



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 110/2019

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019.

Ilma Sra.
Rosa Lemos de Sá
Secretária Geral do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO

Ref.: Projeto “Executivo e de Implantação das Obras para a Adequação e Ampliação do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário do Distrito de Conservatória – Município de Valença - RJ”.

Assunto: Termo de Encerramento de Projeto

Prezada Senhora,

Encaminhamos em anexo o Ofício INEA/DIRAM Nº 162/2019, o Termo de Encerramento do Projeto, o Parecer Técnico Final Nº 059/2019, e o Relatório de Análise Final da Prestação de Contas do Projeto, visando dar prosseguimento aos tramites administrativos pertinentes para o encerramento do projeto em epígrafe.

Atenciosamente,

DIEGO ALVES
ID 5098033-5

Superintendente de Fundos de Interesse Público – SUPFIP
Subsecretaria Executiva – SUBEXEC



Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

**RELATÓRIO DE ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
“EXECUTIVO E DE IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA A ADEQUAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO
DE CONSERVATÓRIA – MUNICÍPIO DE VALENÇA - RJ”**

Processo Administrativo SEA: E-07/001.365/2017

Proponente: Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM

1.0 - Introdução:

O presente relatório tem como objetivo verificar o devido encaminhamento dos documentos comprobatórios de encerramento do Projeto “Executivo e de Implantação das Obras para Adequação e Ampliação do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário do Distrito de Conservatória – Município de Valença - RJ”.

O Projeto foi aprovado na 357ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais – CONDIR, realizada em 01/11/2017, totalizando o valor de R\$ 2.846.701,08 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e setecentos e um reais e oito centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN USINA PRESIDENTE VARGAS (UPV)”, por meio do Termo de Ajustamento de conduta – TAC.INEA nº 026/2010.

Foi aprovado na 397ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais – CONDIR, realizada em 12/09/2018, aditivo de valor de R\$ 670.884,96 (seiscentos e setenta mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), passando para o valor de R\$ 3.517.586,04 (três milhões, quinhentos e dezessete mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), com recursos do Licenciamento Ambiental referente ao empreendimento “COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN USINA PRESIDENTE VARGAS (UPV)”, por meio do Termo de Ajustamento de conduta – TAC.INEA nº 026/2010.

Considerando o Ofício SEAS/SUBEXEC nº 138/2019, de 14/08/2019, onde foi autorizado aditivo de prazo do contrato por 05 meses e aditivo de valor ao contrato de R\$ 333.027,79 (trezentos e trinta e três mil e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo aditivado ao projeto o valor de R\$ 177.624,90 (cento e setenta e sete mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos), que somado ao saldo existente do projeto no valor de R\$ 155.402,89 (cento e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e dois reais e oitenta e nove centavos), atinge o valor de aditivo solicitado ao contrato, passando para o valor de R\$ 3.695.210,94 (três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e duzentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

O presente projeto foi executado conforme CFF, contrato de prestação de serviços nº 012/2018, e atestamos que as especificações constantes no Plano de Trabalho e Termos de referência nº 2017.1211.00019-6 / nº 2017.1211.00018-8 / nº 2017.1211.00017-0, foram atendidas.

SEAS Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS

2.0 - Análise da Execução:

O Projeto em tela trata de Projeto Executivo e Implantação de Obras, no âmbito do acordo de Cooperação 04/2016, com recursos do Instrumento do Termo de Ajustamento de conduta TAC – Carteira de projetos aprovados pelo CONDIR/RJ.

O presente Projeto foi executado, de acordo com a demanda da Coordenação do Projeto e com o previsto no Cronograma Físico e Financeiro, com saldo remanescente de R\$ 428.194,09 (quatrocentos e vinte e oito mil e cento e noventa e quatro reais e nove centavos).

Abaixo, destacamos os objetivos específicos elencados no CFF:

- **Objetivo Específico** – Elaboração do Projeto Executivo e a execução das Obras de reabilitação e reforma da estação de tratamento de esgoto sanitário existente e de sua estação de elevatória (EEE), a elaboração de um manual e da operação assistida da ETE, a construção de um trecho de aproximadamente 270 metros de rede de esgoto, a implantação de conjuntos de fossas filtros e travessia. Valor Previsto de R\$ 3.695.210,94 (três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil e duzentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Ficou constatado ao longo da execução do Projeto que o Gestor Operacional – FUNBIO, realizou todas as etapas citadas no Cronograma físico Financeiro definidas pela Coordenação do Projeto, no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, e total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas.

3.0 – Conclusão:

A prestação de contas final, encaminhada pelo FUNBIO, e o Relatório Final, o Parecer Técnico Final nº 059/2019 e o Termo de Encerramento do projeto, elaborados pela Coordenação do Projeto, fazem referência aos mesmos produtos entregues nas documentações comprobatórias apresentadas e ambos atestam que o Projeto foi executado.

Foi apresentado nos documentos entregues a comprovação e o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 428.194,09 (quatrocentos e vinte e oito mil e cento e noventa e quatro reais e nove centavos), referentes à diferença entre o valor total do projeto aprovado no CONDIR e o valor executado.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019.

LUIS DAVID BRITO MARTINS
ID nº: 51020700
Assistente II

SEAS
Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

OF. INEA/DIRAM N° 162/2019

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019.

Ilmo. Sr.

José Mauro de Farias Junior

Subsecretaria Executiva

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS

Prezado Senhor,

Encaminhamos por meio deste 2 vias da documentação referente à finalização do contrato n° 012/2018 - Funbio, “Projeto executivo e implantação das obras para adequação e ampliação do sistema de coleta de esgoto sanitário do distrito de Conservatória”, conforme comunicação da CTAA do contrato, em resposta ao Ofício SEAS/SUPFIP N° 099/2019.

Anexos:

- Termo de encerramento;
- Parecer técnico final;
- Relatório da análise final da prestação de contas.

Atenciosamente,


JORGE CHAVES JUNIOR
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM/INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2019.

Referência: *Contrato 012/2018 – FUNBIO – “PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CONSERVATÓRIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ”.*

Assunto: Prestação de Contas Final.

Estamos encaminhando, a Prestação de Contas Final, em resposta ao OFÍCIO SEAS/SUPFIP Nº 099/2019 do dia 02/10/2019.

Segue em anexo em 02 (duas) vias, os seguintes documentos:

1. Termo de Encerramento;
2. Parecer Técnico Final;
3. Relatório de Análise Final da Prestação de Contas.

Atenciosamente,

Felipe da Silva Malta
Coordenador do Contrato
DIRAM/INEA
ID. 4437159-4

PARECER TÉCNICO FINAL

 instituto estadual do ambiente	INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		Parecer DIRAM n.º 59	
			Data: 08/10/2019	
UNIDADE:	DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – DIRAM/INEA			
PROJETO:	PROJETO: "PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CONSERVATÓRIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ"			
Empresa/ Financiadora:	Fonte	FMA	Processo: E-07/001.365/2017.	
Empresa Executora	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda ME.		Termo de Referência: 2017.1211.00019-6/2017.1211.00018-8/ 2017.1211.00017-0, Contratação da empresa especializada para realização de serviços de elaboração de projetos executivos e implantação de obras de reabilitação e reforma da estação de tratamento de esgoto e de elevatória, assim como a construção de rede de coletora de esgoto e a implantação do sistema de fossa filtro, Conservatória - Município de Valença - RJ.	
	x	Obras e Instalações	x	Prestação de Serviços
			x	Materiais e Equipamentos

DESCRIÇÃO GERAL

Objetivo geral do Projeto:	PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CONSERVATÓRIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ
Valor total do projeto:	R\$ 2.846.701,08
Número do contrato:	012/2018
Empresa contratada:	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda ME.
Início de Execução:	12/03/2018
Término de execução:	07/12/2018
Término de vigência:	05/02/2019
Aditivo de prazo:	11 meses
Novo término de execução:	07/12/2019
Novo término de vigência:	06/01/2020
Aditivos de valor:	R\$ 848.509,86
Novo valor contratual:	R\$ 3.695.210,94
Valor executado:	R\$ 3.267.016,85
Saldo remanescente:	R\$ 428.194,09

INTRODUÇÃO

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades de competência da coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM.



ANÁLISE

A tabela abaixo apresenta as etapas, períodos e valores medidos pela empresa contratada, durante o período de execução dos serviços:

Medição/Etapa	PRAZO DE ENTREGA		VALOR (R\$)		%
	Previsto	Data de emissão da Nota Fiscal	Previsto	Realizado	
	(Conforme Contrato)		(Conforme Contrato)	(Conforme NF)	Realizado conforme valor contratual
1ª/1	12/03/18 a 31/03/18	24/04/2018	R\$ 300.592,82	R\$ 300.592,82	8,13%
2ª/2	01/04/18 a 30/04/18	25/05/2018	R\$ 311.195,50	R\$ 311.195,50	8,42%
3ª/3	01/05/18 a 31/05/18	30/05/2018	R\$ 262.986,68	R\$ 262.986,68	7,12%
4ª/4	01/06/18 a 30/06/18	05/07/2018	R\$ 658.108,18	R\$ 658.108,18	17,81%
5ª/5	01/07/18 a 31/07/18	14/08/2018	R\$ 311.030,25	R\$ 311.030,25	8,42%
6ª/6	01/08/18 a 31/08/18	15/10/2018	R\$ 176.341,55	R\$ 176.341,55	4,77%
7ª/7	01/09/18 a 30/09/18	29/10/2018	R\$ 1.010.368,52	R\$ 1.010.368,52	27,34%
8ª/8	01/10/18 a 31/10/18	07/06/2019	R\$ 236.393,35	R\$ 236.393,35	6,40%
9ª/9	01/11/18 a 30/11/18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10ª/10	01/12/18 a 30/12/18		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11ª/11	01/01/19 a 31/01/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12ª/12	01/02/19 a 28/02/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
13ª/13	01/03/19 a 31/03/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
14ª/14	01/04/19 a 30/04/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
15ª/15	01/05/19 a 31/05/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
16ª/16	01/06/19 a 30/06/19		R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
17ª/17	01/07/19 a 31/07/19		R\$ 154.873,50	R\$ 0,00	0,00%
18ª/18	01/08/19 a 31/08/19		R\$ 123.527,58	R\$ 0,00	0,00%
19ª/19	01/09/19 a 30/09/19		R\$ 49.931,01	R\$ 0,00	0,00%
20ª/20	01/10/19 a 31/10/19		R\$ 49.931,01	R\$ 0,00	0,00%
21ª/21	01/11/19 a 07/12/19		R\$ 49.931,01	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL			R\$ 3.695.210,94	R\$ 3.267.016,85	88,41%
			SALDO CONTRATUAL	R\$ 428.194,09	

RESULTADOS

1. Descritivo dos Serviços Executados

- Complementação dos Serviços de Campo.
- Rede de coleta de esgoto - Memoriais Descritivos e Justificativas/ Metodologias de Execução/Especificações Complementares e Desenhos.
- Implantação de Fossa Filtro - Memoriais Descritivos e Justificativas/ Metodologias de Execução/Especificações Complementares e Desenhos.
- Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto - Memoriais Descritivos e Justificativas/ Metodologias de Execução/Especificações Complementares e Desenhos.
- Implantação do Prédio de Apoio à ETE - Memoriais Descritivos e Justificativas/ Metodologias de Execução/Especificações Complementares e Desenhos.

2. Descritivo dos Serviços Não Executados

- Estação Elevatória de Esgoto Compacta.
- Execução de Rede de Recalque.
- Manual de Operação – Elaboração do Manual de Operação e Manutenção do sistema, procedimentos e instruções técnicas de operação, manuais dos equipamentos, definição das atividades de rotina, incluindo o programa de inspeção e manutenção da ETE.
- As Built – Como Construído

Os serviços acima discriminados como não executado, não foram atendidos em virtude da data da aprovação de definição técnica que cumpriria a funcionalidade do projeto e a mudança da Gestora – FUNBIO do FMA para o Gestor – IDG, sendo nessa nova gestão a conclusão do referido Contrato na sua total funcionalidade.

CONCLUSÃO

De acordo com a Prestação de Contas Final do “Projeto Executivo e Implantação das Obras para Adequação e Ampliação do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença – RJ”. Todos os produtos entregues e serviços realizados, durante todo o contrato, sob a responsabilidade da fiscalização da DIRAM, atendeu as diretrizes constantes no Termo de Referência, contudo não foi possível executar a solução técnica proposta no 2º Termo Aditivo para a conclusão do projeto de maneira funcional.

ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO

Rio de Janeiro, de outubro de 2019.

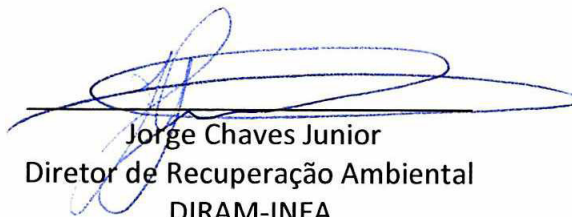


Felipe da Silva Malta
Coordenador do Contrato
DIRAM/INEA
ID. 4437159-4

DE ACORDO DA DIRETORIA

Rio de Janeiro, de outubro de 2019.

De acordo com as informações prestadas pelo coordenador e informações constantes no processo administrativo E-07/001.365/2017, declaro estar de acordo com encerramento do projeto em tela.



Jorge Chaves Junior
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM-INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

**RELATÓRIO DA ANÁLISE FINAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO
“PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE
CONSERVATÓRIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ”**

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

1. Introdução:

A presente manifestação técnica refere-se à apresentação e descrição dos produtos gerados e das atividades de competência da coordenação da Fiscalização e da Diretoria de Recuperação Ambiental – DIRAM.

2. Análise:

O presente Contrato visa o funcionamento adequado de parte do sistema de esgotamento sanitário existente no distrito de Conservatória, o qual se encontra deteriorado, sem possibilidade de operação, para isso foram realizados os seguintes serviços:

- Construção de um trecho de rede, aproximadamente 270 m, de coleta de esgoto;
- Implantação de sistemas Fossa-Filtro;
- Reabilitação e reforma da ETE ;
- Construção de um prédio de apoio à ETE existente, contendo banheiro e uma sala para auxílio das análises imediatas a serem realizadas;

A solução técnica que se apresentou como mais viável pelos aspectos técnicos e econômicos, sendo esta a implantação de estação elevatória de esgoto compacta e execução de rede de recalque fixada na lateral da ponte existente, a qual foi celebrado o 2º Termo Aditivo, contudo não foi possível executar tal solução técnica para a conclusão do projeto de maneira funcional, sendo também devido a mudança da Gestora – FUNBIO do FMA para o Gestor – IDG, sendo nessa nova gestão a conclusão do referido Contrato na sua total funcionalidade.

3. Conclusão:

De acordo com o acompanhamento financeiro realizado, consideramos aprovada a referida Prestação de Contas Final no que se refere à execução financeira das despesas e seu controle, conforme comprovada na Prestação de Contas Final do “Projeto Executivo e Implantação das Obras para Adequação e Ampliação do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário do Distrito de Conservatória, Município de Valença – RJ”, encaminhada pelo FUNBIO, total consistência e integridade nas documentações comprobatórias apresentadas, incluindo a demonstração da execução das despesas, cujo o saldo resultante e nossa análise guardam paridade com a presente Prestação de Contas Final,

inea instituto estadual
do ambiente

SEAS

Secretaria de
Estado do
Ambiente e
Sustentabilidade



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
VAMOS VIRAR O JOGO



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

Na oportunidade, estamos anexando a este relatório “Planilha de Acompanhamento Físico e Financeiro”, que explicita o acompanhamento do projeto, constatando um saldo final de R\$ 428.194,09 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e noventa e quatro reais e nove centavos), referente a diferença entre o valor total do projeto aprovado pelo CONDIR e o valor executado.

Rio de Janeiro, 08 de Outubro de 2019.

Felipe da Silva Malta
Coordenador do Contrato
DIRAM/INEA
ID. 4437159-4



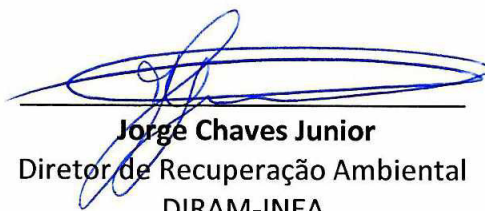
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEAS
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Pelo presente Termo damos por encerrado o Projeto " PROJETO EXECUTIVO E IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS PARA ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CONSERVATÓRIA, MUNICÍPIO DE VALENÇA – RJ", no valor de R\$ 3.695.210,94 (Três milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa e quatro centavos), com saldo remanescente de R\$ 428.194,09 (Quatrocentos e vinte e oito mil, cento e noventa e oito reais e nove centavos).

Atestamos que todas as especificações constantes no Termo de Referência nº 2017.1211.00019-6 / 2017.1211.00018-8 / 2017.1211.00017-0 foram plenamente atendidas, conforme pareceres técnico, termos de recebimento, aceite e notas fiscais constantes no Processo Administrativo nº E-07/001.365/2017.

Rio de janeiro, 08 de outubro de 2019.



Jorge Chaves Junior
Diretor de Recuperação Ambiental
DIRAM-INEA
Mat. 360139-0 / ID: 612375-9



CARTA nº 519/2019

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2019.

Prezados,
Secretaria Executiva
Av. Venezuela nº 110 – 5º andar
20081-312 – Rio de Janeiro/RJ

ASSUNTO: FMA/RJ - Prestação de Contas Final do Projeto "Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ" no âmbito do Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos com recursos do Instrumento Operacional de Compensação Ambiental SNUC - Carteira de projetos aprovados pela CCA/RJ.

Prezado Senhor,

Conforme Acordo de Cooperação 04/2016 de agosto de 2016 e Aditivos, estamos encaminhando a prestação de contas final do projeto "Elaboração do Projeto Executivo e Implantação das Obras Complementares do Sistema de Esgotamento Sanitário do distrito de Conservatória, Município de Valença - RJ", que contém os documentos financeiros referentes ao período de 08 de dezembro de 2017 a 20 de setembro de 2019.

A documentação é composta por:

- Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto. (Anexo 1);
 - Relação de pagamentos realizados (Anexo 2);
 - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto (Anexo 3).
- Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

Atenciosamente,


João Ferraz Fernandes de Mello
Gerente do Projeto

SUBEXEC
RECEBIDO EM: 01/10/19
ID Funcional: 50377426
às 15:15 M. P. Mello.



Anexo 1

b - Demonstrativo da execução das receitas e despesas por rubrica de cada categoria de gasto.

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestação de Contas Final - Resumo das despesas no período

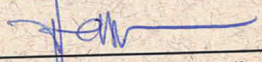
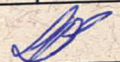
Acordo de Cooperação 04/2016

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

Período de prestação de contas: 08 de dezembro de 2017 a 20 de setembro de 2019



SEAS Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

Coluna	1	2	3	4	5
	Projetos aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA	Montante acordado para bens/serviços individuais/montante do contrato (1)	Despesas efetuadas no período 03/12/2017 a 20/09/2019 (Acordo 04/2016)	Despesas totais	Despesas ainda a efetuar (coluna 2 menos coluna 4)
	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\$ 2.691.298,19	R\$ 2.691.298,19	R\$ 155.402,89
	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\$ 575.718,66	R\$ 575.718,66	R\$ 95.166,30
	TOTAL	R\$ 3.517.586,04	R\$ 3.267.016,85	R\$ 3.267.016,85	R\$ 250.569,19
27/09/2019		 João Ferraz Fernandes de Mello Gerente do Projeto		 Leandro Pontes Analista Financeiro	

*O Convênio 003/2009 teve sua vigência até 14/11/2016 e o Acordo 04/2016 iniciou sua vigência em 01/09/2016 ambos estiveram ativos em paralelo durante o período de 01/09/2016 a 14/11/2016.



Anexo 2

c - Relação de Pagamentos Realizados;

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº Final

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Categoria:

Data: 27/09/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Data: 27/09/2019

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	332647	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	3.695.210,94	4.040.509,96	339.325,31	04/12/2018		339.325,31
2	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	3849	361689	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. 8° medição.	236.393,35	0,00	236.393,35	19/09/2019		236.393,35
					3.931.604,29					575.718,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Nº Contrato: 04/2016

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido Nº 0

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

SOE Nº Final

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Categoria:

Data: 27/09/2019

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Data: 27/09/2019

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	313561	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 1.	3.695.210,94	0,00	300.592,82	17/05/2018		300.592,82
2	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	316972	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 2.	3.695.210,94	300.592,82	311.195,50	29/06/2018		311.195,50
3	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	318074	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 3.	3.695.210,94	611.788,32	262.986,68	11/07/2018		262.986,68

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Data: 27/09/2019

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vir Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vir Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vir Solicitado nesta Aplic. (R\$)
4	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	320649	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 4.	3.695.210,94	874.775,00	658.108,18	08/08/2018		658.108,18
5	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	324704	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 5.	3.695.210,94	1.532.883,18	311.030,25	20/09/2018		311.030,25
6	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	329790	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 6.	3.695.210,94	1.843.913,43	176.341,55	06/11/2018		176.341,55

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

Acordo FMA - 04/2016 - Instr V TAC CSN

Pedido N° 0

SOE N° Final



04/2016

Data da Assinatura do Contrato: 31/08/2016

Financiador: Acordo FMA - Instr V TAC CSN

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade: 02/09/2016

Componente: Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras

Data: 27/09/2019

Período: 08/12/2017 a 20/09/2019

Data de Fechamento: 01/09/2021

Categoria:

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)	
7	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	332647	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	3.695.210,94	4.040.509,96	159.354,30	04/12/2018		159.354,30	
8	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	332647	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	3.695.210,94	4.040.509,96	163.996,20	04/12/2018		163.996,20	
9	Estilo Consultoria, Gerenciamento e Construções Ltda-ME	00003849	332647	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	3.695.210,94	4.040.509,96	347.692,71	04/12/2018		347.692,71	
					33.256.898,46						2.691.298,19



Anexo 3

d - Relação de bens discriminada, em que constem quais foram adquiridos, produzidos ou construídos com recursos de cada projeto.

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**TAC CSN – ETE Conservatória – Obras**

Acordo de Cooperação 04/2016

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

TAC CSN – ETE Conservatória – Obras

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

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 1.	R\$ 300.592,82
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 2.	R\$ 311.195,50
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 3.	R\$ 262.986,68
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 4.	R\$ 658.108,18
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 5.	R\$ 311.030,25
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 6.	R\$ 176.341,55
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00017-0	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	R\$ 163.996,20

Prestação de Contas Final - Bens Adquiridos**TAC CSN – ETE Conservatória – Obras**

Acordo de Cooperação 04/2016

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

TAC CSN – ETE Conservatória – Obras

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

Origem	Protocolo	Financiador	Para onde (Projeto)	Insumo	Valor final
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00018-8	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	R\$ 347.692,71
Fundo Mata Atlântica RJ	2017.1211.00019-6	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	R\$ 159.354,30
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1004.00050-3	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. Parcela 7.	R\$ 339.325,31
Fundo Mata Atlântica RJ	2018.1004.00050-3	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	Acordo FMA - TAC CSN – ETE Conservatória - Obras	- Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e execução de obras complementares do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Conservatória, Município de Valença-RJ. 8ª medição.	R\$ 236.393,35