34	R\$ 277,72	
		Financeiro	8,67	4,48	13,15	-	-	R\$ 129,42	R\$ 1.701,87	
Jurídico		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
Informática		0,00	0,50	0,50	-	-	R\$ 159,12	R\$ 79,56		
Administração (Compras e Contratações)		2,25	2,99	5,24	-	-	R\$ 169,73	R\$ 889,39		
Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão		0,25	0,41	0,66	-	-	R\$ 286,42	R\$ 189,04		
Total equipe no período - Instrumento V	11,98	0,00	21,09	-	-	R\$ 180,34	R\$ 3.137,58			

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 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 ¹	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial ²	Equivalente de equipe dedicada por mês ³	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado	
Instrumento V - Instr. Termo de Ajustamento e Condução - TAC	TAC - CSN Monitoramento Paraíba do Sul	Gerenciamento de projetos	0,81	0,73	1,54	-	-	R\$ 180,34	R\$ 277,72	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,31	0,31	-	-	R\$ 159,12	R\$ 49,33	
		Administração (Compras e Contratações)	6,00	7,98	13,98	-	-	R\$ 169,73	R\$ 2.372,83	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,25	2,75	3,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ 353,25	
		Supervisão	0,25	0,41	0,66	-	-	R\$ 286,42	R\$ 189,04	
	Total equipe no período - Instrumento V			7,31		19,49			R\$ 3.242,17	
	TAC CSN Águas de Barra Mansa	Gerenciamento de projetos	1,08	0,97	2,05	-	-	R\$ 180,34	R\$ 369,70	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,11	0,11	-	-	R\$ 159,12	R\$ 17,50	
		Administração (Compras e Contratações)	1,50	1,99	3,49	-	-	R\$ 169,73	R\$ 592,36	
		Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -	
		Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -	
	Total equipe no período - Instrumento V			2,58		5,65			R\$ 979,56	
	TAC CSN ETE Conservatória Obras	Gerenciamento de projetos	0,55	0,50	1,05	-	-	R\$ 180,34	R\$ 189,36	
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -	
		Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -	
		Informática	0,00	0,03	0,03	-	-	R\$ 159,12	R\$ 4,77	
Administração (Compras e Contratações)		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
Apoio Administrativo e Comunicação		0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
Supervisão		0,25	0,40	0,65	-	-	R\$ 286,42	R\$ 186,17		
Total equipe no período - Instrumento V			0,80		1,73			R\$ 380,30		
TAC CHEVRON Estadual - Recuperação de Manguezal - Tubacuanas	Gerenciamento de projetos	2,98	2,69	5,67	-	-	R\$ 180,34	R\$ 1.022,53		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 129,42	R\$ -		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,13	0,13	-	-	R\$ 159,12	R\$ 20,69		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento V			2,98		5,80			R\$ 1.043,22		
TAC CHEVRON Estadual - PNM Barão de Mauá - Proteção do Manguezal	Gerenciamento de projetos	13,27	11,95	25,22	-	-	R\$ 180,34	R\$ 4.548,17		
	Financeiro	17,33	8,96	26,29	-	-	R\$ 129,42	R\$ 3.402,45		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	1,28	1,28	-	-	R\$ 159,12	R\$ 203,67		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
Total equipe no período - Instrumento V			30,60		52,79			R\$ 8.154,29		
Instrumento VI - Instr. Oper. de Outras Fontes	Gerenciamento de projetos	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 180,34	R\$ -		
	Financeiro	5,00	2,58	7,58	-	-	R\$ 129,42	R\$ 981,00		
	Jurídico	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 218,52	R\$ -		
	Informática	0,00	0,21	0,21	-	-	R\$ 159,12	R\$ 33,42		
	Administração (Compras e Contratações)	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 169,73	R\$ -		
	Apoio Administrativo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 117,75	R\$ -		
	Supervisão	0,00	0,00	0,00	-	-	R\$ 286,42	R\$ -		
	Total equipe no período - Instrumento VI			5,00		7,79			R\$ 1.014,42	
Dezembro/2018	Consolidado	Gerenciamento de projetos			316,00		1,80	R\$ 180,34	R\$ 56.987,44	
		Financeiro			291,25		1,65	R\$ 129,42	R\$ 37.693,57	
		Jurídico			72,00		0,41	R\$ 218,52	R\$ 15.733,44	
		Informática			24,00		0,14	R\$ 159,12	R\$ 3.818,88	
		Administração (Compras e Contratações)			350,00		1,99	R\$ 169,73	R\$ 59.405,51	
		Apoio Administrativo e Comunicação			48,00		0,27	R\$ 117,75	R\$ 5.652,00	
		Supervisão			15,75		0,09	R\$ 286,42	R\$ 4.511,12	
		Total equipe no período - Consolidado				1.117,00	0,00	6,35		R\$ 183.801,96
		Despesas Fixas Associadas ao Volume de Recursos em Execução								
		Visitas a campo								R\$ 5.328,71
		Material de escritório e equipamentos								R\$ 4.262,97
		Despesas Adm. (energia, telefone, gás, correios, etc.)								R\$ 6.394,45
		Transporte								R\$ 1.065,74
Total								R\$ 200.853,83		
Despesas Variáveis								Custo por Unidade	R\$ -	

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Acordo de Cooperação nº 04/2016 - FMA RJ
Período 01/12/2018 a 31/12/2018

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 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 ¹	Horas Realizadas + Rateio	Nº de pessoas na equipe em tempo parcial ²	Equivalente de equipe dedicada por mês ³	Valor Homem/hora (em R\$)	R\$ Total Realizado
1) Chamada de Seleção de Projetos					R\$ 1.598,62	R\$ -	-
2) Capacitação de Gestores					R\$ 1.065,74	R\$ -	-
3) Plano de Comunicação					R\$ 1.598,62	R\$ -	-
4) Assistência Técnica Monitoramento					R\$ 4.262,97	R\$ -	-
Outras Despesas					R\$ -	R\$ -	-
Consultores ad hoc					R\$ -	R\$ -	-

Total a Reembolsar R\$ 200.853,83

¹ As horas da coluna Rateio se referem as 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.

² 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

³ 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



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

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 028/2019

Valor: R\$ R\$ 200.853,83 (Duzentos mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e três 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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 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, 08 de fevereiro 2019.

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 112.001-8

1ªvia Cliente

2ªvia Contabilidade

3ªvia Faturamento

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Porto do Açú LLX	12/2009	Estruturação do Serviço de Regularização Fundiária (SERF) NUREF - Fase 3 - SERF 3 (NUREF 3) 29.11.04.0002	R\$ 2.157.602,28	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.157.602,28	R\$ 0,00	Finalizado
Impl Urb Comperj	08/2012	Regularização Fundiária das Ucs Estaduais - SERF Ucs INEA 29.11.08.0004	R\$ 3.422.090,44	R\$ 1.126.567,90	R\$ 2.186.867,10	R\$ 0,00	R\$ 3.313.435,00	R\$ 108.655,44	PC Final Enviada
	Sem TCCA	Regularização fundiária como instrumento para fortalecer os esforços de conservação e viabilizar a sustentabilidade econômica das Unidades de Conservação Estaduais - Projeto SERF V - 29.11.26.0004	R\$ 3.258.826,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.258.826,27	Em andamento
Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2018			R\$ 176.656.264,83	R\$ 60.295.211,54	R\$ 38.545.190,35	R\$ 2.361.384,78	R\$ 101.201.786,67	R\$ 75.454.478,16	

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. O projeto teve um novo aditivo através do Ofício SEA/SAP 201/2016, de 09 de junho de 2017, estabelecendo um novo acréscimo ao projeto no valor de R\$ 105.934,55 passando o valor total do projeto para R\$ 344.564,55.

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. Houve outro aditivo para o projeto, alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú), conforme Ofício SEA/SAP 314/2017, de 24 de julho de 2017, que estabeleceu o acréscimo ao projeto no valor de R\$ 855.965,00 sendo aditado ao valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 1.641.025,00 para R\$ 2.496.990,00. O Ofício SEA/SAP nº 337/2018 datado em 13/07/2018 estabeleceu um acréscimo ao projeto no valor de R\$ 94.248,00 passando o valor total do Projeto para R\$ 2.591.238,00.

Consolidação Gestão do Uso Público UC's RJ - O Ofício SEA/SAP 199/2017, de 25 de maio de 2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 52.231,20, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 4.300.565,51 para R\$ 4.352.796,71.

PARRA Tijuca Rio Carioca - Conforme Ofícios SEA/SAP Nº 225 e 229, de 05 de junho de 2017, foi solicitado a transferência de parte do recurso destinado ao projeto, no valor de R\$ 10.125.000,00, para o novo gestor operacional do FMA (IDG - Instituto de Desenvolvimento e Gestão), selecionado através do chamamento Público 001/2017. Transferência essa realizada em 07/06/2017. Aguardando Ofício que autorize o IDG a executar o projeto.

PE Ilha Grande Geradores - O valor total do projeto era de R\$ 2.620.504,60 dos quais 2.132.086,27 encontram-se alocados restando assim um valor de R\$ 488.418,33 a alocar a ser definido pela CCA/RJ. Conforme definição posterior da CCA/RJ, o valor restante de R\$ 488.418,33 foi alocado da seguinte forma: R\$ 133.236,06 no TCCA 10/2011 (TA AR Transpetro), R\$ 342.954,67 no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú) e R\$ 12.227,60 no TCCA 12/2012 (Terminal Marítimo Ilha da Guaíba)

Fortalecimento Operacional UCs ERJ - O Ofício SEA/SAP 309/2017, de 24 de julho de 2017, através da Deliberação CCA 70/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 9.095.464,80, sendo aditado o valor do projeto e alocado no TCCA 05/2011 (Construção Naval do Açú). Passando o valor total do projeto de R\$ 9.598.172,02 para R\$ 18.693.636,82. O Ofício SEA/SAP 370/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.941.425,63 e o Ofício SEA/SAP 486/2018 estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 644.080,20 passando para o total de R\$ 21.279.142,65.

PE Serra da Concórdia - Obras e Aquisições - 2ª Fase - O Ofício SEA/SAP 415/2017, de 20 de setembro de 2017, através do Ofício INEA/DIRAM 191/2017, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 861.704,08, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor do projeto de R\$ 4.300.000,00 para R\$ 5.161.704,08.

SERF Ucs INEA - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 58/2018 datado em 07/02/2018, através do Ofício INEA/DIBAPE n 49/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 430.749,54, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 3.422.090,44 para R\$ 3.852.839,98

PE Cunhambebe - Obras Estrada RJ 149 - O projeto no valor de R\$ 3.900.000,00 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 97 datado de 10/04/2018

RB Guaratiba Obras da Sede - O projeto no valor de R\$ 3.436.934,58 foi cancelado conforme Ofício INEA/DIBAPE/DIR.ADJ. n 98 datado de 10/04/2018

Apoio Técnico Infraestrutura UCs - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 218/2018 datado em 09/05/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 52/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 1.472.131,43, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.965.100,27 para R\$ 7.437.231,7

Fortalecimento do Parque Estadual da Serra da Concórdia - 2ª fase - Conforme o Ofício SEA/SAP nº 157/2018 datado em 26/03/2018, através do Ofício INEA/DIRAM n 54/2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 80.350,27, sendo aditado o valor do projeto, que passou de R\$ 5.161.704,08 para R\$ 5.242.054,35

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



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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	OFF (Cronograma Físico Financeiro)	Executado Convênio 003/2009	Despesas efetuadas no período 02/09/2016 a 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status	

Protetores do Parque - TCT INEA Abril 2010 - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 5.224.009,06 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Estrut. e Uso Público PNM Petrópolis (TCT Município Petrópolis maio/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 1.297.349,09 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Plano de Ações PNM Fazenda S. C. do Ingá (TCT Município Volta Redonda Julho/2014) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 966.500,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Novo Modelo Gestão para UC's RJ (TCT SMAC julho/14) - O projeto foi desalocado conforme Ofício SEA/SAP Nº 331/2018 de 11/07/2018 retornando seu valor comprometido de R\$ 458.000,00 para a conta do Instrumento I(a) Carteira CCA/RJ

Gerenciamento Proj e Obras para Ucs Estaduais - 2ª Fase - O projeto foi encerrado conforme deliberação 71 SEA/SAP e o saldo remanescente de R\$ 50.777,74 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Fortalecimento Ucs RJ - Aquisição de veículos - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 275/2018 e o saldo remanescente de R\$ 30.387,68 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

SERF (NUREF) Fase 3 - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 313/2018 e o saldo remanescente de R\$ 536.337,06 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Uniformes camuflados do CPAm - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 333/2018 e o saldo remanescente de R\$ 15.160,00 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Aquisições SEGPAR/INEA - O projeto foi encerrado conforme Ofício SEA/SAP 373/2018 e o saldo remanescente de R\$ 3.709.750,44 retornou para a conta do Instrumento I (a) Carteira CCA RJ

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O OFÍCIO SEA/SAP nº 430/2018 datado em 17/08/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 57.060,00 passando seu valor total de R\$ 1.565.000,00 para R\$ 1.622.060,00

Estrut. Para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ - O OFÍCIO SEA/SAP nº 544/2018 datado em 23/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 334.190,00 passando seu valor total de R\$ 1.622.060,00 para R\$ 1.956.250,00

PROUC - ProUC - Criação UCs Municipais - O OFÍCIO SEA/SAP nº 555/2018 datado em 26/10/2018 estabeleu um aditivo de valor ao projeto no valor de R\$ 410.648,11 passando seu valor total de R\$ 3.568.000,00 para R\$ 3.978.648,11

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



SEAS Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
Obras TECAB	08/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.01.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 4.944.744,36	R\$ 55.255,64	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	Em Andamento
CSA 2	11/2007	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.02.0001	R\$ 12.574.642,31	R\$ 12.572.412,32	R\$ 2.229,99	R\$ 0,00	R\$ 12.574.642,31	R\$ 0,00	Em Andamento
Comperj Petro	03/2010	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.03.0001	R\$ 10.000.000,00	R\$ 5.960.209,01	R\$ 11.571,12	R\$ 0,00	R\$ 5.971.780,13	R\$ 4.028.219,87	Em Andamento
Construção Naval do Açú	05/2011	Provisionamento de Fundos RF - INEA 29.13.04.0001	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.827.884,20	R\$ 433.478,52	R\$ 0,00	R\$ 4.261.362,72	R\$ 738.637,28	Em Andamento
Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2018			R\$ 32.574.642,31	R\$ 27.305.249,89	R\$ 502.535,27	R\$ 0,00	R\$ 27.807.785,16	R\$ 4.766.857,15	

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



SEAS Secretaria de Estado do
 Ambiente e Sustentabilidade

III - Instrumento Financeiro Fiduciário

Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	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 - Fundo Fiduciário (Cartão Vinculado) 29.30.02.0001	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.389.154,01	R\$ 54.430,96	R\$ 3.073.671,66	R\$ 413.545,69	Em andamento
Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2018	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.389.154,01	R\$ 54.430,96	R\$ 3.073.671,66	R\$ 413.545,69	

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

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade**Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	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 Conservatória, Municio de Valença - ETE Conservatória - 29.50.01.0001	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	R\$ 512.296,76	R\$ 0,00	Finalizado
Projeto e Implantação das Obras para Recuperação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Pentagna, Município de Valença - RJ - ETE Pentagna - 29.50.01.0002	R\$ 2.815.102,48	R\$ 0,00	R\$ 2.717.590,47	R\$ 96.529,88	R\$ 2.814.120,35	R\$ 982,13	PC Final Solicitada
Monitoramento Quali-quantitativo da bacia do Paraíba do Sul - Monitoramento Paraíba do Sul - 29.50.01.0003	R\$ 1.801.370,76	R\$ 0,00	R\$ 916.580,00	R\$ 161.770,00	R\$ 1.078.350,00	R\$ 723.020,76	Em andamento
Recuperação de Manguezais em Tubiacanga - Recuperação de Manguezal - Tubiacanga RJ - 29.50.02.0001	R\$ 2.500.588,50	R\$ 0,00	R\$ 1.750.411,95	R\$ 250.058,85	R\$ 2.000.470,80	R\$ 500.117,70	Em andamento
Fortalecimento do uso público do Parque Natural Municipal Barão de Mauá objetivando a proteção do manguezal da Baía de Guanabara - PNM Barão de Mauá - Prot. Manguezal - 29.50.02.0002	R\$ 1.750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 0,00	R\$ 944.916,19	R\$ 805.083,81	Em andamento
Águas de Barra Mansa - Águas de Barra Mansa - 29.50.01.0004	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 775.862,07	R\$ 0,00	R\$ 775.862,07	R\$ 1.224.137,93	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 29.50.01.0005	R\$ 2.846.701,08	R\$ 0,00	R\$ 2.020.254,98	R\$ 671.043,21	R\$ 2.691.298,19	R\$ 155.402,89	Em andamento
Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras - 29.50.03.0001	R\$ 670.884,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.325,31	R\$ 339.325,31	R\$ 331.559,65	Em andamento

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

**SEAS** Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade**Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor a executar	Status
	Tem Peixe Marcado na Água - TAC – Peixe Marcado na Água - 29.50.03.0002	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	Em andamento
	Total - Valores alocados até 31 de Dezembro de 2018	R\$ 15.146.944,54	R\$ 0,00	R\$ 9.637.912,42	R\$ 1.518.727,25	R\$ 11.156.639,67	R\$ 3.990.304,87	

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

ETE Pentagna - O Ofício SEA/SAP 047/2018, de 30 de Janeiro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 551.076,16, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.264.026,32 para R\$ 2.815.102,48

ETE Conservatória - Projeto com prestação de contas final aprovada conforme Ofício SEA/SAP 31/2018 e Ofício INEA/DIRAM 33/2018 e encerrado no CONDIR conforme ata nº 370, restando um saldo de 615,53 que se encontra disponível.

ETE Conservatória - Obras - O Ofício SEA/SAP 444/2018, de 19 de setembro de 2018, estabeleceu o acréscimo de valor ao projeto de R\$ 670.884,96, sendo aditado o valor do projeto. Passando o valor total do projeto de R\$ 2.846.701,08 para R\$ 3.517.586,04

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 Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

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 30/11/2018	Despesas efetuadas no período 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total executado	Valor total a executar
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 209.230.907,14	R\$ 87.600.461,43	R\$ 39.047.725,62	R\$ 2.361.384,78	R\$ 129.009.571,83	R\$ 80.221.335,31
II - Instrumento Operacional de Doação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	R\$ 3.487.217,35	R\$ 1.630.086,69	R\$ 1.389.154,01	R\$ 54.430,96	R\$ 3.073.671,66	R\$ 413.545,69
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	R\$ 15.146.944,54	R\$ -	R\$ 9.637.912,42	R\$ 1.518.727,25	R\$ 11.156.639,67	R\$ 3.990.304,87
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 227.865.069,03	R\$ 89.230.548,12	R\$ 50.074.792,05	R\$ 3.934.542,99	R\$ 143.239.883,16	R\$ 84.625.185,87

Consolidado - Demonstrativo da Alocação de Recursos e Execução dos Projetos

Resumo de Reembolso Funbio no período

Acordo de Cooperação Nº 04/2016

Período da execução: 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3	4	5	6	
	Instrumentos Acordo FMA nº 04/2016	C/C	Total das Prestações de Contas de Reembolso enviadas	Reembolsos Recebidos no período de 02/09/2016 a 30/11/2018	Reembolsos Recebidos no período de 01/12/2018 a 31/12/2018	Valor total Recebido	Valor total a Receber
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC			R\$ 4.119.422,01	R\$ 3.150.998,74	R\$ 968.423,27	R\$ 4.119.422,01	R\$ -
I - (a) - Carteira de Projetos Aprovados CCA/RJ - 3000-7	3000-7		R\$ 4.103.448,70	R\$ 3.137.707,79	R\$ 965.740,91	R\$ 4.103.448,70	R\$ -
I - (b) Carteira de Compensação Ambiental Federal - 3001-5	3001-5		R\$ 15.973,31	R\$ 13.290,95	R\$ 2.682,36	R\$ 15.973,31	R\$ -
I - (c) Reserva de Regularização Fundiária - 3002-3	3002-3		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
II - Instrumento Operacional de Doação	3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário	3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal	3008-2		R\$ 28.142,47	R\$ 24.977,83	R\$ 3.164,64	R\$ 28.142,47	R\$ -
V - Instrumento Operacional de Restauração Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	3009-0		R\$ 735.830,17	R\$ 658.671,92	R\$ 77.158,25	R\$ 735.830,17	R\$ -
TAC CSN			R\$ 419.249,79	R\$ 369.926,16	R\$ 49.323,63	R\$ 419.249,79	R\$ -
TAC Chevron - PMN Barão de Mauá			R\$ 180.844,45	R\$ 158.419,70	R\$ 22.424,75	R\$ 180.844,45	R\$ -
TAC Chevron - Recuperação Manguezal Tubiacanga			R\$ 135.735,93	R\$ 130.326,06	R\$ 5.409,87	R\$ 135.735,93	R\$ -
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	3010-4		R\$ 75.004,80	R\$ 71.923,84	R\$ 3.080,96	R\$ 75.004,80	R\$ -
Total Geral		R\$ -	R\$ 4.958.399,45	R\$ 3.906.572,33	R\$ 1.051.827,12	R\$ 4.958.399,45	R\$ -

Obs: Para apuração são considerados os gastos nos Instrumentos I (a), I (c) e III como a receber na carteira de Compensação Ambiental CCA Inst I (a), além dos gastos com despesas fixas e variáveis.

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
 Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período
 01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Dezembro de 2018)	Entrada de Recursos Dezembro/2018	Rendimento - Tarifas Dezembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Dezembro de 2018
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC							
I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA							
		Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ -	R\$ -		
		Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ -	R\$ -		
		Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ -	R\$ -		
		Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ -	R\$ -		
		Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ -	R\$ -		
		Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ -	R\$ -		
		Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ -	R\$ -		
		CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ -	R\$ -		
		Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ -	R\$ -		
		Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ -	R\$ -		
		Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ -	R\$ -		
		Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ -	R\$ -		
		Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ -	R\$ -		
		Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ -	R\$ -		
		LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ -	R\$ -		
		Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ -	R\$ -		
		PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ -	R\$ -		
		Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ -	R\$ -		
		Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ -	R\$ -		
		Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ -	R\$ -		
		UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ -	R\$ -		
		CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ -	R\$ -		
		Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ -	R\$ -		
		Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ -	R\$ -		
		Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ -	R\$ -		
		PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ -	R\$ -		
		Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ -	R\$ -		
		TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3000-7	Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 299.804,43	R\$ 74.121.185,09
		GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ -	R\$ -		
		COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ -	R\$ -		
		CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ -	R\$ -		
		CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ -	R\$ -		
		Implantação Infra. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ -	R\$ -		
		Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ -	R\$ -		
		Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado R\$ 7.845.000,00	R\$ -	R\$ -		
		Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado R\$ 22.253.877,14	R\$ -	R\$ -		

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período
01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado
Ambiente e Sustentável

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Dezembro de 2018)	Entrada de Recursos Dezembro/2018	Rendimento - Tarifas Dezembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Dezembro de 2018
	Quitumba - TCCA (04/2012)	Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ -	R\$ -		
	Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)	Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ -	R\$ -		
	Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA (12/2012)	Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ -	R\$ -		
	UPGN Comperj - TCCA (14/2013)	Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ -	R\$ -		
	UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)	Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ -	R\$ -		
	UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)	Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ -	R\$ -		
	Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)	Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ -	R\$ -		
	CTR Belford Roxo - Boechat - TCCA (01/2016)	Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ -	R\$ -		
	Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ -		
	Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ -		
	Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)	Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ -		
	Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ -		
	CTR Três Rios - TCCA (03/2017)	Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ -		
	Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)	Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -		
	CIA Munic. de Limpeza Urbana de Niterói - TCCA (04/2018)	Quitado	R\$ 68.551,71	R\$ -	R\$ -		
	***Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal							
	Mineroduto Minas-Rio - TCCAF (05/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.355,54 R\$ 3.132.629,32
I.III - Reserva de Regularização Fundiária							
	Obras TECAB - TCCA (08/2011)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ 6.286.420,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.253,63 R\$ 8.609.628,72
	COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
II - Instrumento Operacional de Doação							
		Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário							
III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário							
	Fundo Fiduciário	Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123.675,77 R\$ 32.390.943,39
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado							
	Cartão Vinculado	Banco do Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 816,54 R\$ 326.765,75
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal							
	Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)		Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -	
	Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)		Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -	
	Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)		Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -	
	REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)		Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	
	Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)		Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -	
	Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)		Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos por período
01 de Dezembro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



SEAS Secretaria de Estado
Ambiente e Sustentável

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	*Saldo transferido para o IDG (em Dezembro de 2018)	Entrada de Recursos Dezembro/2018	Rendimento - Tarifas Dezembro de 2018	Saldo Conta Corrente + aplicação em 31 de Dezembro de 2018
	CF I Logística Ltda - TC (007/2016)	Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.943,87	R\$ 2.470.550,52
	Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)	Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -		
	Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)	Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -		
	Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)	Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -		
	Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)	Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -		
	Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)	Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -		
	Downtown - TC (006/2017)	Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -		
	Silvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)	Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -		
	Magé Mineiraçao Ltda - TC (005/2017)	Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ 32.639,49		
	Pedreira Carioca - TC (004/2017)	Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -		
	Playvander Distribuidora - TC (009/2017)	Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -		
	CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)	Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -		
	Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)	Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -		
	MRV MRL Guarus - TC (014/2017)	Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -		
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC							
	TAC CSN	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.902,64	R\$ 5.589.911,99
	TAC CHEVRON	Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes							
	***OF Transcarioca	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 25.022,70	R\$ 5.848.596,04
	OF Comperj - PMN das Águas	Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -		
TOTAL			R\$ 275.573.944,03	R\$ 10.036.705,66	R\$ 32.639,49	R\$ 523.775,12	R\$ 132.490.210,82

* A coluna Saldo Transferido para o IDG trata-se dos recursos transferidos para a conta do novo gestor operacional conforme ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

** O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferencia parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios supracitados.

***Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

****Em 10/05/2018 foi tranferido o valor de R\$ R\$ 10.036.705,66 alocado no Instrumento Operacional Outras Fontes para o IDG. O valor corresponde à R\$ 6.733.822,97 de repasse FMA/Funbio + R\$ 2.062.413,29 (rendimentos no âmbito do convênio) + R\$ 1.240.469,40 (rendimentos no âmbito do Acordo 04/2016)



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado
02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC							
I.I - Carteira de Projetos Aprovados pela CCA							
		Aeroporto Santos Dumont - TCCA (13/2009)	Transferido p/ IDG R\$ 1.347.254,80	R\$ 1.202.833,79	R\$ 1.202.833,79	R\$ -	
		Gasoduto Japeri Reduc GASJAP - TCCA (13/2007)	Transferido p/ IDG R\$ 809.145,00	R\$ 646.749,91	R\$ 646.749,91	R\$ -	
		Ponta da Areia Mac Laren - TCCA (03/2009)	Andamento R\$ 1.402.297,92	R\$ 654.665,06	R\$ -	R\$ -	
		Transolímpica - TCCA (01/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 6.155.193,87	R\$ 7.939.468,56	R\$ 7.939.468,56	R\$ -	
		Via Principal de Acesso COMPERJ - TCCA (01/2011)	Transferido p/ IDG R\$ 1.093.116,72	R\$ 89.614,75	R\$ 89.614,75	R\$ -	
		Aeroporto Volta Redonda - TCCA (09/2010)	Transferido p/ IDG R\$ 232.570,53	R\$ 346.328,88	R\$ 346.328,88	R\$ -	
		Alphaville São José - TCCA (04/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 260.109,47	R\$ 304.100,55	R\$ 304.100,55	R\$ -	
		CCR Dutra - TCCA (06/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.620.265,77	R\$ 1.929.095,21	R\$ 1.929.095,21	R\$ -	
		Comperj Uhos - TCCA (10/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.415.862,50	R\$ 1.975.193,81	R\$ 1.975.193,81	R\$ -	
		Expansão Bella Vista - TCCA (05/2015)	Transferido p/ IDG R\$ 249.950,72	R\$ 262.190,98	R\$ 262.190,98	R\$ -	
		Gasoduto Guapimirim - TCCA (08/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 352.855,55	R\$ 454.630,41	R\$ 454.630,41	R\$ -	
		Gasoduto Guapimirim II - TCCA (12/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 514.870,70	R\$ 650.085,22	R\$ 650.085,22	R\$ -	
		Libra Terminal - TCCA (01/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.419.274,84	R\$ 1.419.274,84	R\$ -	
		Linhas de Transmissão - TCCA (09/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 91.450,72	R\$ 119.228,40	R\$ 119.228,40	R\$ -	
		Lote Búzios Golfe (Agre) - TCCA (13/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 210.000,00	R\$ 260.321,85	R\$ 260.321,85	R\$ -	
		Loteum - TCCA (25/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 188.889,04	R\$ 234.262,97	R\$ 234.262,97	R\$ -	
		LT Macaé Campos III Furnas - TCCA (09/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 296.772,80	R\$ 540.764,81	R\$ 540.764,81	R\$ -	
		Multicar - TCCA (04/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 674.203,64	R\$ 883.589,98	R\$ 883.589,98	R\$ -	
		PCH Rio Preto - TCCA (07/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 319.028,27	R\$ 159.100,04	R\$ 229.995,24	R\$ 70.895,20	
		Readequação Tecam/Reduc - TCCA (08/2014)	Transferido p/ IDG R\$ 1.740.232,51	R\$ 1.971.920,69	R\$ 1.971.920,69	R\$ -	
		Terminal Sul LLX - TCCA (11/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 15.850.973,29	R\$ 9.862.572,25	R\$ 11.790.757,87	R\$ 1.928.185,62	
		Terrestre Submarino Emissário Comperj - TCCA (02/2013)	Transferido p/ IDG R\$ 1.600.000,00	R\$ 2.084.979,97	R\$ 2.084.979,97	R\$ -	
		UTE Porto do Açú - TCCA (03/2012)	Transferido p/ IDG R\$ 568.308,57	R\$ 790.129,95	R\$ 790.129,95	R\$ -	
		CTR Itaboraí - TCCA (11/2009)	Quitado R\$ 119.692,82	R\$ 181.619,23	R\$ -	R\$ -	
		Gasduc III TAG - TCCA (12/2008)	Quitado R\$ 7.224.502,21	R\$ 4.333.353,38	R\$ -	R\$ -	
		Grota Funda Transoeste (PMRJ) - TCCA (08/2010)	Quitado R\$ 2.746.651,12	R\$ 991.118,62	R\$ -	R\$ -	
		Metro CRB - TCCA (01/2010)	Quitado R\$ 1.772.591,00	R\$ 2.681.247,70	R\$ -	R\$ -	
		PCH Paracambi Lighter - TCCA (28/2008)	Quitado R\$ 620.682,57	R\$ 342.968,40	R\$ -	R\$ -	
		Presidente Vargas CSN - TCCA (13/2012)	Quitado R\$ 900.000,00	R\$ 855.023,90	R\$ -	R\$ -	
		TA AR Transpetro - TCCA (10/2011)	Quitado R\$ 616.000,00	R\$ 453.291,72	R\$ -	R\$ -	
		Ampliação Porto Sudeste - TCCA (06/2015)	Quitado R\$ 4.950.000,00	R\$ 4.149.635,96	R\$ -	R\$ 412.500,00	R\$ 20.539.015,57
		GNL Petrobras - TCCA (07/2015)	Quitado R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.898.283,14	R\$ -	R\$ -	
		Ampliação CTR Sahy Brascan - TCCA (02/2011)	Quitado R\$ 54.350,00	R\$ 54.327,79	R\$ -	R\$ -	
		COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Transferido p/ IDG ** R\$ 41.634.000,00	R\$ 32.553.266,25	R\$ 10.125.000,00	R\$ -	
		Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)	Quitado R\$ 37.418.678,28	R\$ 30.153.882,12	R\$ -	R\$ -	
		CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)	Quitado R\$ 34.272.058,24	R\$ 4.147.926,01	R\$ -	R\$ -	
		CTR SR (SERB) - TCCA (02/2010)	Quitado R\$ 455.820,57	R\$ 99.955,48	R\$ -	R\$ -	
		Implantação Infr. Urb. Comperj - TCCA (08/2012)	Quitado R\$ 9.350.000,00	R\$ 12.186.050,55	R\$ -	R\$ -	
		Itaguaí Tecar - TCCA (15/2012)	Quitado R\$ 2.218.350,00	R\$ 3.528.756,71	R\$ -	R\$ -	
		Marina Imperial - TCCA (16/2013)	Quitado R\$ 63.925,75	R\$ 85.565,94	R\$ -	R\$ -	
		Metro CRB II - TCCA (06/2012)	Quitado R\$ 7.845.000,00	R\$ 9.839.014,91	R\$ -	R\$ -	
		Porto do Açú (LLX) - TCCA (12/2009)	Quitado R\$ 22.253.877,14	R\$ 17.882.841,63	R\$ -	R\$ -	

Banco Bradesco agência
6898 conta 3000-7



Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado
02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
Quitumba - TCCA (04/2012)		Quitado	R\$ 299.197,00	R\$ 281.036,43	R\$ -	R\$ -	
Sistema Dutoviário Comperj - TCCA (07/2013)		Quitado	R\$ 3.999.500,00	R\$ 4.760.039,27	R\$ -	R\$ -	
Terminal Marítimo da Ilha Guaíba - Vale - TCCA (12/2012)		Quitado	R\$ 450.000,00	R\$ 80.752,53	R\$ -	R\$ -	
UPGN Comperj - TCCA (14/2013)		Quitado	R\$ 9.039.987,39	R\$ 10.076.336,94	R\$ -	R\$ -	
UTE Baixada Fluminense Petrobrás - TCCA (11/2011)		Quitado	R\$ 4.407.508,77	R\$ 227.991,72	R\$ -	R\$ -	
UTE Santa Cruz - TCCA (06/2014)		Quitado	R\$ 630.820,25	R\$ 640.157,30	R\$ -	R\$ -	
Dragagem do TESUL - LLX - TCCA (003/2014)		Transferido p/ IDG	R\$ 5.494.293,78	R\$ 2.572.087,39	R\$ 3.793.041,55	R\$ 1.068.334,89	
CTR Belford Roxo - Boechat TCCA (01/2016)		Quitado	R\$ 449.587,63	R\$ 112.104,11	R\$ -	R\$ 396.438,55	
Caju Rio Minas - TCCA (06/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00	
Lot. Bela Vista - TCCA (07/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 36.247,61	R\$ -	R\$ 36.247,61	R\$ 36.247,61	
Mineração Araça Ltda - EPP - TCCA (09/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.460,00	R\$ -	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	
Dragagem Terminal 1 - (T- PET) - TCCA (02/2016)		Transferido p/ IDG	R\$ 2.250.000,00	R\$ -	R\$ 937.500,00	R\$ 937.500,00	
Arley A. Carvalho - TCCA (01/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 31.385,00	R\$ -	R\$ 31.385,00	R\$ 31.385,00	
Silvicultura Economica - TCCA (02/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 6.776,83	R\$ -	R\$ 6.817,49	R\$ 6.817,49	
CTR Três Rios - TCCA (03/2017)		Transferido p/ IDG	R\$ 102.872,45	R\$ -	R\$ 102.872,45	R\$ 102.872,45	
Estrela de Macaé - TCCA (04/2017)		Quitado	R\$ 23.360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.360,00	
CIA Munic. de Limpeza Urbana de Niterói - TCCA (04/2018)		Quitado	R\$ 68.551,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.551,71	
****Acordo FMA 04/2016 - Instr I (a) Carteira CCA/RJ			R\$ -	R\$ -	R\$ 35.282.250,44	R\$ -	
I.II - Carteira de Projetos oriundos de Compensação Ambiental Federal							
Mineroduto Minas-Rio - TC (05/2017)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3001-5	Quitado	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.842.600,00	R\$ 306.002,63
I.III - Reserva de Regularização Fundiária							
Obras TECAB - TCCA (08/2011)			R\$ 6.286.420,93	R\$ 2.628.313,36	R\$ -	R\$ -	
COMPERJ (Petrobrás) - TCCA (03/2010)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3002-3		R\$ -	R\$ 4.039.790,99	R\$ -	R\$ -	
Construção Naval do Açú (OSX) - TCCA (05/2011)			R\$ -	R\$ 1.172.115,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.269.713,85
CSA 2 (Thyssen) - TCCA (11/2007)			R\$ -	R\$ 2.229,99	R\$ -	R\$ -	
II - Instrumento Operacional de Doação							
	Banco Bradesco agência 6898 conta 3003-1		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - Instrumento Financeiro Fiduciário							
III.I - Instrumento Financeiro Fiduciário							
Fundo Fiduciário	Banco Bradesco agência 6898 conta 3005-8		R\$ -	R\$ 27.878.929,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.512.013,73
III.II - Instrumento Financeiro Fiduciário Cartão Vinculado							
Cartão Vinculado***	Banco Brasil agência 3519-X conta 25738-9		R\$ 3.266.717,35	R\$ 1.745.715,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.883,61
IV - Instrumento Operacional de Restauração Florestal							
Odebretch Ambiental S/A - TC (003/2016)		Quitado	R\$ 5.040,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.040,00	
Raizen Combustíveis S/A - TC (004/2016)		Quitado	R\$ 45.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.500,00	
Assoc. das Emp. do Distrito Ind. de Santa Cruz e Adjacências - AEDIN - TC (001/2016)		Quitado	R\$ 803.828,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 803.828,55	
REFEDIN SPE Empreendimentos Imobiliários S/A - TC (002/2016)		Quitado	R\$ 126.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.000,00	
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (005/2016)		Quitado	R\$ 457.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.800,00	

Mecanismo para a Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro /RJ
Acompanhamento das Entradas de Recursos por Instrumentos de operações de projetos consolidado
02 de Setembro de 2016 a 31 de Dezembro de 2018

		Situação do Depósito	Valor nominal pactuado para repasse ao FMA/Funbio	Total de Recursos Transferidos Convênio para o Acordo	Total de Recursos Transferidos para o IDG	*Total de Entrada de Recursos Acordo	Total de Rendimentos - Tarifas
Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda - TC (006/2016)	Banco Bradesco agência 6898 conta 3008-2	Quitado	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.400,00	R\$ 272.917,48
CF I Logistica Ltda - TC (007/2016)		Quitado	R\$ 238.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 238.700,00	
Companhia Distr de Gás do RJ - CEG - TC (008/2016)		Quitado	R\$ 32.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.200,00	
Estrutural de Friburgo Construções Ltda - TC (009/2016)		Quitado	R\$ 13.146,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.146,00	
Energisa Nova Friburgo - TC (001/2017)		Quitado	R\$ 32.550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.550,00	
Barreira Socris LTDA - TC (02/2017)		Quitado	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.700,00	
Tairik Jean da Costa - TC (03/2017)		Quitado	R\$ 12.579,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.579,00	
Downtown - TC (006/2017)		Quitado	R\$ 17.053,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.053,06	
Sílvia Bergqvist Rocha - TC (007/2017)		Quitado	R\$ 17.458,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.458,12	
Magé Mineiração Ltda - TC (005/2017)		Andamento	R\$ 126.832,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.241,85	
Pedreira Carioca - TC (004/2017)		Quitado	R\$ 2.961,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.258,09	
Playvander Distribuidora - TC (009/2017)		Quitado	R\$ 89.528,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.528,57	
CDG Centro Comercial LTDA - TC (010/2017)		Quitado	R\$ 33.573,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.573,21	
Leandro Queiroz Peixoto - TC (008/2017)		Quitado	R\$ 25.339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.339,79	
MRV MRL Guarus - TC (014/2017)		Quitado	R\$ 117.879,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 117.879,28	
V - Instrumento Termo de Ajustamento de Conduta - TAC							
TAC CSN	Banco Bradesco agência 6898 conta 3009-0	Quitado	R\$ 7.726.250,00	R\$ 10.365.459,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.116.922,69
TAC CHEVRON		Quitado	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes							
OF Transcarioca	Banco Bradesco agência 6898 conta 3010-4	Quitado	R\$ 6.733.822,97	R\$ 8.795.833,46	R\$ 10.036.705,66	R\$ -	R\$ 2.173.653,92
OF Comperj - PMN das Águas		Quitado	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.990.819,12	R\$ -	R\$ -	
TOTAL			R\$ 278.840.661,38	R\$ 241.568.945,20	R\$ 96.979.798,84	R\$ 15.653.924,04	R\$ 31.383.123,48

* A coluna Total de Entrada de Recursos trata-se dos recursos recebidos na conta do Acordo, sendo esses compostos pelos recursos transferidos do Convênio 003/2009 para o Acordo 04/2016 e os eventuais novos recursos recebidos diretamente nessa conta.

** O TCCA Comperj 03/2010 teve uma transferência parcial para o IDG, no qual foram transferidos R\$ 10.125.000,00 conforme solicitado nos ofícios SEA/SAP 225/17 e 229/17 ambos datados em 05/07/2017.

*** A conta do projeto Cartão Vinculado não foi transferida para o Bradesco conforme as demais, devido a falta de um produto que suprisse as demandas do projeto no novo gestor financeiro

****Conforme solicitação da SEA, a fim de equilibrar a gestão dos recursos FMA, o valor de R\$ 35.282.250,44 que estava alocado no Instrumento I (a) Carteira CCA/RJ foi transferido para o IDG em 11/05/2018

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 31/12/2018

**SEAS** Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

1	2	3	4	5
Instrumento	Solicitações em Compras (em andamento)	Comprometido (Pedido de compra emitido)	Comprometido (Contratos em andamento)	Valor total em execução
I - Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC	R\$ 15.245.221,84	R\$ 137.442,86	R\$ 13.208.284,05	R\$ 28.590.948,75
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\$ -	R\$ -	R\$ 3.508.891,21	R\$ 3.508.891,21
VI - Instrumento Operacional de Outras Fontes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 15.245.221,84	R\$ 137.442,86	R\$ 16.717.175,26	R\$ 32.099.839,96



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 31/12/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Acordo FMA - Ações Implant. PE Lagoa do Açú	Acordo FMA - Construção Naval do Açú (CSX) 3000-7	56	Shopping	R\$ 70.731,76
Acordo FMA - Projeto APA do Rio Macacú	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	18	Shopping	R\$ 29.713,00
Acordo FMA - Projeto Parque Estadual do Desengano	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	52	Shopping	R\$ 130.540,00
Acordo FMA - Projeto Obras e Fortalecimento PEIG	Acordo FMA - CSA2 (Thyssen) 3000-7	5	Shopping	R\$ 8.600,00
Acordo FMA - PE Cunhambebe - Aquisições para a sede	Acordo FMA - PCH Paracambi (Lightner) 3000-7	29	Shopping	R\$ 99.806,00
Acordo FMA - Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Acordo FMA - Porto do Acu (LLX) 3000-7	4	Shopping	R\$ 45.610,00
Acordo FMA Apoio aéreo às UCs	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	Shopping	R\$ 1.440.000,00
Acordo FMA - Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Acordo FMA - COMPERJ (Petrobras) 3000-7	1	Shopping	R\$ 3.785,78
Fort. Operacional UCs - Vigias	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	shopping	R\$ 5.800.000,00
Acordo FMA Incremento da gestão da visitação nas UCs	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	1	shopping	R\$ 7.616.435,30
Acordo FMA - RPPN - FASE V	Acordo FMA - Instr I (a) Carteira CCA/RJ - 3000-7	2	Shopping	R\$ 3.544.188,00
Acordo FMA - Ações Implantação PE Pedra Selada	Acordo FMA - Impl Infra e Urb - 3000-7	6	Shopping	R\$ 132.210,62
Acordo FMA - Projeto para Aquisição de Embarcações	Acordo FMA - TA AR Transpetro - 3000-7	10	Shopping	R\$ 152.940,00
Acordo FMA Aquisições PE Serra da Condição	Acordo FMA - Presidente Vargas CSN - 3000-7	5	Shopping	R\$ 65.600,00
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	Acordo FMA - Sistema Dutovário - Comperj - 3000-7	1	Shopping	R\$ 94.248,00
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	Acordo FMA - Metro (CRB) 3000-7	1	shopping	R\$ 452.525,00
Total		193		R\$ 19.686.933,46

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Shopping	166	R\$ 15.245.221,84	R\$ 91.838,69	30 dias	165 dias
SBOC	1	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00	60 dias	259 dias
Total	167	R\$ 15.245.221,84			

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\$ 137.442,86
Acordo FMA - Proj APA do Rio Macacú	2	Shopping	R\$ 19.938,13
Total	4		R\$ 157.380,99

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping	4	R\$ 137.442,86	R\$ 34.360,72
Total	4	R\$ 137.442,86	

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 Condição - Obras e aquisições - 2ª Fase	12/08/2016	R\$ 4.466.744,62	R\$ 0,00	0	set/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	12/09/2016	R\$ 8.342.971,52	R\$ 520.908,26	5	dez/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	01/09/2016	R\$ 8.094.270,29	R\$ 306.167,41	1	set/18
Acordo FMA - PARNA Tijuca - Rio Carioca	21/11/2016	R\$ 646.404,16	R\$ 0,00	1	jun/18
Acordo FMA PE Ilha Grande - Geradores	30/09/2016	R\$ 1.209.184,07	R\$ 66.156,39	2	jan/19
Acordo FMA CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	16/11/2015	R\$ 284.475,64	R\$ 346,05	3	out/18
Acordo FMA RPPN - UCs INEA	20/06/2016	R\$ 2.363.220,27	R\$ 87.761,72	0	ago/18
Acordo FMA - Apoio Técnico Infraestrutura UCs	05/05/2017	R\$ 7.437.131,43	R\$ 1.911.858,95	9	mai/19
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 47.060,64	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 54.240,89	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 36.234,19	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.398,30	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 85.831,50	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 280.478,73	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 63.233,04	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 48.371,11	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA - Projeto Piloto PPP no PEIG	11/12/2015	R\$ 587.350,99	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA Implantação Componente Biota BDE	03/11/2015	R\$ 129.681,50	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA Conservação da Flora Endêmica - Fase II	14/10/2016	R\$ 1.910.265,00	R\$ 0,00	0	ago/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/07/2017	R\$ 630.800,00	R\$ 0,00	0	jun/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	25/09/2018	R\$ 57.320,00	R\$ 57.320,00	1	set/18
Acordo FMA Estrut. para Combate aos Incêndios nas UCs ERJ	07/11/2018	R\$ 334.190,00	R\$ 334.190,00	1	set/18
Acordo FMA PARNA TIJUCA - Sinalização	28/12/2017	R\$ 254.194,36	R\$ 88.968,03	1	jun/18
Acordo FMA Fortalecimento Operacional UCs ERJ	06/08/2018	R\$ 245.662,20	R\$ 197.601,61	1	ago/19
Acordo FMA CAR nas UCs	08/10/2018	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.060.000,00	18	abr/21
Acordo FMA - ProJUC - Criação UCs Municipais	12/12/2018	R\$ 3.385.224,47	R\$ 3.385.224,47	16	jun/21
Acordo FMA - SERF - FASE V	10/12/2018	R\$ 3.191.781,16	R\$ 3.191.781,16	13	fev/21
Total		R\$ 47.834.720,06	R\$ 13.208.284,05		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/11/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 15.245.221,84
Pedidos de Compra fechados	R\$ 137.442,86
Contratos em andamento (À pagar)	R\$ 13.208.284,05
Valor Total	R\$ 28.590.948,75



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 31/12/2018

1) PREVISTO em Compras (EM ANDAMENTO)

Projetos	Empreendedor	Nº processos	Método	Valor CFF (R\$)
Total		0		R\$ 0,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total CFF por Método	Valor Médio	Tempo Médio Esperado / processo	Tempo médio real em compras
Total	0	R\$ 0,00			

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

Projetos	Nº processos	Método	Valor (R\$)
Total	0		R\$ 0,00

RESUMO

Método	Qte. Processos	Valor Total por Método	Valor Médio
Shopping/Direta	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	0	R\$ 0,00	

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 Pentagna	30/04/2017	R\$ 2.815.102,47	R\$ 982,12	1	ago/18
Acordo FMA TAC Chevron – Recuperação de Manguezal – Tubiacan	15/05/2017	R\$ 2.500.588,50	R\$ 500.117,70	4	mai/19
Acordo FMA - TAC CSN - Monitoramento Paraíba do Sul	31/08/2017	R\$ 1.725.360,00	R\$ 647.010,00	9	ago/19
Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	02/03/2018	R\$ 2.691.298,19	R\$ 0,00	2	dez/18
Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	02/03/2018	R\$ 670.884,96	R\$ 331.559,65	2	dez/18
Acordo FMA – TAC CSN – Águas de Barra Mansa	14/03/2018	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.224.137,93	18	set/22
Acordo FMA TAC Chevron - PMN Barão de Mauá	21/06/2017	R\$ 1.750.000,00	R\$ 805.083,81	3	jul/19
Total		R\$ 14.153.234,12	R\$ 3.508.891,21		

4) CONSOLIDADO

COMPROMETIDO EM COMPRAS

Processos em Compras em 30/11/2018	R\$
Solicitações em Compras	R\$ 0,00
Pedidos de Compra fechados	R\$ 0,00
Contratos em andamento (Á pagar)	R\$ 3.508.891,21
Valor Total	R\$ 3.508.891,21

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	3	Inclusão do FMA no método conecta, desenvolvido pelo FUNBIO, para gerenciamento do projeto.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	3	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	3	Com financeiro sobre a prestação de contas.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	3	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	4	Reunião com o novo superintendente de compras	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	4	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	4	Registro de Correspondência	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	4	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	5	Reunião de equipe sobre centros de custos	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	5	com a coordenação sobre andamento geral do projeto	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	5	reunião com a SEA.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	5	Registro de Correspondência	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	6	Registro de Correspondência	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	Geral - supervisão geral do projeto.	10,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	entes gestão contratos e gerencia e elaboração de reestruturação de contrato auditoria trabalhista +	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	7	* Encaminhamento de e-mail para a SEA sobre posicionamento da análise e aprovação das prestaçõe	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	* Análise do Método Conecta para implantar o FMA; * Reunião na SEA para tratar de assuntos divers	13,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Conversa com a gerência sobre o 4 projetos que foram finalizados no âmbito do Convênio conforme	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Conversa com Aylton e Leandro sobre a apropriação de recursos referente ao reembolso das PC's de	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao FMA/RJ.	3,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	Desarquivamento de documentos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	Digitalização e arquivamento de documentos - convênio	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	Faturamento de despesas com postagens.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	7	Elaboração de Carta sobre pendencias de reembolsos a ser enviada a SEA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Atualização de dados do projeto para elaboração de relatório de cumprimento do objeto	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	reunião equipe fma	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	*planejamento para encerramento do ano; *levantamento de documentos e pendências para encerri	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Liberação de pagamentos de impostos para a Contabilidade	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	atualização planilha de prestações de contas finais dos projetos encaminhados à SEA	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Organização de arquivos de prestação de contas finais de projetos	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Com gerência para conferência de relação de documentos enviados á SEA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Análise de documentos que podem ser encaminhados à Recall FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Organização documentos para envio à Recal	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Analise de 3 NFSe e emissão de guia de iss.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Analise de NFSe 294/29787/182/	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	7	Reunião Contrato PRICE	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	10	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	10	Expedição	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	10	Arquivamento	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	10	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	11	SEA=fui levar e pega documentos.	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	11	INEA=fui pega documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	11	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	11	Revisão do timesheet	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	11	Arquivamento	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	11	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	12	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	12	Com tesouraria, financeiro e contabilidade sobre os prazos internos de baixa contábil nos sistemas d	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	12	Com a coordenação sobre andamento do projeto.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	12	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	12	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	13	reestruturação contrato auditoria trabalhista - continuação e entes internos	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	13	exame ofício SEA e entes internos e com adv externo	2,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	13	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	13	Lançamento do livro Atlas dos mananciais do ERJ	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	13	Arquivamento	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	13	Registro de produto	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	13	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	13	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Geral - supervisão geral do projeto.	13	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	14	continuidade de envio docs e entes adv externo - resposta ofício SEA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	14	* Informações para o setor de compras sobre remanejamento de recursos para os Projetos do FMA/	15,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Geral: Lendo e respondendo os e-mails referente ao período de férias.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Revisão da carta a ser enviada a SEA referente a apropriação dos valores de reembolso das PC's de H	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Timesheet Novembro: Acertos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	12	14	Planejamento 2019, prestações de contas 2018, saldos, rendimentos, preparação auditoria externa ii	23	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	14	Apropriação de recursos referente as prestação de contas de Agosto e Setembro/2018	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Reunião com SPG sobre apropriação de recursos do FMA	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Esclarecimentos a estagiaria sobre o processo de conciliação das contas correntes do projeto	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Participação de evento de Lançamento do livro de Mananciais	5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	revisão do timesheet para prestação de contas.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Conciliação mensal FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Liberação pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Liberação de pagamentos de impostos para a contabilidade	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Organização/Arquivo Documentos FMA - Prestações Trimestrais	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Análise de NFSe 93/1401/109	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	14	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	17	Ents adv externo + exame /revisão carta resposta ofício e entes internos + org docs e encaminharem	4	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	17	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	17	Registro de Correspondência	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	17	Expedição	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	17	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	18	INEA=fui levar documentos.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	18	SEA=fui leva e pega documentos.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	18	entes gerencia e rosa + entes adv externo + entes Rosa + org docs para envio adv externo	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	18	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	18	Acompanhamento da resposta a SEA sobre reembolso Funbio.	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	18	Com ASJUR para compilação das cartas enviadas a sea	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	Com a equipe sobre funcionalidades do Project para inclusão do FMA no novo sistema de gerenciam	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	Registro de Correspondência	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	20	resposta ofício MP sobre Projconsult - entes internos e revisão doc + ajustes	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	20	entes gerencia sobre cartas enviadas e situação dos retornos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	20	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	Reunião com a equipe.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Providencias serviços externos, ida INEA/SEA.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	entes internos e advs externos sobre reembolso de custos do Funbio	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	21	Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins para projetos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Lendo e respondendo os e-mails.	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	12	21	Reunião de equipe do FMA/RJ.	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Arquivamento de documentos	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Registro da entrada de correspondências	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Pesquisa de documentos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Registro, identificação e arquivamento de caixas de documentos para envio à guarda externa	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Arquivamento, identificação e guarda de documentos	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Execução par	2,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no site da:	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Apropriação de recursos conforme aprovação de reembolso de prestação de contas de HH mensal	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Com patricia no auxilio das conciliações bancárias FMA	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Organização documentos FMA para envio à Recal	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Elaboração planilha despesas mensais para SEA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Atualização de planilha / Organização documentos FMA para Recal	4,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Liberção pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Liberção pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Liberção pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Levantamento/Organização de arquivos armazenados no CEDOC	2,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Liberção pagamentos FMA	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Analise de NFSe 29978619/1041/299; - Analise de 1 NFSe e emissão da guia de iss	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Rateio e SC fatura Correios.	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - ARPA - Relatórios Divergência PWC	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Leitura do Acordo FMA	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	21	Alinhamento dos documentos para envio para Recall	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	26	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	26	Com SGP e Coordenação para planejamento das ações de 2019.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	26	Registro de Correspondência	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	27	entes adv externo e rosa - processo administrativo	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Jurídico
2018	12	27	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	27	Registro de Correspondência	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	0,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	No dia 26/12/2018 Ida ao INEA e SEA levar e buscar documentos.	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	* Reunião com a Gerência para trocar de informações; * Acompanhamento dos contratos em andarr	16	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins - apresentação dos produtos.	0,25	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	cartas, consultas advogados e discussões sobre recuperação de custos Funbio	8	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Supervisão
2018	12	28	Verificação do site do FMA/RJ elaborado pela SEA.	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Expedição de documentos	0,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Registro da entrada de correspondências	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Registro, arquivamento, identificação e conferência de registros de produtos e contratos de consult	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Levantamento de dados dos pagamentos efetuados no mês para envio a SEA conforme acordado	1,75	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Alinhamentos com a gerencia do projeto sobre os projetos em analise	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Liberção pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Com patricia repassando atividades de organização/publicação documentos FMA no site do Funbio	2	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Liberção pagamentos FMA	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Atualização de planilha prestação de contas para a contabilidade	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Arquivamento	1	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Relatório Desembolso - ACORDO FMA	1,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Administração (Compras e Contratações)

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	28	Organização e publicação de documentos no site	3	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	28	Documentos do FMA	3,5	VII Operação e Gestão	Acordo FMA Funbio	Financeiro
2018	12	12	Cobrando a SEA/SUPLAN sobre aditivo ao ACT com o JBRJ	1	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	12	17	Cobrando a SEA quanto a assinatura do aditivo.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	Com compras sobre a contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Pedido de proposta FIOTEC (Ofício SEASAP 469/2018) para Implantar a plataforma da Campanha Pro	3,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Acompanhamento geral do projeto	1	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Gerenciamento de projetos
2018	12	26	entes gerencia sobre aditivo JB - necessidade de cobrar o retorno da SEA	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica – Fase II	Jurídico
2018	12	7	* Verificação com a Gestão de Contratos sobre a doação do gerador.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Solicitação ao coordenador do projeto na substituição da NF referente a 12ª medição Engesan; * C	2	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Contrato 119/2017- solicitação para gerência pedir à SEA o TRA corrigido com número correto da no	1,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE ILHA GRANDE GERADORES na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Supervisão
2018	12	21	Contrato 119/2017- faturamento do contrato	1,75	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Contrato 119/2017- faturamento do contrato	1,5	I (a) Carteira CA CCA	PE Ilha Grande - Geradores	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	4	Com SPG sobre as contratações e prestações de contas	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	planejamento de compras e coordenação da transição	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	12	7	* Verificação com a SEA sobre posicionamento quanto aos apostilamentos dos empreendimentos M	5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	atualização do saldo	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	7	MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BA	4	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	7	Atualização da planilha de controle dos projetos do FMA/RJ; Cadastro de projetos no sistema; Enten	9,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Acompanhamento geral do andamento dos projetos do FMA/RJ, compras e contratações.	2,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Conciliação da conta do projeto	1,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	7	GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	*Com ASJUR e gestão de contratos sobre aditivo PWC; *elaboração de minuta de aditivo	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	14	* Envio para a SEA do contrato nº 037/2015 e seus aditivos firmados com a empresa Ambiental Enge	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Envio para a SEA do Plano de trabalho e CFF do Projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Envio para a SEA do contrato nº 057/2009 e seus aditivos firmados com a empresa Ultraserv Serviç	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Análise do Projeto "Regularização Fundiária por desapropriação de área - PNM Sabiá Laranjeira de	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Geral - atualização de saldo	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	14	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	14	Inclusão de projetos no sistema; Preparação de mensagens para os coordenadores; Interações com r	6,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	1,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	20	Com ASJUR sobre as respostas aos ofício da SEA.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Projeto "Regularização Fundiária por desapropriação de área - PNM Sabiá Laranjeira de Rosal": * Esc	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	* Verificação com a SEA sobre os apostilamentos dos empreendimentos Mc Laren e DTA; * Verificaç	21,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	geral - conferencia da NF. da ticket ref. a retenção de tributos	0,25	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	21	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	3	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	21	Acompanhamento do andamento dos contratos; Verificação da entrega dos bens adquiridos; Descriç	3,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	2,5	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	21	Relatório de despesas - SOE	0,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	28	gestão do planejamento de compras	1	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Supervisão
2018	12	28	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	28	Atualização do status do projetos finalizados recentemente no sistema e nas planilhas de acompanh	0,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	levantamento de saldos disponíveis para alocação em projetos	1,75	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	28	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	2	I (a) Carteira CA CCA	GERAL I (a)	Financeiro
2018	12	7	Auxílio a Patrícia em dúvidas nas atividades do cartão vinculado.	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Análise e aprovação das solicitações de recargas de cartões vinculados.	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Conciliação dos saldos em aberto do projeto Cão Vinculado	2	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	com patrícia para auxílio nas prestações de contas do cartão vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	7	Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Análise de recargas pendentes cartão vinculado	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Cobranças, envios e repasses de Guias de ISS aos respectivos	6,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Recebimento e análise das Prestações de Contas - Out/18	19	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 30.11	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Esclarecimentos a Estagiária sobre o processo de recargas dos postos e núcleos	1,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Conciliação dos saldos em aberto e a recarregar das unidades do cartão vinculado.	2,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Com patrícia no auxílio das recargas Cartão Vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Conferência Prestações de contas cartão vinculado aprovadas pela patrícia	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Liberação 13 recargas Cartão Vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Conferência 14 Prestações de Contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Liberação 5 Recargas Cartão Vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Conferência 2 Prestações de Contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Liberação 1 Recargas Cartão Vinculado	0,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Organização/Arquivo Documentos FMA - PCs Cartão Vinculado	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Baixa contábil no período 19 a 30 de novembro; Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Recebimento das Prestações(OUT18) no RM e entrega na tesouraria	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Aprovação de Prestações de Contas	5,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Digitalização das Prestações - Out/2018	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Recarga dos Cartões Vinculados	3,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Conciliação da Planilha Net - Nov.18	3,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	14	Digitalização das Prestações de Contas finalizadas	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	CANCELAMENTO DE CARTÃO RECARGA DE CARTÃO EXTRATO DE CARTÃO	3	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Registro da entrada de correspondências	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	21	Orientações a estagiária sobre a emissão de relatório de despesas dos projeto	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Conferência Prestações de Contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Liberação recargas cartão vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Recarga dos Cartões Vinculados	4	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Aprovação de Prestações de Contas	7,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Envio dos Extratos bancários mensais do cartão vinculado	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Entrada de Recursos	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	21	Recebimento e verificação das Prestações de Contas	3,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	28	Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	3,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Entrada de recurso devolução cartão vinculado no RM	1,25	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	28	Liberação de recargas cartão vinculado	1	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	28	Devolução de saldos em cartão vinculado	5,75	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	28	Recarga dos Cartões Vinculados	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	28	Análise dos comprovantes das prestações de contas	1,5	III Instr. Financ. Fiduciário	CARTÃO VINCULADO	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do projeto	0,5	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	1	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	12	21	Relatório de despesas - SOE	0,75	III Instr. Financ. Fiduciário	GERAL III	Financeiro
2018	12	7	atualização do saldo	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	7	MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BA	1	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do Projeto	0,75	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	7	Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	14	Geral - atualização de saldo	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	0,75	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5	IV Instr. Op. Restau. Florestal	GERAL IV	Financeiro

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	3	ACORDO FMA - Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	4	ACORDO FMA - Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	7	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL DE UC	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	12	7	Interações ref. faturamento serviços de fornecimento de combustível e manutenção.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	* Levantamento e análise dos valores solicitados e reais das contratações de manutenção e abasteci	4	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Contrato 046/2018- informações para PWC sobre as notas fiscais e fluxo para o faturamento Contrat	4,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	13	com sea sobre dissídio ícone. com gestão de contrato sobre valores no sistema	1	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Interações ref. serviços de fornecimento de combustível e manutenção. (pgtos. mensais)	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Contrato 078/2016- elaboração e envio do Atestado de Capacidade Técnica para empresa E-mail , co	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	20	Análise relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária d	3,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UC's E	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Supervisão
2018	12	21	Interações ref. levantamento_ serviço de manutenção de viaturas	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Contratos 073/2016 e 078/2016- informações para Jurídico sobre o Ofício recebido da SEA/SAP e o a	4,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	ACORDO FMA - Contrato PWC - Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO (046/2018) - Elaboração 4o Re	5,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	26	Elaboração, registro e expedição de carta para pagamento de auditoria trabalhista.	2	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	27	revisão docs auditoria ícone e entes internos	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	27	Entendimentos com Flavia sobre documentos trabalhistas e pagamentos à Price.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Jurídico
2018	12	27	Com o representante da empresa LUCUS sobre os resultados do projeto.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	27	Com ASJUR sobre auditoria trabalhista.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Contratos 073/2016 e 078/2016- faturamento dos contratos	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Com ASJUR, Contrato, Financeiro e Contabilidade para pagamento dos fornecedores.	3	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento Operacional UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	atualização do saldo	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	7	MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BA	3	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do Projeto	0,75	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	7	Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	14	Geral - atualização de saldo	0,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	14	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	14	Solicitação de abertura de centro de custo para novo projeto e inclusão do mesmo no sistema.	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	1,25	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	21	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	21	Relatório de despesas - SOE	0,75	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	28	levantamento de saldos disponíveis para alocação em projetos por instrumentos	1,5	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	28	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	2	V Instrumento TAC	GERAL V	Financeiro
2018	12	7	atualização do saldo	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do projeto	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	14	Geral - atualização de saldo	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	14	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	0,75	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	21	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	21	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5	VI Instr. Op. Outras Fontes	GERAL VI	Financeiro
2018	12	7	MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOV	1	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do projeto	0,25	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	7	Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	0,75	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	28	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	1,5	I (c) Reserva Reg. Fundiária	GERAL I (c)	Financeiro
2018	12	7	Entendimentos sobre o convite para apresentação do Plano de Manejo do PNM Barão de Mauá.	1	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Análise ajustes Prestação de Contas - Ondazul	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	12	7	Elaboração parecer financeiro prestação de contas Ondazul	2,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	12	7	Análise ajustes prestação de contas Ondazul	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Financeiro
2018	12	14	Análise da Relatoria do Instituto Ondazul e retorno sobre a PC. Organização do transporte e participa	10,75	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Compilação de empresas que realizam projetos executivos e envio para o Ondazul.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE M	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	atualização do saldo	0,25	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	7	Conciliação da conta do projeto	1	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	14	Geral- salvar extrato na rede financeira	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	14	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária c/a ref. o mês 11-2018.	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	14	Conciliação bancária - Leandro	0,75	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	21	PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	21	Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5	I (b) Carteira CA Federal	GERAL I (b)	Financeiro
2018	12	3	Cm asjwr sobre ofício do MPF recebido questionando a contratação da empresa projconsult	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	4	levantamento de informações sobre a contratação para resposta ao ofício do MPF	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Elaboração de prestação de contas final do projeto	1,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Financeiro
2018	12	7	Com CEDOC para levantar informações sobre o processo de contratação da empresa Projconsult par	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	10	Revisão do processo de compras e elaboração de resposta ao MPF	2	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	11	Solicitação de material e organização para resposta ao MPF.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	Elaboração Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS n° 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procur	1,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
2018	12	20	Revisão, registro e expedição Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS n° 16784/2018 - Ministério Públic	1,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
2018	12	20	Elaboração Carta 869/2018 - Resposta ao Ofício/PRRJ/GAB/SGS/ n° 16784/2018 – Ref.: 1.30.001.004	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN- UCs INEA	Jurídico
2018	12	3	Cm asjwr sobre ofício do MPF recebido questionando a contratação da empresa projconsult	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	3	Registro controle, solicitação informações e orientação para resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS n° 16784	1,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
2018	12	4	levantamento de informações sobre a contratação para resposta ao ofício do MPF	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	* E-mail para Gestão de Contrato sobre ajuste do valor contratado no sistema RM.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Com CEDOC para levantar informações sobre o processo de contratação da empresa Projconsult par	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	10	Revisão do processo de compras e elaboração de resposta ao MPF	2	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	11	Solicitação de material e organização para resposta ao MPF.	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	Elaboração Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS n° 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procur	2,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
2018	12	20	Revisão, registro e expedição Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS n° 16784/2018 - Ministério Públic	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
2018	12	20	Elaboração Carta 869/2018 - Resposta ao Ofício/PRRJ/GAB/SGS/ n° 16784/2018 – Ref.: 1.30.001.004	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - UCs INEA	Jurídico
2018	12	14	* Substituição do coordenador do projeto no sistema cérebro e planilhas; * Comunicado à GEstão de	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Contrato 037/2017- envio das documentações trabalhistas para análise do Jurídico.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	19	Análise documentação trabalhista Mecanismo FMA- 19º Medição - Documentações trabalhistas - Co	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Jurídico
2018	12	21	Contrato 037/2017- faturamento do contrato	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE CONSERVATORIA - OBRAS na seman	0,25	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Supervisão
2018	12	14	* Substituição do coordenador do projeto no sistema cérebro e planilhas; * Comunicado à GEstão de	0,5	V INSTRUMENTO TAC	V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CETAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS na s	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Supervisão
2018	12	7	* Verificação com a Gestão de Contratos sobre o saldo da contratação que deverá rever junto à emp	0,75	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Contrato 061/2015- solicitação de informações para o fornecedor sobre o saldo contratual E-mail e liq	1,25	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Elaboração de prestação de contas do Projeto	2,75	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Financeiro
2018	12	7	Elaboração prestação de contas final de projeto CETAS (flona)	1,5	I (a) Carteira CA CCA	CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	Financeiro
2018	12	7	* Verificação com a Gestão de Contratos sobre emissão da NF das placas de sinalização; * Informaçã	1	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	*Várias conversas com a Gestão de Contratos e coordenador do projeto sobre aditivo ao contrato nº	4	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	* Análise da solicitação do 2º aditivo ao contrato nº 130/2017 firmado com a empresa MG Produção	3	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Contrato 130/2017- informação para gerência a necessidade do aditivo e posterior faturamento Con	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	27	Elaboração aditivo ao contrato firmado com MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME, análise c	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca – Sinalização	Jurídico
2018	12	5	revisão do processo de compras	2	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	12	6	Alterações no contrato firmado com Saberes Populares, análise do TdR e proposta, alterações no Tdl	3,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	7	Interações ref. assinatura do processo e solicitação de elaboração de contrato.	3,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Alterações no contrato e TdR firmados com Saberes Populares, entendimentos internos e reenvio pa	1,75	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	12	10	Conferência e chancela do contrato firmado com Saberes Populares.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Jurídico
2018	12	12	Com SPG para esclarecimentos sobre o contrato.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Interações ref. baixa para contratos	1	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Interações ref. contratação consultoria PJ_ProUC	0,5	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	* Comunicado à Gestão de Contratos sobre o Termo de Autorização de Início dos Serviços; * Contat	0,75	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Interações ref. devolução propostas financeiras não abertas e interações com o Projeto	1,75	I (a) Carteira CA CCA	ProUC - Criação UCs Municipais	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	3	Verificação de documentos pendentes da Heli-Rio Táxi Aéreo, bem como do TdR, alterações no TdR e	2	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Jurídico
2018	12	6	Interação junto ao coordenador do Projeto esclarecendo suas dúvidas quanto a pendências de docur	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Instrução ao Vinicius sobre FMA - Solicitação de elaboração de contrato - Heli-Rio Táxi Aéreo - Arren	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Conferência, acompanhamento e atualização de status no relatório do Sistema RM referente aos prc	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Apoio aéreo às UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CAR NAS UC's na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Supervisão
2018	12	21	Contrato 076/2018- faturamento do contrato	1,75	I (a) Carteira CA CCA	CAR nas UCs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Reunião Abertura de Proposta Técnica	9	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Instruções ao José Mauro sobre Acordo FMA/RJ - Projeto Incremento da gestão da visitação nas UCs	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Interações ref. abertura proposta financeira Fundação CERTI	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	* Sinalização para a Gerência sobre a contratação da empresa CERTI.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	18	Análise e reposta ao e-mail da analista de OL sobre a contratação	1	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	Revisão do Processo de Compras, *Contato com o ASJUR sobre impressões; *ajustes no TdR; * conta	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	revisão do TdR e com compras sobre os ajustes na proposta.	1	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Interações ref. contratação consultoria Gestão da Visitação	17,25	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Com compras, inea e empresa sobre a contratação.	2	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	27	Revisão do Processo de Compras.	2	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Interações ref. assinatura do contrato	4,25	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Com inea e ASJUR sobre andamento da contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	Incremento da gestão da visitação nas Ucs	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Contrato 065/2015- abertura de chamando TI para ajuste de valores no RM Acerto no RM Contrato C	1,75	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	13	Contato com representante da Manesco e Casa Cause sobre rescisão ao contrato.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Jurídico
2018	12	14	* Verificação com a Gestão de contratos e Jurídico sobre o termo de distrato assinado por todas as e	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	Conferência e chancela do termo de distrato ao contrato firmado para consultoria modelagem PPP.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Jurídico
2018	12	17	Orientações à Mary e Suzana sobre processo de assinaturas do termo de distrato ao contrato de mo	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Jurídico
2018	12	17	Com gestão de contratos sobre distrato com as empresas.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	* Elaboração da carta para envio ao INEA sobre o Termo de Distrato ao contrato referente ao Projeti	2,5	I (a) Carteira CA CCA	Modelagem Piloto PPP	Gerenciamento de projetos
2018	12	5	revisão do processo de compras	2	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Interações ref. assinatura do processo e solicitação de elaboração de contrato.	2,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Entendimentos internos e com Gerência sobre contratação do ITPA e de auditoria com Price.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	13	Entendimentos om Gerência e Flavia sobre contrato a ser feito com o ITPA, bem como o aditivo ao c	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	14	Interações ref. consultoria PJ_RPPN-Fase V	0,75	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Revisão e alterações no TdR para contratação do ITPA.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	17	Análise TdR e documentos para contratação de ITPA, alterações no TdR, elaboração do contrato, ent	3	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	18	Com TI para ajuste no valor real. ainda não resolvido.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	19	com TI, verificação de saldo, cálculo do custo da auditoria trabalhista e passando informação ao INE/	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	Com a representante da empresa sobre contrato. Reenvio do documento à empresa.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Conferência e chancela do contrato firmado com ITPA.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	21	Elaboração aditivo ao contrato firmado com PRICEWATERHOUSECOOPERS, análise documentos, ent	2	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Jurídico
2018	12	21	Com inea para remanejamento, aprovação e encaminhamentos sobre auditoria trabalhista.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Com ASJUR sobre andamento da contratação.	1	I (a) Carteira CA CCA	RPPN - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	6	Análise contrato e aditivo firmado com Price, entendimentos internos e envio de email à Gerência cc	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	12	10	Entendimentos internos, com Gerência e com representante da Ambiental Engenharia sobre contrat	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	12	10	Orientações ao representante da Ambiental Engenharia, Gerência e Contratos sobre contrato com A	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	12	10	Com ASJUR e contratos para emissão do termo de início.	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	11	Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Price.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	12	13	Entendimentos com Gerência e Flavia sobre contrato com a Ambiental Consultoria, bem como o adit	1	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	14	Interações ref. baixa do processo para contratos	1,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	20	Entendimentos com Gerência e Rafaela sobre procedimentos para auditoria trabalhista sobre a Amb	0,5	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Jurídico
2018	12	21	* Encaminhamento para o INEA do Contrato nº 088/2018 e Termo de Autorização para Início de Serv	0,25	I (a) Carteira CA CCA	SERF - Fase V	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	* Solicitação ao coordenador do projeto e SEA na substituição do TRA a Rio Tecnologia; * Comunicad	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Contrato 088/2017- solicitação para gerência pedir um TRA corrigido para SEA e empresa encaminha	2,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MONITORAMENTO PARAIBA DO SUL na :	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Supervisão
2018	12	21	Contrato 088/2017- faturamento do contrato	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Registro da entrada de correspondências	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Apoio Administrativo e Comunicação
2018	12	28	Contrato 088/2017- faturamento do contrato	1,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Cobrando o fornecedor o reenvio de itens e confirmando o endereço de entrega.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Verificando com a empresa a previsão de quando será a entrega dos produtos adquiridos. Pesquisan	8,5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Cobrando fornecedor o envio de material. Pesquisando material eletrônico	6,5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Cobrando fornecedor o envio do produto. Pesquisando itens eletronicos	5	I (a) Carteira CA CCA	Ações Implantação PE Lagoa do Açu	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	7	Cobrando fornecedores o envio de propostas, analisando propostas e emitindo o pedido de compras	5,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Pesquisando fornecedor de equipamento esportivo. Cobrando ao solicitante os dados para acresc	5,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	19	Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APA RIO MACACU na semana	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Supervisão
2018	12	21	Pesquisando material esportivo. Conferindo os itens do pedido de compra recebido pelo fornecedor	7,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Pesquisando fornecedor de equipamento esportivo.	5,75	I (a) Carteira CA CCA	Projeto APA do Rio Macacú	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Revisão do documento entregue	1	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Contrato 044/2017- solicitação de autorização da gerência e faturamento do contrato	1,5	V Instrumento TAC	V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	20	Com Inea sobre a contratação.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	CRAS nas UCs	Gerenciamento de projetos
2018	12	12	Acompanhamento geral do projeto.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Verificação no relatório de Gestão de contratos sobre os valores lançados da contratação com a er	1,25	I (a) Carteira CA CCA	Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Cadastro do projeto no sistema cérebro 2.0 e liberação do acesso para os envolvidos.	3,25	I (a) Carteira CA CCA	RVS Ventania	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Cobrando o fornecedor o reenvio de itens e confirmando o endereço de entrega.	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	Verificando com o fornecedor o prazo de entrega do produto. Pesquisando materiais eletrônicos	4,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	Verificando com empresa e com a gestora sobre a entrega do material. Pesquisando material eletrô	6,75	I (a) Carteira CA CCA	Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	21	* Verificação com o coordenador do projeto sobre a doação e manutenção do veículo adquirido par:	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Interação junto a Coordenação da Área, Gerência do Programe e UC referente à manutenção de veíc	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	27	Acompanhamento geral do projeto e cobrança do aditivo ao ACT.	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Conferência, acompanhamento e atualização de status no relatório do Sistema RM referente aos prc	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	14	- VENDO COM ANA LUCIA REGISTRO DE PAGAMENTO DA NF DARWIN COMP. 07/2018 – FMA	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Financeiro
2018	12	21	Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE PENTAGNA na semana	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Supervisão
2018	12	21	* Verificação com o coordenador sobre a finalização do projeto.	0,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Contrato 036/2017- faturamento do contrato Contato telefônico com a empresa	2,25	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Administração (Compras e Contratações)
2018	12	28	Entendimentos junto à SEA e solicitação de elaboração de Prestação de Contas final do Projeto.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Levantamento de dados de prestação de contas final do Projeto conforme solicitação da SEA	1,75	V Instrumento TAC	V TAC - CSN – ETE Pentagna	Financeiro
2018	12	14	* Envio para a SEA do Plano de trabalho e CFF do Projeto.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	* Encaminhamento para o financeiro da aprovação da prestação de contas final.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	Gerenciamento de projetos
2018	12	20	Verificação do termo de execução com SEA e Município de Natividade, inserção na planilha de contri	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	Jurídico
2018	12	21	Inclusão do projeto no sistema; liberação do acesso para os envolvidos e atualização das planilhas de	1,5	I (a) Carteira CA CCA	Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Orientações a estagiaria sobre a elaboração de relatórios de despesas dos projetos do instrumento	2	I (a) Carteira CA CCA	Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	Financeiro
2018	12	21	* Encaminhamento para o financeiro da aprovação da prestação de contas final.	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Providencias para criação do cc 29. 11.26.0010 - Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1,	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase	Supervisão
2018	12	7	* Solicitação ao financeiro para abertura de Centro de Custo, Para Onde e Timesheet para o Projeto;	3	I (a) Carteira CA CCA	Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Encaminhamento para a Gerência as documentações do projeto para inserção no sistema cérebro;	2	I (a) Carteira CA CCA	Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	Providencias para criação do cc 29. 11.26.0011 - Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conself	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Formação, Renovação e Fortalecimento dos Con: Supervisão	Supervisão
2018	12	7	* Solicitação ao financeiro para abertura de Centro de Custo, Para Onde e Timesheet para o Projeto;	2	I (a) Carteira CA CCA	Formação, Renovação e Fortalecimento dos Con: Gerenciamento de projetos	Gerenciamento de projetos
2018	12	12	Revisão do TdR	0,75	I (a) Carteira CA CCA	Formação, Renovação e Fortalecimento dos Con: Gerenciamento de projetos	Gerenciamento de projetos
2018	12	18	Revisão TdR	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Formação, Renovação e Fortalecimento dos Con: Gerenciamento de projetos	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Análise do Termo de Referência para a contratação do Projeto. Inclusão do Projeto no sistema e libe	2,25	I (a) Carteira CA CCA	Formação, Renovação e Fortalecimento dos Con: Gerenciamento de projetos	Gerenciamento de projetos

Ano	Mês	Dia	Tarefa	Horas	Programa	Projeto	Tipologia de Atividade
2018	12	14	* Envio para a SEA do Termo de Doação referente às aquisições dos veículos para o Projeto Fortaleci	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos	Gerenciamento de projetos
2018	12	5	Análise do termo de execução do Projeto, chancela, envio de email e entendimentos com Erika.	2,25	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Jurídico
2018	12	7	Entendimentos com Mary e com INEA sobre termo de execução com Prefeitura de Nova Iguaçu.	0,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Jurídico
2018	12	10	Elaboração carta de envio do termo de execução com Município de Nova Iguaçu, registro no CEDOC,	1	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Jurídico
2018	12	28	Verificação do Termo de Execução firmado com Município de Nova Iguaçu e SEA e atualização da pla	0,5	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Jurídico
2018	12	28	Solicitação de posicionamento sobre a publicação do TE do projeto para o Parque Natural Municipal	1	I (a) Carteira CA CCA	P M Nova Iguaçu	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	* Comunicado à gestão de contratos e SEA sobre a finalização do contrato nº 120/2016 - Fábrica Arq	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2018	12	14	* Explicação para a coordenadora do projeto sobre uma nova contratação, quais documentos precis:	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	* Esclarecimento para a coordenadora do projeto sobre a finalização do contrato com a empresa Fál	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Acompanhamento do encerramento do projeto	0,5	I (a) Carteira CA CCA	Parna Tijuca - Rio Carioca	Gerenciamento de projetos
2018	12	7	* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 129/2014 e seus aditivos firmados com a empresa Cor	0,25	I (a) Carteira CA CCA	Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	Gerenciamento de projetos
2018	12	17	POA do projeto "tem peixe Marcado na água". Aprovação e acompanhamento geral do projeto,	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - Peixe marcado na Água	Gerenciamento de projetos
2018	12	21	Tem peixe marcado na água. critérios de avaliação.	0,5	V Instrumento TAC	V TAC - Peixe marcado na Água	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Finalização do cadastro do Projeto "Tem Peixe Marcado na Água" no sistema e liberação do acesso p	0,75	V Instrumento TAC	V TAC - Peixe marcado na Água	Gerenciamento de projetos
2018	12	28	Revisão do TdR - Tem Peixe Marcado na Água.	1	V Instrumento TAC	V TAC - Peixe marcado na Água	Gerenciamento de projetos

Resumo das Horas

Resumo Horas por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	379,5
Ações Implantação PE Lagoa do Açú	20,75
Administração (Compras e Contratações)	20,75
Apoio aéreo às UCs	3,25
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Jurídico	2
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4,5
Administração (Compras e Contratações)	2,5
Gerenciamento de projetos	0,5
Jurídico	1,5
CAR nas UCs	2
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Supervisão	0,25
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	6,5
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Financeiro	4,25
Gerenciamento de projetos	0,75
Supervisão	0,25
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	7,25
Administração (Compras e Contratações)	3,25
Gerenciamento de projetos	3,5
Jurídico	0,5
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	3
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Gerenciamento de projetos	1,75
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
CRAS nas UCs	0,75
Gerenciamento de projetos	0,75
Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1	5,75
Gerenciamento de projetos	5
Supervisão	0,75
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	1,75
Gerenciamento de projetos	1,75
Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I	6,25
Gerenciamento de projetos	5,5
Supervisão	0,75
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	46
Administração (Compras e Contratações)	18,75
Gerenciamento de projetos	11,5
Jurídico	15
Supervisão	0,75
Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veiculos	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
GERAL I (a)	89,25
Financeiro	27

Resumo das Horas

Gerenciamento de projetos	60,25
Supervisão	2
Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	4
Financeiro	2
Gerenciamento de projetos	1,5
Jurídico	0,5
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	43,5
Administração (Compras e Contratações)	33,25
Gerenciamento de projetos	10,25
Modelagem Piloto PPP	6,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Gerenciamento de projetos	3,75
Jurídico	1
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	12,25
Administração (Compras e Contratações)	12,25
P M Nova Iguaçu	5,25
Gerenciamento de projetos	1
Jurídico	4,25
Parna Tijuca - Rio Carioca	1,5
Gerenciamento de projetos	1,5
Parna Tijuca – Sinalização	11,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Gerenciamento de projetos	8
Jurídico	1,75
PE Ilha Grande - Geradores	7,25
Administração (Compras e Contratações)	4,75
Gerenciamento de projetos	2,25
Supervisão	0,25
Projeto APA do Rio Macacú	25,25
Administração (Compras e Contratações)	25
Supervisão	0,25
Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
ProUC - Criação UCs Municipais	15,5
Administração (Compras e Contratações)	6,75
Gerenciamento de projetos	3
Jurídico	5,75
RPPN - Fase V	17,25
Administração (Compras e Contratações)	3
Gerenciamento de projetos	6,5
Jurídico	7,75
RPPN- UCs INEA	10,25
Financeiro	1,5
Gerenciamento de projetos	5,25
Jurídico	3,5
RVS Ventania	3,25
Gerenciamento de projetos	3,25
SERF - Fase V	6,75
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Gerenciamento de projetos	1,25

Resumo das Horas

Jurídico	4,25
SERF - UCs INEA	11
Gerenciamento de projetos	5,5
Jurídico	5,5
I (b) Carteira CA Federal	4,5
GERAL I (b)	4,5
Financeiro	4,5
I (c) Reserva Reg. Fundiária	5,5
GERAL I (c)	5,5
Financeiro	5,5
III Instr. Financ. Fiduciário	116
CARTÃO VINCULADO	112,25
Apoio Administrativo e Comunicação	3,75
Financeiro	107,5
Gerenciamento de projetos	1
GERAL III	3,75
Financeiro	3,75
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5
GERAL IV	5
Financeiro	5
V Instrumento TAC	56,25
GERAL V	20
Financeiro	18,5
Gerenciamento de projetos	1,5
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	17,25
Financeiro	5
Gerenciamento de projetos	12,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	2,5
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Gerenciamento de projetos	1
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,75
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
V TAC - CSN – ETE Pentagna	5,75
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Financeiro	2,5
Gerenciamento de projetos	0,75
Supervisão	0,25
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	7,25
Administração (Compras e Contratações)	6
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Gerenciamento de projetos	0,75
Supervisão	0,25
V TAC - Peixe marcado na Água	2,75
Gerenciamento de projetos	2,75
VI Instr. Op. Outras Fontes	5
GERAL VI	5
Financeiro	5
VII Operação e Gestão	334,75
Acordo FMA Funbio	334,75

Resumo das Horas

Administração (Compras e Contratações)	14,5
Apoio Administrativo e Comunicação	44
Financeiro	99,25
Gerenciamento de projetos	149,75
Jurídico	17,5
Supervisão	9,75
Total Geral	906,50

Detalhamento das Horas por Instrumento		Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA		379,5
Ações Implantação PE Lagoa do Açú		20,75
Administração (Compras e Contratações)		20,75
Cobrando o fornecedor o reenvio de itens e confirmando o endereço de entrega.		0,75
Verificando com a empresa a previsão de quando será a entrega dos produtos adquiridos. Pesquisando materiais eletrônicos		8,5
Cobrando fornecedor o envio de material. Pesquisando material eletrônico		6,5
Cobrando fornecedor o envio do produto. Pesquisando itens eletrônicos		5
Apoio aéreo às UCs		3,25
Administração (Compras e Contratações)		1,25
Interação junto ao coordenador do Projeto esclarecendo suas dúvidas quanto a pendências de documentação e assinatura de contrato para arrendamento de helicóptero		0,5
Instrução ao Vinicius sobre FMA - Solicitação de elaboração de contrato - Heli-Rio Táxi Aéreo - Arrendamento de helicóptero - Protocolo 2018.0406.00017-8		0,25
Conferência, acompanhamento e atualização de status no relatório do Sistema RM referente aos processos de compra		0,5
Jurídico		2
Verificação de documentos pendentes da Heli-Rio Táxi Aéreo, bem como do TdR, alterações no TdR e envio de email com pendências.		2
Apoio técnico Infraestrutura Ucs		4,5
Administração (Compras e Contratações)		2,5
Contrato 037/2017- envio das documentações trabalhistas para análise do Jurídico.		0,75
Contrato 037/2017- faturamento do contrato		1,75
Gerenciamento de projetos		0,5
* Substituição do coordenador do projeto no sistema cérebro e planilhas; * Comunicado à GEstão de contratos da substituição de fiscal dos contratos.		0,5
Jurídico		1,5
Análise documentação trabalhista Mecanismo FMA- 19ª Medição - Documentações trabalhistas - Contrato 037/2017 - Apoio Técnico Infraestrutura UCs 19ª Medição - Contrato 037/2017 - AMBIENTAL/FUNBI		1,5
CAR nas UCs		2
Administração (Compras e Contratações)		1,75
Contrato 076/2018- faturamento do contrato		1,75
Supervisão		0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CAR NAS UC's na semana		0,25
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca		0,25
Gerenciamento de projetos		0,25
* Encaminhamento para o financeiro da aprovação da prestação de contas final.		0,25
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos		6,5
Administração (Compras e Contratações)		1,25
Contrato 061/2015- solicitação de informação para o fornecedor sobre o saldo contratual E-mail e ligação telefônica		1,25
Financeiro		4,25
Elaboração de prestação de contas do Projeto		2,75
Elaboração prestação de contas final de projeto CETAS (flona)		1,5
Gerenciamento de projetos		0,75
* Verificação com a Gestão de Contratos sobre o saldo da contratação que deverá rever junto à empresa contratada; * Solicitação ao financeiro para emissão da prestação de contas final do projeto.		0,75
Supervisão		0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto CETAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS na semana		0,25
Conservação da Flora Endêmica – Fase II		7,25
Administração (Compras e Contratações)		3,25
Pedido de proposta FIOTEC (Ofício SEASAP 469/2018) para Implantar a plataforma da Campanha Procura-se, nos servidores do INEA/SEA-RJ		3,25
Gerenciamento de projetos		3,5

Cobrando a SEA/SUPLAN sobre aditivo ao ACT com o JBRJ	1
Cobrando a SEA quanto a assinatura do aditivo.	0,5
Com compras sobre a contratação.	1
Acompanhamento geral do projeto	1
Jurídico	0,5
entes gerencia sobre aditivo JB - necessidade de cobrar o retorno da SEA	0,5
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	3
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Conferência, acompanhamento e atualização de status no relatório do Sistema RM referente aos processos de compra	0,5
Interação junto a Coordenação da Área, Gerência do Programe e UC referente à manutenção de veículo 4x4 da Fundação Flora	0,75
Gerenciamento de projetos	1,75
* Verificação com o coordenador do projeto sobre a doação e manutenção do veículo adquirido para o projeto.	0,25
Acompanhamento geral do projeto e cobrança do aditivo ao ACT.	1,5
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Envio para a SEA do Plano de trabalho e CFF do Projeto.	0,25
* Encaminhamento para o financeiro da aprovação da prestação de contas final.	0,25
CRAS nas UCs	0,75
Gerenciamento de projetos	0,75
Com Inea sobre a contratação.	0,75
Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1	5,75
Gerenciamento de projetos	5
* Solicitação ao financeiro para abertura de Centro de Custo, Para Onde e Timesheet para o Projeto; * Análise da documentação geral do projeto; * Troca de informações na Gerência quanto a entrada do pr	3
* Encaminhamento para a Gerência as documentações do projeto para inserção no sistema cérebro; * Solicitação à SEA e INEA do TdR e Critério de Avaliação para a contratação do plano de manejo.	2
Supervisão	0,75
Providências para criação do cc 29. 11.26.0010 - Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1, criação do timesheet	0,75
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	1,75
Gerenciamento de projetos	1,75
Acompanhamento geral do projeto.	0,5
* Verificação no relatório de Gestão de contratos sobre os valores lançados da contratação com a empresa Maricá Táxi Aéreo; * Sinalização para Gestão de contratos ajustar o valor no relatório referente a c	1,25
Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I	6,25
Gerenciamento de projetos	5,5
Revisão do TdR	0,75
* Solicitação ao financeiro para abertura de Centro de Custo, Para Onde e Timesheet para o Projeto; * Encaminhamento para o financeiro do novo valor do projeto; * Análise final do projeto.	2
Revisão TdR	0,5
Análise do Termo de Referência para a contratação do Projeto. Inclusão do Projeto no sistema e liberação do acesso para os envolvidos.	2,25
Supervisão	0,75
Providências para criação do cc 29. 11.26.0011 - Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I criação do timesheet	0,75
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	46
Administração (Compras e Contratações)	18,75
Faturamento de notas fiscais no RM.	0,5
Contratos 073/2016 e 078/2016- faturamento dos contratos	2,25
Interações ref. faturamento serviços de fornecimento de combustível e manutenção.	1,5
Contrato 046/2018- informações para PWC sobre as notas fiscais e fluxo para o faturamento Contrato 078/2016- faturamento do contrato Contrato 073/2016- faturamento do contrato	4,75
Interações ref. serviços de fornecimento de combustível e manutenção. (pgtos. mensais)	1,25
Contrato 078/2016- elaboração e envio do Atestado de Capacidade Técnica para empresa E-mail , contato telefônico e entrega em mãos para o portador da empresa	2,5

Interações ref. levantamento_serviço de manutenção de viaturas	1,25
Contratos 073/2016 e 078/2016- informações para Jurídico sobre o Ofício recebido da SEA/SAP e o aguardo da autorização para os respectivos faturamentos. Contrato 078/2016- faturamento do contrato Co	4,75
Gerenciamento de projetos	11,5
* Levantamento e análise dos valores solicitados e reais das contratações de manutenção e abastecimento de veículos; * Verificação com o comprador sobre os valores no sistema RM das contratações de m	4
com sea sobre dissídio ícone. com gestão de contrato sobre valores no sistema	1
Elaboração, registro e expedição de carta para pagamento de auditoria trabalhista.	2
Com o representante da empresa LUCUS sobre os resultados do projeto.	0,75
Com ASJUR sobre auditoria trabalhista.	0,75
Com ASJUR, Contrato, Financeiro e Contabilidade para pagamento dos fornecedores.	3
Jurídico	15
ACORDO FMA - Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária de Outubro/2018 - Ícone - Auditoria PWC	2
ACORDO FMA - Análise Relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária de Outubro/2018 - Lucus - Auditoria PWC	2,5
Análise relatórios de Pendências e Divergências da documentação trabalhista/fiscal/previdenciária de Novembro/2018 Ícone e Lucus - Auditoria PWC	3,25
ACORDO FMA - Contrato PWC - Portal de Gestão de Terceiros FUNBIO (046/2018) - Elaboração 4o Relatório (Out/18) e conferência relatórios 1, 2 e 3 com gestão de contratos	5,5
revisão docs auditoria ícone e entes internos	1,25
Entendimentos com Flavia sobre documentos trabalhistas e pagamentos à Price.	0,5
Supervisão	0,75
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL DE UC's ERJ na semana	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto FORTALECIMENTO OPERACIONAL UC's ERJ na semana	0,5
Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veículos	0,5
Gerenciamento de projetos	0,5
* Envio para a SEA do Termo de Doação referente às aquisições dos veículos para o Projeto Fortalecimento da infraestrutura de veículos 4x4 para prevenção e repressão aos crimes e infrações ambientais n.	0,5
GERAL I (a)	89,25
Financeiro	27
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	2
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	3
atualização do saldo	0,5
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOV	4
Conciliação da conta do projeto	1,75
Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	2,5
Geral - atualização de saldo	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	2
Conciliação bancária - Leandro	1,5
geral - conferencia da NF. da ticket ref. a retenção de tributos	0,25
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	2,5
Relatório de despesas - SOE	0,75
levantamento de saldos disponíveis para alocação em projetos	1,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	2
Gerenciamento de projetos	60,25
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	3
Com SPG sobre as contratações e prestações de contas	1
* Verificação com a SEA sobre posicionamento quanto aos apostilamentos dos empreendimentos Mc Laren e DTA; * Solicitação ao INEA de posicionamento sobre análise e aprovação das prestações de cont;	5
Atualização da planilha de controle dos projetos do FMA/RJ; Cadastro de projetos no sistema; Entendimentos internos sobre os centro de custos e status de alguns projetos.	9,75
Acompanhamento geral do andamento dos projetos do FMA/RJ, compras e contratações.	2,25
*Com ASJUR e gestão de contratos sobre aditivo PWC; *elaboração de minuta de aditivo	1

* Envio para a SEA do contrato nº 037/2015 e seus aditivos firmados com a empresa Ambiental Engenharia e Consultoria Ltda através do Projeto Gerenciamento de Projetos Arquitetônicos e Obras para Estru	0,25
* Envio para a SEA do Plano de trabalho e CFF do Projeto.	0,25
* Envio para a SEA do contrato nº 057/2009 e seus aditivos firmados com a empresa Ultraserv Serviços e Soluções Ltda	0,5
* Análise do Projeto "Regularização Fundiária por desapropriação de área - PNM Sabiá Laranjeira de Rosal" - FMA/RJ.	3
Inclusão de projetos no sistema; Preparação de mensagens para os coordenadores; Interações com o INEA e com o setor de compras do Funbio sobre as aquisições; Acompanhamento dos pagamentos dos c	6,5
Com ASJUR sobre as respostas aos ofício da SEA.	0,5
Projeto "Regularização Fundiária por desapropriação de área - PNM Sabiá Laranjeira de Rosal": * Esclarecimento para a SEA e coordenadora do projeto sobre a análise dos documentos do projeto.	1
* Verificação com a SEA sobre os apostilamentos dos empreendimentos Mc Laren e DTA; * Verificação com a SEA sobre às notificações das obras; * Verificação com a SEA sobre a retomada dos projetos mun	21,75
Acompanhamento do andamento dos contratos; Verificação da entrega dos bens adquiridos; Descrição das atividades realizadas no período para compor a prestação de contas.	3,75
Atualização do status do projetos finalizados recentemente no sistema e nas planilhas de acompanhamento.	0,75
Supervisão	2
planejamento de comrpas e coordenação da transição	1
gestão do planejamento de comrpas	1
Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	4
Financeiro	2
Orientações a estagiaria sobre a elaboração de relatórios de despesas dos projetos do instrumento	2
Gerenciamento de projetos	1,5
Inclusão do projeto no sistema; liberação do acesso para os envolvidos e atualização das planilhas de controle.	1,5
Jurídico	0,5
Verificação do termo de execução com SEA e Município de Natividade, inserção na planilha de controle e protocolo no CEDOC.	0,5
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	43,5
Administração (Compras e Contratações)	33,25
Reunião Abertura de Proposta Técnica	9
Instruções ao José Mauro sobre Acordo FMA/RJ - Projeto Incremento da gestão da visitação nas UCs - Reunião de Abertura de Proposta Técnica	0,25
Interações ref. abertura proposta financeira Fundação CERTI	2,5
Interações ref. contratação consultoria Gestão da Visitação	17,25
Interações ref. assinatura do contrato	4,25
Gerenciamento de projetos	10,25
* Sinalização para a Gerência sobre a contratação da empresa CERTI.	0,75
Análise e reposta ao e-mail da analista de OL sobre a contratação	1
Revisão do Processo de Compras, *Contato com o ASJUR sobre impressões; *ajustes no TdR; * contato com a empresa e com inea para atualização das informações.	2,5
revisão do TdR e com compras sobre os ajustes na proposta.	1
Com compras, inea e empresa sobre a contratação.	2
Revisão do Processo de Compras.	2
Com inea e ASJUR sobre andamento da contratação.	1
Modelagem Piloto PPP	6,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Contrato 065/2015- abertura de chamando TI para ajuste de valores no RM Acerto no RM Contrato Casa Cause	1,75
Gerenciamento de projetos	3,75
* Verificação com a Gestão de contratos e Jurídico sobre o termo de distrato assinado por todas as empresas bem como acerto no sistema RM do valor contratado/pago.	0,5
Com gestão de contratos sobre distrato com as empresas.	0,75
* Elaboração da carta para envio ao INEA sobre o Termo de Distrato ao contrato referente ao Projeto Modelagem Piloto PPP; * Solicitação à Gestão de contratos no lançamento da Suspensão no sistema RM	2,5
Jurídico	1
Contato com representante da Manesco e Casa Cause sobre rescisão ao contrato.	0,25
Conferência e chancela do termo de distrato ao contrato firmado para consultoria modelagem PPP.	0,25
Orientações à Mary e Suzana sobre processo de assinaturas do termo de distrato ao contrato de modelagem PPP.	0,5

Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	12,25
Administração (Compras e Contratações)	12,25
Cobrando o fornecedor o reenvio de itens e confirmando o endereço de entrega.	0,75
Verificando com o fornecedor o prazo de entrega do produto. Pesquisando materiais eletrônicos	4,75
Verificando com empresa e com a gestora sobre a entrega do material. Pesquisando material eletrônico	6,75
P M Nova Iguaçu	5,25
Gerenciamento de projetos	1
Solicitação de posicionamento sobre a publicação do TE do projeto para o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu no D.O; Contato telefônico com o coordenador para sanar diversas dúvidas.	1
Jurídico	4,25
Análise do termo de execução do Projeto, chancela, envio de email e entendimentos com Erika.	2,25
Entendimentos com Mary e com INEA sobre termo de execução com Prefeitura de Nova Iguaçu.	0,5
Elaboração carta de envio do termo de execução com Município de Nova Iguaçu, registro no CEDOC, inserção na planilha de controle e envio de e-mails com orientações à SEA.	1
Verificação do Termo de Execução firmado com Município de Nova Iguaçu e SEA e atualização da planilha de controle.	0,5
Parna Tijuca - Rio Carioca	1,5
Gerenciamento de projetos	1,5
* Comunicado à gestão de contratos e SEA sobre a finalização do contrato nº 120/2016 - Fábrica Arquitetura.	0,5
* Explicação para a coordenadora do projeto sobre uma nova contratação, quais documentos precisam.	0,25
* Esclarecimento para a coordenadora do projeto sobre a finalização do contrato com a empresa Fábrica Arquitetura.	0,25
Acompanhamento do encerramento do projeto	0,5
Parna Tijuca – Sinalização	11,5
Administração (Compras e Contratações)	1,75
Contrato 130/2017- informação para gerência a necessidade do aditivo e posterior faturamento Contato telefônico com a representante da empresa sobre o assunto também	1,75
Gerenciamento de projetos	8
* Verificação com a Gestão de Contratos sobre emissão da NF das placas de sinalização; * Informação para a equipe do projeto sobre a nova contratação da placa de sinalização.	1
*Várias conversas com a Gestão de Contratos e coordenador do projeto sobre aditivo ao contrato nº 130/2017 firmado com a empresa MG Produção.	4
* Análise da solicitação do 2º aditivo ao contrato nº 130/2017 firmado com a empresa MG Produção; * Ajustes no Cronograma Físico Financeiro para anexo ao Termo aditivo ao contrato nº 130/2017; * Cont.	3
Jurídico	1,75
Elaboração aditivo ao contrato firmado com MG Produção e Comunicação Visual Ltda - ME, análise documentos, entendimentos internos e envio para assinatura.	1,75
PE Ilha Grande - Geradores	7,25
Administração (Compras e Contratações)	4,75
Contrato 119/2017- faturamento do contrato	3,25
Contrato 119/2017- solicitação para gerência pedir à SEA o TRA corrigido com número correto da nova nota fiscal Atendimento telefônico com a empresa	1,5
Gerenciamento de projetos	2,25
* Verificação com a Gestão de Contratos sobre a doação do gerador.	0,25
* Solicitação ao coordenador do projeto na substituição da NF referente a 12ª medição Engesan; * Contato com a Gestão de contratos sobre à substituição da NF referente a 12ª medição Engesan; * Análise i	2
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto PE ILHA GRANDE GERADORES na semana	0,25
Projeto APA do Rio Macacú	25,25
Administração (Compras e Contratações)	25
Revisão dos processos de compras e contratações dos demais compradores	0,5
Cobrando fornecedores o envio de propostas, analisando propostas e emitindo o pedido de compras. Pesquisando fornecedor de material esportivo	5,75
Pesquisando fornecedor de equipamento esportivo. Cobrando ao solicitante os dados para acrescentar no pedido e passando para o fornecedor o que ainda esta faltando.	5,25
Pesquisando material esportivo. Conferindo os itens do pedido de compra recebido pelo fornecedor	7,75
Pesquisando fornecedor de equipamento esportivo.	5,75
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto APA RIO MACACU na semana	0,25

Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	0,25
Gerenciamento de projetos	0,25
* Encaminhamento para a SEA do contrato nº 129/2014 e seus aditivos firmados com a empresa Construtora RJJ2 Ltda.	0,25
ProUC - Criação UCs Municipais	15,5
Administração (Compras e Contratações)	6,75
Interações ref. assinatura do processo e solicitação de elaboração de contrato.	3,5
Interações ref. baixa para contratos	1
Interações ref. contratação consultoria PJ_ProUC	0,5
Interações ref. devolução propostas financeiras não abertas e interações com o Projeto	1,75
Gerenciamento de projetos	3
revisão do processo de compras	2
Com SPG para esclarecimentos sobre o contrato.	0,25
* Comunicado à Gestão de Contratos sobre o Termo de Autorização de Início dos Serviços; * Contato com o comprador sobre a emissão do Termo de Autorização de Início dos Serviços.	0,75
Jurídico	5,75
Alterações no contrato firmado com Saberes Populares, análise do TdR e proposta, alterações no TdR, entendimentos internos e envio para assinatura.	3,5
Alterações no contrato e TdR firmados com Saberes Populares, entendimentos internos e reenvio para assinatura.	1,75
Conferência e cancela do contrato firmado com Saberes Populares.	0,5
RPPN - Fase V	17,25
Administração (Compras e Contratações)	3
Interações ref. assinatura do processo e solicitação de elaboração de contrato.	2,25
Interações ref. consultoria PJ_RPPN-Fase V	0,75
Gerenciamento de projetos	6,5
revisão do processo de compras	2
Com TI para ajuste no valor real. ainda não resolvido.	0,5
com TI, verificação de saldo, cálculo do custo da auditoria trabalhista e passando informação ao INEA.	1
Com a representante da empresa sobre contrato. Reenvio do documento à empresa.	1
Com inea para remanejamento, aprovação e encaminhamentos sobre auditoria trabalhista.	1
Com ASJUR sobre andamento da contratação.	1
Jurídico	7,75
Entendimentos internos e com Gerência sobre contratação do ITPA e de auditoria com Price.	0,5
Entendimentos om Gerência e Flavia sobre contrato a ser feito com o ITPA, bem como o aditivo ao contrato com a Price.	1
Revisão e alterações no TdR para contratação do ITPA.	1
Análise TdR e documentos para contratação de ITPA, alterações no TdR, elaboração do contrato, entendimentos internos e com Gerência e envio para assinatura.	3
Conferência e cancela do contrato firmado com ITPA.	0,25
Elaboração aditivo ao contrato firmado com PRICEWATERHOUSECOOPERS, análise documentos, entendimentos internos e envio para assinatura.	2
RPPN- UCs INEA	10,25
Financeiro	1,5
Elaboração de prestação de contas final do projeto	1,5
Gerenciamento de projetos	5,25
Cm asjur sobre ofício do MPF recebido questionando a contratação da empresa projconsult	1
levantamento de informações sobre a contratação para resposta ao ofício do MPF	1
Com CEDOC para levantar informações sobre o processo de contratação da empresa Projconsult para resposta ao MPF	0,25
Revisão do processo de compras e elaboração de resposta ao MPF	2
Solicitação de material e organização para resposta ao MPF.	1
Jurídico	3,5
Elaboração Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS nº 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Rio de Janeiro	1,5

Revisão, registro e expedição Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS nº 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Rio de Janeiro 0 h e 30 m	1,5
Elaboração Carta 869/2018 - Resposta ao Ofício/PRRJ/GAB/SGS/ nº 16784/2018 – Ref.: 1.30.001.004809/2018-43 - MPF Rio de Janeiro (informações contratos Projconsult)	0,5
RVS Ventania	3,25
Gerenciamento de projetos	3,25
Cadastro do projeto no sistema cérebro 2.0 e liberação do acesso para os envolvidos.	3,25
SERF - Fase V	6,75
Administração (Compras e Contratações)	1,25
Interações ref. baixa do processo para contratos	1,25
Gerenciamento de projetos	1,25
Com ASJUR e contratos para emissão do termo de início.	1
* Encaminhamento para o INEA do Contrato nº 088/2018 e Termo de Autorização para Início de Serviço firmado com a empresa Ambiental Engenharia e Consultoria.	0,25
Jurídico	4,25
Análise contrato e aditivo firmado com Price, entendimentos internos e envio de email à Gerência com orientações.	1
Entendimentos internos, com Gerência e com representante da Ambiental Engenharia sobre contrato de consultoria com Ambiental e de auditoria com Price.	0,5
Orientações ao representante da Ambiental Engenharia, Gerência e Contratos sobre contrato com Ambiental e Price, análise contratos e envio de e-mails.	1
Conferência e chancela do termo aditivo ao contrato firmado com Price.	0,25
Entendimentos com Gerência e Flavia sobre contrato com a Ambiental Consultoria, bem como o aditivo ao contrato com a Price.	1
Entendimentos com Gerência e Rafaela sobre procedimentos para auditoria trabalhista sobre a Ambiental Consultoria.	0,5
SERF - UCs INEA	11
Gerenciamento de projetos	5,5
Cm asjur sobre ofício do MPF recebido questionando a contratação da empresa projconsult	1
levantamento de informações sobre a contratação para resposta ao ofício do MPF	1
Com CEDOC para levantar informações sobre o processo de contratação da empresa Projconsult para resposta ao MPF	0,25
Revisão do processo de compras e elaboração de resposta ao MPF	2
Solicitação de material e organização para resposta ao MPF.	1
* E-mail para Gestão de Contrato sobre ajuste do valor contratado no sistema RM.	0,25
Jurídico	5,5
Elaboração Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS nº 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Rio de Janeiro	2,5
Elaboração Carta 869/2018 - Resposta ao Ofício/PRRJ/GAB/SGS/ nº 16784/2018 – Ref.: 1.30.001.004809/2018-43 - MPF Rio de Janeiro (informações contratos Projconsult)	0,5
Registro controle, solicitação informações e orientação para resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS nº 16784/2018 - MPF/RJ - projetos Projconsult	1,5
Revisão, registro e expedição Carta resposta Ofício PRRJ/GAB/SGS nº 16784/2018 - Ministério Público Federal - Procuradoria da República do Rio de Janeiro	1
I (b) Carteira CA Federal	4,5
GERAL I (b)	4,5
Financeiro	4,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	0,5
atualização do saldo	0,25
Conciliação da conta do projeto	1
Conciliação bancária - Leandro	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5
Conciliação bancária c/a ref. o mês 11-2018.	0,5
I (c) Reserva Reg. Fundiária	5,5
GERAL I (c)	5,5
Financeiro	5,5
Conciliação da conta do projeto	0,25

Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75
Conciliação bancária - Leandro	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	1,5
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOV	1
III Instr. Financ. Fiduciário	116
CARTÃO VINCULADO	112,25
Apoio Administrativo e Comunicação	3,75
Registro da entrada de correspondências	0,5
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	3,25
Financeiro	107,5
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO	2
Liberação recargas cartão vinculado	1
Conferência prestações de contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	4,75
Auxílio a Patrícia em dúvidas nas atividades do cartão vinculado.	1
Conciliação dos saldos em aberto do projeto Cão Vinculado	2
com patrícia para auxílio nas prestações de contas do cartão vincuilado	1,5
Análise de recargas pendentes cartão vinculado	0,5
Cobranças, envios e repasses de Guias de ISS aos respectivos	6,5
Recebimento e análise das Prestações de Contas - Out/18	19
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,75
RECARGA DE CARTÃO VINCULADO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 19 A 30.11	2,5
Esclarecimentos a Estagiária sobre o processo de recargas dos postos e núcleos	1,75
Conciliação dos saldos em aberto e a recarregar das unidades do cartão vinculado.	2,5
Com patrícia no auxilio das recargas Cartão Vinculado	1,5
Liberação 13 recargas Cartão Vinculado	1,5
Conferência 14 Prestações de Contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	1,75
Liberação 5 Recargas Cartão Vinculado	0,75
Conferência 2 Prestações de Contas Cartão Vinculado aprovadas pela Patrícia	0,5
Liberação 1 Recargas Cartão Vinculado	0,25
Organização/Arquivo Documentos FMA - PCs Cartão Vinculado	1,5
Baixa contábil no período 19 a 30 de novembro; Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	4
Recebimento das Prestações(OUT18) no RM e entrega na tesouraria	4
Aprovação de Prestações de Contas	13,5
Digitalização das Prestações - Out/2018	1
Recarga dos Cartões Vinculados	8,25
Conciliação da Planilha Net - Nov.18	3,75
Digitalização das Prestações de Contas finalizadas	1
CANCELAMENTO DE CARTÃO RECARGA DE CARTÃO EXTRATO DE CARTÃO	3
Orientações a estagiária sobre a emissão de relatório de despesas dos projeto	0,75
Envio dos Extratos bancários mensais do cartão vinculado	0,75
Entrada de Recursos	0,75
Recebimento e verificação das Prestações de Contas	3,75
Entrada de recurso devolução cartão vinculado no RM	1,25

Liberação de recargas cartão vinculado	1
Devolução de saldos em cartão vinculado	5,75
Análise dos comprovantes das prestações de contas	1,5
Gerenciamento de projetos	1
Análise e aprovação das solicitações de recargas de cartões vinculados.	1
GERAL III	3,75
Financeiro	3,75
Conciliação da conta do projeto	0,5
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75
Conciliação bancária - Leandro	1
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,75
Relatório de despesas - SOE	0,75
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5
GERAL IV	5
Financeiro	5
atualização do saldo	0,25
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOV	1
Conciliação da conta do projeto	0,75
Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	0,5
Geral - atualização de saldo	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75
Conciliação bancária - Leandro	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25
V Instrumento TAC	56,25
GERAL V	20
Financeiro	18,5
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
atualização do saldo	0,5
MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOV	3
Conciliação da conta do projeto	0,75
Baixa contábil no período 01 a 30 de novembro	1,5
Geral - atualização de saldo	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO MONITORAR SALDO DA CONTA CORRENTE	2
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	2
Conciliação bancária - Leandro	1,25
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	1,5
Relatório de despesas - SOE	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 11-2018	2
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,5
levantamento de saldos disponíveis para alocação em projetos por instrumentos	1,5
Gerenciamento de projetos	1,5
Solicitação de abertura de centro de custo para novo projeto e inclusão do mesmo no sistema.	1,5
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	17,25
Financeiro	5
Análise ajustes Prestação de Contas - Ondazul	1,5

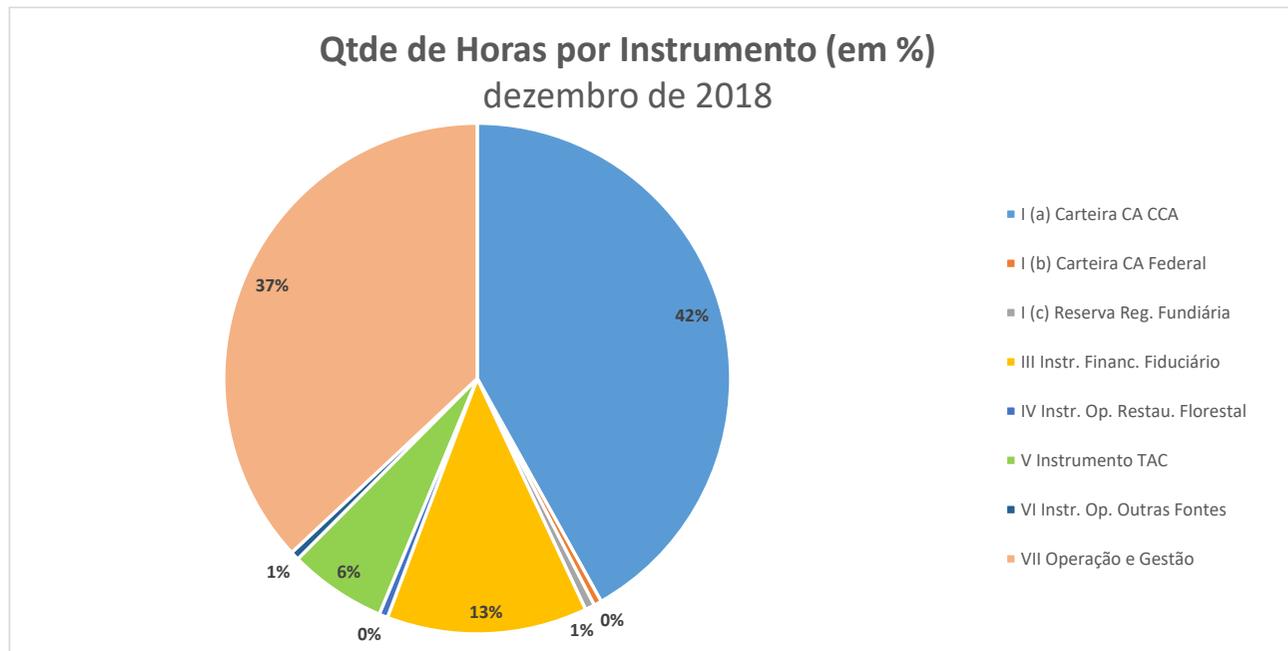
Elaboração parecer financeiro prestação de contas Ondazul	2,75
Análise ajustes prestação de contas Ondazul	0,75
Gerenciamento de projetos	12,25
Entendimentos sobre o convite para apresentação do Plano de Manejo do PNM Barão de Mauá.	1
Análise da Relatoria do Instituto Ondazul e retorno sobre a PC. Organização do transporte e participação do evento de apresentação do Plano de Manejo do PNM Barão de Mauá; Prestação de contas dos gal	10,75
Compilação de empresas que realizam projetos executivos e envio para o Ondazul.	0,5
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	2,5
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Contrato 044/2017- solicitação de autorização da gerência e faturamento do contrato	1,5
Gerenciamento de projetos	1
Revisão do documento entregue	1
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,75
Gerenciamento de projetos	0,5
* Substituição do coordenador do projeto no sistema cérebro e planilhas; * Comunicado à GEstão de contratos da substituição de fiscal dos contratos.	0,5
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE CONSERVATORIA - OBRAS na semana	0,25
V TAC - CSN – ETE Pentagna	5,75
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Contrato 036/2017- faturamento do contrato Contato telefônico com a empresa	2,25
Financeiro	2,5
- VENDO COM ANA LUCIA REGISTRO DE PAGAMENTO DA NF DARWIN COMP. 07/2018 – FMA	0,75
Levantamento de dados de prestação de contas final do Projeto conforme solicitação da SEA	1,75
Gerenciamento de projetos	0,75
* Verificação com o coordenador sobre a finalização do projeto.	0,25
Entendimentos junto à SEA e solicitação de elaboração de Prestação de Contas final do Projeto.	0,5
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto ETE PENTAGNA na semana	0,25
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	7,25
Administração (Compras e Contratações)	6
Contrato 088/2017- faturamento do contrato	3,5
Contrato 088/2017- solicitação para gerência pedir um TRA corrigido para SEA e empresa encaminhar nova nota fiscal Atendimento telefônico com a empresa	2,5
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Registro da entrada de correspondências	0,25
Gerenciamento de projetos	0,75
* Solicitação ao coordenador do projeto e SEA na substituição do TRA a Rio Tecnologia; * Comunicado à Gestão de Contratos sobre a substituição do TRA da Rio Tecnologia.	0,75
Supervisão	0,25
Análise, autorização e realização de pagamentos do Projeto MONITORAMENTO PARAIBA DO SUL na semana	0,25
V TAC - Peixe marcado na Água	2,75
Gerenciamento de projetos	2,75
POA do projeto "tem peixe Marcado na água". Aprovação e acompanhamento geral do projeto,	0,5
Tem peixe marcado na água. critérios de avaliação.	0,5
Finalização do cadastro do Projeto "Tem Peixe Marcado na Água" no sistema e liberação do acesso para os envolvidos.	0,75
Revisão do TdR - Tem Peixe Marcado na Água.	1
VI Instr. Op. Outras Fontes	5
GERAL VI	5
Financeiro	5

PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTOS	1
atualização do saldo	0,25
Conciliação da conta do projeto	0,75
Geral - atualização de saldo	0,25
Conciliação bancária c/c e c/a ref. o mês 11-2018.	0,75
Conciliação bancária - Leandro	0,75
Conciliação do projeto contábil x financeiro ref. mês 10-2018	0,5
Geral- salvar extrato na rede financeira	0,25
PREPARO/ASSINATURA DE PAGAMENTO	0,5
VII Operação e Gestão	334,75
Acordo FMA Funbio	334,75
Administração (Compras e Contratações)	14,5
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - FMA	10
Reunião Contrato PRICE	1
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM	0,5
Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins para projetos	0,25
Ajuste contratos /aditivos CEDOC, Email e RM - ARPA - Relatórios Divergência PWC	1
Reunião sobre Classificação, Centro de Custo e Afins - apresentação dos produtos.	0,25
Relatório Desembolso - ACORDO FMA	1,5
Apoio Administrativo e Comunicação	44
Expedição de documentos	0,5
SEA=fui leva e pega documentos.	0,75
INEA=fui pega documentos.	0,5
Registro de produto	0,25
Registro da entrada de correspondências	4,25
Arquivamento	2,75
Registro de Correspondência	12,75
Faturamento de despesas com postagens.	1,5
Expedição	1,25
Registro de entrada, digitalização e entrega de correspondências	1,5
SEA=fui levar e pega documentos.	1
Arquivamento de documentos	0,25
Providencias serviços externos, ida ao INEA/SEA.	1,5
Desarquivamento de documentos	0,25
Digitalização e arquivamento de documentos - convênio	0,25
INEA=fui levar documentos.	0,5
Providencias serviços externos, ida INEA/SEA.	0,25
Pesquisa de documentos	0,5
Registro, identificação e arquivamento de caixas de documentos para envio à guarda externa	3,5
Arquivamento, identificação e guarda de documentos	3
Rateio e SC fatura Correios.	2
No dia 26/12/2018 Ida ao INEA e SEA levar e buscar documentos.	3
Registro, arquivamento, identificação e conferência de registros de produtos e contratos de consultoria	2
Financeiro	99,25
Liberação pagamentos FMA	9,5
Liberação de pagamentos de impostos para a Contabilidade	1,5

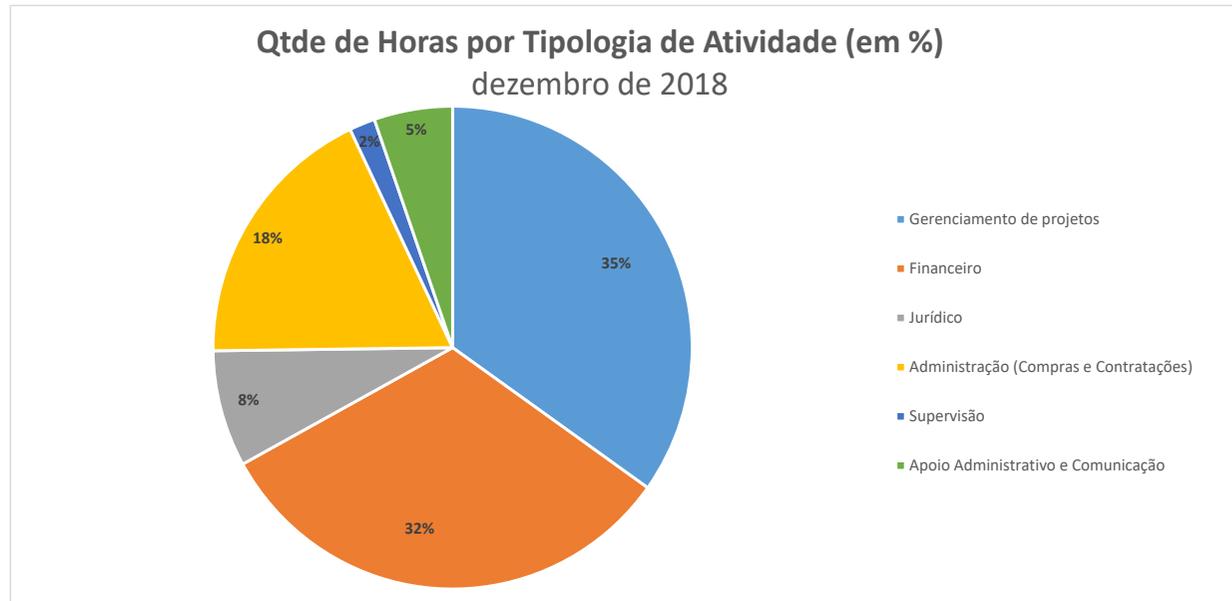
Conciliação mensal FMA	1
Elaboração planilha despesas mensais para SEA	1,5
Conversa com a gerência sobre o 4 projetos que foram finalizados no âmbito do Convênio conforme entendimento do financeiro e que estavam no controle da gerência.	2
Conversa com Aylton e Leandro sobre a apropriação de recursos referente ao reembolso das PC's de HH do FMA/RJ pendentes de aprovação.	1
Elaboração de Carta sobre pendências de reembolsos a ser enviada a SEA	0,5
Atualização de dados do projeto para elaboração de relatório de cumprimento do objeto	2,75
atualização planilha de prestações de contas finais dos projetos encaminhados à SEA	1,75
Organização de arquivos de prestação de contas finais de projetos	1
Com gerência para conferência de relação de documentos enviados à SEA	1
Análise de documentos que podem ser encaminhados à Recall FMA	1,5
Organização documentos para envio à Recal	0,75
Análise de 3 NFSe e emissão de guia de iss.	0,75
Análise de NFSe 294/29787/182/	0,75
Geral: Lendo e respondendo os e-mails referente ao período de férias.	0,5
Revisão da carta a ser enviada a SEA referente a apropriação dos valores de reembolso das PC's de HH de junho, julho, agosto e setembro/18.	0,5
Planejamento 2019, prestações de contas 2018, saldos, rendimentos, preparação auditoria externa independente, pagamentos, gestão Bradesco, troca de correspondências (fim da gestão, troca de comandos)	23
Apropriação de recursos referente as prestação de contas de Agosto e Setembro/2018	1,75
Reunião com SPG sobre apropriação de recursos do FMA	2
Esclarecimentos a estagiaria sobre o processo de conciliação das contas correntes do projeto	2
Participação de evento de Lançamento do livro de Mananciais	5
Organização/Arquivo Documentos FMA - Prestações Trimestrais	1,5
Análise de NFSe 93/1401/109	0,25
Lendo e respondendo os e-mails.	1,75
Elaboração de planilha de saldo mensal do Projeto para envio a gerencia e Relatório de Execução para PMO	2,75
Arquivamento de documentos referentes a prestações de contas aprovadas e publicações no site das mesmas	1,75
Apropriação de recursos conforme aprovação de reembolso de prestação de contas de HH mensal	1,75
Com patricia no auxilio das conciliações bancárias FMA	1,75
Organização documentos FMA para envio à Recal	3
Atualização de planilha / Organização documentos FMA para Recal	4,5
Levantamento/Organização de arquivos armazenados no CEDOC	2,5
Análise de NFSe 29978619/1041/299; - Análise de 1 NFSe e emissão da guia de iss	0,75
Leitura do Acordo FMA	0,75
Alinhamento dos documentos para envio para Recall	0,5
Levantamento de dados dos pagamentos efetuados no mês para envio a SEA conforme acordado	1,75
Alinhamentos com a gerencia do projeto sobre os projetos em análise	2
Com patricia repassando atividades de organização/publicação documentos FMA no site do Funbio	2
Atualização de planilha prestação de contas para a contabilidade	1,5
Organização e publicação de documentos no site	3
Documentos do FMA	3,5
Gerenciamento de projetos	149,75
GERAL - *Leitura, organização e respostas aos e-mails	41
Revisão do timesheet	1
Geral - supervisão geral do projeto.	23,5
Inclusão do FMA no método conecta, desenvolvido pelo FUNBIO, para gerenciamento do projeto.	2
Com financeiro sobre a prestação de contas.	1
Reunião com o novo superintendente de compras	2

Reunião de equipe sobre centros de custos	0,75
com a coordenação sobre andamento geral do projeto	1
reunião com a SEA.	3
* Encaminhamento de e-mail para a SEA sobre posicionamento da análise e aprovação das prestações de contas trimestrais; * Posicionamento ao INEA e SEA sobre análise e aprovação das prestações de con	2
* Análise do Método Conecta para implantar o FMA; * Reunião na SEA para tratar de assuntos diversos; * Reunião com a coordenação para falar de todos os projetos do FMA; * Reunião com o setor de Com	13,25
Reunião com a coordenação sobre diversos assuntos relacionados ao FMA/RJ.	3,75
reunião equipe fma	2,5
*planejamento para encerramento do ano; *levantamento de documentos e pendências para encerramento do ano.	1
Com tesouraria, financeiro e contabilidade sobre os prazos internos de baixa contábil nos sistemas do FUNBIO.	1
Com a coordenação sobre andamento do projeto.	1,5
Lançamento do livro Atlas dos mananciais do ERJ	5
* Informações para o setor de compras sobre remanejamento de recursos para os Projetos do FMA/RJ; * Encaminhamento para o Jurídico das cartas e ofícios da SEA referente ao reembolso Funbio; * Reuniã	15,5
revisão do timesheet para prestação de contas.	3
Acompanhamento da resposta a SEA sobre reembolso Funbio.	0,5
Com ASJUR para compilação das cartas enviadas a sea	2
Com a equipe sobre funcionalidades do Project para inclusão do FMA no novo sistema de gerenciamento de projetos do FUNBIO.	0,5
Reunião com a equipe.	0,75
Reunião de equipe do FMA/RJ.	1,75
Com SGP e Coordenação para planejamento das ações de 2019.	3
* Reunião com a Gerência para trocar de informações; * Acompanhamento dos contratos em andamento; * Verificação sobre as aquisições em andamento na área de compras.	16
Verificação do site do FMA/RJ elaborado pela SEA.	1,5
Jurídico	17,5
entes gestão contratos e gerencia e elaboração de reestruturação de contrato auditoria trabalhista + entes equipe	2,75
reestruturação contrato auditoria trabalhista - continuação e entes internos	1,5
exame ofício SEA e entes internos e com adv externo	2,25
continuidade de envio docs e entes adv externo - resposta ofício SEA	1,5
Ents adv externo + exame /revisão carta resposta ofício e entes internos + org docs e encaminhamento de e-mail SEA	4
entes gerencia e rosa + entes adv externo + entes Rosa + org docs para envio adv externo	3
resposta ofício MP sobre Projconsult - entes internos e revisão doc + ajustes	1
entes gerencia sobre cartas enviadas e situação dos retornos	0,5
entes internos e advs externos sobre reembolso de custos do Funbio	0,5
entes adv externo e rosa - processo administrativo	0,5
Supervisão	9,75
Timesheet Novembro: Acertos	0,25
Timesheet Novembro: Acertos / Consolidação / Relatórios e Gráficos	1,5
cartas, consultas advogados e discussões sobre recuperação de custos Funbio	8
Total Geral	906,50

Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	379,5
I (b) Carteira CA Federal	4,5
I (c) Reserva Reg. Fundiária	5,5
III Instr. Financ. Fiduciário	116
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5
V Instrumento TAC	56,25
VI Instr. Op. Outras Fontes	5
VII Operação e Gestão	334,75
Total Geral	906,5

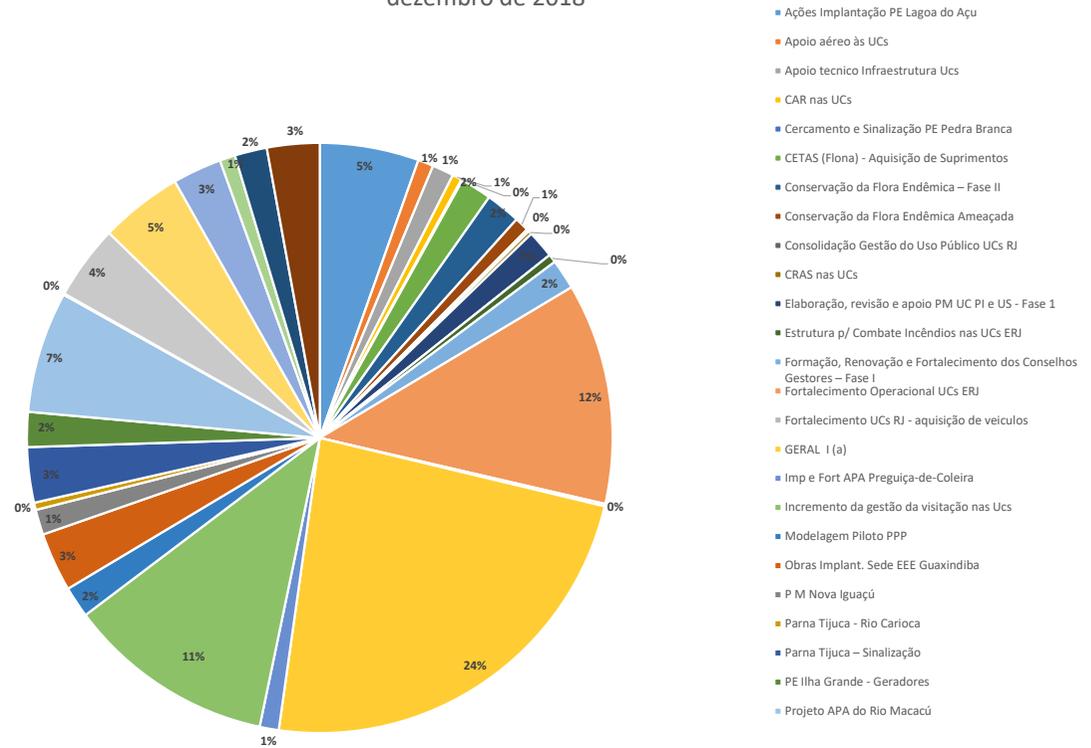


Por Tipologia de Atividade	Soma de Horas
Gerenciamento de projetos	316
Financeiro	291,25
Jurídico	70,75
Administração (Compras e Contratações)	164,75
Supervisão	15,75
Apoio Administrativo e Comunicação	48
Total Geral	906,5

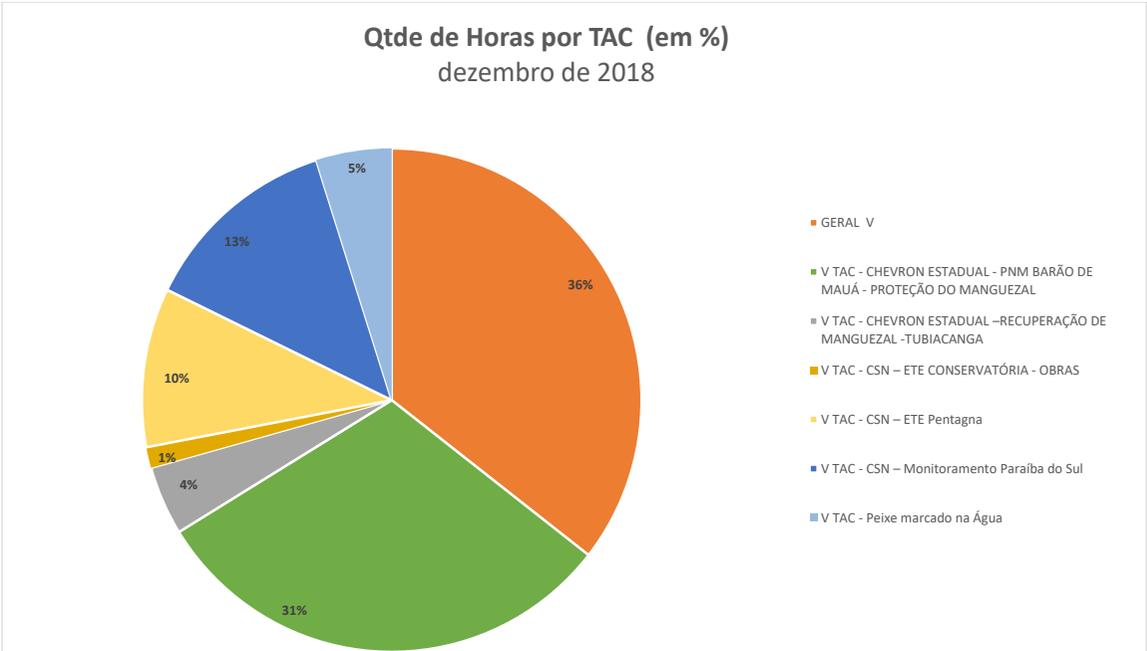


Por Projeto de CA	Soma de Horas
Ações Implantação PE Lagoa do Açú	20,75
Apoio aéreo às UCs	3,25
Apoio tecnico Infraestrutura Ucs	4,5
CAR nas UCs	2
Cercamento e Sinalização PE Pedra Branca	0,25
CETAS (Flona) - Aquisição de Suprimentos	6,5
Conservação da Flora Endêmica – Fase II	7,25
Conservação da Flora Endêmica Ameaçada	3
Consolidação Gestão do Uso Público UCs RJ	0,5
CRAS nas UCs	0,75
Elaboração, revisão e apoio PM UC PI e US - Fase 1	5,75
Estrutura p/ Combate Incêndios nas UCs ERJ	1,75
Formação, Renovação e Fortalecimento dos Conselhos Gestores – Fase I	6,25
Fortalecimento Operacional UCs ERJ	46
Fortalecimento UCs RJ - aquisição de veiculos	0,5
GERAL I (a)	89,25
Imp e Fort APA Preguiça-de-Coleira	4
Incremento da gestão da visitação nas Ucs	43,5
Modelagem Piloto PPP	6,5
Obras Implant. Sede EEE Guaxindiba	12,25
P M Nova Iguaçu	5,25
Parna Tijuca - Rio Carioca	1,5
Parna Tijuca – Sinalização	11,5
PE Ilha Grande - Geradores	7,25
Projeto APA do Rio Macacú	25,25
Projeto Reforma Núcleos PE Pedra Branca	0,25
ProUC - Criação UCs Municipais	15,5
RPPN - Fase V	17,25
RPPN- UCs INEA	10,25
RVS Ventania	3,25
SERF - Fase V	6,75
SERF - UCs INEA	11
Total Geral	379,5

Qtde de Horas por Projeto de Compensação Ambiental (em %)
dezembro de 2018



Por Projeto de TAC	Soma de Horas
GERAL V	20
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	17,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	2,5
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,75
V TAC - CSN – ETE Pentagna	5,75
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	7,25
V TAC - Peixe marcado na Água	2,75
Total Geral	56,25



Por Instrumento	Soma de Horas
I (a) Carteira CA CCA	379,5
Administração (Compras e Contratações)	140,5
Financeiro	34,75
Gerenciamento de projetos	145,75
Jurídico	53,25
Supervisão	5,25
I (b) Carteira CA Federal	4,5
Financeiro	4,5
I (c) Reserva Reg. Fundiária	5,5
Financeiro	5,5
III Instr. Financ. Fiduciário	116
Apoio Administrativo e Comunicação	3,75
Financeiro	111,25
Gerenciamento de projetos	1
IV Instr. Op. Restau. Florestal	5
Financeiro	5
V Instrumento TAC	56,25
Administração (Compras e Contratações)	9,75
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Financeiro	26
Gerenciamento de projetos	19,5
Supervisão	0,75
VI Instr. Op. Outras Fontes	5
Financeiro	5
VII Operação e Gestão	334,75
Administração (Compras e Contratações)	14,5
Apoio Administrativo e Comunicação	44
Financeiro	99,25
Gerenciamento de projetos	149,75
Jurídico	17,5
Supervisão	9,75
Total Geral	906,50

Por TAC	Soma de Horas
V Instrumento TAC	56,25
GERAL V	20
Financeiro	18,5
Gerenciamento de projetos	1,5
V TAC - CSN – ETE Pentagna	5,75
Administração (Compras e Contratações)	2,25
Financeiro	2,5
Gerenciamento de projetos	0,75
Supervisão	0,25
V TAC - CSN – Monitoramento Paraíba do Sul	7,25
Administração (Compras e Contratações)	6
Apoio Administrativo e Comunicação	0,25
Gerenciamento de projetos	0,75
Supervisão	0,25
V TAC - CHEVRON ESTADUAL –RECUPERAÇÃO DE MANGUEZAL -TUBIACANGA	2,5
Administração (Compras e Contratações)	1,5
Gerenciamento de projetos	1
V TAC - CHEVRON ESTADUAL - PNM BARÃO DE MAUÁ - PROTEÇÃO DO MANGUEZAL	17,25
Financeiro	5
Gerenciamento de projetos	12,25
V TAC - CSN – ETE CONSERVATÓRIA - OBRAS	0,75
Gerenciamento de projetos	0,5
Supervisão	0,25
V TAC - Peixe marcado na Água	2,75
Gerenciamento de projetos	2,75
Total Geral	56,25