



**RGB - GR (JULHO E AGOSTO DE 2018)**

RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL DA GESTORA - RGB-GR  
PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU  
CONTRATO P-SI-001/2017.

EMPRESA GESTORA



**SETEMBRO/2018**

## REFERÊNCIAS

<b>PROJETO</b>	<b>AÇÕES GERENCIAIS RELATIVAS AO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU - PDRSX</b>		
<b>REFERÊNCIA</b>	RELATÓRIO GERENCIAL BIMESTRAL - REFERENTE AO PERÍODO: JULHO E AGOSTO DE 2018		
<b>GESTORA</b>	INSTITUTO AVALIAÇÃO - IA	<b>RESPONSÁVEIS</b>	GUILHERME ABDALA ALEXANDRE BRASIL SANDRA XAVIER
<b>CONTRATANTE</b>	NORTE ENERGIA SA.	<b>RSPONSÁVEL</b>	EDUARDO CAMILLO
<b>COORDENAÇÃO GERAL</b>	CGDEX	<b>RESPONSÁVEIS</b>	MARIA THEREZA THIAGO CARNEIRO MARIA AMÉLIA ROSIMBERG CAMPOS MARIA LUCIMAR
<b>DATA DE ELABORAÇÃO</b>	JULHO E AGOSTO/2018	<b>RESPONSÁVEIS:</b>	EQUIPE TÉCNICA DO IA
<b>REVISÃO E FORMATAÇÃO:</b>	SETEMBRO/2018	<b>RESPONSÁVEIS:</b>	ALEXANDRA NASCIMENTO SIDNEY FORTUNATO JR
<b>APROVAÇÃO</b>	SETEMBRO/2018	<b>RESPONSÁVEL:</b>	SANDRA XAVIER
<b>OBSERVAÇÕES</b>	RELATÓRIO REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 - CONTRATO P-SI-001/2017.		

Quadro 1 - Notas Fiscais enviadas para NESAs no período.....	6
Quadro 2 - Notas fiscais com status canceladas.....	7
Quadro 3 - Notas fiscais com status em aberto.....	7
Quadro 4 - Valores pagos no período.....	8
Quadro 5 - Notas Fiscais que foram corrigidas.....	8
Quadro 6 - Investimentos por categoria.....	9
Quadro 7 - Movimentação Financeira por localidade.....	9
Quadro 8 - Movimentação financeira por CT e CGDEX.....	9
Quadro 9 - Valores reembolsados ao IA no período.....	10
Quadro 10 - Despesas efetuadas para viabilização da 57ª RO do CGDEX.....	10
Quadro 11 - Despesas realizadas para fins de monitoramento no período.....	11
Quadro 12 - Prestações de Contas Enviadas para NE em julho.....	12
Quadro 13 - Prestações de Contas Enviadas à NE em agosto.....	13
Quadro 14 - Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com Instituto Avaliação.....	13
Quadro 15 - Prestação de Contas Paralisadas – Contratos Firmados com PM21.....	14
Quadro 16 - Desembolso de recurso por CT em andamento TCTF/ACTF - 2016/2018.....	15
Quadro 17 - Solicitações de adiantamento enviados à NE – julho/2018.....	15
Quadro 18 - Solicitações de adiantamento enviados à NE – agosto/2018.....	15
Quadro 19 - Resumo da movimentação financeira do PDRS Xingu julho e agosto de 2018. ....	16
Quadro 20 - Quantitativo de projetos por status, referente aos meses de julho e agosto de 2018.....	17
Quadro 21 - Valores de projetos por status, referentes aos meses de julho e agosto de 2018.....	17
Quadro 22 - Quadro situacional de pendências dos projetos, referente aos meses de julho e agosto de 2018.....	18
Quadro 23 - Quadro obras a iniciar referente aos meses de julho e agosto de 2018.....	52
Quadro 24 - Quadro resumo das ações de monitoramento no período.....	53
Quadro 25 - Contratos firmados de Prestação de Serviços e ACTFs em julho e agosto de 2018.....	58
Quadro 26 - Aditivos firmados em julho e agosto de 2018.....	61
Quadro 27 - Pareceres Jurídico em julho de 2018.....	62
Quadro 28 - Distrato encaminhado à NE.....	63
Quadro 29 - Contratos encaminhados à NE.....	64
Quadro 30 - Termos de Aditivos encaminhados em julho e agosto de 2018.....	67
Quadro 31 - Termos de abertura entregues em julho e agosto de 2018.....	69
Quadro 32 - Distrato entregue em agosto de 2018.....	69
Quadro 33 - Autuação de prestações de contas no período.....	72
Quadro 34 - Alterações arquivísticas registradas do ePDRSX.....	74
Quadro 35 - Quantitativo de itens no depósito e respectivos projetos.....	74
Quadro 36 - Quantitativos de TDs novos enviados.....	75
Quadro 37 - Quantitativos de TDs devolvidos pela NE para colher assinatura do proponente.....	75
Quadro 38 - Quantitativos de TDs devolvidos para a NE assinados pelos proponentes para emissão de Nota Fiscal de Doação.....	76

## SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO.....	6
2	ANÁLISE FINANCEIRA.....	6
2.1	NOTAS FISCAIS.....	6
2.2	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA DE INVESTIMENTOS.....	9
2.2.1	REEMBOLSÁVEIS.....	10
2.2.2	ADIANTAMENTOS.....	10
2.2.3	PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS AOS PROJETOS.....	11
2.3	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL.....	16
3	ANÁLISE SITUACIONAL PROJETOS POR CÂMARA TÉCNICA.....	17
3.1	STATUS PROJETOS.....	17
3.2	RESUMO GERENCIAL EXECUTIVO.....	18
3.3	RESUMO PROJETOS.....	19
3.3.1	CT1 - “ORDENAMENTO TERRITORIAL, GESTÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”.....	19
3.3.2	CT2 - “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”.....	22
3.3.3	CT3 - “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”.....	25
3.3.4	CT4 - “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”.....	28
3.3.5	CT5 - “MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UHE BELO MONTE”.....	31
3.3.6	CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”.....	33
3.3.7	CT7 - “SAÚDE”.....	37
3.3.8	CT8 - “EDUCAÇÃO”.....	40
3.4	JUDICIALIZAÇÃO DE PROJETOS.....	42
3.4.1	CT2 - “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”.....	43
3.4.2	CT3 - “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”.....	43
3.4.3	CT4 - “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”.....	45
3.4.4	CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”.....	46
3.4.5	CT7 - “SAÚDE”.....	47
3.4.6	CT8 - “EDUCAÇÃO”.....	49
3.5	RESUMO EXECUTIVO DE OBRAS.....	50
3.6	SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS.....	50
3.7	OBRAS A INICIAR.....	51
3.8	OBRAS ENTREGUES DE JULHO A AGOSTO DE 2018.....	52
4	MONITORAMENTO.....	52
4.1	NOTAS TÉCNICAS.....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>

5	TERMOS E CONTRATOS .....	58
5.1	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADOS .....	58
5.2	TERMOS ADITIVOS FIRMADOS .....	61
5.3	PARECERES JURÍDICOS .....	62
5.4	DISTRATOS .....	63
5.5	CONTRATOS ENCAMINHADOS PARA A NORTE ENERGIA .....	63
5.6	TERMOS DE ADITIVOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA .....	66
5.7	TERMOS DE ABERTURA DE PROJETOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA .....	69
5.8	DISTRATOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA .....	69
6	SECRETARIA EXECUTIVA .....	70
6.1	REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR .....	70
6.2	PROTOCOLO E AUTUAÇÃO .....	72
6.2.1	PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTUADAS EM JULHO E AGOSTO DE 2018 .....	72
6.2.2	EVOLUÇÃO ARQUIVÍSTICA .....	73
7	DEPOSITO .....	74
7.1	SITUAÇÃO DOS TERMOS DE DOAÇÃO ENVIADOS E DEVOLVIDOS DA NE .....	75
8	ANEXOS .....	76

## 1 APRESENTAÇÃO

Este documento consiste no Relatório Gerencial Bimestral, confeccionado pela equipe técnica do Instituto Avaliação, no intuito de dar transparência às ações gerenciais no âmbito da operacionalização do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xingu.

A emissão de relatórios gerenciais é um produto a ser entregue à Norte Energia S/A estabelecida através do contrato P-SI-001/2017 firmado junto ao Instituto Avaliação, e é, nesta versão, apresentado consolidando informações do bimestre **julho e agosto de 2018**.

## 2 ANÁLISE FINANCEIRA

Demonstram-se, de forma sintética, as despesas realizadas durante a gestão do Instituto Avaliação no âmbito do PDRS do Xingu, nos meses de julho e agosto de 2018.

### 2.1 NOTAS FISCAIS

Estão registradas, para o bimestre compreendido, um total de 209 (duzentos e nove) Notas Fiscais que representam o montante de R\$ **3.872.207,40** (três milhões oitocentos e setenta e dois mil, duzentos e sete reais, e quarenta centavos), que foram enviadas à Norte Energia S/A, conforme apresenta o quadro 2.1 abaixo.

**Quadro 1 - Notas Fiscais enviadas para NESA no período.**

MÊS	QNT NFS	VALOR	VALORES NF CANCELADAS	N OFÍCIOS
04/07/2018	45	R\$ 1.362.775,26	2.750.00	412/2018
10/07/2018	22	R\$ 147.066,88		424/2018
18/07/2018	24	R\$ 485.589,73		439/2018
31/07/2018	1	R\$ 386.166,24		467/2018
<b>TOTAL (92NF) R\$ 2.378.848,11</b>				
MÊS	QNT NFS	VALOR		N OFÍCIOS
02/08/2018	45	R\$ 169.355,57		468/2018
07/08/2018	22	R\$ 559.332,60	232.000.00	490/2018
10/08/2018	24	R\$ 45.121,19		500/2018
14/08/2018	13	R\$ 116.413,70		506/2018
16/08/2018	12	R\$ 214.219,99		513/2018
20/08/2018	1	R\$ 386.166,24		524/2018
<b>TOTAL (117NF) R\$ 1.258.609,29</b>				
<b>TOTAL GERAL (209NF) R\$ 3.637.457,40</b>				

Dos valores acima informado foram canceladas para pagamentos as NF:

**Quadro 2 - Notas fiscais com status canceladas**

NF	FORNECEDOR	DATA ENVIO	Nº OFÍCIO	VALOR	OBSERVAÇÕES
591	ICMO	07/08/2018	490/2018	R\$ 182.000,00	SOLICITADO O CANCELAMENTO DE PAGAMENTO PELA NÃO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
592	ICMO	07/08/2018	490/2018	R\$ 50.000,00	SOLICITADO O CANCELAMENTO DE PAGAMENTO PELA NÃO ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
1027	POSTO SÃO BENDITO	04/07/2017	412/2018	R\$ 1.000,00	AREA TÉCNICA SOLICITOU CANCELAMENTO DEVIDO AJUSTES DE DATA NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.
1028	POSTO SÃO BENDITO	04/07/2017	412/2018	R\$ 1.750,00	AREA TÉCNICA SOLICITOU CANCELAMENTO DEVIDO AJUSTES DE DATA NO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES.

Abaixo fornecedores em aberto até o fechamento do presente relatório.

**Quadro 3 - Notas fiscais com status em aberto**

BENEFICIARIO	Nº	VALOR	DATA DE ENVIO PARA NE
EDILEUSA DIAS COSTA	4	R\$ 1.875,00	07/08/2018
EDILEUSA DIAS COSTA	5	R\$ 2.000,00	07/08/2018
AP ESTALEIRO	24	R\$ 82.809,07	02/08/2018
ANTONIO CARLOS BORTOLI	39	R\$ 4.000,00	16/08/2018
AJN TELECOM	52	R\$ 760,00	16/08/2018
AJN TELECOM	53	R\$ 760,00	16/08/2018
G S G DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS	113	R\$ 2.047,25	07/08/2018
TOP LINE TURISMO	183	R\$ 1.419,84	02/08/2018
TOP LINE TURISMO	184	R\$ 3.563,04	02/08/2018
TOP LINE TURISMO	185	R\$ 1.957,73	02/08/2018
TOP LINE TURISMO	186	R\$ 624,00	02/08/2018
TOP LINE TURISMO	187	R\$ 1.347,92	02/08/2018
CAIARI DESENVOLVIMENTO	213	R\$ 8.850,00	22/08/2018
NISSEI SERVICOS E COMERCIO LTDA - M	1152	R\$ 36.310,00	16/08/2018
OZAWA & VIANA LTDA ME	1865	R\$ 1.800,00	02/08/2018
J H DA SILVA & CIA LTDA ME	3177	R\$ 2.338,70	10/07/2018
PROLAR HOME CENTER LTDA-ME	4363	R\$ 670,50	07/08/2018
ERA DIGITAL CELULARES	5212	R\$ 1.100,00	02/08/2018
WALTER WILLIAN MACHADO	5797	R\$ 400,00	10/08/2018
AUTO NORTE	5852	R\$ 3.600,00	07/08/2018
P C SOL INFORMATICA LTDA - EPP	6174	R\$ 393,80	16/08/2018
JULIA EMILIA ALVES	7769	R\$ 750,00	10/08/2018
JULIA EMILIA ALVES	7770	R\$ 1.275,00	10/08/2018
JULIA EMILIA ALVES	7808	R\$ 250,00	10/08/2018

BENEFICIÁRIO	Nº	VALOR	DATA DE ENVIO PARA NE
DISTRIBUIDORA ROSA ALVES	22579	R\$ 210,00	07/08/2018
MOVEIS GAZIN	40880	R\$ 1.799,00	02/08/2018
MOVEIS GAZIN	40982	R\$ 1.960,00	02/08/2018
DELTA VEICULOS LTDA	42362	R\$ 66.353,50	07/08/2018
DELTA VEICULOS LTDA	42363	R\$ 66.353,50	07/08/2018
DELTA VEICULOS LTDA	42373	R\$ 66.353,50	07/08/2018
VIDEOJET DO BRASIL COMERCIO LTDA	238642	R\$ 16.000,00	16/08/2018
RESTAURANTE CASSIMIRO	443372	R\$ 1.900,00	02/08/2018
<b>TOTAL R\$ 381.831,35</b>			

O quadro abaixo apresenta valores pagos até o fechamento do presente relatório.

**Quadro 4 - Valores pagos no período**

FORNECEDORES PAGOS NO PERIODO DO SAP	
MÊS	VALOR
JULHO	R\$ 2.329.768,73
AGOSTO	R\$ 1.388.485,55
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.718.254,28</b>

O quadro abaixo destaca as NF que precisaram ser corrigidas/alteradas no período do presente relatório.

**Quadro 5 - Notas Fiscais que foram corrigidas.**

NF	FORNECEDOR	DATA ENVIO	Nº OFÍCIO	VALOR	OBSERVAÇÕES
52	AJN TELECOM	16/08/2018	513/2018	R\$ 760,00	MUDANÇA DE ENDEREÇO DO TOMADOR
210	CAIARI	22/08/2018	537/2018	R\$ 8.850,00	ISS MERCADO COMO NÃO RETIDO
21	HERCULANO FILHO	16/08/2018	513/2018	R\$ 5.000,00	MUDANÇA NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇO
38	DECORFESTAS	04/07/2018	412/2018	R\$ 6.360,00	MUDANÇA NA DESCRIÇÃO DE SERVIÇO
5	MARILIA MENDONÇA	04/07/2018	412/2018	R\$ 1.900,00	SOLICITADO EMISSAO DE NOVA NF
9	ANGELICA ARAUJO	18/07/2018	439/2018	R\$ 360,00	SOLICITADO EMISSAO DE NOVA NF
10	ANGELICA ARAUJO	18/07/2018	439/2018	R\$ 360,00	SOLICITADO EMISSAO DE NOVA NF
183	TOP LINE TURISMO	18/07/2018	439/2018	R\$ 1.419,84	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO
184	TOP LINE TURISMO	18/07/2018	439/2018	R\$ 3.683,04	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO
185	TOP LINE TURISMO	18/07/2018	439/2018	R\$ 1.967,73	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO
186	TOP LINE TURISMO	18/07/2018	439/2018	R\$ 824,00	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO
187	TOP LINE TURISMO	18/07/2018	439/2018	R\$ 1.347,92	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO



## 2.2 AQUISIÇÃO POR CATEGORIA DE INVESTIMENTOS NO PERÍODO

Observa-se no Quadro - Categoria e investimentos, o maior investimento no período foi a categoria de Bens e Equipamentos que corresponde a 70,40%; em seguida tem-se a categoria 2) A categoria Construção Civil corresponde a 18,39% 3) Contratos e Serviços Diversos com 7,09%. 4) categoria Secretaria Executiva com 3,78% 5) A categoria Monitoramento corresponde a 0,34%. Quadro 2 5 - Investimentos por categoria.

**Quadro 6 - Investimentos por categoria.**

<b>Categoria</b>	<b>Valor</b>	<b>(%)</b>
<b>Bens e equipamentos</b>	R\$ 1.607.586,78	84,95%
<b>CGDEX e Sec. Exec.</b>	R\$ 99.171,68	5,24%
<b>Contratações e serviços diversos</b>	R\$ 185.529,40	9,80%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.892.287,86</b>	<b>100,00%</b>

O Montante de compras realizadas pelo setor de Suprimentos durante o período de 01 de julho à 31 de agosto de 2018, foi de **R\$ 2.127.037,86**(dois milhões cento e vinte e sete mil trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), entretanto houve o cancelamento de 04 NF's que correspondem à R\$ 234.750,00 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e cinquenta reais), performando no período o valor de aquisições em R\$ 1.892.287,86 (Hum milhão, oitocentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos). Observa-se que **(82,10%)** das compras efetuadas foram na Região do Xingu. O Quadro abaixo representa os valores gastos por localidade.

**Quadro 7 - Movimentação Financeira por localidade.**

<b>REGIÃO</b>	<b>Região do Xingu</b>	<b>%</b>	<b>Estado do Pará</b>	<b>%</b>	<b>Fora do Estado</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL	R\$1.746.299,10	82,10%	R\$0,00	0,00%	R\$380.738,76	17,90%	R\$2.127.037,86

Conforme quadro seguinte observa-se que 29,82% dos recursos utilizados foram da Câmara Técnica de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis **(CT 03)**, Em seguida, tem-se: à Câmara Técnica de Saúde **(CT 07)** com 23,07%; A Câmara Técnica de Ordenamento Territorial Regularização Fundiária e Gestão Ambiental **(CT 01)** com 14,24%; A Câmara Técnica de Inclusão Social e Cidadania **(CT 04)** com 10,75%; A Câmara Técnica de Educação **(CT 08)** com 7,13%; A Câmara Técnica de Povos Indígenas e Populações Tradicionais **(CT 06)** com 6,32%; O Comitê Gestor e Secretaria Executiva com 4,66%; A Câmara Técnica de Monitoramento e Acompanhamento da Implementação das Condicionantes **(CT 05)** com 2,21%; A Câmara Técnica de Infraestrutura **(CT 02)** com 1,80% e Em relação a Saúde **(CT7)**, não houve recurso utilizado no período

**Quadro 8 - Movimentação financeira por CT e CGDEX.**

<b>Câmara/Comitê</b>	<b>Valor</b>	<b>(%)</b>
<b>Secex+CGDEX</b>	R\$ 99.171,68	5,24%
<b>CT 01</b>	R\$ 302.921,25	16,01%
<b>CT 02</b>	R\$ 38.322,46	2,03%
<b>CT 03</b>	R\$ 402.195,93	21,25%
<b>CT 04</b>	R\$ 228.609,71	12,08%

Câmara/Comitê	Valor	(%)
CT 05	R\$ 47.071,79	2,49%
CT 06	R\$ 131.669,06	6,96%
CT 07	R\$ 490.763,20	25,93%
CT 08	R\$ 151.562,78	8,01%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.892.287,86</b>	<b>100,00%</b>

## 2.2.1 REEMBOLSÁVEIS

São as despesas efetuadas para a manutenção da Gestão do PDRS Xingu, as quais devem ser ressarcidas mensalmente à gestora, conforme contrato P-SI-001/2017 do Instituto Avaliação com a NE.

**Quadro 9 - Valores reembolsados ao IA no período**

REEMBOLSÁVEL		
MÊS DE REFERENCIA	VALOR	STATUS
JULHO	R\$ 23.475,40	05/09
AGOSTO	R\$ 20.749,41	05/09
<b>TOTAL R\$ 44.224,81</b>		

## 2.2.2 ADIANTAMENTOS

### 2.2.2.1 REUNIÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO

**Quadro 10 - Despesas efetuadas para viabilização da 57ª RO do CGDEX**

DESPESAS REALIZADAS - 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 08 e 09 de agosto de 2018	
DESPESA	VALOR
Transporte de participantes	R\$ 14.193,17
Hospedagem	R\$ 5.059,00
Gêneros Alimentícios e Descartáveis	R\$ 1.278,69
Materiais de Escritório, limpeza e outros	R\$ 5.788,76
Aluguel de espaço	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.319,62</b>
VALOR SOLICITADO	R\$ 30.000,00
<b>DEVOLVIDO</b>	<b>R\$ 1.680,38</b>

### 2.2.2.2 MONITORAMENTO

Para o período bimestral compreendido por este relatório, apresenta-se um montante de **R\$ 8.769,22** (oito mil, setecentos e sessenta e nove reais, e vinte e dois centavos), aplicados para a realização de visitas técnicas e vistorias especiais, e comportam despesas como passagens, transporte, hospedagem e alimentação. Os valores respectivos estão expostos no quadro seguinte.

Quadro 11 - Despesas realizadas para fins de monitoramento no período

MONITORAMENTO	
JULHO	R\$ 2.212,04
AGOSTO	R\$ 6.557,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.769,22</b>

### 2.2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ADIANTAMENTOS AOS PROJETOS

A Prestação de Contas consiste na apresentação da análise feita nas peças que compõem as informações contábeis e de gestão fornecidas pelos proponentes, tais como balanços e balancetes, fluxo de caixa, extratos bancários, documentos comprobatórios (notas fiscais, recibos, comprovantes de transação bancária e etc.) e demonstrativos, de onde são extraídos todos os dados necessários para quitar os investimentos recebidos através de Termos ou Acordos de Cooperação Técnica e Financeira (ACTF)

2.2.3.1 PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS À NORTE ENERGIA S.A – JULHO E AGOSTO DE 2018

**Quadro 12 - Prestações de Contas Enviadas para NE em julho..**

<b>Nº PDRSX</b>	<b>CT</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>NOME</b>	<b>VALOR</b>
195/2015	8	FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	IA-ACTF-003/2017	REFORMA DAS CASAS FAMILIARES RURAIS DE ANAPU, ALTAMIRA E PLACAS	R\$ 47.957,48
005/2012	6	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RESEX DO RIOZINHO DO ANFRISIO - AMORA	PM21-TCTF-002/2015	ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA E PROJETO EXECUTIVO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS E DE FORMAÇÃO EM BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE.	R\$ 59.950,00
006/2012	6	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RESEX DO RIOZINHO DO ANFRISIO - AMORA	-	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS DA TERRA DO MEIO E REGIÃO PARA SAÚDE, EDUCAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA.	R\$ 21.357,95
057/2013	6	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RESEX DO RIOZINHO DO ANFRISIO - AMORA	-	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO EXTRATIVISMO FLORESTAL E FORTALECIMENTO DAS POPULAÇÕES EXTRATIVAS DA TERRA DO MEIO	R\$ 59.860,07
058/2013	6	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RESEX DO RIOZINHO DO ANFRISIO - AMORA	PM21-TCTF-026/2014	INÍCIO DAS OPERAÇÕES DO CENTRO DE TECNOLOGIAS E DE FORMAÇÃO EM BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE.	R\$ 154.333,33
074/2014	6	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RESEX DO RIOZINHO DO ANFRISIO - AMORA	-	FORTALECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DAS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS DA TERRA DO MEIO E DA AMORA	R\$ 29.770,00
<b>TOTAL (6)</b>					<b>R\$ 373.228,83</b>

**Quadro 13 - Prestações de Contas Enviadas à NE em agosto.**

Nº PDRSX	CT	PROPONENTE	CONTRATO	NOME	VALOR
004/2017	0	ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS MORADORAS DO BAIRRO JATOBÁ - AFAJA (MAB)	-	MAB - MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS	R\$ 10.000,00
031/2014	4	ACEP	IA-TCTF-004/2016	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE AMADOR NA COMUNIDADE SANTA BENEDITA EM ALTAMIRA	R\$ 18.326,64
105/2014	5	FUNDAÇÃO VIVER, PRODUZIR E PRESERVAR - FVPP	IA-TCTF-009/2016	ESTUDO SOBRE AS FAMÍLIAS DIRETAMENTE CONTEMPLADAS PELAS AÇÕES CONDICIONANTES DA UHE DE BELO MONTE: DESAFIOS E DIREITOS.	R\$ 76.232,90
092/2014	4	MOVIMENTO DE MULHERES DE URUARÁ CAMPO E CIDADE	IA-ACTF-009/2017	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO FAMILIAR- MULHERES GERANDO RENDA.	R\$ 80.032,24
072/2013	4	ESCOLA ALIANÇA	PM21-TCTF-030/2014	RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA POPULAR	R\$ 36.580,00
291/2017	4	ASSOCIAÇÃO SOLIDÁRIA, ECONÔMICA E ECOLÓGICA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA - ASSEFA	IA-ACTF-007/2018	MUTIRÃO DA CIDADANIA NAS COMUNIDADES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PILÃO POENTE II, MUNICÍPIO DE ANAPU	R\$ 15.800,00
<b>TOTAL (6)</b>					<b>R\$ 236.971,78</b>

### 2.2.3.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARALISADAS E/OU EM ANDAMENTO

**Quadro 14 - Prestação de Contas Paralisadas - Contratos Firmados com Instituto Avaliação**

STATUS	Nº PDRSX	CT	PARCELA	PROPONENTE	NOME	OBS	VALOR
Paralisada	213/2015	8	1º	ACEP	XINGU ALFABETIZADO	PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL, RECIBOS PARA ANEXO À NOTAS FISCAIS E RPA ERRADO.	R\$ 10.000,00
Em andamento	125/2015	3	Única	AMDOR	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA TROPICAL E AMAZÔNICA NA REGIÃO DA TRANSAMAZÔNICA	SOB ANÁLISE	R\$ 18.326,64
<b>Total (2)</b>							<b>R\$ 28.326,64</b>

**Quadro 15 - Prestação de Contas Paralisadas - Contratos Firmados com PM21.**

STATUS	Nº PDRSX	CT	PARCELA	PROPONENTE	NOME	SITUAÇÃO	VALOR
PARALISADA	011/2013	8	04/04	ARCAFAR	PROJETO EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR	PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO QUE FOI EXECUTADO FORA DO ÂMBITO DO PDRSX	R\$ 44.104,35
PARALISADA	017/2015	3	ÚNICA	INDESAN	RECONVERSÃO PRODUTIVA DE ÁREAS ALTERADAS EM UNIDADES FAMILIARES	PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO - SALDO RESIDUAL.	R\$ 2.088,32
PARALISADA	041/2013	8	04/04	AMBAJI (ACEP)	ESCREVENDO O PRESENTE: O COMPROMISSO SOCIAL NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO XINGU/SUDOESTE DO PARÁ	PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXECUTADO E NÃO COMPROVADO.	R\$ 3.249,88
PARALISADA	053/2012	1	02/02	PMA - SEMAT	O DESAFIO DE PENSAR A GESTÃO DE UM CENTRO-REGIONAL: A REDE URBANA DE ALTAMIRA E A NECESSIDADE DA CONDUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM UMA CIDADE-REGIÃO.	PENDENTE DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES APROVADO	-
PARALISADA	067/2013	4	03/03	MMTACC	SENSIBILIZAR E CAPACITAR ADOLESCENTES E JOVENS COM ENFOQUE NA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE	PENDENTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO EXECUTADO COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS.	R\$ 1.2012,10
						DEVOLUÇÃO PARCIAL DO RECURSO FLEXIBILIZADO PARA PARCELAMENTO DO SALDO RESIDUAL EM 3 VEZES.	
<b>TOTAL (5)</b>							<b>R\$375.119,58</b>

### 2.2.3.3 DESEMBOLSO DE RECURSO POR CÂMARA TÉCNICA – TCTF/ACTF

**Quadro 16 - Desembolso de recurso por CT em andamento TCTF/ACTF - 2016/2018**

Projetos em andamento				
CT	PREVISTO	EXECUTADO	%	SALDO
1	R\$ 2.590.314,54	R\$ 1.490.073,44	57,52%	R\$ 1.100.241,10
2	R\$ 55.200,00	R\$ 55.200,00	100,00%	-
3	R\$ 1.347.582,98	R\$ 1.005.255,45	74,60%	R\$ 342.327,53
4	R\$ 1.152.936,73	R\$ 707.946,60	61,40%	R\$ 444.990,13
5	R\$ 447.784,73	R\$ 447.784,73	100,00%	-
6	R\$ 426.928,00	R\$ 426.928,00	100,00%	-
7	-	-		-
8	2.486.586,52	1.718.923,32	69,13%	R\$ 767.663,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.507.333,50</b>	<b>R\$ 5.852.111,54</b>	<b>68,79%</b>	<b>R\$ 2.655.221,96</b>

### 2.2.3.4 SOLICITAÇÕES DE ADIANTAMENTOS ENVIADAS À NORTE ENERGIA – JULHO E AGOSTO/2018

**Quadro 17 - Solicitações de adiantamento enviados à NE - julho/2018**

PROJETO	CT	PROPONENTE	CONTRATO	OFÍCIO CGDEX	PARCELA	VALOR
109/2015	3	COOPCAO	IA-ACTF-012/2018	417/2018	1ª	R\$ 106.446,36
309/2017	6	COLÔNIA DE PESCADORES DE PORTO DE MOZ Z-64	IA-ACTF-006/2018	426/2018	1ª	R\$ 27.000,00
277/2017	6	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROEXTRATIVISTA DO MAJARI	IA-ACTF-023/2018	463/2018	1ª	R\$ 30.000,00
315/2017	8	CFR URUARÁ	IA-TCTF-004/2018 1ª IA-TRA-020-2018	462/2018	1ª	R\$ 64.800,00
<b>TOTAL (4)</b>						<b>R\$ 228.246,36</b>

**Quadro 18 - Solicitações de adiantamento enviados à NE - agosto/2018**

PROJETO	CT	PROPONENTE	CONTRATO	OFÍCIO CGDEX	PARCELA	VALOR
333/2017	6	AMORERI	IA-ACTF-021/2018	498/2018	1ª	R\$103.000,00
<b>TOTAL (1)</b>						<b>R\$103.000,00</b>

### 2.2.3.5 SALDO EM ABERTO NO SAP

A Gestora foi solicitada pela NE para verificar 95 lançamentos (lançamentos do período de 2013 à 2018) de valores em aberto no SAP – Sistema Financeiro da NE. Depois de reanalisada as prestações de contas identificaram-se algumas inconsistências e o resultado a saber é:

- NOTIFICADOS PELO IA: 19
- APROVADA: 1

- SOB ANÁLISE IA: 1
  - PARA AJUSTE CONTÁBIL NE: 41
  - PARALISADAS NO IA - NOTIFICAR: 9
  - SALDO RESIDUAL A COMPENSAR NA PARCELA SEGUINTE - NOTIFICAR: 15
  - SEM O NIN: 1
  - EM PROCESSO DE REANÁLISE IA: 8
- Total de Lançamentos: 95**

(\*) Todas as informações acima, são com base na planilha repassada à Gestora do PDRSX em 25 de maio de 2018 pelo empreendedor Norte Energia.

## 2.3 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL

A movimentação financeira do PDRSX, dentro do período do relatório, segue discriminados no quadro abaixo. Buscou-se pormenorizar os gastos realizados e os fatos ocorridos ou apurados, divididos em tópicos e subtópicos específicos.

**Quadro 19 - Resumo da movimentação financeira do PDRS Xingu julho e agosto de 2018.**

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PDRS XINGU</b>			
<b>Centro de Custo</b>		<b>Investimento</b>	<b>Valor</b>
Consultoria e Assessoria	Contrato IA	Ações gerenciais	R\$ 772.332,48
Secretaria Executiva + Comitê Gestor	Reembolsáveis	Manutenção da gestão	R\$ 44.224,81
	Monitoramento	Combustível, alimentação, hospedagem, balsa, dentre outros.	R\$ 8.769,22
	Adiantamentos	Viabilização de reuniões ordinárias e ajuda de custo para Sociedade Civil	R\$ 28.319,62
	Apoio a Sec. Ex Compras via OC	Suprimento ao projeto 004/2017 executado via ordens de compras ou ordens de serviços, diretamente pelo Setor de Compras do Instituto Avaliação	R\$ 99.171,68
Compras e Contratações Projetos	Bens e equipamentos	Suprimento aos projetos executado via ordens de compras ou ordens de serviços, diretamente pelo Setor de Compras do Instituto Avaliação	R\$ 1.607.586,78
	Construção Civil	Obras	R\$ 481.173,57
	Serviços e Contratações diversas	Consultorias e demais prestações de serviços contratadas	R\$ 185.529,40
<b>MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>3.227.107,56</b>



### 3 ANÁLISE SITUACIONAL PROJETOS POR CÂMARA TÉCNICA

#### 3.1 STATUS PROJETOS

Quadro 20 - Quantitativo de projetos por status, referente aos meses de julho e agosto de 2018.

CT	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	OUTROS	TOTAL GERAL
CG	1			2			3
CGDEX			1	4			5
CT-01	4	3	10	3	1	3	24
CT-02	3	2	7	3	2	4	21
CT-03	8	1	25	7	4	14	59
CT-04	17	2	15	10	5	9	58
CT-05		1	2	2		1	6
CT-06	10	2	32	9	6	6	65
CT-07	45		12	8	3	4	72
CT-08	12	2	18	6	5	9	52
<b>Total Geral</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>122</b>	<b>54</b>	<b>26</b>	<b>50</b>	<b>365</b>

Quadro 21 - Valores de projetos por status, referentes aos meses de julho e agosto de 2018.

CT	EM FINALIZAÇÃO	A INICIAR	EM EXECUÇÃO	FINALIZADO	PARALISADO	TOTAL GERAL
CG	R\$ 767.120,00			R\$ 1.122.184,64		R\$ 1.889.304,64
CGDEX			R\$ 6.700.000,00	R\$ 18.179.000,00		R\$ 24.879.000,00
CT-01	R\$ 2.585.058,00	R\$ 4.279.931,38	R\$ 9.127.544,14	R\$ 1.585.400,00	R\$ 7.462.903,06	R\$ 25.040.836,58
CT-02	R\$ 6.487.754,48	R\$ 3.915.088,95	R\$ 20.103.600,00	R\$ 7.177.850,00	R\$ 20.801.327,01	R\$ 58.485.620,44
CT-03	R\$ 5.084.114,99	R\$ 395.556,07	R\$ 19.157.793,31	R\$ 3.235.093,00	R\$ 8.037.878,48	R\$ 35.910.435,85
CT-04	R\$ 7.270.405,98	R\$ 2.180.808,81	R\$ 2.901.494,46	R\$ 5.335.326,00	R\$ 6.972.321,35	R\$ 24.660.356,60
CT-05		R\$ 216.555,99	R\$ 2.231.607,10	R\$ 5.019.600,00		R\$ 7.467.763,09
CT-06	R\$ 2.779.024,00	R\$ 1.593.800,00	R\$ 12.973.838,25	R\$ 3.356.197,91	R\$ 3.116.720,03	R\$ 23.819.580,19
CT-07	R\$ 23.397.568,53		R\$ 6.411.608,06	R\$ 10.989.500,00	R\$ 1.365.332,50	R\$ 42.164.009,09
CT-08	R\$ 9.672.845,48	R\$ 1.091.909,33	R\$ 15.005.932,32	R\$ 3.829.635,54	R\$ 3.468.920,40	R\$ 33.069.243,07

<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 58.043.891,46</b>	<b>R\$ 13.673.650,53</b>	<b>R\$ 94.613.417,64</b>	<b>R\$ 59.829.787,09</b>	<b>R\$ 51.225.402,83</b>	<b>R\$ 277.386.149,55</b>
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

### 3.2 RESUMO GERENCIAL EXECUTIVO

O quadro seguinte apresenta um detalhamento da situação dos projetos, com foco nas situações que demandam operacionalização da área técnica no âmbito de dispor de tratativas para viabilizar execução dos projetos. Dentre as situações apresentadas, temos a excepcionalidade das Comunicações Externas (CE), onde são contabilizados os projetos em situação de suspensão de repasse de novos pagamentos em virtude da existência de débito com prestações de contas diversas (CE 036/2018), e projetos com bens, veículos e equipamentos no depósito aguardando os Termos de Doação determinado na (CE 005/2018).

**Quadro 22 - Quadro situacional de pendencias dos projetos, referente aos meses de julho e agosto de 2018**

Situação	CG	CGDEX	CT-01	CT-02	CT-03	CT-04	CT-05	CT-06	CT-07	CT-08	Total Geral
CE 005/2018										1	1
CE 036/2018 e 050/2018				2		5		3	1	2	13
CE-058-2018-SRI								6			6
DEVOLUTIVA (*)			6	1	4	5	1	7	3	10	37
EM COTAÇÃO			4		16	9	1	18	10	10	68
EM EXECUÇÃO		1	3	7	7	7	1	8	2	4	40
EM FINALIZAÇÃO	1		4	3	5	18		10	45	12	98
EM REACTUAÇÃO					1			1			2
FINALIZADO	2	4	3	3	7	10	2	9	8	6	54
JUDICIALIZAÇÃO					5				3	1	9
OUTROS			3	3	2		1	1		2	12
PRESTAÇÃO DE CONTAS			1	2	12	4		2		4	25
<b>Total Geral</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>365</b>

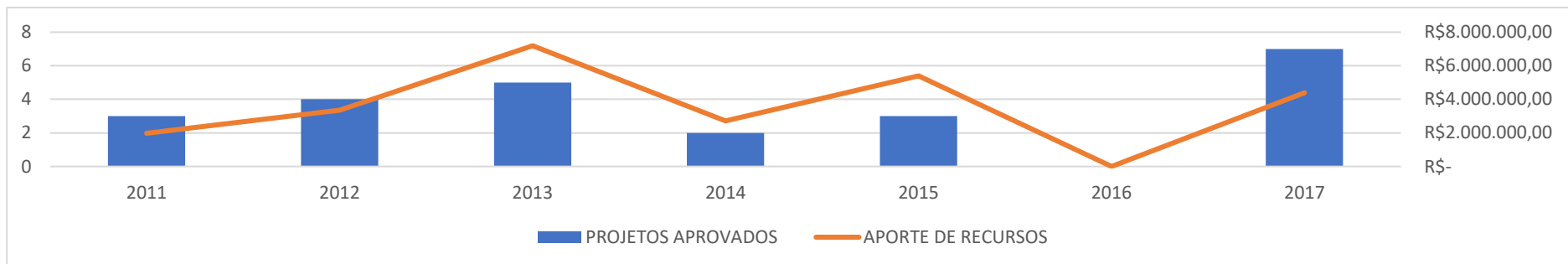
(\*) Reactuação, recibos, documentos em geral, definição das atividades, impactos das CE's 005/2018, 036/2018 e 050/2018.

Os tópicos seguintes apresentam, por Câmara Técnica, um panorama geral da situação dos investimentos para o período e os pontos de atenção sinalizados pela área técnica do Instituto Avaliação.

RESUMO PROJETOS

3.2.1 CT1 - “ORDENAMENTO TERRITORIAL, GESTÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”

	CT-01	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ANUAL	PROJETOS APROVADOS	3	4	5	2	3	0	7	24
	APORTE DE RECURSOS	R\$ 1.985.400,00	R\$ 3.352.395,00	R\$ 7.191.058,06	R\$ 2.711.302,18	R\$ 5.402.000,00	R\$ -	R\$ 4.398.681,34	R\$ 25.040.836,58
<b>TOTAL DE PROJETOS APROVADOS: 24</b>				<b>TOTAL DO APORTE: R\$25.040.837</b>					



### 3.2.1.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO N°	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 053/2012	Prefeitura Municipal de Altamira	Formular um diagnóstico regional, a partir da análise da dinâmica urbana exercida, em escala inter-regional, pela cidade de Altamira-PA, e os demais municípios da região. Mais precisamente, pretende-se analisar em que está baseada, a polarização de sua “forma-conteúdo”, o distrito-sede, a cidade de Altamira e como vem sendo conduzidas as propostas de gestão destes centros urbanos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizada reunião de alinhamento sobre o relatório de atividades;</li> <li>- Ofício nº 495/2018 (anexo 3-1) com relatório de atividades, solicitado ajustes.</li> <li>- Na 56ª RO da CT1, foi definido que o proponente deverá apresentar cronograma de entrega do produto para a gestora.</li> </ul>
PDRSX 074/2012	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimentos Sustentável da Transamazônica e Xingu-CIDS	Consolidar o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Transamazônica e Xingu (CIDS), apoiando as secretarias municipais de agricultura e meio ambiente da Transamazônica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto foi pauta da 56ª RO da CT1 e da reunião com os prefeitos do ACBM, foi deliberado um prazo de 45 dias para realizar reunião com os gestores municipais e CT1 para definir as ações do projeto.</li> </ul>
PDRSX 013/2013	Associação dos Agricultores Familiares do Canoé e Cutiã - AGRIFCC	Aquisição de máquinas com implementos agrícolas; Aquisição de despoldadeiras; Preparo e Plantio de 200 hectares de áreas desmatadas para produção de alimentos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solicitadas melhores especificações das aquisições do projeto;</li> <li>- Realizada reunião para saneamento de dúvidas de fornecedor;</li> <li>- Realizada reunião com o proponente para tratar sobre a aquisição dos equipamentos.</li> </ul>
PDRSX 031/2013	Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM	Contribuir para o cumprimento das políticas públicas e a gestão ambiental efetiva da Transamazônica e Xingu fortalecendo as secretarias municipais de meio ambiente dos respectivos municípios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Encaminhado ofício 423/2018 CGDEX (anexo 3-2) com notificação com as inconsistências encontradas durante o monitoramento do projeto no município de Placas;</li> <li>- E-mail recebido do proponente informando que retomará as ações do projeto em setembro 2018.</li> </ul>
PDRSX 078/2013	Cooperativa dos Produtores de Leite da	Consolidar a produção leiteira em áreas de assentados de Reforma	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ofício sem número (anexo 3-3) solicitando o remanejamento das rubricas para viabilizar a aquisição dos equipamentos que ultrapassaram o valor</li> </ul>

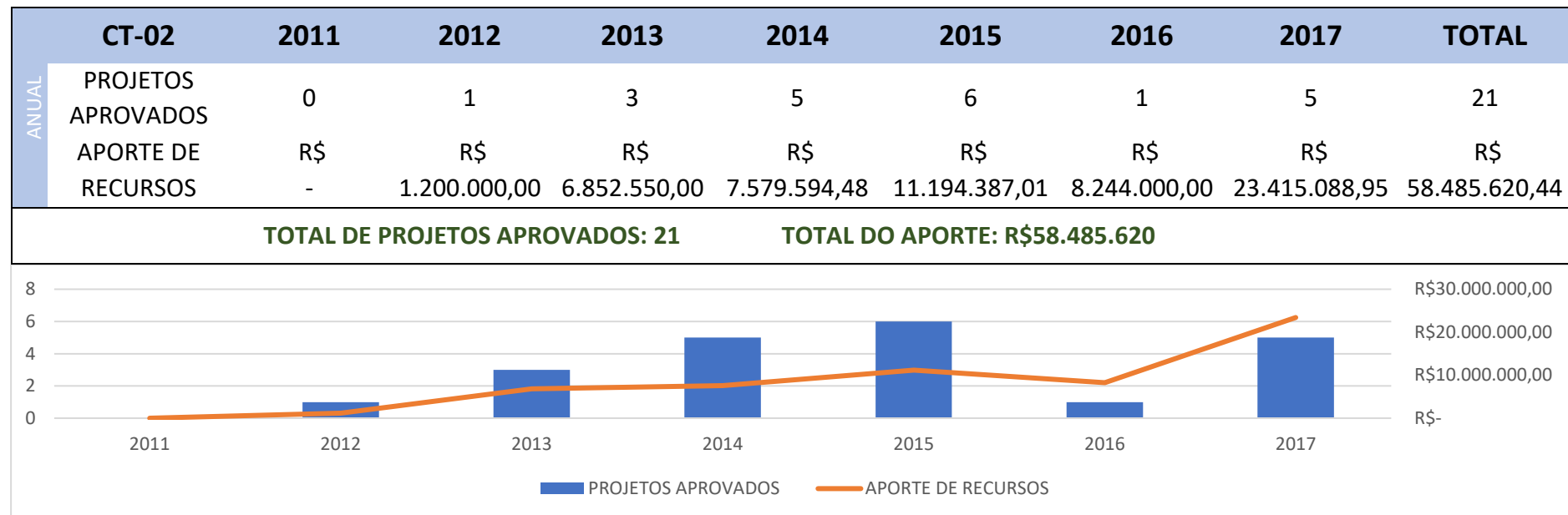
PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
	Vila Bom Jardim - COOPERLIGTH	Agrária	referenciado; - Aprovado o remanejamento na 56ª RO da CT1, porém o proponente deverá assinar TAC para garantir a contrapartida da execução da capacitação.
PDRSX 050/2014	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvidos Sustentável da Transamazônica e Xingu-CIDS	Elaborar, desenvolver e implantar um Sistema Intermunicipal de Gestão, Monitoramento e Licenciamento Ambiental integrado aos sistemas estadual e federal para apoiar o ordenamento territorial da expansão urbanística e rural, ordenando os múltiplos usos do território, e de seus recursos naturais, coexistentes em um dado tempo e no espaço.	- Encaminhado e-mail solicitando a devolutiva do encaminhamento da reunião; - Projeto foi pauta da 56ª RO da CT1 e da reunião com os prefeitos dos ACBM, foi deliberado um prazo de 45 dias para realizar reunião com os gestores municipais e CT1 para definir as ações do projeto.
PDRSX 061/2015	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvidos Sustentável da Transamazônica e Xingu-CIDS	Contratação de consultoria para elaboração de projeto técnico para requerimento de LAR e PRA; aquisição de equipamentos para estruturação da secretaria de meio ambiente de Gurupá e capacitação do corpo técnico.	- Reunião de alinhamento dos valores da planilha financeira, planilha ajustada atendendo as solicitações; - 06/07/2018 foi autorizada a aquisição dos equipamentos para atender ao projeto e a elaboração do contrato; - Projeto foi pauta da 56ª RO da CT1 e da reunião com os prefeitos dos ACBM, foi deliberado um prazo de 45 dias para realizar reunião com os gestores municipais e CT1 para definir as ações do projeto.

### 3.2.1.2 CONSIDERAÇÕES

Durante o mês de julho foram realizadas reuniões para ajuste de cronograma e atividades a serem desenvolvidas pelos projetos aprovados no edital 01.2017.

Durante a 55ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 1, realizada em agosto/2018 foi deliberado pelo acompanhamento dos projetos de proponentia do CIDS onde a CT1 deverá acompanhar e planejar em conjunto com o proponente as ações dos projetos. Deverá ser agendada uma reunião com os gestores municipais para alinhamento das informações durante o mês de setembro/2018.

### 3.2.2 CT2 - “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”



### 3.2.2.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 052/2012	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.	Apoiar o poder público, entidades privadas sem fins lucrativos com o fornecimento de assistência técnica para a elaboração do projeto técnico, social e documental para a provisão de habitação de interesse social em áreas urbanas e rurais, suprimindo a grave deficiência institucional e de gestão da região.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto foi pauta da 57ª RO do CGDEX onde foi aprovada a liberação do pagamento dos 250 cadastros entregues no valor de R\$ 120.000,00;</li> <li>- O projeto será ponto de pauta na próxima Reunião Ordinária da CT2, para análise de exequibilidade. A referida análise, deverá ser apresentada ao CGDEX.</li> </ul>
PDRSX 004/2013	Associação das Famílias da CFR de Gurupá	Implantação de um laboratório de informática a fim de proporcionar as pessoas do meio rural acesso à internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Empresa Alliansat manifestou interesse em executar o serviço contratado para a empresa Gsatti;</li> <li>- Proponente demonstrou interesse no recebimento do link de internet, e informou que as metas do projeto não serão alcançadas como planejado. Projeto será pauta da 57ª RO da CT2 para aprovação da solicitação.</li> </ul>
PDRSX 110/2015	Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará - PRODEPA	Implantação de infraestrutura de telecomunicação compartilhada visando a ampliação e melhoria da oferta de Internet Banda Larga para os municípios da região do Xingu, promovendo a integração regional, a democratização do acesso à Internet, a melhoria dos serviços públicos e o aumento da qualidade de vida da população da região.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recebimento do relatório de atividades;</li> <li>- Realização de monitoramento do projeto;</li> <li>- Realizada reunião com os prefeitos para alinhamento das quantidades de pontos e valores dos serviços;</li> <li>- Projeto em fase de apresentação de uso de saldo e assinatura de aditivo para pagamento da última parcela para a empresa contratada.</li> </ul>
PDRSX 001/2016	Associação do Consórcio de Municípios Belo Monte - ACBM	Aquisição de 200.000 Litros de Óleo Diesel S-10, para abastecimento de patrulhas mecanizada das prefeituras ou terceirizadas para obras de melhorias nas vicinias dos municípios beneficiários do PDRS- XINGU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestação de contas do TCTF-001/2016 foi encaminhada a Norte Energia.</li> </ul>
PDRSX 319/2017	Associação do Consórcio de	Realizar a recuperação de no mínimo 150 km de vicinias por município com exceção de Gurupá e	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trechos referente ao município de Anapu repactuados;</li> <li>- Relatório de atividades do município de Brasil Novo</li> </ul>

PROJETO N°	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
	Municípios Belo Monte - ACBM	Porto de Moz que além de estradas vicinais fará a limpeza de igarapés.	entregue; - Realizado monitoramento no município de Brasil Novo; - Na 57ª RO do CGDEX foi aprovada aquisição da 2ª e 3ª cota em conjunto e a dilatação do prazo para apresentação da prestação de contas até o dia 25/08/2018; - Monitoramento realizado nos municípios de Gurupá, Porto de Moz e Anapu.

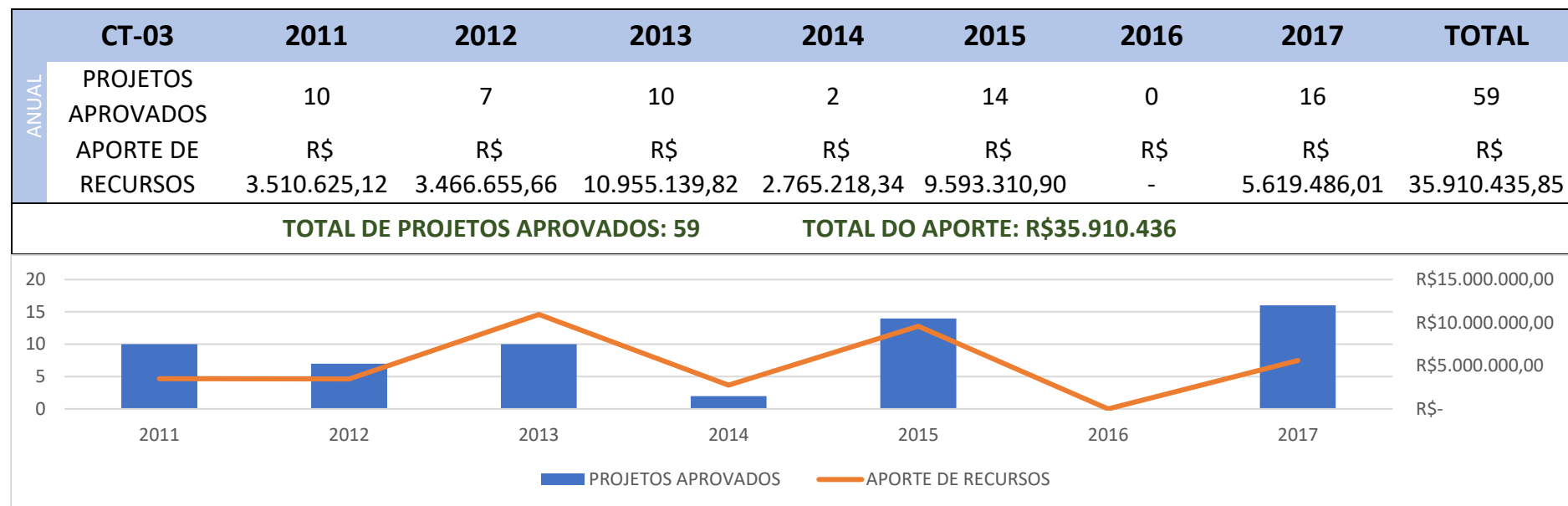
### 3.2.2.2 CONSIDERAÇÕES

Projetos que vinham apresentando problemas, como a falta de devolutiva por parte do proponente, começaram a apresentar devolutiva a Gestora, como exemplo o projeto PDRSX 110/2015 “Xingu Conectado” que no mês de julho apresentou o relatório de atividades do projeto, em posse do relatório foi realizado o monitoramento. Ainda no mês de julho foi realizado o monitoramento do projeto PDRSX 234/2015, justificado pela paralização do projeto. Foi realizado o monitoramento do município de Brasil Novo para aferição do serviço executado através das ações do projeto PDRSX 319/2017.

O projeto PDRSX 052/2012 que encontrava-se sem ação desde o ano de 2016 foi discutido durante a 57ª Reunião Ordinária do CGDEX onde foi aprovado o pagamento dos 250 cadastros produzidos pelo STTR de Pacajá. Durante a 56ª Reunião Ordinária da CT2 foram informadas a respeito do monitoramento dos projetos PDRSX 110/2015 “Xingu Conectado” e 319/2017 “Recuperação de Estradas Vicinais”. Foi iniciado os processos de compras e contratações para atendimento ao projeto PDRSX 274/2017. O projeto PDRSX 272/2017 foi notificado para apresentação do Termo de Abertura assinado em um prazo de 15 (quinze) dias úteis sob pena de cancelamento do projeto.



### 3.2.3 CT3 - “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”



### 3.2.3.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 006/2011	Instituto Humaniza	Elaboração de Projeto Executivo "Completo" para a construção de uma Unidade de Beneficiamento de Hortaliças	- Exposição de Motivos apresentada na 57ª RO do CGDEX, onde o projeto foi reprovado, e foi recomendado que o empreendedor deverá realizar a busca e apreensão dos bens doados ao projeto.
PDRSX 008/2012	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca - CAPESC	Apoiar os aquicultores, os pescadores artesanais e os produtores familiares do Território Transamazônica. No aumento da produção de alimentos de origem animal (pescado).	- Exposição de Motivos encaminhada aos membros do CGDEX e a Norte Energia (anexo 3-4).
PDRSX 048/2012	Instituto Humaniza	Solicitar recursos aditivos para conclusão das obras de edificação; realizar a aquisição de equipamentos e utensílios complementares para o processamento e distribuição de hortaliças e leguminosas.	- Exposição de Motivos apresentada na 57ª RO do CGDEX, onde o projeto foi reprovado, e foi recomendado que o empreendedor deverá realizar a busca e apreensão dos bens doados ao projeto.
PDRSX 117/2013	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca-CAPESC	Construção de uma fábrica de rações para peixe	- Proponente notificado após análise dos valores em aberto no SAP, deverá glosar o valor de R\$ 8.457,71 (anexo 3-5); - Projeto foi pauta da 56ª RO da CT3, foi deliberado pelo cancelamento do projeto e o recurso retornará para a CT3 investir na cadeia da piscicultura.
PDRSX 017/2015	Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia- INDESAM	Fomentar a produção de alimentos e a reconversão produtivas de áreas alteradas por meio de modelos de agricultura de baixo carbono, com a implantação de sistemas de produção que associa a agricultura e a pecuária com espécies florestais, em unidades de produção familiar nos municípios de Anapu, Pacajá, Altamira e Senador José Porfírio.	- GT recomendou que o proponente assine Termo de Conduta e utilize os modelos de Termo de Adesão, ata de reunião e lista de presença produzidos pelo IA; - Pauta da 56ª RO que definiu que o projeto deverá ser repactuado, após regularizar situação da prestação de contas do recurso recebido via Termo de Cooperação.
PDRSX 066/2015	Associação Dos Aquicultores E Criadores De Pequenos Animais	Construção de viveiros escavados para o cultivo de peixes em propriedades rurais familiares no Assurini (Altamira) com quarenta (40) viveiros e Senador José Porfírio com dez (10) viveiros, aquisição de insumos,	- Reunião entre GT e beneficiários do projeto realizada; - Aditivo do contrato para escavação dos tanques assinado; - Projeto pauta da 56ª RO da CT3 foi deliberado que o proponente realize o estorno do valor de R\$ 24.200,00 pelo pagamento

PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
	Do Assurini – AQUIPA	aquisição de bens, contratação de pessoal, cursos de capacitação.	indevido da técnica de piscicultura; - Ofício nº 542/2018 CGDEX (anexo 3-6) encaminhado ao proponente com a valor a ser estornado ao projeto.
PDRSX 109/2015	Cooperativa de Produtores de Cacau Orgânico - COOPCAO	Fortalecer a produção orgânica na região da Transamazônica e Xingu através da consolidação da Central de Cooperativas Orgânicas	- Certame realizado e empresa para construção da mini fábrica de chocolate selecionada; - Empresa selecionada para realizar o serviço de contabilidade do projeto, solicitou cancelamento do contrato.
PDRSX 143/2015	Associação dos Agricultores Familiares do Pombal	Aquisição De Matrizes Bovinas Leiteiras e Reprodutores, Recuperação De Áreas Degradadas E Implantação De Lavoura De Grãos E Tubérculos	- Exposição de Motivos encaminhada para o CGDEX (anexo 3-7); - Pauta da 57ª RO do CGDEX, foi deliberado pela reprovação do projeto e envio dos indícios de irregularidade ao Ministério Público Estadual para a abertura de inquérito.
PDRSX 278/2017	Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica - COOPATRANS	Dinamizar a produção de chocolates da Fábrica de chocolates Cacauway.	- Ofício nº 06/2018 (anexo 3-8) informando a respeito da escolha da representante da cooperativa para participar do curso de chocolate Gourmet; - Reunião de alinhamento para tratar sob as aquisições acima do valor referenciado.

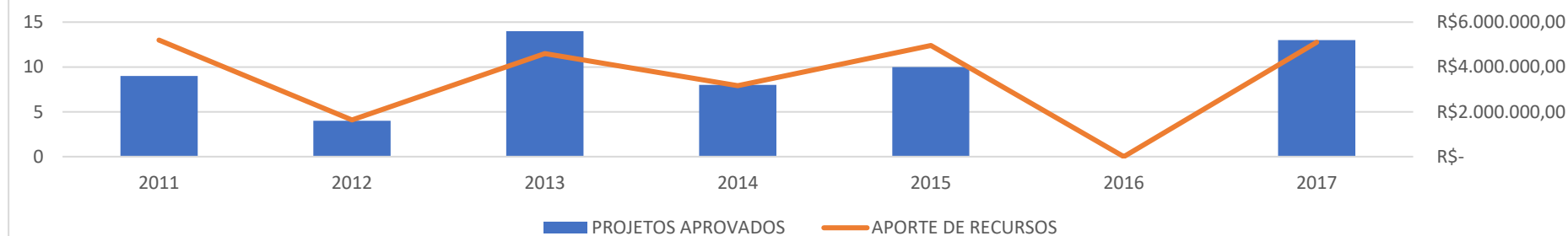
### 3.2.3.2 CONSIDERAÇÕES

A CT3 vem apresentando problemas nos projetos devido à falta de devolutiva dos proponentes, por esse motivo foi elaborada e assinada a exposição de motivos para judicialização do projeto PDRSX 008/2012. Os projetos aprovados nos editais de 2017 estão avançando como o projeto PDRSX 277/2017 que foi celebrado o contrato para a contratação da equipe técnica e as aquisições estão em processo de compras.

Em atenção as exposições de motivos elaboradas pela CT3 durante a 57ª Reunião Ordinária do CGDEX foi deliberada pela reprovação imediata do projeto PDRSX 143/2015, e que o Comitê Gestor irá apresentar os indícios de irregularidades ao Ministério Público Estadual para abertura de inquérito, e comunicação à Norte Energia. Buscando a solução das problemáticas apresentadas pelos projetos durante a 56ª Reunião Ordinária da CT3 dois projetos terão que estornar valores recebidos, e um será cancelado e o recurso deverá retornar para a Câmara Técnica. Foi assinado contrato para construção da mini fábrica de chocolate através do projeto PDRSX 109/2015.

### 3.2.4 CT4 - “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”

	CT-04	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ANUAL	PROJETOS APROVADOS	9	4	14	8	10	0	13	58
	APORTE DE RECURSOS	R\$ 5.198.930,00	R\$ 1.632.669,76	R\$ 4.600.119,28	R\$ 3.170.910,44	R\$ 4.960.513,84	R\$ -	R\$ 5.097.213,28	R\$ 24.660.356,60
<b>TOTAL DE PROJETOS APROVADOS: 58</b>					<b>TOTAL DO APORTE: R\$24.660.357</b>				



#### 3.2.4.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 018/2011	Prefeitura de Brasil Novo	Atender a Crianças e adolescentes, com idade entre 07 a 17 anos, que se encontrem em situação de ociosidade e vulnerabilidade social, advindos da rede pública de ensino através de Atividades Esportivas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail cobrando a apresentação do planejamento do projeto e cronograma atualizado;</li> <li>- Ofício nº 529/2018 (anexo 3-9) encaminhando plano de execução das atividades;</li> <li>- Ofício nº 03/2018-CT4 (anexo 3-10) demonstrando apoio ao projeto;</li> <li>- Ofício nº 614/2018-GAB-PMBN (anexo 3-11) informando abertura das ações do projeto para setembro 2018.</li> </ul>

PROJETO Nº	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 019/2013	Associação de Câmaras e Vereadores dos Municípios de Entorno de Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte no Xingu (ACAMVEB)	Organizar nos municípios do entorno da UHE Belo Monte um sistema de instrumentalização de planejamento para aprimoramento de normas e medidas que possibilitem a prática da democracia para parlamentares e sociedade.	- Projeto notificado (anexo 3-12) conforme CE 036/2018-GRI.
PDRSX 063/2013	Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará - PRODEPA.	Implantação de espaços públicos para a inclusão sócio digital.	- Pendente a apresentação dos resultados do projeto para a CT4; -Foi solicitado o monitoramento do projeto.
PDRSX 031/2014	Associação Casa de Educação Popular - ACEP	Projeto Esporte e Lazer	- Reunião realizada com proponente para alinhamento do modelo do relatório; - Relatório no modelo solicitado encaminhado pelo proponente, relatório aprovado; - Proponente realizou apresentação dos resultados do projeto na 55ª RO da CT4.
PDRSX 092/2014	Movimento de Mulheres de Uruará Campo e Cidade - MMUCC	Capacitação e Organização para a Produção Geração de Renda em Fruticultura.	- Novo relatório encaminhado, solicitados novos ajustes; - Encaminhado relatório ajustado, solicitado que o proponente mantenha a gestora informada sobre a instalação das grades; - Solicitado o monitoramento do projeto para sua finalização.
PDRSX 156/2014	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anapu - STTR	Fortalecimento e valorização das culturas e formas de trabalho das agricultoras familiares, com ênfase no aproveitamento de produtos derivados da fruticultura existente, diminuindo os impactos ambientais.	- Aguardando proponente apresentar prestação de contas.
PDRSX 115/2015	Prefeitura de Uruará	Realizar apresentações culturais públicas de música, teatro, dança e de cinema, ocupando as praças e quadras públicas e garantindo	- Projeto foi pauta da 55ª RO da CT4, onde foi concedido prazo até a próxima RO da CT4 para que o proponente apresente o cronograma de execução das atividades e o relatório ajustado.

PROJETO N°	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
		arte e cultura para um público semanal de 1000 pessoas como forma de empoderamento social, por meio da aquisição de materiais, equipamentos e instrumentos musicais para equipar a Escola Municipal de Música Diego Cotes de Moraes, Companhia Municipal de Expressões Artísticas e Culturais de Uruará e o Cinema na Rua.	
PDRSX 291/2017	Associação Solidaria Econômica e Ecológica - ASSEEFA	Realizar 04 eventos denominados Mutirão da Cidadania, em comunidades do Projeto de Assentamento Pilão Poente II para emissão de documentos, orientação para acesso aos programas sociais (Bolsa Família), serão ofertados também serviços de saúde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proponente informou que o recurso da 1ª parcela do projeto foi depositado em conta divergente da criada pelo projeto, foi orientado ao proponente que realizasse a transferência do recurso para a conta correta;</li> <li>- Recebimento do relatório de atividades preliminar, solicitado ajustes;</li> <li>- Novo relatório apresentado com os ajustes solicitado, relatório aprovado;</li> <li>- 3º Mutirão da Cidadania realizado.</li> </ul>

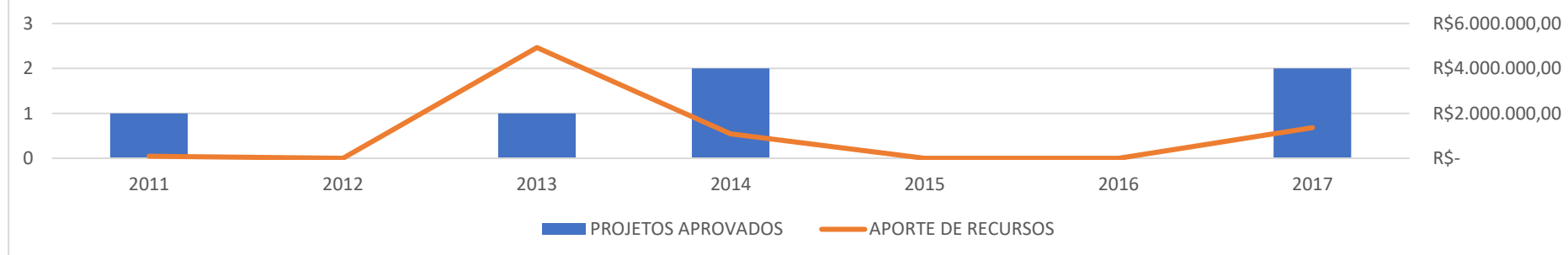
#### 3.2.4.2 CONSIDERAÇÕES

A Câmara Técnica apresenta vários projetos paralisados por falta de devolutiva dos proponentes, a gestora vem adotando a notificação como medida de orientação para a resolução das problemáticas, nesse sentido os projetos PDRSX 019/2013 e 072/2013 foram notificados durante o mês de julho. A dificuldade em encontrar fornecedores suficientes para que atendam às exigências do regramento do PDRSX vem dificultando as aquisições dos projetos aprovados nos editais de 2017.

Durante a 55ª Reunião Ordinária da CT4 o proponente do projeto PDRSX 018/2011 apresentou o cronograma do projeto e o planejamento das ações para a saída da inadimplência do projeto. O projeto PDRSX 092/2014 que encontrava-se paralisado devido a pendência na prestação de contas foi regularizado.

### 3.2.5 CT5 - “MONITORAMENTO DA EFETIVIDADE DAS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UHE BELO MONTE”

CT-05		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ANUAL	PROJETOS APROVADOS	1	0	1	2	0	0	2	6
	APORTE DE RECURSOS	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ 4.929.600,00	R\$ 1.087.854,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.360.308,65	R\$ 7.467.763,09
<b>TOTAL DE PROJETOS APROVADOS: 6</b>				<b>TOTAL DO APORTE: R\$7.467.763</b>					



### 3.2.5.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 105/2014	FVPP	Considerando as ações de habitação (urbana e rural) e de Saneamento básico, realizar o monitoramento e controle social, assim como, apoiar as famílias diretamente contempladas pelas ações de moradia (reassentamentos/RUC, processos indenizatórios, remanejamentos, entre outros,) na zona rural e urbana de Altamira, Anapu, Senador José Porfírio, Brasil Novo e Vitória do Xingu e por ações de saneamento básico na Zona Urbana de Altamira.	As reuniões de devolutiva aos RUC's foram realizadas nos dias 17,18 e 19 de julho de 2018. A devolutiva ao RUC Água Azul será realizada em 08/09/2018.
PDRSX 330/2017	UFPA	Criar o Centro de Informação e Formação do Xingu / CEFORM - Xingu com intuito de realizar o monitoramento e o acompanhamento dos processos de cumprimento das condicionantes socioambientais apontadas no PBA da UHE Belo Monte.	Certame para construção da obra lançado no dia 19/07/2018. Abertura das propostas realizada no dia 30/07. As duas empresas que participaram foram desclassificadas por não apresentarem todos os documentos exigidos no edital. Contrato de assessoria ao projeto assinado.
PDRSX 331/2017	UFPA	Analisar a quantidade do mercúrio e sua influência em peixes do médio e baixo rio Xingu.	Foi encaminhado ofício nº 486/2018 (anexo 3-13) à UFPA com esclarecimentos sobre as solicitações da Procuradoria e encaminhando alguns documentos. No referido mês o Termo de Abertura foi encaminhado à responsável para assinatura do reitor. Até o momento não recebemos o Termo assinado.

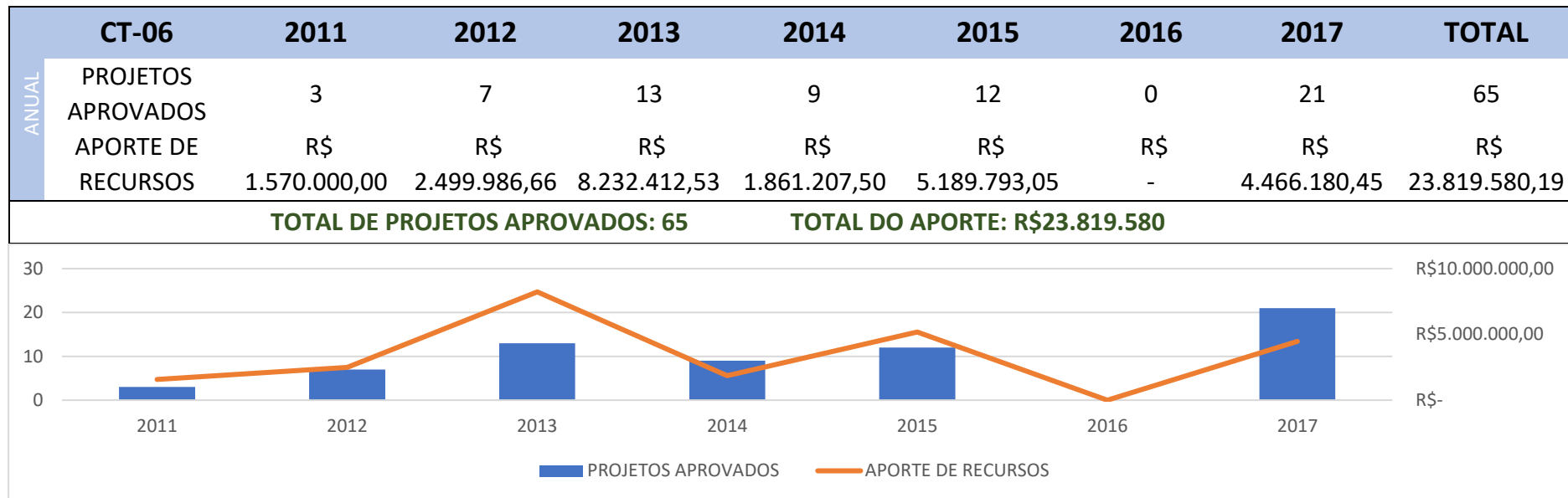
### 3.2.5.2 CONSIDERAÇÕES

Nos dias 17,18 e 19 de julho ocorreram as reuniões de devolutiva do projeto PDRSX 105/2014 aos RUC's: Jatobá, Casa Nova e São Joaquim, respectivamente. A 2ª Oficina Indicadores de Belo Monte Transferência de Tecnologia Social do projeto PDRSX 330/2017 aconteceu nos dias 6 e 7 de agosto. O projeto também foi pauta na 56ª Reunião Ordinária da CT de Monitoramento, onde houve a apresentação das temáticas e condicionantes que serão monitoradas pelo projeto. Na ocasião o proponente apresentou uma planilha solicitando substituição de itens, já que adquiriu os mesmos em outros projetos externos. A câmara técnica entendeu que tal substituição só tem a contribuir com o andamento do projeto e a substituição foi aprovada.

A reunião de devolutiva do projeto PDRSX 105/2014 ao RUC Água Azul, será realizada em 08/09/2018.



### 3.2.6 CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”



#### 3.2.6.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 005/2012	AMORA	Operacionalização da segunda fase de estruturação do centro de tecnologia de produtos da Sociobiodiversidade.	Parecer financeiro e prestação de contas encaminhados para a NE via e-mail nº 425/2018 (Anexo 3-14), mas reprovadas via CE 058/2018 – GRI (Anexo 3-15). A informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.
PDRSX 006/2012	AMORA	Promover inclusão social das comunidades das Reservas Extrativistas dos rios Xingu, Iriri e	Parecer financeiro e prestação de contas encaminhados para a NE mas reprovadas via CE

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
		Anfrísio, comunidades da Maribel e seringueiros das ilhas do Rio Xingu.	058/2018 - GRI (Anexo 3-16). A informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.
PDRSX 057/2013	AMORA	Melhorias das produções extrativistas; fortalecimento das associações e apoio ao funcionamento da educação escolar.	Parecer financeiro e prestação de contas encaminhados para a NE, mas reprovadas via CE 058/2018 - GRI. A informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.
PDRSX 058/2013	AMORA	Estruturar o centro de tecnologia de produtos da Sociobiodiversidade.	Parecer Financeiro e prestação de contas encaminhados para a NE, mas reprovadas via CE 058/2018 - GRI. A informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.
PDRSX 074/2014	AMORA	Fortalecimento da organização comunitária de associações de moradores da Terra do Meio e da organização da produção extrativista no Riozinho do Anfrísio.	Parecer Financeiro e prestação de contas encaminhados para a NE, mas reprovadas via CE 058/2018 - GRI. A informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.
PDRSX 007/2012	CDS	Apoio as atividades produtivo-organizacionais das comunidades beneficiárias do projeto.	Notificação encaminhada a proponente no dia 12/07. Prestação de contas apresentada em 06/08 houve reunião. O relatório financeiro foi aprovado pelo setor responsável. O relatório de atividades está em análise.
PDRSX 021/2013	CDS	Manejo de Açaizais:	Notificação encaminhada a proponente no dia 12/07. Prestação de contas apresentada em 06/08 houve reunião. O relatório financeiro foi aprovado pelo setor responsável. O relatório de atividades está em análise.
PDRSX 021/2013	STTR/Anapu	Fortalecer e consolidar as comunidades ribeirinhas e de pescadores artesanais dos Municípios de Anapu, Senador José Porfírio e Porto de Moz	Notificação encaminhada em julho/2018 com CE 036/2018 Norte Energia. Em agosto/2018 foi encaminhada CE 050/2018 - SRI complemento a CE 036/2018 - GRI, para adequação

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
			dos procedimentos de aquisição e serviços no âmbito do PDRSX. Até o momento não houve retorno por parte do proponente.
PDRSX 175/2015	FUNAI	Contratação de serviços de consultoria e Assistência Técnica e aquisição de equipamentos e insumos.	Na 56ª Reunião Ordinária foi deliberado o uso de saldo do projeto para a aquisição de equipamento.
PDRSX 298/2017	ASPAR	Consolidação da cadeia produtiva do pescado oriundo da pesca artesanal extrativa comercial no município de Porto de Moz	Durante a 56ª Reunião Ordinária, foi deliberado que as tratativas sobre a aquisição do terreno com construção seriam tratado entre o proponente e a gestora. Esta encaminharia ao proponente o check-list dos documentos necessários para a aquisição.
PDRSX 332/2017	ASPAR	Expandir e Ampliar o fornecimento de gelo a preços acessíveis aos pescadores da região do baixo Xingu, com a implantação da estrutura composta de trapiche com base de sustentação, cobertura e caixa isotérmica com capacidade de 20 toneladas no município de Senador José Porfírio, diminuindo os custos de pesca para aumento da renda das famílias.	Foi realizado certame licitatório para contratação da empresa para construção da obra.
PDRSX 306/2017	Instituto KABU	Disseminação da memória histórica, cultural e institucional.	Terceira chamada das Cartas Convite nº IA-CC-005/2018 (1ª Etapa) e nº IA-CC-006/2018 (2ª Etapa). Aberturas previstas para os dias 14 e 16/09/2018, respectivamente.

### 3.2.6.2 CONSIDERAÇÕES

Em julho foi encaminhado ofício nº 425/2018 à Norte Energia, encaminhando os Relatórios Financeiros/Prestação de Contas e Relatórios de Atividades dos projetos PDRSX 005/2012, PDRSX 006/2012, PDRSX 057/2013, PDRSX 058/2013 e PDRSX 074/2014 (proponente Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio - AMORA).

No mês de agosto a Norte Energia S/A encaminhou CE 058/2018 - GRI, informando sobre a reprovação das prestações de contas dos projetos, juntamente com uma relação das pendências para devidos ajustes. Conforme indicado na CE, a informação foi repassada ao proponente para que o mesmo providencie os ajustes.

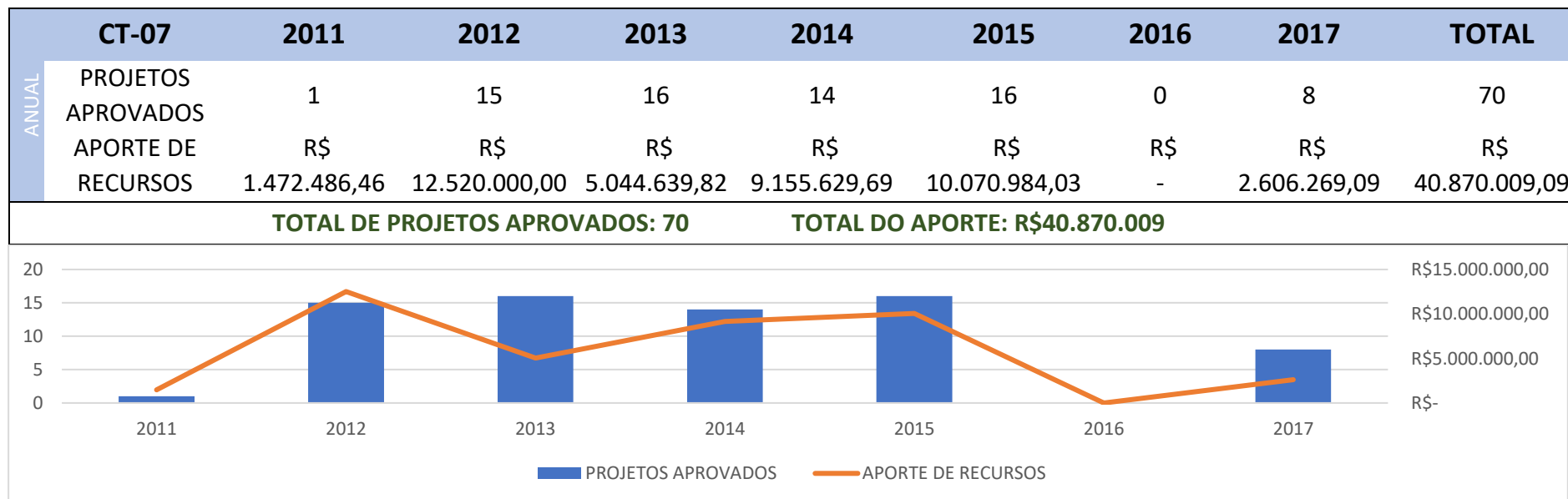
O projeto PDRSX 175/2015 foi pauta durante a R.O. da CT ocorrida em 08 de agosto de 2018, na qual foi aprovado o uso do saldo do projeto para compra de equipamentos e insumos para complementação das atividades das Menire.

Nos dias 29 e 30 de agosto ocorreu a 2º Oficina referente ao projeto PDRSX 338/2017 para promover o envolvimento de parcerias locais na Formação de Agentes Ambientais (Guarda-Parque).

Em agosto também tiveram as aberturas das propostas em atenção aos projetos abaixo:

- **PDRSX 332/2017** - Carta Convite nº IA-CC-011/2018 para contratação de empresa de engenharia especializada para a Conclusão de trapiche na cidade de Senador José Porfírio - PA, em atendimento ao Projeto PDRSX 332/2017 - MENOS CUSTO + RENDA À PESCA ARTESANAL DO BAIXO XINGU - Município Senador José Porfírio - PA, na qual a proposta apresentada não atendeu as exigências do edital. Será reaberto para 2ª chamada.
- **PDRSX 306/2017** - Terceira chamada das Cartas Convite nº IA-CC-005/2018 (1ª Etapa) e nº IA-CC-006/2018 (2ª Etapa). Aberturas previstas para os dias 14 e 16/09/2018, respectivamente.

### 3.2.7 CT7 - “SAÚDE”



#### 3.2.7.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 109/2014	Prefeitura Municipal de Pacajá	Equipar o Serviço de Emergência da Unidade Mista de Pacajá	O relatório de monitoramento foi apresentado durante a 57ª R.O, e foi informado que o cabeçote do Raio-X ao projeto PDRSX 109/2014 - Equipar o Serviço de Emergência da Unidade Mista de Pacajá, foi entregue ao município de Uruará por engano pela ex-gestora. A peça foi resgatada pela gestora e entregue ao proponente correto.

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 003/2015	Fundo Municipal de Saúde de Altamira	Construir um Centro de Apoio Psicossocial tipo II conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 615/2013.	Houve a 1ª medição da obra do CAP's do Mutirão, estando a obra em execução normal.
PDRSX 053/2015	Fundo Municipal de Saúde de Uruará	Equipar a UPA 24HS de Uruará	Parecer de monitoramento in loco apresentado aos membros (anexo 3-17) - Parecer Técnico).
PDRSX 340/2017	Fundo Municipal de Saúde de Vitoria do Xingu	Reformar e adequar a Unidade de Saúde de Belo Monte.	Lançada Carta Convite nº IA-CC-015/2018, na qual foram apresentadas três propostas, mas nenhuma atendeu as exigências do edital. Será reaberto para 2ª chamada.
PDRSX 341/2017	Fundo Municipal de Saúde de Vitoria do Xingu	Reformar e ampliar a Unidade do Centro de Vitória do Xingu.	Lançada Carta Convite nº IA-CC-016/2018, na qual a empresa J. A. FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI foi considerada vencedora.
PDRSX 343/2017	Fundo Municipal de Saúde de Altamira	Reformar as 17 UBS do município de Altamira.	Lançada Carta convite nº IA-CC-017/2018, processo dividido em três lotes, na qual a empresa D. A. BASTOS SERVIÇOS EIRELI-ME, foi considerada classificada para a execução do Lote 01 referente a reforma das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: LARANJEIRA; JARDIM INDEPENDENTE II; PREMEM; SUDAM II; BELA VISTA e SÃO JOAQUIM. Considerada também classificada para a execução da obra objeto da presente licitação, e Lote 02 referente a reforma das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: SUDAM I; CRUZEIRO; BRASÍLIA; MUTIRÃO; SANTA ANA e JATOBÁ. Com relação ao Lote 3, o recurso recebido não foi aceito, e deverá ser reaberto para 2ª chamada.

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 353/2018	Fundo Municipal de Saúde de Altamira	Garantir aos povos tradicionais do município de Altamira, residentes nas comunidades ribeirinhas, RESEX e Unidades de Conservação Ambiental, as ações de Atenção Básica e Vigilância em Saúde.	A Coordenadora da CT7 encaminhou alguns questionamentos sobre as compras, os quais foram respondidos pela Gerencia (Anexo 3-18).

### 3.2.7.2 CONSIDERAÇÕES

Em julho, em atendimento ao encaminhamento da 56ª R.O. da CT7, foi realizado o monitoramento patrimonial, pela gestora, ao projeto PDRSX 053/2015. No referido mês também houve a 1ª medição da obra do CAP's do Mutirão, projeto PDRSX 003/2015, estando a obra em execução normal.

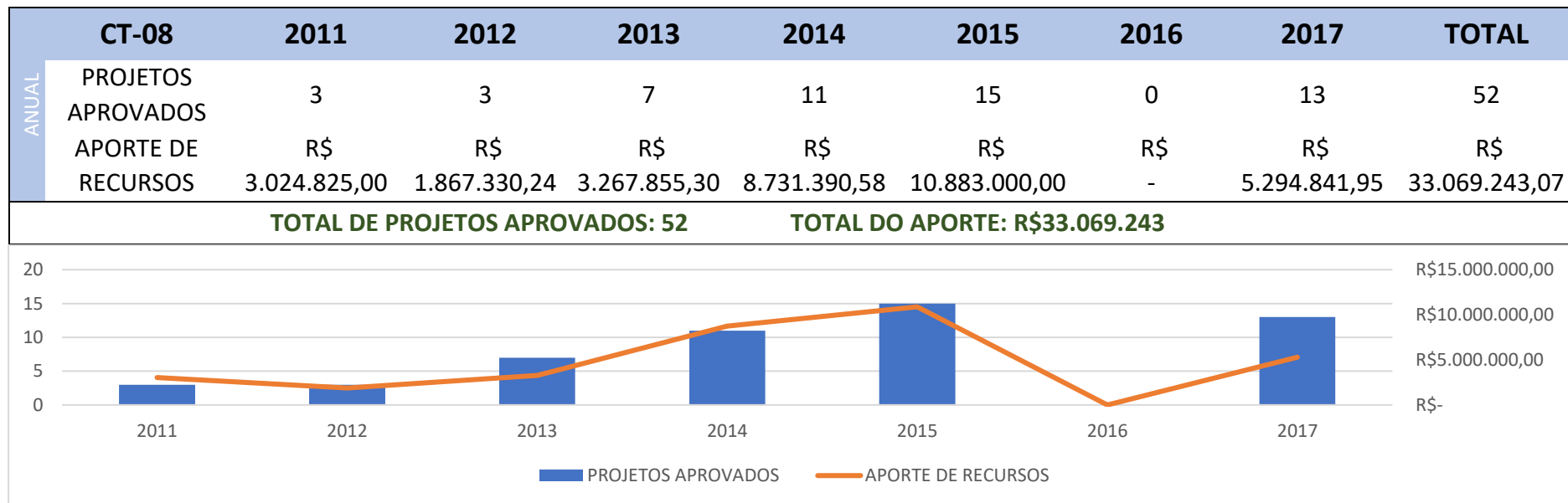
Durante a 57 R.O., ocorrida em 08 de agosto de 2018, foi informado que na UPA 24hs de Uruará, localizaram um cabeçote de Raio X pertencente ao município de Pacajá, que havia sido entregue por engano pela antiga gestora do PDRS Xingu. Diante da informação, a gestora verificou e resgatou a peça, e esta foi entregue ao proponente correto, Prefeitura Municipal de Pacajá - projeto PDRSX 109/2014.

Em agosto também tiveram as aberturas das propostas em atenção aos projetos abaixo:

- **PDRSX 340/2017** - Carta Convite nº IA-CC-015/2018 para contratação de empresa de engenharia especializada para a Reforma da UBS na Comunidade de Belo Monte, no município de Vitória do Xingu-PA, na qual foram apresentadas três propostas, mas nenhuma atendeu todas as exigências do edital. Será reaberto para 2ª chamada;
- **PDRSX 341/2017** - Carta Convite nº IA-CC-016/2018 para contratação de empresa de engenharia especializada para a Reforma e Adequação da Unidade de Saúde do Centro de Vitória do Xingu, no município de Vitória do Xingu-PA, na qual a empresa J. A. FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI foi considerada vencedora;
- **PDRSX 343/2017** - Carta convite nº IA-CC-017/2018, processo licitatório foi dividido em três lotes, para contratação de empresa de engenharia especializada para a Reforma de 17 (dezessete) Unidades Básicas de Saúde, no município de Altamira-PA, na qual a empresa D. A. BASTOS SERVIÇOS EIRELI-ME, foi considerada classificada para a execução da obra objeto da presente licitação, Lote 01 referente a reforma das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: LARANJEIRA; JARDIM INDEPENDENTE II; PREMÉM; SUDAM II; BELA VISTA e SÃO JOAQUIM. Considerada também classificada para a execução da obra objeto da presente licitação, Lote 02 referente a reforma das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: SUDAM I; CRUZEIRO; BRASÍLIA; MUTIRÃO; SANTA ANA e JATOBÁ. Com relação ao Lote 3, o recurso recebido não foi aceito, e deverá ser reaberto para 2ª chamada.

Em atenção as aquisições dos projetos PDRSX 346/2017 e PDRSX 353/2018, a Coordenadora da CT7 encaminhou alguns questionamentos, os quais foram esclarecidos (Anexo 3-17).

### 3.2.8 CT8 - “EDUCAÇÃO”



#### 3.2.8.1 PRINCIPAIS ATENDIMENTOS E TRATATIVAS REALIZADAS NO BIMESTRE

PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
PDRSX 112/2015	Prefeitura Municipal de Altamira	Qualificação de professores que atuam na pré-escola, oportunizando discussões e reflexões acerca de metodologias e práticas na Educação Pré-Escolar.	Formação realizada em Altamira. Aguardando a realização das demais formações para finalização do projeto.
PDRSX 311/2017	UEPA	Construir a guarita, o estacionamento e instalar vigilância eletrônica no Campus da UEPA	Lançada Carta Convite nº IA-CC-019/2018 para contratação de empresa de engenharia



PROJETO N	PROPONENTE	OBJETO	ATENDIMENTOS E TRATATIVAS NO BIMESTRE
			JUL/AGO
		Altamira	especializada para a Construção de Guarita e Estacionamento no Campus da Universidade do Estado do Pará - UEPA/Altamira, no município de Altamira-PA. Abertura das propostas prevista para o dia 12 de setembro de 2018.
PDRSX 316/2017	CFR de Anapu	Atender as demandas didático-pedagógicas e técnicas dos jovens e das famílias agricultoras da Escola Comunitária Casa Familiar Rural Dorothy Stang.	Contrato para realização das oficinas assinado. As contratações do Coordenador e assessor administrativo serão realizadas via ACTF, contrato já assinado.
PDRSX 348/2017	Conselho Escolar da Escola Dairce Pedrosa Torres	Revitalização das salas de aula da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Dairce Pedrosa Torres, através da disponibilização dos equipamentos que irão propiciar uma carga de energia elétrica adequada à demanda gerada pela climatização das salas de aula.	Lançado segundo Chamado da Carta Convite nº IA-CC-009/2018, na qual a empresa participante não apresentou um dos documentos exigidos. A empresa APEC CONSTRUTORA encaminhou recurso no prazo estipulado e foi considerada classificada.

### 3.2.8.2 CONSIDERAÇÕES

Contrato para realização das oficinas do projeto PDRS 316/2017 foi assinado em julho, com realização das oficinas em agosto de 2018.

No mês de agosto foram realizadas formações de professores em Altamira e Senador José Porfírio do projeto PDRSX 112/2015. Também ocorreu as oficinas do projeto PDRSX 316/2017, na Casa Familiar Rural de Anapu.

Em agosto tiveram as aberturas das propostas em atenção aos projetos abaixo:

- **PDRSX 311/2017** - Carta Convite nº IA-CC-019/2018 para contratação de empresa de engenharia especializada para a Construção de Guarita e Estacionamento no Campus da Universidade do Estado do Pará - UEPA/Altamira, no município de Altamira-PA. Abertura das propostas prevista para o dia 12 de setembro de 2018.

### 3.3 JUDICIALIZAÇÃO DE PROJETOS

O Instituto Avaliação, Pesquisa, Programas e Projetos no desempenho das atividades de gerenciamento e acompanhamento dos projetos do PDRS Xingu identificou, nas ações de monitoramento *in loco*, diversas irregularidades na execução dos projetos abaixo listados.

Dentre as irregularidades apontadas estão a de não cumprimento do prazo contratual, prestação de serviço diversa da especificação técnica contratada, subcontratação, atraso injustificado, malversação de bens adquiridos no âmbito do PDRSX, dentre outros, que constituem motivo para rescisão pela inexecução total ou parcial do contrato.

Mensalmente, o gestor, por meio de seus relatórios periódicos, informa a Norte Energia S/A e o CGDEX das irregularidades identificadas, dando-lhes ciência das falhas e deficiências das ações executadas, com o encaminhamento da recomendação jurídica necessária para a regularização dos projetos, sem prejuízo das penalidades decorrentes.

O Instituto Avaliação como gestor das ações relativas ao PDRS do Xingu, nos termos do contrato firmado com a Norte Energia S/A, carece de legitimidade para promover em nome próprio, a judicialização dos referidos instrumentos contratuais.

Nesse sentido, o Instituto Avaliação identificou 16 projetos em situação de irregularidade no cumprimento das obrigações referente à execução a firmados no âmbito do PDRSX, os quais estão pendentes de judicialização.

### 3.3.1 CT2 - “INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2016/001	Combustível Para As Prefeituras Do Consórcio Belo Monte.	Aquisição de 200.000 Litros De Óleo Diesel S-10, Para Abastecimento De Patrulhas Mecanizada Das Prefeituras Ou Terceirizadas Para Obras De Melhorias Nas Vicinias Dos Municípios Beneficiários Do PDRSX. Óleo Que Deve Ser Entregue Nas Sedes Dos Municípios.	Associação do Consórcio de Municípios Belo Monte - ACBM	PARALISADO: A ACBM judicializou os ex-gestores pela não apresentação da prestação de contas da terceira cota. Os municípios que ainda se encontram com pendências na apresentação da prestação de contas são: Placas, Uruará, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Gurupá.

### 3.3.2 CT3 - “FOMENTO AS CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2011/006	Unidade de Beneficiamento - “Unidos Para Vencer”	Elaboração de Projeto Executivo “Completo” para a construção de uma Unidade de Beneficiamento de Hortaliças	Instituto Humaniza	PARALISADO: Na 53ª RO da CT3 os membros decidiram judicializar a entidade proponente pelo não cumprimento da doação dos bens e equipamentos adquiridos pelo projeto, à entidade beneficiária responsável pela gestão da unidade de beneficiamento. Exposição de Motivos para iniciar a judicialização do proponente elaborada, encaminhada para a Coordenação Geral do CGDEX em 25/05/2018 e discutida durante a 57ª RO do CGDEX onde foi deliberado pela reprovação do projeto, e apresentação junto a Norte Energia das irregularidades para que reclame os itens adquiridos pelo projeto, já que não houve a Doação dos bens ao proponente.

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2012/008	Infraestrutura e Serviços Aquícolas e Pesqueiros do PDRS Xingu	Apoiar os aquicultores, os pescadores artesanais e os produtores familiares do Território Transamazônica. No aumento da produção de alimentos de origem animal (pescado).	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca-CAPESC	PARALISADO: Empresa Everton Rego, não atendeu as obrigações contratuais, desta forma a CT3, em sua 54ª Reunião Ordinária, determinou que este projeto não entrará mais em discussão pela Câmara Técnica, tendo este que ser encaminhado ao Ministério Público Federal. Aguardando parecer da Coordenação Geral do CGDEX para prosseguir o encaminhamento ao Ministério Público. Exposição de Motivos para iniciar a judicialização do proponente elaborada, e encaminhada ao CGDEX e Norte Energia.
PDRSX-2012/048	Projeto Unidade de Beneficiamento de Hortaliças (Aditivo)	Solicitar recursos aditivos para conclusão das obras de edificação; Realizar a aquisição de equipamentos e utensílios complementares para o processamento e distribuição de hortaliças e leguminosas.	Instituto Humaniza	PARALISADO: Na 53ª RO da CT3 os membros decidiram judicializar a entidade proponente pelo não cumprimento da doação dos bens e equipamentos adquiridos pelo projeto, à entidade beneficiária responsável pela gestão da unidade de beneficiamento. Exposição de Motivos para iniciar a judicialização do proponente elaborada, encaminhada para a Coordenação Geral do CGDEX em 25/05/2018 e discutida durante a 57ª RO do CGDEX onde foi deliberado pela reprovação do projeto, e apresentação junto a Norte Energia das irregularidades para que reclame os itens adquiridos pelo projeto, já que não houve a Doação dos bens ao proponente.
PDRSX-2012/084	Programa de Fortalecimento Institucional dos STTR's do PDRS Xingu (Uruará, Placas, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Anapu, Pacajá, Senador José Porfírio e Porto de Moz)	Fortalecer institucionalmente os STTR's do Território Transamazônica em suas estratégias produtivas voltadas para a organização da produção e de acesso a Planos Sociais.	Central Regional de Apoio à Aquicultura e Pesca-CAPESC	PARALISADO: Em fase de análise da documentação apresentada pela CAPESC. O Projeto foi ponto de pauta na 54ª R.O. da CT-3. A CT aprovou a judicialização do ex presidente da CAPESC, e irá encaminhar documento com exposição de motivos para recomendar que o Comitê Gestor prossiga com a judicialização.

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2013/141	Verticalização da Cadeia Produtiva da Fruticultura na Região da Transamazônica	Construção de uma unidade de beneficiamento de frutas	Instituto Humaniza	EM EXECUÇÃO: CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora Everton Rego pelo não cumprimento do contrato.
PDRSX-2015/143	Atitude Sustentável	Aquisição de Matrizes Bovinas Leiteiras e Reprodutores, Recuperação de Áreas Degradadas E Implantação de Lavoura de Grãos e Tubérculos	Associação dos Agricultores Familiares do Pombal	PARALISADO: Aguardando devolutivas da proponente sobre parecer jurídico nº 04/2017 emitido pelo Instituto Avaliação. Conforme aviso de recebimento dos Correios, o Parecer Jurídico foi recebido pela representante legal da AAGRIFPOM em janeiro de 2018. O Projeto foi ponto de pauta da 54ª Reunião Ordinária da CT-3, o qual indicou a elaboração de exposição de motivos recomendando o CGDEX prosseguir com judicialização do projeto. Durante a 57ª RO do CGDEX a exposição de motivos foi apresentada e deliberado pela reprovação imediata do projeto, e que o Comitê Gestor irá apresentar os indícios de irregularidades ao Ministério Público Estadual para abertura de inquérito, a exposição de motivos foi encaminhada a Norte Energia.

### 3.3.3 CT4 - “INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2014/156	Valorização cultural e fortalecimento econômico das mulheres trabalhadoras rurais para a inclusão e garantia de cidadania em Anapu.	Fortalecimento e valorização das culturas e formas de trabalho das agricultoras familiares, com ênfase no aproveitamento de produtos derivados da fruticultura existente, diminuindo os impactos ambientais.	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anapu - STTR	PARALISADO: Motivada pela não apresentação de prestações de contas de contratos firmados no projeto, a CT4 em sua 52ª R.O recomendou que o Instituto Avaliação realizasse judicialização da entidade proponente. Em 15 de março de 2018 é emitido pelo Instituto Avaliação o parecer jurídico Nº 04/2018, indicando que não compete ao Instituto Avaliação prosseguir com a judicialização em questão. Na 54ª RO da CT4 o proponente assumiu compromisso de apresentar prestações de contas pendentes até a próxima

				reunião ordinária. A CT está de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização do proponente caso não seja cumprido o compromisso pelo proponente.
--	--	--	--	---

### 3.3.4 CT6 - “POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2013/021	Fortalecimento e Consolidação das Comunidades de Ribeirinhos e Pescadores Artesanais de Anapu, Senador José Porfírio e Porto de Moz.	Fortalecer e consolidar as comunidades ribeirinhas e de pescadores artesanais dos Municípios de Anapu, Senador José Porfírio e Porto de Moz, por meio do incentivo à organização social e à estruturação produtiva dessas comunidades, gerando e ampliando alternativas de trabalho e renda, melhorando por consequência suas condições de vida, minimizando ainda o histórico quadro de exclusão.	Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Anapu - STTR	PARALISADO: A Coordenação da CT ficou de encaminhar à Coordenação Geral a proposta de judicialização do STTR de Anapu.

### 3.3.5 CT7 - “SAÚDE”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2012/051	Projeto de Educação Permanente em Saúde para o Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu/PA	Desenvolver ações e processos de educação permanente em saúde para as equipes de saúde, gestores e conselheiros municipais de saúde visando o fortalecimento e sustentabilidade do setor saúde na Região Xingu orientado para três áreas: atenção, gestão e controle social.	SESPA	PARALISADO: Encaminhado ao proponente Parecer Nº 005/2017, informando que o IA não tem legitimidade para demandar judicialmente a PM21 e/ou FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA. Projeto discutido em reunião da CT, mas sem deliberação. Aguardando posicionamento da proponente referente ao parecer N. 005/2017 emitido pelo Instituto Avaliação.
PDRSX-2014/078	Elaboração do projeto para conclusão das obras do complexo Hospitalar de Uruará, com aquisição de equipamentos, reforma e ampliação do Hospital Municipal e construção da Maternidade.	Custear o projeto técnico de engenharia para futura conclusão das obras do complexo Hospitalar de Uruará, com aquisição de equipamentos, reforma e ampliação do Hospital Municipal e construção da Maternidade.	Fundo Municipal de Saúde de Uruará	PARALISADO: O Instituto Avaliação recomenda o CGDEX a iniciar processo de judicialização da empresa TECHNICH pelo não cumprimento do contrato. Na reunião da CT7, foi identificado necessidade de monitoramento pela comissão, para o mês de Abril/2018.
PDRSX-2014/150	Projeto Executivo de Hospital Municipal	Contratação de empresa especializada para elaborar projeto executivo da obra do Hospital com 30 leitos	Fundo Municipal de Saúde de Gurupá	PARALISADO: O Instituto Avaliação recomenda o CGDEX iniciar processo de judicialização da empresa TECHNICH pelo não cumprimento do contrato.

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
				Aguardando notificação, a ser elaborada pela CT7, para envio posterior ao proponente.
PDRSX-2015/003	Estruturação Da Rede De Atenção Psicossocial Do Município De Altamira	Construir um Centro de Apoio Psicossocial tipo II conforme parâmetros estabelecidos pela Portaria Ministerial nº 615/2013.	Fundo Municipal de Saúde de Altamira	EM EXECUÇÃO: CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora MCC pelo não cumprimento do contrato. Aguardando posicionamento do CGDEX.
PDRSX - 2015-012	Estruturação e Aquisição de Equipamentos Permanentes ao NASF II de Pacajá	Contratação de empresa especializada em engenharia para construir do NASF II de Pacajá	Prefeitura Municipal de Pacajá	EM EXECUÇÃO: Obra finalizada pela Construtora Biracons Ltda-ME e entregue ao proponente, por meio do Termo de Recebimento de 16 de novembro de 2017. Após a entrega, foram constatados, pelo Setor de Engenharia do proponente, atestado pelo Setor de Engenharia do IA, vícios construtivos ocultos na obra. O construtor foi notificado extrajudicialmente a realizar os reparos. Sem êxito. Parecer jurídico nº 07/2018 recomendando a ciência da Norte Energia e CGDEX para providências.



### 3.3.6 CT8 - “EDUCAÇÃO”

Nº PROJETO PDRSX	NOME DO PROJETO	OBJETO	PROPONENTE	SITUAÇÃO
PDRSX-2014/010	Pedagogia da Alternância nas Comunidades Ribeirinhas	Construção civil da Casa Familiar Rural de Porto de Moz e aquisição de equipamentos veículos e mobiliários necessários.	Associação da Casa Familiar Rural de Porto de Moz	PARALISADO: CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Empresa OGI do Brasil pelo não cumprimento do contrato. Aguardando posicionamento do CGDEX.
PDRSX-2013/011	Educação Inclusiva no campo de desenvolvimento regional da agricultura familiar	Promover o desenvolvimento sustentável da Transamazônica e Xingu, a partir de efetivação de ações prioritárias voltadas a educação, ao fomento de práticas de produção familiar inovadora, a cultura, ao esporte, ao lazer e a organização social.	Associação das Casas Familiares Rurais do Estado do Pará-ARCAFAR	PARALISADO: Perdimento do veículo do tipo caminhonete TRITON 3.2 DIES-MT GLX - ANO 2015 - ANO FABRIC 2014 -Renavam 222242, por suposto acidente. Parecer jurídico nº 03/2018 recomendando a análise dos fatos e verificação da culpa no perdimento do bem adquirido com recursos do PDRSX.

### 3.4 RESUMO EXECUTIVO DE OBRAS

Status	OBRAS EM ANDAMENTO				Total
	Execução Normal	Execução Atrasada	Paralisada	Judicialização	
Qnt	04	10	06	01	21
(%)	19,04%	42,62%	28,58%	4,76%	100%
Valor	R\$20.829.543,54	R\$11.216.714,19	R\$1.985.237,69	R\$8.244.000,00	R\$42.275.495,42

### 3.5 SITUAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS

Para o bom andamento das obras, vários fatores devem ser considerados antes mesmo de seu início. O projeto básico é a peça fundamental que possibilita o perfeito entendimento ao proponente. Imperfeições em sua elaboração implicam na necessidade de alterações, com consequentes mudanças de especificações, quantitativos de serviços, preços e prazos. Registra-se que todas as obras que foram iniciadas anteriormente a Gestão do Instituto Avaliação apresentam problemas de projetos de execução, com significativa incidência de alterações de projeto durante a vigência dos contratos, gerando aditivos contratuais de prazo e valores, o que são prejudiciais para o bom andamento do projeto, causando sua paralisação.

Para o período compreendido por este relatório, apresenta-se um total de 06 (seis) obras que estão paralisadas, conforme explanam os tópicos seguintes:

- **CT 03 - Projeto PDRSX 008/2012** - Obra com alterações de projeto, serviços mal executados e ausência das licenças competentes. Não foram apresentadas as atualizações pertinentes ao projeto por parte do proponente. A gestora aguarda as soluções para tais inconformidades já que a proposta inicial do projeto foi modificada. CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora Everton Rego pelo não cumprimento do contrato e judicialização do Projeto por não cumprir as metas estabelecidas no plano de trabalho;
- **CT 03 - Projeto PDRSX 141/2013** - O proponente já ocupa e utiliza o prédio indevidamente, mesmo a obra não estando concluída e nem entregue pela Gestora. Para o andamento do processo de licenciamento no MAPA, o proponente deverá criar uma Cooperativa, pois a atual licença de funcionamento está com o CNPJ de uma empresa privada, e em nome de uma das associadas. A compra do grupo gerador está em processo de aquisição pela gestora. CT de acordo com o prosseguimento do processo de judicialização da Construtora Everton Rego pelo não cumprimento do contrato;
- **CT 03 - Projeto PDRSX 066/2015** - O serviço foi alvo de denúncias por alguns proponentes, no qual informaram que estavam sendo cobrados a mais pelos serviços realizados. O projeto foi repactuado e voltará a ser executado em Out/18;
- **CT 04 - Projeto PDRSX 022/2015** - As adaptações das 4 salas de aula, encontram-se parcialmente concluídas. Segundo informação do construtor, o mesmo tem encontrado dificuldades em finalizar as adaptações das salas, devido os preços praticados em

planilha orçamentária estejam abaixo do preço de mercado da região. Parecer técnico do setor de engenharia enviado ao proponente. O proponente se manifestou favorável a suspensão contratual dos serviços pendentes e remanejar o saldo existente para outras atividades;

- **CT 06 - Projeto PDRSX 058/2013** - Empresa contratada, porém com execução não iniciada devido a não liberação das licenças junto aos órgãos competentes. Os valores disponíveis no projeto não são suficientes para a realização da obra, sendo necessário o aporte financeiro para sua realização. As licenças cabíveis ao projeto foram apresentadas à gestora. Parecer técnico do setor de engenharia emitido, o mesmo foi apresentado à CT, e posteriormente apresentado na plenária, ficando decidido que será verificado junto ao setor jurídico da gestora, a legalidade do aporte de recurso para os referidos projetos. Após o recebimento da CE 036/2018-GRI e CE 050/2018-GRI, o setor jurídico da gestora informou que há o impedimento de remanejamento de valores à proponentes com prestação de contas não aprovadas, que é o caso da AMORA;
  
- **CT 07 - Projeto PDRSX 133/2015** - O proponente apresentou um novo projeto de ampliação no Edital 02.2017, com alteração de UBS Tipo I, para uma UBS Tipo II. O projeto não foi aprovado no Edital 02.2017. Em 24/01/2018 na reunião da Câmara Técnica, o proponente solicitou o remanejamento de saldo do projeto para a utilização na reforma do Hospital Municipal de SJP. O remanejamento do saldo do projeto PDRSX - UBS de Senador José Porfírio para a reforma estrutural do Hospital Municipal, estaria condicionado as seguintes recomendações: Realização de Vistoria Técnica pela equipe de engenharia da Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, equipe de engenharia do Instituto Avaliação, membros da Comissão de Monitoramento de Projetos da Câmara Técnica de Saúde e equipe do 10º Centro Regional de Saúde; apresentação do parecer técnico e planilha orçamentária; apresentação de Plano Emergencial para atendimento à população de Senador José Porfírio. Em reunião ordinária da CT7 do dia 21/03/2018 a secretaria de saúde, informou que foi disponibilizado o valor de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) pelo Governo do Estado para a reforma da estrutura do hospital municipal, porém solicitou o saldo do projeto para realizar os serviços de reforma no hospital que não seriam contemplados com o recurso do Estado. Em dia 26/03/2018 foi realizada reunião no IA com a comissão de monitoramento de projetos, engenheiros do IA e engenheiro de Senador José Porfírio, para alinhamento da proposta apresentada, porém a comissão de monitoramento de projetos, informou que o saldo do projeto só poderá ser utilizado para a reforma da UBS anexa ao hospital. Desta forma o engenheiro de Senador José Porfírio fará as alterações para apresentar na próxima reunião da CT. Até o fechamento deste relatório, não foram apresentadas as alterações de projeto por parte do proponente.

### 3.6 OBRAS A INICIAR

O quadro seguinte informa o total de 37 obras à iniciar, evidenciando a atual fase situacional e respectiva previsão de entrega. Também são expostos os valores mensais previstos para contratação, e o montante à ser investido em construção civil no próximo período.

**Quadro 23 - Quadro obras a iniciar referente aos meses de julho e agosto de 2018.**

<b>OBRAS A INICIAR</b>					
Previsão de Inicio	Readequação de Projeto	Assinatura ao Termo de Abertura	Processo Licitatório	Processo de Contratação	Valor
Julho	-	-	7	7	R\$4.503.686,87
Agosto	10	1	12	-	R\$9.067.313,40
Total	10	1	19	7	R\$13.571.000,27
<b>TOTAL 37 Obras a iniciar</b>					

### **3.7 OBRAS ENTREGUES DE JULHO A AGOSTO DE 2018**

Projeto PDRSX 174/2015 CT6 - Organização Comunitária e Valorização Cultural da Reserva Extrativista do Rio Iriri, com a entrega de construção de um barracão de madeira medindo 12,00 x 8,00, no município de Altamira, na Comunidade Boa Esperança RESEX Rio Iriri.

## **4 MONITORAMENTO**

Este capítulo do Relatório Gerencial do Instituto Avaliação, na Gestão do PDRS do Xingu, trata de informações pertinentes ao Monitoramento de Projetos de todas as Câmara Técnicas do Plano, correspondente ao período de julho e agosto de 2018.

Para o bimestre trabalhado, as ações do monitoramento se deram, principalmente, em:

- Planejamento;
- Análises documentais;
- Levantamento Patrimonial de bens e equipamentos;
- Levantamento de veículos que possuem Termos de Doação;
- Monitoramento para resgate de informações dos Projetos;
- Monitoramento corrente do Projeto PDRX 319/2017 - COTA 1;
- Acompanhamento de reuniões com Proponentes.

No quadro abaixo o detalhamento das vistorias:

**Quadro 24 - Quadro resumo das ações de monitoramento no período.**

<b>Período</b>	<b>Projeto PDRSX</b>	<b>Local</b>	<b>Objeto de Verificação</b>	<b>Meio de Verificação</b>	<b>Tomada de Decisão</b>	<b>Situação Atual</b>
03 de julho de 2018	012/2015	Pacajá	Verificação de estrutura física do NASF (Obra)	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência da CT 07 e ciência ao construtor	Aguardando reparos
03 de julho de 2018	002/2012	Pacajá	Verificação das instalações do Hospital Municipal de Pacajá	Visita <i>in loco</i>	Emissão de relatório	Em funcionamento
03 de julho de 2018	205/2018	Anapu	Verificação da Obra CRAS Anapu	Visita <i>in loco</i>	Emissão de relatório	Obra paralisada
18 de julho de 2018	PDRS-X	Placas	Visita Técnica para revisão do Plano PDRS-X	Visita <i>in loco</i>	Relatório em confecção	Aguardando
18 de julho de 2018	PDRS-X	Uruará	Visita Técnica para revisão do Plano PDRS-X	Visita <i>in loco</i>	Relatório em confecção	Aguardando
18 de julho de 2018	195/2015	Placas	Verificação da reforma da CFR de Placas	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência da CT 08 e ciência ao construtor	Obra paralisada
18 de julho de 2018	110/2015	Placas	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
18 de julho 2018	110/2015	Uruará	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual

Período	Projeto PDRSX	Local	Objeto de Verificação	Meio de Verificação	Tomada de Decisão	Situação Atual
19 de julho de 2018	PDRS-X	Medicilândia	Visita Técnica para revisão do Plano (PDRS-X)	Visita <i>in loco</i>	Relatório em confecção	Aguardando
19 de julho de 2018	PDRS-X	Brasil Novo	Visita Técnica para revisão do Plano (PDRS-X)	Visita <i>in loco</i>	Relatório em confecção	Aguardando
19 de julho de 2018	110/2015	Medicilândia	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
19 de julho de 2018	110/2015	Brasil Novo	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
20 de julho de 2018	110/2015	Vitória do Xingu	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
20 de julho de 2018	110/2015	Senador José Porfírio	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
23 de julho de 2018	110/2015	Anapu	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual
23 de julho de 2018	110/2015	Pacajá	Monitoramento do projeto Xingu Conectado	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	Em processo de assinatura de aditivo de prazo contratual

Período	Projeto PDRSX	Local	Objeto de Verificação	Meio de Verificação	Tomada de Decisão	Situação Atual
28 de julho de 2018	293/2017	Medicilândia	Acompanhamento de ações	Visita <i>in loco</i>	Emissão de relatório para ciência da CT 02	Normal
28 de julho	319/2017	Brasil Novo	Inauguração da obra de recuperação da vicinal	Visita <i>in loco</i>	Emissão de relatório	Em análise
06 de agosto de 2018	234/2015	Altamira e Brasil Novo	Verificação da atual situação da estrutura física e do Modelo de Gestão do Centro de Treinamentos	Visita <i>in loco</i>	Emissão de Relatório para ciência dos membros da CT-2 e ciência e providências da instituição Proponente	No aguardo de devolutivas da instituição Proponente
16 de agosto de 2018	031/2013	Medicilândia	Monitoramento Patrimonial e Resgate para verificação do cumprimento das metas e atividades	Visita <i>in loco</i> e entrevista com roteiro semiestruturado	Análises feitas serão somadas as análises de outros municípios para emissão de parecer final do Projeto	Parecer técnico sobre projeto será emitido assim que demais municípios com ações do projeto forem visitados.
16 de agosto de 2018	134/2015	Medicilândia	Monitoramento Patrimonial e Resgate para verificação do cumprimento das metas e atividades	Visita <i>in loco</i> e entrevista com roteiro semiestruturado	Análises feitas serão somadas as análises de outros municípios para emissão de parecer final do Projeto	Parecer técnico sobre projeto será emitido assim que demais municípios com ações do projeto forem visitados.
17 de agosto de 2018	053/2015	Uruará e Pacajá	Retirada de peça de Raio X do hospital de Uruará para o hospital de Pacajá	-	Será dado ciência a CT-7	-

Período	Projeto PDRSX	Local	Objeto de Verificação	Meio de Verificação	Tomada de Decisão	Situação Atual
31 de julho de 2018	319/2017	Brasil Novo	Verificação do cumprimento dos objetivos do Plano de Trabalho, relativos a 1ª COTA dos 50.000 litros de combustível, por município	Visita <i>in loco</i> , entrevista com moradores das vicinais atendidas e ficha de avaliação da execução dos serviços	<p>A Equipe de Monitoramento do Instituto Avaliação solicitou que os serviços relativos ao município de Gurupá (Vicinal da Saúva e Ramal Grande) fossem novamente executados, visto que não foi realizado pela Prefeitura os serviços de drenagem e abaulamento da pista, mas somente a raspagem, causando a obstrução das saídas d'água.</p> <p>A Prefeitura de Uruará necessitará finalizar os serviços relativos a Vicinal 195 Sul, pois na ocasião do monitoramento constatou-se que somente 20 km dos 36 km previstos haviam sido</p>	No aguardo de devolutivas da instituição Proponente e Prefeituras pendentes
14 de agosto de 2018	319/2017	Medicilândia				
17 de agosto de 2018	319/2017	Altamira				
21 de agosto de 2018	319/2017	Placas				
22 de agosto de 2018	319/2017	Uruará				
24 de agosto de 2018	319/2017	Vitória do Xingu				
27 a 29 de agosto de 2018	319/2017	Porto de Moz e Gurupá				



Período	Projeto PDRSX	Local	Objeto de Verificação	Meio de Verificação	Tomada de Decisão	Situação Atual
31 de agosto de 2018	319/2017	Anapu			<p>executados.</p> <p>A Prefeitura de Anapu necessitará inserir a Placa de Divulgação do Projeto do PDRS do Xingu no Ramal dos Paranaenses, pois foi constatado, <i>in loco</i>, que a mesma não se encontrava no local.</p>	

## 5 TERMOS E CONTRATOS

### 5.1 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADOS

Foram firmados 17 (dezesete) contratos em julho e agosto de 2018, conforme discriminados no Erro! Fonte de referência não encontrada. à seguir.

**Quadro 25 - Contratos firmados de Prestação de Serviços e ACTFs em julho e agosto de 2018.**

CONTRATO	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
IA-PS-025-2018 JULHO	CT-3	278/2017	CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CHOCOLATERIA GOURMET - EXTENSÃO a ser ministrado pela CONTRATADA à aluna RITA DE CÁSSIA FERNANDES AGUIAR	CETH - CENTRO DE ESTUDOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA	09 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 21.563,58
IA-PS-031-2018 JULHO	CT-8	352/2017	<b>CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PEDAGÓGICA POR 06 (SEIS) MESES AOS CONSELHOS ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE ANAPU, ALTAMIRA, VITÓRIA DO XINGU E PACAJÁ</b>	<b>NORTE RIOS CONSULTORIA LTDA-ME</b>	06 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 75.000,00
IA-PS-033-2018 JULHO	CT-2	318/2018	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITA POR PREÇO GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA	W.REZENDE SOARES EIRELI	10 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 830.208,13
IA-PS-034-2018 JULHO	CT-3	109/2015	<b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA REGISTRAR, ORGANIZAR A DOCUMENTAÇÃO FISCAL DO PROJETO, REALIZAR AS AÇÕES REFERENTES AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS,</b>	<b>MARCEL CONTABILIDADE ME</b>	05 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 2.800,00

CONTRATO	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
			DEMONSTRAR, ANALISAR E ACOMPANHAR O MONTANTE DOS ATIVOS (BENS) E DOS PASSIVOS (OBRIGAÇÕES), APRESENTAR OS RELATÓRIOS FINANCEIROS				
IA-PS-035-2018 JULHO	CT-4	293/2017	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA OS TRÂMITE CONTÁBEIS, CÁLCULOS DE PAGAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS E PRODUÇÃO DO RELATÓRIO CONTÁBIL DO PROJETO MENSAL E GERAL	L. R. DE A. OLIVEIRA ME	09 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 4.000,00
IA-PS-040-2018 JULHO	CG	004/2017	AGENTE DE PORTARIA	<b>TROPA SEGURANÇA LTDA - EPP</b>	06 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 29.700,00
IA-PS-036-2018 AGOSTO	CT-6	338/2017	CURSO DE GUARDAPARQUE INDÍGENA	PROSA CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS EIRELI	03 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 113.500,00
IA-PS-037-2018 AGOSTO	CG	004/2017	COMBUSTÍVEL PARA SECRETARIA EXECUTIVA	AUTO POSTO IVI EIRELI	06 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 4.711,13
IA-PS-038-2018 AGOSTO	CT-6	336/2017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DO ESPAÇO CULTURAL CURUAYA XIPAYA	ALFREDO SOBRAL JUNIOR	30 DIAS	EM EXECUÇÃO	R\$ 6.500,00
IA-PS-039-2018 AGOSTO	CT-3	109/2015	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA CONSTRUÇÃO DA MINI	J C SILVA ENGENHARIA LTDA	06 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 161.674,86

CONTRATO	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
			<b>FÁBRICA DE CHOCOLATE NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ-PA</b>				
IA-PS-042-2018 AGOSTO	CT-5	330/2017	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A COORDENAÇÃO GERAL DO CENTRO DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DO XINGU / CEFORM - XINGU</b>	VIANA & ALMEIDA LTDA	02 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 22.220,00
IA-PS-043-2018 AGOSTO	CT-1	270/2017	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 03 (TRÊS) OFICINAS DE CAPACITAÇÃO AOS JOVENS DA ECCFR DOROTHY STANG</b>	<b>AGRORURAL ENGENHARIA LTDA-ME</b>	02 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 17.178,75
IA-PS-044-2018 AGOSTO	CT-3	083/2015	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO DE MUDAS NO MUNIC. DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO-PA	<b>W MATOS DA SILVA LTDA</b>	05 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 93.342,71
IA-ACTF-002-2018 AGOSTO	CT-3	107-2012	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA UFPA,	UFPA	12 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 142.380,00
IA-ACTF-019-2018 AGOSTO	CT-6	305/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, REFERENTE A EXECUÇÃO DA PARCELA DA EXECUÇÃO DA META 3	COLÔNIA DE PESCADORES Z-64 DE PORTO DE MOZ.	03 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 10.830,00

CONTRATO	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA	PRAZO DE EXECUÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
IA-ACTF-025-2018 AGOSTO	CT-3	326/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE REFERENTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 1.1. E 1.2 DA META 1	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE SAO FELIX DO XINGU	03 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 19.620,00
IA-ACTF-026-2018 AGOSTO	CT-8	316/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 1.1. E 1.2 DA META 1 (ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A ESCOLA COMUNITÁRIA CASA FAMILIAR RURAL DOROTHY STANG, PARA DAR SUPORTE A EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA	ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE ANAPU	03 MESES	EM EXECUÇÃO	R\$ 29.160,00
<b>TOTAL (17)</b>							<b>R\$ 1.567.210,41</b>

## 5.2 TERMOS ADITIVOS FIRMADOS

Foram firmados 6 (seis) aditivos em julho e agosto de 2018, conforme discriminados no Erro! Fonte de referência não encontrada.2 à seguir.

**Quadro 26 - Aditivos firmados em julho e agosto de 2018.**

Nº ADITIVO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROponente	PERÍODO
IA-TRA-020-2018 CONTRATO IA-ACTF-004-2018 JULHO	CT-8	315/2017	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA/VALOR/ E PROFISSIONAIS	ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE URUARÁ	03 MESES R\$ 64.800,00
IA-TRA-021-2018 CONTRATO IA-PS-021-2016 JULHO	CT-6	057/2013	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	19/11/2017 A 30/08/2018
IA-TRA-022-2018 CONTRATO	CT-6	029/2012	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	26/06/2017 A 30/08/2018

Nº ADITIVO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	PERÍODO
IA-PS-025-2017 JULHO					
IA-TRA-024-2018 CONTRATO IA-PS-030-2017 JULHO	CT-6	146/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	05/07/2017 a 30/08/2018
IA-TRA-023-2018 CONTRATO IA-PS-067-2016 AGOSTO	CT-3	066/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CARVALHO GOMES	R\$ 40.200,00 11/08/2017 A 10/10/2018
IA-TRA-026-2018 CONTRATO IA-PS-040-2018 AGOSTO	CG	004/2017	ITEM FATURAMENTO, QUE SERÁ PARA O IA	TROPA SEGURANÇA	-

### 5.3 PARECERES JURÍDICOS

Foram emitidos 2 (dois) pareceres jurídicos no período.

Quadro 27 - Pareceres Jurídico em julho de 2018.

PARECERES JURIDICO	VALOR	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE	PERÍODO
IA-PJ-013-2018	R\$ 2.178,95	CT-4	093/2013	PROMOVER À DEVOLUÇÃO À NORTE ENERGIA S.A DO VALOR REFERENTE À PRIMEIRA PARCELA DO <b>ATCTF Nº 010/2017</b> - REACTUAR O PROJETO E FIRMAR O ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº CGDEX-TC-093/2013 PARA ADEQUAR O SEU PRAZO DE VIGÊNCIA E A FORMA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOAL PARA EXECUÇÃO TERCERIZADA, POR MEIO DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	JULHO

IA-PJ-014-2018	R\$193.990,00	CT-8	055/2014	AÇÃO JUDICIAL DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FACE DOS EX-DIRIGENTES AJUIZADA PELOS ATUAIS GESTORES	ARCAFAR	JULHO
----------------	---------------	------	----------	--	---------	-------

#### 5.4 DISTRATOS

Foi emitido 1 (um) Distrato no período de julho de 2018.

**Quadro 28 - Distrato encaminhado à NE**

DISTRATO	VALOR	CT	PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	PROPONENTE/ CONTRATANTE	PERÍODO
IA-DIS-002-2018 CONTRATO IA-PS-041-2017	R\$8.000,00	CT-3	149/2013	O DISTRATO SE JUSTIFICA PELA SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO PROPONENTE DO PROJETO, EMBRAPA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 009/2018	GILCELLI MIRANDA SIMÕES	JULHO

#### 5.5 CONTRATOS ENCAMINHADOS PARA A NORTE ENERGIA

Foram encaminhados para a Norte Energia um total de 12 (doze) contratos, discriminados no quadro a seguir.

**Quadro 29 - Contratos encaminhados à NE**

<b>Nº CONTRATO</b>	<b>CT</b>	<b>Nº PROJETO PDRSX</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	<b>CONTRATADA/PROPONENTE</b>	<b>Nº OFÍCIO</b>
IA-PS-030/2018	CT-4	290/2017	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES A INDÚSTRIA MADEIREIRA, NA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO - SINTICMA - MUNICÍPIO DE ALTAMIRA	W.REZENDE SOARES EIRELI	OFÍCIO Nº 364/2018 - CGDEX
IA-PS-032/2018	CT-6	299/2017	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE FERRO E MADEIRA, COM CAPACIDADE DE 12 (DOZE) TONELADAS, CUMPRIMENTO DE 16 METROS, COM 3 METROS DE LARGURA E CALADO DE 0,80 METROS	EDINILSON CARLOS DE ALMEIDA PINHEIRO	OFÍCIO Nº 413/2018 - CGDEX
IA-PS-033/2018	CT-2	318/2018	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITA POR PREÇO GLOBAL PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO BELO MONTE, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA	W.REZENDE SOARES EIRELI	OFÍCIO Nº 444/2018 - CGDEX
IA-PS-025/2018	CT-3	278/2017	CURSO FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM CHOCOLATERIA GOURMET - EXTENSÃO a ser ministrado pela CONTRATADA à aluna RITA DE CÁSSIA FERNANDES AGUIAR	CETH - CENTRO DE ESTUDOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA	OFÍCIO Nº 446/2018 - CGDEX
IA-ACTF-012/2018	CT-3	109/2015	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, EXECUÇÃO E DESEMBOLSO PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, REFERENTE AO CUSTEIO DA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA META 2	COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CACAU ORGÂNICOS - COOPCAO	OFÍCIO Nº 414/2018 - CGDEX



Nº CONTRATO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	Nº OFÍCIO
IA-ACTF-023/2018	CT-3	277/2017	OBJETIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PELA PROPONENTE, CONTRATAÇÃO DE 2 (DOIS) TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA META 3	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AGROEXTRATIVISTA DO MAJARI	OFÍCIO Nº 415/2018 - CGDEX
IA-PS-029/2018	CT-8	316/2017	CONSULTORIA PARA MINISTRAR TRÊS OFICINAS	H.B. FRANCA - ME	OFÍCIO Nº 510/2018 - CGDEX
IA-PS-037/2018	CG	004/2017	COMBUSTÍVEL PARA SEC. EXECUTIVA	AUTO POSTO IVI EIRELI	OFÍCIO Nº 511/2018 - CGDEX
IA-PS-031/2018	CT-8	352/2017	CONSULTORIA PEDAGÓGICA EM ESCOLAS, NO PERÍODO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018	LARISSA SILVA DA ROCHA	OFÍCIO Nº 528/2018 - CGDEX

Nº CONTRATO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	Nº OFÍCIO
IA-PS-038/2018	CT-6	336/2017	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA	ALFREDO SOBRAL JUNIOR	OFÍCIO Nº 529/2018 - CGDEX
IA-PS-040/2018	CG	004/2017	AGENTE DE PORTARIA	TROPA SEGURANÇA	OFÍCIO Nº 530/2018 - CGDEX
IA-PS-042/2018	CT-5	330/2017	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA	VIANA & ALMEIDA LTDA	OFÍCIO Nº 531/2018 - CGDEX

## 5.6 TERMOS DE ADITIVOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA

Foram encaminhados para a Norte Energia um total de 14 (quatorze) Termos Aditivos, discriminados no quadro a seguir.

**Quadro 30 - Termos de Aditivos encaminhados em julho e agosto de 2018.**

<b>Nº ADITIVOS</b>	<b>CT</b>	<b>Nº PROJETO PDRSX</b>	<b>DENOMINAÇÃO</b>	<b>CONTRATADA/PROONENTE</b>	<b>Nº OFÍCIO</b>
IA-TRA-011/2018	CT-6	114/2014	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	ALTAVET AMBIENTAL LTDA - ME	OFÍCIO Nº 416/2018 - CGDEX
IA-TRA-014/2018	CT-1	198/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	H.B LIMA JUNIOR	OFÍCIO Nº 416/2018 - CGDEX
IA-TRA- 018/2018	CT-6	174/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	OFÍCIO Nº 416/2018 - CGDEX
IA-TRA -036/2017	CT-6	175/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	NATHALIA LARIOS	OFÍCIO Nº 429/2018 - CGDEX
IA-TRA- 015/2018	CT-6	174/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	FRANCINALDO FERREIRA DE LIMA-ME	OFÍCIO Nº 430/2018 - CGDEX
IA-TRA-017/2018	CT-8	112/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	INTECELERI	OFÍCIO Nº 431/2018 - CGDEX
IA-TRA -020/2018	CT-8	315/2017	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA/VALOR/ E PROFICIONAIS	ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE URUARÁ	OFÍCIO Nº 432/2018 - CGDEX

Nº ADITIVOS	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	Nº OFÍCIO
IA-TRA -022/2018	CT-6	029/2012	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	OFÍCIO Nº 445/2018 - CGDEX
IA-TRA-016/2018	CT-6	146/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	HERLAN BARBOSA SILVA	OFÍCIO Nº 491/2018 - CGDEX
IA-TRA- 021/2018	CT-6	057/2013	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	OFÍCIO Nº 492/2018 - CGDEX
IA-TRA -024/2018	CT-6	146/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CONSTRUTORA NOGUEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME	OFÍCIO Nº 493/2018 - CGDEX
IA-TRA- 025/2018	CT-8	223/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	ARCAFAR	OFÍCIO Nº 494/2018 - CGDEX
IA-TRA -023/2018	CT-3	066/2015	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA	CARVALHO GOMES	OFÍCIO Nº 508/2018 - CGDEX
IA-TRA- 026/2018	CG	004/2017	ITEM FATURAMENTO, QUE SERÁ PARA O IA	TROPA SEGURANÇA	OFÍCIO Nº 509/2018 - CGDEX

## 5.7 TERMOS DE ABERTURA DE PROJETOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA

Foram encaminhados um total de 03 (três) Termos de Abertura de projetos, listados a seguir:

**Quadro 31 - Termos de abertura entregues em julho e agosto de 2018.**

PROJETO PDRSX	CT	NOME DO PROJETO	PROPONENTE	VALOR APROVADO	Nº	OFICIO
337/2017	CT-6	APOIO A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS CULTURAIS, UMA ALTER ECO PARA AS MULHERES ARTESÃS DA TERRA ARARA	ASSOCIAÇÃO UGOROGMO - ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA ARARA	R\$ 234.408,00		OFÍCIO Nº 433/2018 - CGDEX
274/2017	CT-2	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA COMUNITÁRIA CASA FAMILIAR RURAL DE ANAPU-PARÁ	ASSOCIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DA CASA FAMILIAR RURAL - CFR DE ANAPU	R\$ 200.000,00		OFÍCIO Nº 496/2018 - CGDEX
279/2017.	CT-3	AMBIENTE DE INOVAÇÃO NO XINGU	SECTET	R\$ 395.556,07		OFÍCIO Nº 497/2018 - CGDEX

## 5.8 DISTRATOS ENCAMINHADOS A NORTE ENERGIA

Foi encaminhado 1 (um) Distrato, listados a seguir:

**Quadro 32 - Distrato entregue em agosto de 2018.**

Nº DISTRATO	CT	Nº PROJETO PDRSX	DENOMINAÇÃO	CONTRATADA/PROPONENTE	Nº	OFICIO
IA-DIS-002/2018	CT-3	149/2013	O DISTRATO SE JUSTIFICA PELA SOLICITAÇÃO EXPRESSA DO PROPONENTE DO PROJETO, EMBRAPA, POR MEIO DO OFÍCIO Nº 009/2018	GILCELLI MIRANDA SIMÕES		OFÍCIO Nº 495/2018 - CGDEX

## 6 SECRETARIA EXECUTIVA

### 6.1 REUNIÕES DO COMITÊ GESTOR

No período compreendido pelo relatório, através da Secretaria Executiva, a Coordenação Geral do CGDEX convocou e realizou a 57ª Reuniões Ordinárias com os principais encaminhamentos expostos no quadro seguinte.

REUNIÃO	PAUTAS COM OS PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS/DELIBERAÇÕES
<p><b>57ª RO CGDEX 09/08/2018</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>PAUTA INFORMATIVA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Relato das Câmaras Técnicas - Responsáveis representantes das CTs;</li> <li>* CE 036/2018 SRI - Solicitações de Adiantamento e Prestações de Contas - Responsável IA;</li> <li>* CE 050/2018 SRI - Aquisição de bens, equipamentos e serviços - Responsável IA;</li> <li>* Prestação de Contas da Gestora referente ao 1º Semestre - Responsável IA;</li> <li>* Novo Modelo de Gestão - PDRSX - Responsável GT;</li> <li>* Aditamento do contrato do IA com NE - Responsável NESA.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>PAUTA DELIBERATIVA</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Aprovação de ATA da 56ª RO do CGDEX:</b> A Ata da 56ª RO do CGDEX foi aprovada pelos 16 (dezesesseis) membros presentes.</li> <li><b>2. Minuta de Resolução - Regras para solicitação de apoio financeiro do PDRSX (Patrocínio):</b> Não houve deliberação de aprovação apenas de encaminhamentos, pois ficou definido que a minuta da Resolução deverá ser enviada para os membros do GCDEX para considerações, e posteriormente, a nova minuta será apresentada na próxima plenária para deliberação dos membros.</li> <li><b>3. Minuta de Resolução - Patrimônio do PDRSX que está à disposição da Secretaria Executiva do CGDEX:</b> Não houve deliberação de aprovação apenas de encaminhamentos. A Minuta de Resolução será reelaborada pela Sra. Gracinda Magalhães, Sra. Antônia Pereira e Sr. Samuel Menezes, e posteriormente será enviada aos membros do GCDEX para considerações e apresentada na próxima plenária para deliberação dos membros.</li> <li><b>4. Minuta de Resolução - Para uso Obrigatório da LOGOMARCA do PDRSX:</b> Deliberada pela aprovação unânime dos membros presentes da minuta que resultou na Resolução nº 39. Vinte (20) votos.</li> <li><b>5. CT 02 - Projeto PDRSX 052/2012 - Solicitação de pagamento e finalização do projeto:</b> Ficou deliberado por 20 (vinte) membros presentes o pagamento da empresa contratada pela realização do serviço executado. As demais mudanças no projeto deverão ser discutidas na CT2, e posteriormente apresentadas para a Coordenação Geral e CGDEX. Somente o Sr. Valdir Narzetti votou contra a aprovação.</li> <li><b>6. CT 02 - Projeto PDRSX 319/2017 - Aquisição das 2ª e 3ª cotas de combustível em parcela única:</b> Aprovada por 19 (dezenove) membros presentes a aquisição das 2ª e 3ª cotas de</li> </ol>

combustível em parcela única (somente após aprovação da prestação de contas da 1ª cota), com a quantidade de 100.000 litros para cada município. Mantendo a obrigatoriedade de comprimento ao Plano de Trabalho e critérios da prestação de contas. Somente o Sr. Thiago Dantas votou contra a aprovação e uma abstenção, a do Sr. Roberto Meirelles.

**7. CT7 – Seminário Regional de Regulação:**

Após apresentação, a Sra. Gracinda Magalhães entregou em mãos documento sobre o assunto à CG, para análise e posterior encaminhamento do assunto.

**8. CT 03 - Exposição de Motivos nº 03 Projeto PDRSX 143/2015 - Recomendação para judicialização da AAGRIFPOM:**

A Coordenadora da CT apresentou aos membros do CGDEX a exposição de motivos que solicitou a judicialização do Projeto.

Diante aos fatos, foi deliberado pelo CGDEX o que segue:

- Reprovação imediata do projeto PDRSX 143/2015; e
- Que o Projeto fosse encaminhado ao MPPA para abertura de inquérito.

Solicitou que fosse informado à Norte Energia a respeito da deliberação e que o recurso do projeto voltará para a CT3. Encaminhamento aprovado pelos 16 (dezesesseis) membros presentes do CGDEX.

**9. CT 03 - Exposição de Motivos Projetos PDRSX 006/2011 e 048/2012 - Recomendação para judicialização do Instituto Humaniza:**

A Coordenadora da CT apresentou aos membros do CGDEX a exposição de motivos que solicitou a judicialização do Projeto.

Diante aos fatos, foi deliberado pelos 16 (dezesesseis) membros presentes do CGDEX o que segue:

- Reprovação imediata dos projetos Projeto PDRSX 006/2011 e 048/2012 - Recomendação para judicialização do Instituto Humaniza; e
- Apresentação junto a Norte Energia das irregularidades para que reclamem os objetos do projeto.

Com relação aos recursos restantes dos projetos retornarão para a CT3.

**10. CE-056/2018 SRI - Projeto PDRSX 306/2017 - Instituto Kabu - Solicitação de esclarecimentos quanto a aprovação e execução do projeto:**

O assunto foi retirado da Pauta.

**11. Regramento do PDRSX:**

Não houve deliberação. Após discussão ficou definido que o assunto seria tratado posteriormente a uma reunião com a Direção da Norte Energia, ficando encaminhado que o ponto será pauta da 58ª Reunião Ordinária do CGDEX.

**CONSIDERAÇÕES FINAIS**

\* O Sr. Thiago Carneiro (CG) informou do encerramento do Contrato do IA em outubro e solicitou informações ao Sr. Fernando Pompeu, representante da NE no CGDEX, a respeito do aditamento do mesmo;

\* O Sr. Fernando Pompeu (Gerente de Relações Institucionais) informou que em função dos procedimentos internos atuais da NE existirá a necessidade de abertura de edital público para contratação de nova gestora para o PDRSX. Entretanto, considerando a possibilidade de aditamento de contrato por mais 06 meses da atual gestora e por interesse e manifesto de membros do CGDEX para permanência dessa entidade, a questão será leva ao conhecimento da presidência da NE;

\* Ficou definido que será realizada uma reunião com a Diretoria da Norte Energia e Coordenação Geral para tratar dos Termos de Doação, projetos

	<p>paralisados e inadimplentes e demais pendências. Na oportunidade o Sr. Thiago Carneiro (Coordenação Geral) solicitou ao representante da NE o agendamento da reunião e que após a definição da data da reunião seria comunicado aos membros do Comitê Gestor e Câmaras Técnicas;</p> <p>*. A Coordenação Geral solicitou que a Secretaria Executiva encaminhasse aos membros do CGDEX, as minutas de Termos de Doação apresentados pela Norte Energia.</p>
--	---

## 6.2 PROTOCOLO E AUTUAÇÃO

### 6.2.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS AUTUADAS EM JULHO E AGOSTO DE 2018

A ferramenta “prestação de contas” é uma das principais ações na gestão de projetos, ela é o feedback que situa a condição do andamento e/ou da finalização do objetivo traçado, constituindo elemento chave na lisura informativa e transparência no planejamento, consecução e finalização na administração de projetos.

**Quadro 33 - Autuação de prestações de contas no período**

<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS AUTUADAS EM JULHO/AGOSTO 2018</b>			
<b>PROJETO</b>	<b>PROPONENTE</b>	<b>Nº TCTF</b>	<b>PARCELA</b>
005/2012 CT6	Associação dos Indígenas Moradores de Altamira-AIMA/Associação de Moradores da RESEX do Riozinho do Anfrísio – AMORA.	PM21-TCTF-002/2015	1ª E 2ª PARCELA DATA: 09/07/2018
006/2012 CT6	Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio – AMORA.	DI-C-0011/2013 PM21-TCTF-042/2014 PM21-TCTF004/2016	1ª E 2ª PARCELA DATA: 09/07/2018
057/2013 CT6	Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio – AMORA.	PM21-TCTF-57/2014	3ª PARCELA DATA: 09/07/2018
058/2013 CT6	Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio – AMORA.	PM21-TCTF-026/2014	3ª PARCELA DATA: 09/07/2018
074/2014 CT6	Associação dos Moradores da Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio – AMORA.	PM21-TCTF-019/2015	2ª PARCELA DATA: 09/07/2018
195/2015 CT8	Fundação Viver Produzir e Preservar-FVPP.	IA-ACTF-003/2017	3ª PARCELA DATA: 17/07/2018
072/2013 CT4	EMEF Aliança para o Progresso.	PM21-TCTF-030/2017	2ª PARCELA DATA: 24/07/2018
019/2013 CT4	Associação de Câmaras e Vereadores dos Municípios de Entorno de Aproveitamento Hidrelétrico de Belo Monte no Xingu (ACAMVEB).	PM21-TCTF-010/2014	4ª PARCELA DATA: 24/07/2018



031/2014 CT4	Associação Casa de Educação Popular - ACEP.	IA-TCTF- 004/2016	2ª PARCELA DATA: 02/08/2018
004/2017 SEC	Secretaria Executiva.	IA-ACTF- 012/2017	PARCELA ÚNICA DATA: 03/08/2018
092/2014 CT4	Movimento de Mulheres de Uruará Campo e Cidade - MMUCC.	IA-ACTF- 009/2017	PARCELA ÚNICA DATA: 13/08/2018
041/2013 CT8	Associação de Moradores do Bairro Jardim Independente I.	PM21-TCTF- 021/2014	4ª PARCELA DATA: 16/08/2018
007/2013 CT6	Comitê de Desenvolvimento Sustentável de Porto de Moz (CDS).	PM21-TCTF- 004/2016 OBS: PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLEMENTAR PARA COMPOSIÇÃO DE 100% DA 2ª PARCELA EM ABERTO NA NORTE ENERGIA.	2ª PARCELA DATA: 20/08/2018
105/2014 CT5	Fundação Viver Produzir e Preservar- FVPP.	IA-TCTF- 009/2016	3ª PARCELA DATA: 22/08/2018
291/2017 CT4	Associação Solidaria Econômica e Ecológica - ASSEEFA.	IA-ACTF- 007/2018	1ª PATRCELA DATA: 23/08/2018

## 6.2.2 EVOLUÇÃO ARQUIVÍSTICA

O programa tem como objetivo padronizar os procedimentos arquivísticos para auxiliar na racionalização administrativa; apoiar o processo decisório; aumentar a qualidade e produtividade do serviço; preservar os documentos; garantir a transparência; e assegurar o rápido acesso à informação, de interesse da equipe do I.A., da sociedade e do Estado no âmbito do PDRSX.

Dentro desse processo se situa o passivo da documentação da gestora anterior a “PM21”, compreendendo um total de 115.656 documentos, aportados em 366 pastas/arquivos que compõem o histórico físico dos Projetos do PDRSX dessa administração. O Instituto Avaliação, gestora atual, para dar uma solução técnica arquivística, constituiu uma equipe de profissionais que desenvolveu um Manual de Normas específicas, ordenando e dando a qualidade necessária no processo de arquivamento desse passivo que compreende além da organização documental física, a inserção no “SISTEMA I.A. T.I.” – upload – cuja finalização do processo em questão, será a autuação desses documentos.

A força tarefa montada e atuando nesse setor, é formada por profissionais altamente qualificados, embuidos e cômicos da responsabilidade inerente a esse trabalho, operando

equipamentos de alta tecnologia “SCANNER’s” em conjunto com o SISTEMA I.A. “TI”, atingindo até o mês de agosto/2018, a marca de 36,07% do objetivo a ser atingido.

**Quadro 34 - Alterações arquivísticas registradas do ePDRSX.**

<b>CONSOLIDAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS - ePDRSX</b>		
<b>PERÍODO: JULHO/AGOSTO DE 2018</b>		
<b>SETORES</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Protocolo Entrada	Documentos diversos	627
Protocolo Saída	Documentos diversos	352
Presencial	Escritório	31
E-mail	Enviados e/ou respondidos	158
Telefonemas	Escritório	45
<b>Total</b>		<b>1213</b>

## 7 DEPOSITO

**Quadro 35 - Quantitativo de itens no deposito e respectivos projetos.**

<b>TIPO DE ITEM</b>	<b>PROJETO Nº</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA RETIRADA</b>	<b>CT</b>	<b>QUANTIDADE DE ITENS</b>
BENS E EQUIPAMENTOS	078/2013	COOPERLIGHT	1	2
BENS E EQUIPAMENTOS	179/2015	MARIBEL	6	114
BENS E EQUIPAMENTOS	227/2015	SECTET	4	113
BENS E EQUIPAMENTOS	023/2015	ASSOCIAÇÃO INDÍGINA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	306
BENS E EQUIPAMENTOS	108/2013	STTR BRASIL NOVO	3	230
BENS E EQUIPAMENTOS	012/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ	7	6
BENS E EQUIPAMENTOS	025/2014	CDS PORTO DE MOZ	6	1
BENS E EQUIPAMENTOS	015/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ	1	2
BENS E EQUIPAMENTOS	053/2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URUARÁ	7	83
BENS E EQUIPAMENTOS	063/2015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACAS	7	23
BENS E EQUIPAMENTOS	213/2015	ACEP	8	907
BENS E EQUIPAMENTOS	114/2015	UEPA	8	5
BENS E EQUIPAMENTOS	149/2013	EMBRAPA	3	851
BENS E EQUIPAMENTOS	004/2017	GESTÃO DO PDRSX - CGDEX SECRETARIA EXECUTIVA	CG	996

TIPO DE ITEM	PROJETO Nº	RESPONSÁVEL PELA RETIRADA	CT	QUANTIDADE DE ITENS
BENS E EQUIPAMENTOS	289/2017	ADCT	4	4
BENS E EQUIPAMENTOS	092/2014	MMUCC	4	5
BENS E EQUIPAMENTOS	268/2017	SIRALTA	1	12
BENS E EQUIPAMENTOS	269/2017	SIRALTA	1	37
BENS E EQUIPAMENTOS	270/2017	ASSOCIAÇÃO DE PAIS CFR ANAPU	1	28
BENS E EQUIPAMENTOS	316/2017	CFR ANAPU	8	742
BENS E EQUIPAMENTOS	317/2017	CACUXI	8	10
EMBARCAÇÃO	2015/023	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	1
EMBARCAÇÃO	061/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPÁ	1	1
VEÍCULOS	2015/023	ASSOCIAÇÃO INDÍGENA NATIVA CURUAIA DE ALTAMIRA	6	1
VEÍCULOS	083/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ	4	1
VEÍCULOS	213/2015	ASSOCIAÇÃO CASA DE EDUCAÇÃO POPULAR	8	1

## 7.1 SITUAÇÃO DOS TERMOS DE DOAÇÃO ENVIADOS E DEVOLVIDOS DA NE

**Quadro 36 - Quantitativos de TDs novos enviados.**

FORMA DE ENVIO	MÊS DE ENVIO	QUANTIDADE DE TERMOS ENVIADOS A NE
OF Nº 427/2018 CGDEX	JULHO	16
OF Nº 475/2018 CGDEX	AGOSTO	22
OF Nº 507/2018 CGDEX	AGOSTO	20
OF Nº 514/2018 CGDEX	AGOSTO	42
<b>TOTAL</b>	<b>BIMESTRE</b>	<b>100</b>

**Quadro 37 - Quantitativos de TDs devolvidos pela NE para colher assinatura do proponente.**

FORMA DE RECEBIMENTO	MÊS DE RECEBIMENTO	QUANTIDADE DE TERMOS DEVOLVIDOS AO IA
----------------------	--------------------	---------------------------------------

CE 059/2018-SI	AGOSTO	44 do ano de 2017
CE 061/2018-SI	AGOSTO	35
CE 062/2018-SI	AGOSTO	23
<b>TOTAL</b>	<b>BIMESTRE</b>	<b>102</b>

**Quadro 38 - Quantitativos de TDs devolvidos para a NE assinados pelos proponentes para emissão de Nota Fiscal de Doação.**

FORMA DE ENVIO	MÊS DE ENVIO	QUANTIDADE DE TERMOS ASSINADOS ENVIADOS A NE
OF Nº 547/2018 CGDEX	AGOSTO	13
OF Nº 573/2018 CGDEX	AGOSTO	18
<b>TOTAL</b>	<b>BIMESTRE</b>	<b>31</b>

## 8 ANEXOS

**Anexo 3-1** Ofício nº 495/2018 CGDEX - Solicita ajustes em relatório de atividades

**Anexo 3-2** Ofício 423/2018 CGDEX -Notificação com as inconsistências encontradas durante o monitoramento do projeto no município de Placas

**Anexo 3-3** Ofício sem número - Solicita o remanejamento das rubricas para viabilizar a aquisição dos equipamentos COOPERLIGHT

**Anexo 3-4** Exposição de motivos CT3 – Projeto PDRSX 008/2012;

**Anexo 3-5** Notificação acerca de valores em aberto no SAP referente a CAPESC

**Anexo 3-6** Ofício nº 542/2018 CGDEX encaminhado ao proponente com a valor a ser estornado ao projeto.

**Anexo 3-7** Exposição de motivos CT3 – Projeto PDRSX 143/2015

**Anexo 3-8** Ofício nº 06/2018 informando a respeito da escolha da representante da cooperativa para participar do curso de chocolate Gourmet

**Anexo 3-9** Ofício nº 529/2018 encaminhando plano de execução das atividades para Prefeitura Municipal de Brasil Novo

**Anexo 3-10** Ofício nº 03/2018-CT4 demonstrando apoio ao projeto PDRSX 018/2011

**Anexo 3-11** Ofício nº 614/2018-GAB-PMBN informando abertura das ações do projeto PDRSX 018/2011 para setembro 2018

**Anexo 3-12** Notificação projeto PDRSX 019/2013 conforme CE 036/2018-GRI NE

**Anexo 3-13** Ofício nº 486/2018 à UFPA com esclarecimentos sobre as solicitações da Procuradoria e encaminhando alguns documentos

**Anexo 3-14** Ofício nº 425/2018 CGDEX Parecer financeiro projeto PDRSX 005/2012

**Anexo 3-15** Solicitação de providencias em relação ao parecer financeiro emitido ao projeto PDRSX 005/2012

**Anexo 3-16** CE 058/2018 NE

**Anexo 3-17** Parecer Técnico de Monitoramento do projeto PDRSX 053/2015

**Anexo 3-18** Questionamento da coordenação da CT7 à Gerencia Institucional do Instituto Avaliação

**Anexo 6-1** CE 050/2018 NE