



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.002626-6
Nº PED: 27101.0002.14.003300-7	Data de Emissão: 17/07/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 2309/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01108-8	Nome: Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT	
Endereço: Rua General Polidoro, 99	CEP: 22.280-004	
Bairro: Botafogo	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ
CPF/ CNPJ/ IG: 17.462.392/0001-03	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5,63	Valor por Extenso: CINCO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003300-7
 Referente a serviços de telefonia móvel, do exercício de 2013, do Contrato 011/2013, conforme Parecer 21/2014 - Assessoria Jurídica do Gabinete e Solicitação de Empenho 84/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Wilton
 Coordenador de Planejamento
 Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SAMA/MT

[Assinatura]
 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

Roseane
 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SAMA/MT



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Rua Barão De Melgaço 3209 1º Andar - Prédio João Dias - Centro
Cuiabá - MT - CEP: 78020-902
CNPJ: 05.423.963/0010-02
Inscrição Estadual: 13.217.252-6
Inscrição Municipal: 80994

Ger. Protocolo
Fls. 02
SEMA

Prot. 2309/2014

Cont. 11/2013



CDD CPA II MT SS A

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO SEMA
R C ESQUINA COM A RUA F 0
REF: SEMA
CEN P ADMINISTRATIVO - CUIABA
78050-970 - MATO GROSSO



7200039896 25125 00000309085 30 091213

10141727

Número da Fatura: 487934607

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Serviços Conta Oi	0,00
Total Seu Plano Conta Oi	0,00
Total em ligações locais	3,03
Total em mensagens/internet móvel	0,05
Total de Serviços Oi	3,08
<hr/>	
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	2,34
Serviços de Terceiros	0,21
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	2,55
<hr/>	
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
<hr/>	
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
<hr/>	
Valor a Pagar	5,63

Vencimento: 11/01/2014
Valor a pagar: 5,63

Período: 03/11/2013 a 03/12/2013
Data de Emissão: 06/12/2013
CNPJ/CPF: 03.507.415/0023-50
Quantidade de Linhas Telefônicas: 88

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 487934607	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	5,42
Alíquota	0%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0,21
Alíquota	0%

Dados Adicionais

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pro-rata die e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sarcomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65.
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Mato Grosso Governo Do Estado Sema
Número do Cliente: 2245991240
Número da Fatura: 487934607
Código da Conta: 5095944661795

8469000000-7 05630313224-7 58912400487-2 93460700000-7



Data de Vencimento: 11/01/2014
Valor a Pagar: 5,63
Nº Identificador para Débito Automático: 40139892118

V01.14-04_1312_Oi_Movel_MODE_RS_00003_AD1014 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1727 - FOLHA: 4522

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Cuiabá (MT), 20 de 03 de 2014
Ass. Maurício Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

Maurício Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.



EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.003629-6
Nº PED: 27101.0002.14.004741-5		Data de Emissão: 01/10/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 135967/2013

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.01108-8	Nome: Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT		
Endereço: Rua General Polidoro, 99	CEP: 22.280-004		
Bairro: Botafogo	Município: Rio de Janeiro	UF: RJ	
CNPJ/ CNPJ/ IG: 17.462.392/0001-03	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.750,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.004741-5
Despesa referente a prestação de serviço de telefonia móvel, conforme Ata de Registro de preços 003/2013/SAD, conforme solicitação CI 364/GSERV/SEMA/2014.

Data de Autorização da Despesa: 01/10/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
 Valcinei Valério da Silva Coordenador de Planejamento SEMA/MT	 Benedito Nery Guarim Strobel Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO 11/08/2014 PAGAR R\$ 193,21

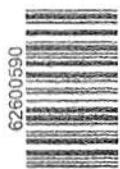
Ger. Protocolo
Fls. 02
SEMA

Emissão em 06/07/2014
Período de 03/06/2014 a 03/07/2014



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta



CDD CPA II MT SS A

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO SEMA
R C ESQUINA COM A RUA F O
REF: SEMA
CEN P ADMINISTRATIVO - CUIABA
78050-970 - MATO GROSSO

7213512820 25520 00005307434 30 090714

Serviços utilizados

Oi Gestor

0,00

MÓVEL

Total de mensalidades

0,00

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais

47,38

utilizou mensagens / internet móvel

8,40

realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras

35,63

utilizou serviços com terceiros

2,30

Subtotal

93,71

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal

99,50

Total da sua fatura

193,21

Mato Grosso Governo do Estado Sema

CNPJ: 03.507.415/0023-50

Número do cliente: 2245891240

Número da fatura: 523827907

Nº para débito automático: 401398992118

Quantidade de Linhas Telefônicas: 95

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2014	193,21
Jun 2014	280,66
Mai 2014	365,24
Abr 2014	280,72
Mar 2014	273,56
Fev 2014	140,73

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Mato Grosso Governo do Estado Sema

FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO
11/08/2014

VALOR
193,21

DÉBITO AUTOMÁTICO
401398992118

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84610000001-3 93210313224-1 58912400523-4 82790700000-0



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 523827907

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	173,98
Alíquota	0%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	2,30
Alíquota	0%

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO SEMA
CNPJ: 03.507.415/0023-50
R C ESQUINA COM A RUA F O
CEN P ADMINISTRATIVO - CUIABA
78050-970 - MATO GROSSO

ATESTO que recebemos e conferimos o (os) material (ais) e/ou serviço (s) constante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou recibo.
Cuiabá (MT), 14/07/2014

Ass. Carlos de S. Costa
Municípios de Serviços Gerais
Gerente de Serviços
Núcleo Am. SEMA-MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 55 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0010-02
INSC. ESTADUAL: 13.217.252-6 INSC. MUNICIPAL: 80994
R Barão De Melgopo 3209 1º Andar - Prédio João Dias - Centro - Cuiabá - MT - 78003-300
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Assinatura Oi Dados	99,50	0
Ligações Locais	47,38	0
Mensagens/Internet Móvel	8,40	0

Total Nota Fiscal 155,28

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

D8C4.D80C.C680.901E.ACA7.1E9E.550F.D3F1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 55 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 35

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0248-68
INSC. ESTADUAL: 132118106
Avenida Coronel Escolástica 245 - Bandeirantes - Cuiabá - MT - 78010-200
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	8,79	0

Total Nota Fiscal 8,79

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

1F86.D6FF.459E.7D54.9696.62A7.701C.9A09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 199 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0061-60
INSC. ESTADUAL: 130597619
Rua Manoel Dos Santos Coimbra 258 - Bandeirantes - Cuiabá - MT - 78000-000
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	16,43	0

Total Nota Fiscal 16,43

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

DBDF.443E.DEDD.3D84.995B.CA5A.C1DA.2F89



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.002628-2
Nº PED: 27101.0002.14.003302-3	Data de Emissão: 17/07/2014	
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 297/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *****

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.722,27	Valor por Extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003302-3
 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 103/2014, Parecer 12/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

W. Silva
 Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento
 SEMA/MT

Benedito Nery Guarim Strobel
 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

Roseane Figueiredo Sousa
 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.002629-0
Nº PED: 27101.0002.14.003303-1		Data de Emissão: 17/07/2014		
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****	
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 297/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 991,60	Valor por Extenso: NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003303-1
 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 103/2014, Parecer 12/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdir Silva
 Coordenador de Orçamento
 SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT

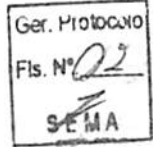


FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000112



Prot. 297/2014
cont. 35/2012



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM -ENTREGAR NO SEMA-ENTREGAR NO SEMA-
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1401.000245189
Contrato Agrupador: 502.576.999-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.917,65
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	191,46
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	102,41
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	2.125,74
CHAMADAS PARA MOVEI	61,27
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	6,23
SERVICOS OI	4.404,76
SERVICOS EVENTUAIS	5,72
SERVICOS OI	5,72
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	1,81
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	275,68
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	34,30
Valor a pagar	4.722,27

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 4.722,27

Número de seu telefone: 65 3624 3786

Mês de referência: janeiro 2014
 Período: 18/11/2013 a 17/12/2013
 Data de emissão: 22/12/2013



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Número do Telefone: 65 3624 3786
Número da Fatura: 1401.000245189
Sequencial: 502576999 201401 32163

84600000047 7 22270017502 9 57699920140 2 13216300000 4



Data de Vencimento	20/01/2014
Valor a pagar:	4.722,27
Nº Identificador para Débito Automático: 502.576.999-6	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.6%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 16 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergê, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Heje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voteli, 62 Option, 63 Heio Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dellarphone, 81 Sermatsl, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Teicomm 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Culabá (MT), 07/01/2014
Ass. _____

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

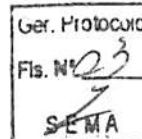


FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000058



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM -ENTREGAR NO SEMA-ENTREGAR NO SEMA-
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1401.000250803
Contrato Agrupador: 502.576.999-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	525,25
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	19,85
CHAMADAS PARA MOVEL	317,09
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	129,41
SERVICOS OI	991,60
Valor a pagar	991,60

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 991,60

Número de seu telefone: 65 3624 3786

Mês de referência: janeiro 2014
 Período: 18/11/2013 a 17/12/2013
 Data de emissão: 22/12/2013



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Número do Telefone: 65 3624 3786
Número da Fatura: 1401.000250803
Sequencial: 502576999 201401 35162

8464000009 3 91600017502 3 57699920140 2 13516200000 8



Data de Vencimento	20/01/2014
Valor a pagar:	991,60
Nº Identificador para Débito Automático: 502.576.999-6	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

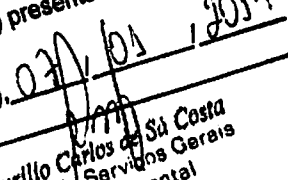
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.


Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em mín.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 mín. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epaiion, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 39 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacóu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Helió Brazil, 67 ALCOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Cuiabá (MT), 07/03/2014

Ass. 
Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.


Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.



EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.002630-4
Nº PED: 27101.0002.14.003304-1		Data de Emissão: 17/07/2014	
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 300/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 202,42	Valor por Extenso: DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003304-1
 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 107/2014, Parecer 20/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

ws1-w
 Waldinei Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento
 SEMA/MT

[Handwritten Signature]
 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

[Handwritten Signature]
 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



EMP	NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.002631-2
Nº PED: 27101.0002.14.003305-8	Data de Emissão: 17/07/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 300/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 299,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *** **

Histórico:
 Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003305-8
 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 107/2014, Parecer 20/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

Valdinei Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000005

Prot. 300/2014
Cont. 35/2012

Ger. Protocolo
Fls. 02
SEMA



CDD CPA II MT SS A

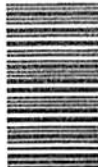
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
CBA ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000

78050-970 CUIABA - MT



720003988655284000000002030281213

8415000020



Fatura: 1401.000216404
Contrato Agrupador: 500.592.566-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	2,89
INTERURBANOS - 0800	10,36
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	189,17
SERVICOS OI	202,42
Valor a pagar	202,42

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 202,42

Número de seu telefone: 65 565 3838

Mês de referência: janeiro 2014
Período: 18/11/2013 a 17/12/2013
Data de emissão: 22/12/2013



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Número do Telefone: 65 565 3838
Número da Fatura: 1401.000216404
Sequencial: 500592566 201401 01161

84660000002 6 02420017500 8 59256620140 2 10116100000 1



Data de Vencimento	20/01/2014
Valor a pagar:	202,42
Nº Identificador para Débito Automático: 500.592.566-6	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.ci.com.br

Central de Recursos: www.ci.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididas por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transil, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacôu, 58 Veitex, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 95 Amigo Telecom, 95 Telecom 95.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) elou serviço(s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal elou
recibo.

Cuiabá (MT), 07/01/2014
Ass. _____

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

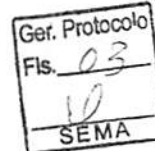


FIXO

OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000005



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1401.000245964
Contrato Agrupador: 502.711.146-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	299,00
SERVICOS OI	299,00
Valor a pagar	299,00

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 299,00

Número de seu telefone: 65 3314 5800

Mês de referência: janeiro 2014

Período: 18/11/2013 a 17/12/2013

Data de emissão: 22/12/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.



FIXO

OI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Número do Telefone: 65 3314 5800
Número da Fatura: 1401.000245964
Sequencial: 502711146 201401 32178

84690000002 3 99000017502 8 71114620140 7 13217800000 7



Data de Vencimento 20/01/2014
Valor a pagar: 299,00
Nº Identificador para Débito Automático: 502.711.146-7

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0600 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0600. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

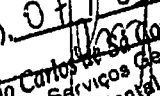
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,6%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.


Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viazcom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 46 Global Crossing, 48 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voicel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALCOLA, 71 Dellarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Cuiabá (MT), 07/01/2014

Ass. 
Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.


Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.



EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.002632-0
Nº PED: 27101.0002.14.003306-6		Data de Emissão: 17/07/2014		
Nº DOTLIST: **** * *		Nº NOBLIST: **** * *		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *	
Nº Convênio **** * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 306/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: **** * *	

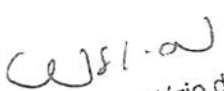
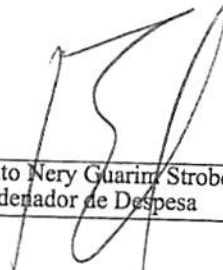
DADOS DA DIÁRIA


Nº OS: **** * *	Data de Início da Viagem: **** * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1		Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
Valor Total do Empenho (RS): *** 808,83	Valor por Extenso: OITOCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS **** * *		
Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003306-6 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 101/2014, Parecer 24/2014.			
Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014		Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	
 Valério da Silva Coordenador de Planejamento e Controle de Custos SATE/SEFAZ/SEMA/MT		 Benedito Nery Guarim Strobel Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			


 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



FIPLAN

EMP		NOTA DE EMPENHO	27101.0002.14.002633-9
Nº PED: 27101.0002.14.003307-4		Data de Emissão: 17/07/2014	
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 306/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2000.08173-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/CNPJ/IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.122.036.2007.9900.339000000.640.4.1	Elemento de Despesa: 92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.912,00	Valor por Extenso: SETE MIL E NOVECENTOS E DOZE REAIS *****

Histórico:

Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003307-4
 Referente a serviços de telefonia fixa, do Contrato 035/2012, do exercício de 2013, conforme Solicitação de Empenho 101/2014, Parecer 24/2014.

Data de Autorização da Despesa: 17/07/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

[Handwritten Signature]
 Edineir Valério da Silva
 Coordenador de Planejamento Orçamentário
 SATE/SEFAZ - MT

[Handwritten Signature]
 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

[Handwritten Signature]
 Roseane Figueiredo Soares
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000193



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1401.000250699
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	430,17
CHAMADAS PARA MOVEL	378,66
SERVICOS OI	808,83
Valor a pagar	808,83

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 808,83

Número de seu telefone: 65 3613 7200

Mês de referência: janeiro 2014
 Período: 18/11/2013 a 17/12/2013
 Data de emissão: 22/12/2013



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Número do Telefone: 65 3613 7200
Número da Fatura: 1401.000250699
Sequencial: 500841086 201401 35119

84630000008 6 08830017500 2 84108620140 4 13511900000 2



Data de Vencimento	20/01/2014
Valor a pagar:	808,83
Nº Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1	

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

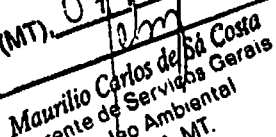
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.


Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 16 Telefônica, 18 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 63 OSTARA, 67 Itacatu, 68 Voitel, 62 Option, 69 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BST, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 66 Telecom 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Cuiabá (MT), 07/08/2014

Ass. 
Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.


Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

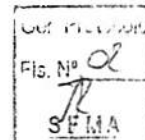


FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000417



Rec. 30/6/2014
cont. 35/12/12



MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
ACS CENTRO POL ADMINISTRATIVO 00000
CPA CENTRO POL ADM
78050-970 CUIABA - MT

Fatura: 1401.000241193
Contrato Agrupador: 500.841.086-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.229,77
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	639,34
INTERURBANOS	4,78
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5.020,44
CHAMADAS PARA MOVEL	7,77
SERVICOS OI	7.902,10
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	9,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,90
Valor a pagar	7.912,00

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/01/2014
Valor de sua conta: 7.912,00

Número de seu telefone: 65 3613 7200

Mês de referência: janeiro 2014
Período: 18/11/2013 a 17/12/2013
Data de emissão: 22/12/2013



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Número do Telefone: 65 3613 7200
Número da Fatura: 1401.000241193
Sequencial: 500841086 201401 32110

84670000079 3 12000017500 6 84108620140 4 13211000000 8



Data de Vencimento 20/01/2014
Valor a pagar: 7.912,00

Nº Identificador para Débito Automático: 500.841.086-1

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.ci.com.br
Central de Recursos: www.ci.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonear, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viscom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voicel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Berratal, 84 BET, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 98 Telecom 65.

ATESTO que recebemos e conferimos o
(os) material (ais) e/ou serviço (s) cons-
tante (s) da (o) presente Nota Fiscal e/ou
recibo.

Culebá (MT), 07/10/2014
Ass. _____

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

Maurilio Carlos de Sá Costa
Gerente de Serviços Gerais
Núcleo Ambiental
SEMA-MT.

DECRETO Nº 1.230, DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Dispõe sobre diárias do servidor civil e militar da Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 66, incisos II e V, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º O servidor civil e militar da Administração Direta e Indireta que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual, transitório, para outros pontos do território mato-grossense, de outras Unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de hospedagem, alimentação, locomoção urbana e rural, na forma estabelecida neste decreto.

§ 1º A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pemoite fora da sede.

§ 2º As diárias devem ser empenhadas de uma só vez.

Art. 2º As viagens ao exterior devem ser, expressamente autorizadas pelo Governador do Estado.

§ 1º Após autorização pelo Governador, o processamento das diárias para o exterior se dará da mesma forma que as viagens em território nacional.

§ 2º O valor de diárias para viagens ao exterior será estabelecido tomando-se por base a conversão da diária fixada no Anexo Único deste decreto, em dólares norte-americano (US\$) Dólar Turismo.

Art. 3º As viagens destinadas ao interior do Estado de Mato Grosso e a outras Unidades da Federação somente serão autorizadas pelo Secretário de Estado ou pelo dirigente máximo da entidade da Administração Indireta.

Parágrafo único. Secretários e dirigentes pode através de portaria interna, delegar a competência de que trata este artigo.

Art. 4º O pagamento das diárias deve ser efetuados através de nota de ordem bancária - NOB, obedecendo a Tabela de Diárias que constitui o Anexo Único deste decreto.

§ 1º Nos locais onde a hospedagem se faça em dependências do Estado e que não resulte em ônus para o servidor este deve receber o valor correspondente à diária especial.

§ 2º Os servidores constantes nas alíneas "c" e "d" do Anexo Único deste decreto, quando em assessoramento direto ao Governador, Primeira Dama e titulares dos cargos de que trata as alíneas "a" e "b", receberão 80% (oitenta por cento) do valor das diárias relativas a alínea "b" do referido anexo.

§ 3º Os ajudantes de Ordens, Chefes de Equipes de proteção e demais oficiais da casa Militar, quando em viagem com o Governador, Vice Governador, Secretário de Estado e Primeira Dama, receberão o correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor das diárias relativas à alínea "a" do Anexo Único deste decreto.

§ 4º Os servidores públicos militares lotados na Casa Militar enquadrados na alínea "g", quando em viagem de apoio e segurança ao Governador, Vice-Governador e Primeira Dama perceberão o correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor das diárias da alínea "f" do Anexo Único deste decreto.

Art. 5º Fica estabelecido o limite máximo de 10 (dez) diárias, fora ou dentro do Estado somadas ou não, dentro do mesmo mês para cada servidor.

§ 1º Em se tratando de afastamento para curso, seminários, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, o limite estabelecido no caput deste artigo, será de 15 (quinze) diárias.

§ 2º A concessão de mais de 10 (dez) diárias dentro do mesmo mês está condicionada à autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade, devendo ser encaminhado relatório circunstanciado das respectivas concessões ao Gabinete do Governador.

Art. 6º A autorização de diárias será efetuada através de Ordens de Serviços, mediante Empenho Ordinário que deve especificar claramente os serviços a serem executados, emitidos em 02 (duas) vias, com a seguinte destinação:

- I – primeira via – ao setor financeiro, para ser anexado ao processo de pagamento;
- II – segunda via – ao servidor.

§ 1º O servidor deve apresentar à autoridade concedente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis de seu retorno à sede, Relatórios de Viagem em 02 (duas)

vias, com a seguinte destinação:

- I – primeira via – ao setor financeiro, para ser anexado ao processo de concessão;
- II – segunda via – ao servidor.

§ 2º Sendo autorizada prorrogação do afastamento, o servidor deve perceber as diárias qual deve ser juntada cópia do relatório da viagem original, observando o disposto no art. 5º deste decreto.

Art. 7º Ficam isentos da apresentação do Relatório de Viagem os ocupantes dos cargos, abaixo relacionados:

- I – governador e vice-governador;
- II – Secretário e secretário-adjunto;
- III – cargos compatíveis ao de secretário de Estado;
- IV – presidente de autarquias e fundações ou cargo compatível;

Art. 8º O processo de pagamento deve conter os seguintes documentos:

- I – ordem de serviço que autorizou as diárias;
- II – pedido de empenho;
- III – nota de empenho ordinário;
- IV – liquidação do empenho;
- V – nota de ordem bancária – NOB;
- VI – relatório de viagem.

§ 1º Quando for utilizado meio de transporte comercial, terrestre ou aéreo, deve ser anexado o comprovante de embarque;

§ 2º Sendo meio de transporte de propriedade do Estado ou entidade da Administração Indireta, deve constar do relatório de viagem o número da placa do veículo oficial da aeronave.

Art. 9º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após o crédito na conta do servidor.

§ 1º Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento restituirá as diárias não utilizadas em igual prazo.

§ 2º A devolução reverte à mesma dotação orçamentária, própria do órgão ou entidade, observando-se o princípio do exercício financeiro.

§ 3º É considerada como "Receita do Estado" a devolução que for realizada após o encerramento do exercício financeiro no qual se realizou o pagamento.

Art. 10 Os órgãos e entidades que possuem Unidades Administrativas Regionalizadas – Escritórios regionais Unidades administrativas Descentralizadas, Procuradorias Regionais, Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do estado, Corregedoria-Geral da Procuradoria Geral do Estado, Corregedoria Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda, ficam autorizados a conceder adiantamento de verba a servidor para realização de despesas em viagens, transporte e dispêndios de pequena monta, na forma de Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º O adiantamento será feito mediante nota de ordem bancária – NOB em nome do servidor.

§ 2º O prazo para a aplicação da verba é de 15 (quinze) dias, e sua comprovação em até 30 (trinta) dias, a partir da data do recebimento.

§ 3º A comprovação das despesas a que se refere este artigo deverá ser submetida aos setores financeiros competentes, onde deve ficar à disposição dos órgãos de controle interno e externo do Estado.

Art. 11 Os órgãos e entidades vinculados ao Executivo, além dos demais controles e monitoramentos já em execução decorrentes e outros instrumentos legais, para fins estatísticos e no interesse da Administração Pública, manterá controle das despesas com diárias e adiantamentos, de acordo com o seguinte:

- I – por dia, mês e ano;
- II – por unidade administrativa;
- III – por servidor;
- IV – por motivo.

§ 1º A Secretaria de Estado de Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias fará publicar Instrução Normativa específica orientando sobre os procedimentos necessários para cumprimento do estabelecimento no caput.


§ 2º Mensalmente, até o 5º dia útil do mês subsequente, será emitido relatórios pela Secretaria de Estado de Administração com os gastos com diárias e adiantamentos de verba para viagem de cada órgão e entidade.

Art. 12 Fica vedada a qualquer ente da Administração Pública do Poder Executivo a elaboração de qualquer tabela com valores de diárias em desacordo com o Anexo Único, ou ainda, a confecção de normas que contrariem as estabelecidas neste decreto.

Art. 13 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 7.831, de 24 de maio de 2006 e o Decreto nº 8.256, de 30 de outubro de 2006, e suas alterações posteriores, bem como quaisquer outros normativos expedidos pela Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

Palácio Palaguás, em Cuiabá, 24 de março de 2008, 187º da Independência e 120º da República.


GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR
 Secretário de Estado de Administração

*Republicado por ter saído incorreto no D.O. de 24.03.08, à p. 2.

ANEXO ÚNICO - TABELA DE DIÁRIAS


DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS/SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	FORA ESTADO (R\$)	DENTRO DO ESTADO (R\$)	ESPECIAL (R\$)	INTERNACIONAL (US\$)
a) Vice-Governador e DGA-1	300,00	200,00	60,00	416,00
b) DGA-2, DGA-3, DGA-4, Oficiais Superiores PM e BM, Delegados e Servidores de Carreira de Nível Superior quando em participação em Grupos de Trabalho de interesse do Estado desde que devidamente reconhecido pelo Secretário da Pasta.	200,00	150,00	60,00	250,00
c) DGA-5, DGA-6, DGA-7 e DGA-8, Servidores de Carreira de Nível Superior e integrantes de Programa Financeiro, parcial ou totalmente, por entidades financeiras multilaterais, Escrivães e Investigadores de Polícia, Oficiais Intermediários, Subalternos e Praças Especiais.	150,00	110,00	60,00	250,00
d) Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais e Policiais Militares, quando em serviços em Unidades Operativas de Fiscalização.	----	35,00	-----	----
e) DGA-10, DGA-9, Praças e demais Servidores.	120,00	90,00	22,50	150,00
f) Ajudantes de Ordens, Chefes de Equipe e demais oficiais da Casa Militar (quando no exercício da função de ajudantes de ordens) 80% do valor da alínea "a".	240,00	160,00	-----	332,00
g) Servidores Militares (praças), Servidores da Casa Militar, 80% do valor da alínea "f".	192,00	128,00	-----	266,25




ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

ARQUIVADO
CCONT/SEMA

Cx. 7.2



ESPAÇO RESERVADO PARA ETIQUETA



NOB-11/07/14

CREDOR *Suely de Fátima Menegon Bertoldi*

Código	2007.06880-4
Nº OSGV	2084
Nº OS FIPLAN	001687-7
PED	003222-1
EMP	10/07 002566-9
LIQ	002203-6
NOB	002260-7
Projeto/Ativid.	
Despesa	
Fonte	240
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	3.027,60

Código	
Nº OSGV	
Nº OS FIPLAN	
PED	
EMP	
LIQ	
NOB	
Projeto/Ativid.	
Despesa	
Fonte	
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	

SEMA
Fls. 01
Rub. 11
CF



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO DE VIAGENS



ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS

Thursday, July 10, 2014

2:41:54 PM

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADES

Servidor SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI	OS 2084
CPF 974.938.561-68	Matrícula 130248
Cargo ANALISTA DE MEIO AMBIENTE	Data da Solicitação 10/07/2014
Unidade Solicitante COORDENADORIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	Banco Banco do Brasil
	Agência 44490 Conta 55603

Evento

Detalhamento Participar da Oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda em Merida-México.

Solicit. Início 13/07/2014 **Solicit. Fim** 17/07/2014 **Autorizado Início** 13/07/2014 **Autorizado Fim** 17/07/2014

Motivo CAPACITAÇÃO

Nº Autorização do RH 356991/2014

Origem MT - Cuiabá

Destino IN - Merida

Meio de Transporte Aéreo

Observação para o trecho O período da viagem da servidora é do dia 10 à 20/07. Serão solicitadas 4,5 diárias para cobrir alguns gastos da viagem. Os custos de hospedagem, alimentação serão custeadas pelo organizador do evento.

Diária

Quantidade Solicitada	4,50	Valor Unitário	290,00	Total	1.305,00
Quantidade Autorizada	4,50	Valor Unitário	290,00	Total	1.305,00
Quantidade Concedida	0,00	Valor Unitário	290,00	Total	0,00

Nível DGA-5,DGA-6,DGA-7,DGA-8,SERVIDORES CARREIRA NIVEL SUPERIOR E INTEGRANTES PROGRAMAS FINANCEIRAS PARCIAL OU TOTALMENTE, POR ENTIDADES FINANCEIRAS MULTILATERAIS,ESCRIVAES E INVESTIGADORES POLICIA ,OFICIAIS INTERMEDIARIOS,SUBALTERNOS E PRAÇAS ESPECIAIS.

Categoria INTERNACIONAL

Região 9900 - TODO ESTADO

Dotação

Teto Financeiro

Medida Tarefa 5.1

Convênio

Unidade Orçamentária Secretaria de Estado do Meio Ambiente

Unidade Gestora FEMAM

Programa 323 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS

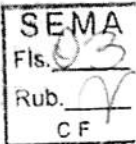
Projeto/Atividade 4342 - F: 240 PROTEÇÃO AO CLIMA

Fonte 240

Recebemos em 10/07/14
Gerência de Execução Orçamentária
Coordenadoria de Orçamento
SEMA

William Santos Moraes
Agente de Desenvolvimento
Econômico Social
CPLAN / SEMA / MT

<p>Servidor beneficiário</p> <p>Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido (Decreto 2.101/2009, Art. 6º) ou retorne antes do previsto.</p> <p> Solicitante</p>	<p>Chefe imediato</p> <p>Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa. Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.</p> <p> Chefia Imediata</p>
---	---



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ES

Ofício nº. 1061/GAB-SEMA-MT/2014.

Protocolo n.: 329711/2014 Data: 11/06/2014 10:07
Governo do Estado de Mato Grosso
CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE O
Assunto: AUTORIZAÇÃO
Resumo: Ofício n 1061/GAB-SEMA-MT/2014. solicita auto
rização para que a Servidora Suely de Fátima Menegon B
613-4600

A Sua Excelência o Senhor
Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado de Mato Grosso

Setor : PROTOCOLO GERAL DA CASA CIVIL

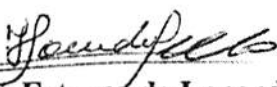
Volume: 1 de 0



Senhor Governador,

Cumprimentando-o, encaminho a CI nº 18/CMC/SUBIO/2014, que versa acerca do Convite realizado pela Instituição Internacional Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA, para participação da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD+SES, que será em Mérida – México, dos dias 14 a 17 de julho de 2014, assim, solicitamos autorização para que a Servidora Suely de Fátima Menegon Bertoldi, Analista de Meio Ambiente, possa se ausentar do País, no período de 10 de julho a 20 de julho de 2014, para análise e deliberação.

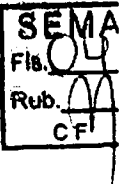
Atenciosamente,


Jose Esteves de Lacerda Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente

/vb



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade



C I N. 18/CMC/SUBIO/2014

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2014.

DE: Coordenadoria de Mudanças Climáticas/SUBIO
PARA: Gabinete do Secretário

Prezado Senhor,

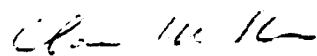
Tendo em vista, o convite realizado pela Instituição Internacional Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA, para participar da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD+ SES, que será em Mérida, México, de 14 a 17 julho de 2014, com uma viagem de campo para visitar um projeto piloto na Península de Yucatán no dia 14 de julho de 2014.

A oficina irá proporcionar uma oportunidade valiosa para a troca entre os profissionais do governo e da sociedade civil em países que utilizam o REDD+ SES (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal – Padrão Social e Ambiental) ou interessados na construção do Sistema de Informação de Salvaguarda de REDD+ SES. A oficina incluirá capacitação em questões fundamentais que surgirão a partir da experiência dos países e identificadas pelos participantes na oficina de intercâmbio e aprendizagem, proporcionando múltiplos benefícios com o desenvolvimento de um Sistema de Informações de Salvaguardas.

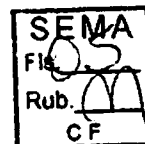
As despesas da viagem serão cobertas pelo financiamento da CARE USA para a coordenação internacional da iniciativa REDD+ SES e apoio da Clinton Climate Initiative na viagem de campo. Ressaltamos que serão necessárias apenas 04 diárias, para cobrir despesas com visto, seguro viagem, e despesas com alimentação e estadia durante o traslado.

Desta forma solicitamos a autorização do Governador para que a servidora Suely de Fatima Menegon Bertoldi, Analista de Meio Ambiente possa se ausentar do País, no período de 10 de julho a 18 de julho de 2014.

Atenciosamente,


Claudio Takayuki Shida
Superintendente de Mudanças Climáticas e Biodiversidade
SEMA/MT


Mauricio Moleiro Philipp
Coordenador de Mudanças Climáticas
SEMA-MT



7 REDD + SES Exchange & Aprendizagem

oficina 15 a 17 de Julho de 2014, Merida, México

Agenda V1

- 14 de julho: Opcional visita de campo para um projeto de REDD +
- 15 a 17 de julho: câmbio e aprender sobre REDD + SES e SIS – Mérida

Pressupostos

- Há cerca de 25 falantes nativos de espanhol e 6 alto-falantes nativos de portugueses. Tradução simultânea será fornecido em English-Spanish/Spanish-English. Infelizmente tradução simultânea Português não está disponível.
- Cerca de 25 participantes foram para uma troca anterior e aprender oficina e já tem um bom conhecimento de REDD + SES, uns 15 participantes adicionais terão algum conhecimento sobre REDD + SES e cerca de 5 pessoas será novo para REDD + SES.

Metas e Objetivos

objetivo

- Apoiar os países no desenvolvimento de um sistema de REDD + salvaguardas informações objetivos

1. Desenvolver a compreensão dos elementos e etapas potenciais para o desenvolvimento de uma abordagem país a salvaguardas e desenvolver a compreensão do quadro REDD + SES e o processo para utilizá-lo a nível nacional (para novas pessoas)
2. Trocar experiências sobre o desenvolvimento de sistemas de informação de salvaguarda, aproveitando as iniciativas nacionais e internacionais existentes (incluindo UN-REDD, FCPF, RSWG ...)
3. Aprenda com uso de REDD + SES em diferentes países: resultados preliminares, desafios, lições aprendidas
4. Explore as opções de monitoramento, análise e comunicação de REDD + salvaguardas para ajudar com o desenvolvimento do SIS
5. Compreender a integração dos processos de salvaguardas (UN-REDD, FCPF, REDD + SES etc)
6. Conheça os desafios e oportunidades para vinculação jurisdicional e nacional SIS nível, para a ligação de projetos utilizando CCB Standards com o SIS, e para ligar MRV carbono e monitoramento de florestas com o SIS

7. Ferramentas disponíveis presentes para apoiar o desenvolvimento do SIS, incluindo REDD + SES kit capacitação, lista de verificação de gênero com Wedo, iniciativa equidade com IUCN, outras iniciativas.

8. Progresso atual com o mecanismo de revisão Internacional de REDD + SES no Acre

9. Fornecer uma atualização sobre a iniciativa REDD + SES, as atividades para o ano passado e ano que vem.

Dia 1 - Terça-feira 15 de julho

	atividade	Comentários
AM	Introdução ao REDD + SES	Sessão apenas para as pessoas novas para REDD + SES
	Bem-vindo e conhecer uns aos outros	
	Opções de acompanhamento, revisão e apresentação de desenvolvimento do SIS	Apresentação e oportunidade para perguntas
almoço		
PM	Aprender com as experiências dos países	Breves apresentações dos diferentes países sobre temas específicos seguidos por grupos tópico 'open space' permitindo que os participantes para girar e discutir com outros participantes sobre suas experiências dos países

Dia 2 - Quarta-feira 16 de julho

	Atividade	Atividade
AM	Projetos de assentamento, jurisdicional e SIS nacional	apresentação
	Explorando as ligações entre MRV carbono, monitoramento de florestas e SIS	Apresentação de trabalho / grupo
almoço		
PM	Integrando processos FCPF e REDD + SES	Sessões paralelas combinando apresentações e grupos de trabalho participantes escolher qual sessão que gostaria de assistir
	Desenvolver normas de salvaguarda	
	DevelMonitoring, revisão e opções para o desenvolvimento do SIS relatando	

Dia 3 - Quinta-feira décimo sétimo julho

	Atividade	Atividade
AM	Identificar boas práticas de governança para o desenvolvimento e implementação do SIS	O trabalho em grupo
	Ferramentas disponíveis para apoiar o desenvolvimento do SIS - Kit de Capacitação (REDD + SES) - Lista de verificação de gênero (REDD + SES / Wedo) - País Abordagem de Ferramenta de Salvaguardas (UN-REDD) - Floresta Defender (CIEL) - Outros	Mercado para ferramentas e materiais - os participantes vão para diferentes 'significa' para aprender sobre ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento do SIS
almoço		
PM	Planejamento sessão	Trabalho em grupo País
	Update e próximos passos para REDD + SES	Apresentação da secretaria REDD + SES sobre os acontecimentos recentes e planos futuros, incluindo comentários Internacionais, Comissão de Coordenação Internacional, orientação etc...



Taller de intercambio latinoamericano sobre Sistemas de Información de Salvaguardas

12 y 13 de julio de 2014

Mérida, México

Agenda

Objetivos

- Intercambiar experiencias sobre el desarrollo e implementación de Enfoques de salvaguardas a nivel país y Sistemas de Información de Salvaguardas (SIS) para REDD+ en países de América Latina
- Identificar sinergias entre los países de la región respecto a las salvaguardas para REDD+ en preparación para las Conferencias de las Partes 20 y 21.
- Discutir la iniciativa conjunta entre REDD+ SES, UICN y IIED 'Equidad en REDD+'

Día 1 – Sábado 12 de julio

Hora		Actividad	Objetivo	Descripción
9.00	1	Bienvenida, objetivos y introducción al taller		<ul style="list-style-type: none">• Presentación de participantes• Objetivos del taller• Breve presentación de contexto sobre SIS
9.30	2	Alcance del enfoque de salvaguardas y contextualización a nivel país	Intercambiar sobre los diferentes elementos de un enfoque de salvaguardas y discutir los retos y oportunidades	Los países escogen un elemento del enfoque de salvaguardas sobre el cual quieren presentar en paneles (presentaciones cortas - antes del taller para organizar los paneles): <ol style="list-style-type: none">1. Definición del alcance de las salvaguardas para el país2. Evaluación de Políticas, Leyes y Regulaciones que definen las salvaguardas3. Desarrollo de sistemas de información de

				<p>salvaguardas</p> <p>4. Desarrollo de mecanismo de quejas y retroalimentación</p> <p>Los países presenten brevemente su experiencia y se abre un espacio de discusión después de cada grupo de presentaciones sobre cada elemento.</p>
10.45		<i>Coffee break</i>		
11.00	2	Alcance del enfoque de salvaguardas y contextualización a nivel país (cont.)	Intercambiar sobre los diferentes elementos de un enfoque de salvaguardas y discutir los retos y oportunidades	
12.30		<i>Almuerzo</i>		
13.30	3	Intercambio de experiencias sobre SIS	Intercambiar avances sobre SIS y discutir sobre desafíos y soluciones	<p>Grupos de trabajo para identificar los desafíos y soluciones para el desarrollo de SIS, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcance de SIS - Arreglos institucionales y gobernanza - Definición de indicadores - Colección y análisis de información - Reporte y uso de información - Otros <p>Presentación de los grupos de trabajo</p>
15.30		<i>Coffee break</i>		
15.50	4	Preparaciones para COP20	Discutir preparaciones y oportunidades sobre SIS para COP20	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción – presentación de los avances de las negociaciones • Presentación de oportunidades para presentar experiencias con SIS en la COP20

SEMA
Fls.
Rub.
CF



Phone:(888) 334-7572
service nonstop 24/7/365

Friday, May 30, 2014 11:24 AM
Booking Locator: GDDFUT

After Hours/VIT Code: A5TA

**SUELY DE FATIMA
MENEGON BERTOLDI**
CARE

Ticket(s) Issued
This is your travel invoice



Cuiaba, MT, BR - to - Merida, MX
Thursday, July 10 ► Sunday, July 20

Traveler: SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI

Trip Includes: Air Segments

Booked By: LHUMEAU/A

Booking Source: Agent

Date Created: May 29, 2014

Date Ticketed/Confirmed: May 30, 2014



Cuiaba, MT, BR - to - Sao Paulo, SP, BR
Departs: Thursday - July 10

Check In

Flight# 1875

Carrier: City Connexion Airlines

Departs: Marechal Rondon Airport (CGB) Thursday - July 10 - 3:40 PM

Arrives: Guarulhos International Airport (GRU) Thursday - July 10 - 6:45 PM
(Terminal:TERMINAL 2)

Seat #: Airport Check-in

E-Ticket #: 1397455919269/70

Carrier Locator: N97EQL

Meal: N/A

Status: Segment Confirmed

Info: Stops: 0, Time: 2.05,
Miles: 820

Class: Economy/Coach Class (U)

Equipment: Boeing 737-800 (2
Engine Jet)

Frequent Flyer: n/a



**Sao Paulo, SP, BR - to - Mexico City, DIF,
MX**
Departs: Thursday - July 10

Check In

Flight# 0015

Carrier:

Departs: Guarulhos International Airport Thursday - July 10 - 10:55 PM
(GRU)(Terminal:TERMINAL 1)

Arrives: Juarez International Airport (MEX) Friday - July 11 - 7:05 AM
(Terminal:TERMINAL 2)

Seat #: 19G

E-Ticket #: 1397455919269/70

Carrier Locator: UWJXUQ

Meal: Hot Meal,Comp Liquor - First
and Business Class

Status: Segment Confirmed

Info: Stops: 0, Time: 10.10, Miles:
4612

Class: Clase Turista (N)

Equipment: Boeing 777 (2 Engine Jet)

Frequent Flyer: n/a

SEMA
 Fls. 12
 Rub. AF
 CF

Mexico City, DIF, MX - to - Merida, MX 
Departs: Friday - July 11 **Flight# 0515**

Carrier: **Operated by:** AEROLITORAL DBA
 AEROMEXICO CONNECT

Departs: Juarez International Airport (MEX)(Terminal:TERMINAL 2) **Friday - July 11 - 11:45 AM**

Arrives: Manuel Crescencio Rejon Airport (MID) **Friday - July 11 - 1:39 PM**

Seat #: Airport Check-in **E-Ticket #:** 1397455919269/70

Carrier Locator: UWJXUQ **Meal:** Refreshment,Comp Liquor -
 First and Business Class

Status: Segment Confirmed **Info:** Stops: 0, Time: 1.54, Miles:
 634

Class: Clase Turista (N) **Equipment:** Embraer 190 (2 Engine Jet)

Frequent Flyer: n/a

Merida, MX - to - Mexico City, DIF, MX 
Departs: Saturday - July 19 **Flight# 0526**

Carrier: **Operated by:** AEROLITORAL DBA
 AEROMEXICO CONNECT

Departs: Manuel Crescencio Rejon Airport (MID) **Saturday - July 19 - 8:05 PM**

Arrives: Juarez International Airport (MEX)(Terminal:TERMINAL 2) **Saturday - July 19 - 10:13 PM**


Seat #: Airport Check-in **E-Ticket #:** 1397455919269/70

Carrier Locator: UWJXUQ **Meal:** Refreshment,Comp Liquor -
 First and Business Class

Status: Segment Confirmed **Info:** Stops: 0, Time: 2.08, Miles:
 634

Class: Clase Turista (L) **Equipment:** Embraer 190 (2 Engine Jet)

Frequent Flyer: n/a

**Mexico City, DIF, MX - to - Sao Paulo, SP,
 BR** 
Departs: Saturday - July 19 **Flight# 0014**

Carrier:

Departs: Juarez International Airport (MEX) (Terminal:TERMINAL 2) **Saturday - July 19 - 11:20 PM**

Arrives: Guarulhos International Airport (GRU)(Terminal:TERMINAL 1) **Sunday - July 20 - 10:55 AM**

Seat #: 11D **E-Ticket #:** 1397455919269/70

Carrier Locator: UWJXUQ **Meal:** Hot Meal,Comp Liquor - First
 and Business Class

Status: Segment Confirmed **Info:** Stops: 0, Time: 9.35, Miles:
 4612

Class: Clase Turista (L) **Equipment:** Boeing 777 (2 Engine Jet)

Frequent Flyer: n/a



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

SE
Fls. +
Rub. Δ
C

02
1

Ofício nº. 1061/GAB-SEMA-MT/2014.

Cuiabá-MT, 10 de Junho de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado de Mato Grosso

Autorizo

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado de Mato Grosso
02
07
2014

Senhor Governador,

Cumprimentando-o, encaminho a CI nº 18/CMC/SUBIO/2014, que versa acerca do Convite realizado pela Instituição Internacional Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA, para participação da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD+SES, que será em Mérida – México, dos dias 14 a 17 de julho de 2014, assim, solicitamos autorização para que a Servidora Suely de Fátima Menegon Bertoldi, Analista de Meio Ambiente, possa se ausentar do País, no período de 10 de julho a 20 de julho de 2014, para análise e deliberação.

Atenciosamente,

José Esteves de Lacerda Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente

/vb



SEMA
Fls. 16
Rub. M
cf

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 329711/2014, resolve autorizar a servidora **SUELY DE FÁTIMA MENEGON BERTOLDI**, Analista de Meio Ambiente, lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, a se ausentar do País, no período de 14 a 17 de julho de 2014, com a finalidade de participar da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD+SES, em Mérida/México, sem prejuízo das percepções dos seus subsídios, observando-se o que consta no Ofício nº 1061/GAB-SEMA-MT/2014, junto ao processo supra citado.

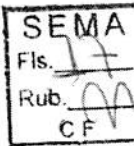
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 07 de julho de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
Superintendência de Biodiversidade



C I N. 41/CMC/SUB/2014

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2014.

DE: Coordenadoria de Mudanças Climáticas/SUB

PARA: Gabinete da Secretária Adjunta de Mudanças Climáticas-SAMC.


Senhor Secretário Adjunto,

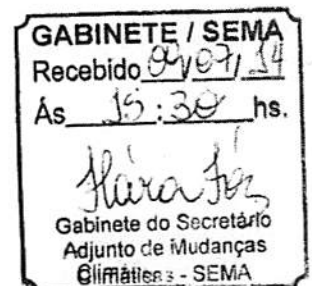
Conforme orientação estou encaminhado a cópia da Autorização do Governador do Estado, para que eu possa me ausentar do país, bem como a cópia do ato que será publicado no Diário Oficial, para conhecimento e as providencias cabíveis.

Informo que a publicação não saiu de acordo com informações da Casa Civil por problemas no sistema do IOMAT.

Informo ainda que referido Ato saiu com o período errado, porem já falei com o Sr. Helio da Casa Civil e o mesmo disse que será corrigido ainda hoje.

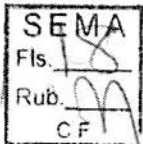
Atenciosamente,


Suely de Fatima Menegon Bertoldi
Analista de Meio Ambiente
SEMA-MT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA
Superintendência de Biodiversidade



C I N. 42/CMC/SUB/2014

Cuiabá-MT, 10 de julho de 2014.

*DE: Coordenadoria de Mudanças Climáticas/SUB
PARA: Coordenadoria de Orçamento
c/c: Para Coordenadoria Financeira*

Prezada Coordenadora,

Solicitamos que seja alterada na programação de diárias nº 674/2014 o período da viagem de 10 a 20/07/14 para 13 a 17/07/14 conforme CI nº 18/CMC/SUBIO/2014.

Faz-se necessário o cancelamento da OS nº 2.024

Atenciosamente,

Luiz Francisco Tegen de Pinho
Coordenador de Mudanças Climáticas (em substituição)
SEMA-MT

ATO Nº 21.488/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **THAMARA RIZZIA DA SILVA MACHADO** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-9, de Assistente Técnica II, da Secretaria de Estado de Saúde – SES, a partir de 1º de julho de 2014.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.489/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **RODRIGO MACIEL DUTRA PEREIRA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-10, de Assistente de Gabinete, da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, a partir de 1º de julho de 2014.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.490/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear **VINICIUS NERES ARAUJO DE SOUZA** para exercer o cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Gerente de Fiscalização Operacional, da Secretaria de Estado de Transporte e Planejamento Urbano – SETPU, a partir de 04 de junho de 2014.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.491/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve tomar sem efeito o ato nº 21.365/2014 de exoneração de **GLEICE VILALVA DE MAGALHÃES** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-5, de Assistente Técnica I, publicado no D.O.E. de 03.07.14, a pag.16, da Procuradoria Geral do Estado – PGE.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado



PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.492/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve tomar sem efeito o ato nº 21.368/2014 de exoneração de **PEDRO HENRIQUE CAMPOSANO** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnico I, publicado no D.O.E. de 03.07.2014, a pag.16, da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014 – SECOPA.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.493/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve tomar sem efeito o ato nº 21.400/2014 de exoneração de **CARLA MARIANA DA SILVA** do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-8, de Assistente Técnica I, publicado no D.O.E. de 04.07.14, a pag.01, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.494/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 329711/2014, resolve autorizar a servidora **SUELY DE FATIMA MENECON BERTOLDI**, Analista de Meio Ambiente, lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, a se ausentar do País, no período de 10 a 20 de julho de 2014, com a finalidade de participar da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD-SES, em Merida, México, sem prejuízo das percepções dos seus subsídios, observando-se o que consta no Ofício nº 1061/GAB-SEMA-MT/2014, junto ao processo supra citado.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.495/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 361167/2014, resolve autorizar a servidora **DOMINGAS LEONOR DA SILVA**, Assessora Técnica III da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo SEDTUR, a se ausentar do País, no período de 03 a 22 de julho de 2014, com a finalidade de participar do "Festival Mundial de Folclore" que será realizado em diversas cidades da França, sem ônus para o erário estadual e sem prejuízo da percepção dos seus subsídios e vantagens.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.496/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº 682399/2014, resolve autorizar a servidora **SILVANE TORTELLI GUARREZI**, Matrícula nº 121285, Professora lotada na Escola Estadual "Ignacio Schevinski Filho", município de Sorriso/MT, a se ausentar do País, no período de 13 a 31 de janeiro de 2014, com a finalidade de participar do "Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores em Portugal (PDPP) – CAPES", com ônus para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, sem prejuízo da percepção dos seus subsídios e vantagens.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.497/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº 571695/2014, resolve autorizar a servidora **LUCINÉIA MACEDO DOS SANTOS**, Matrícula nº 70432, Professora lotada na Escola Estadual "Gustavo Dutra", município de Santo Antônio de Leverger/MT, a se ausentar do País, no período de 13 de janeiro a 21 de fevereiro de 2014, com a finalidade de participar do "Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI) – CAPES – Embaixada dos EUA – Comissão Fulbright 2013", com ônus para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, sem prejuízo da percepção dos seus subsídios e vantagens.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ATO Nº 21.498/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo nº 659385/2014, resolve autorizar a servidora **VERALÚCIA GUIMARÃES DE SOUZA**, Matrícula nº 347510019, Professora lotada na Escola Estadual "Prof. Adalgisa de Barros", município de Varzea Grande/MT, a se ausentar do País, no período de 06 de janeiro a 21 de fevereiro de 2014, com a finalidade de participar do "Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA (PDPI) – CAPES – Embaixada dos EUA – Comissão Fulbright 2013", com ônus para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, sem prejuízo da percepção dos seus subsídios e vantagens.

Palácio Paraguai, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DALTRO BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	27101.0002.14.001687-7	
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Unidade Gestora: 0002 FEMAM			
Código do Credor: 2007.06880-4	Nome do Servidor Público: Suely Fatima m Bertoldi		
Localidade: Merida			
Motivo da Viagem: Participar da oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda em Merida-México.			
Data de Início da Viagem: 13/07/2014	Data de Retorno da Viagem: 17/07/2014	Data de Prestação de Contas: *** ** *	Quantidade de Diárias: 4,5
Metas Previstas: *** ** *			
Resultados Obtidos: *** ** *			Valor da OS: 3.027,60
Nº PED: *** ** *	Nº EMP: *** ** *	Nº LIQ: *** ** *	Nº NOB: *** ** *
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	



EMP		NOTA DE EMPENHO		27101.0002.14.002566-9	
Nº PED: 27101.0002.14.003222-1			Data de Emissão: 10/07/2014		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Projeto/Atividade: 4342 - Proteção do Clima		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 2084/2014	

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.06880-4		Nome: Suely Fatima m Bertoldi			
Endereço: Rua A Cond .res. Agata S/n , 1		CEP: 78.050-400			
Bairro: Terra Nova Cuiabá		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 974.938.561-68		Insc. Estadual: *** **		RG: 1664883	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 27101.0002.14.001687-7		Data de Início da Viagem: 13/07/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 17/07/2014	

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **		Data de Solicitação: *** **	
----------------	--	-----------------------------	--

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.027,60	Valor por Extenso: TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 27101.0002.14.003222-1 Participar da oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda em Merida-México.			
Data de Autorização da Despesa: 10/07/2014		Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel	

Williams Santos

 Coordenador de Planejamento
 Valério Valério da Silva
 Coordenador de Orçamento
 SATE/SEFAZ/MT

Benedito Nery Guarim Strobel

 Benedito Nery Guarim Strobel
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:

Roseane Figueiredo Sousa

 Roseane Figueiredo Sousa
 Gerente de Execução Orçamentária
 SEMA/MT

Passagem para **UBERLÂNDIA** a partir de **R\$ 170** em até **6X** SEM JUROS
Não inclusos impostos, encargos e taxas de serviço

Bolsas	BOVESPA 54.224,2 pts	Câmbio	DÓLAR COM R\$ 2,226	PESO ARG R\$ 0,273	EURO R\$ 3,024
---------------	-------------------------	---------------	------------------------	-----------------------	-------------------

Câmbio

DÓLAR TURISMO

Escolha uma moeda

Principal Intraday Histórico da moeda

Horário	Compra	Venda	% Variação	Variação	Máximo	Mínimo
10:20	2,1600	2,3400	0,8820%	0,0200	2,1600	2,1200

Período a ser consultado:

de 10/04/2014 a 10/07/2014 OK

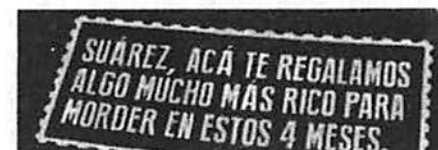
1 semana 1 mês **3 meses** 1 ano

Histórico do Câmbio: de 10/04/2014 a 10/07/2014

Quantidade de linhas na tabela 20 Linhas

Data	Compra	Venda	% Variação	Variação
09/07/2014	2,1200	2,3200	1,3100%	0,030000
08/07/2014	2,1800	2,2900	-1,2930%	-0,020000
		2,3200	-0,8550%	-0,020000

Aguardando akfs.nspmotion.com...




Mundial
Anúncios exploram imagens da Copa, como mordida, spray e doce de leite



Compadre Washington
 Proibida, propaganda do "sabe de nada, inocente"

SEMA
 Fis.
 Rub.
 CF

	SEMA/MT	CONFORMIDADE DOCUMENTAL
	Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica Coordenadoria Financeira	

Eu, **Maria Aparecida F. da Silveira**, CPF: 668.042.561-15, conferi o referido processo, quanto á Conformidade Documental, nas legalidades do **Decreto nº 2.101 de 14 de Agosto de 2009**. Eu confirmo constar todos os documentos necessários à regularidade do processo, conforme relação abaixo: **OBS: ESCREVER POR EXTENSO SIM , NÃO OU NÃO APLICA.**

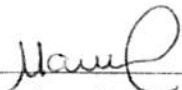

OS GV 2084/2014	SITUAÇÃO		
	SIM	NÃO	NÃO APLICA
ITENS			
1- Ordem de Serviço do sistema GV	Sim		
2- Programação de Diária aprovada e com todas as assinaturas	Sim		
3- Ordem de Serviço do FIPLAN	Sim		
1- EMPENHO (assinado)	Sim		
5- Conformidade Documental (assinada)	Sim		
6- Paginação	Sim		

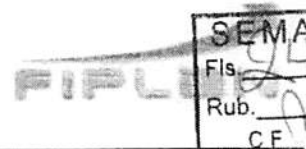
CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO

*A Ordem de Serviço foi inserida no sistema no dia **10/07** (fora do prazo de 10 dias úteis antes do início da viagem) e empenhada no mesmo dia. Encaminhada a Coordenadoria Financeira, para liquidar e pagar, às 17h:30m, sendo liquidada para o dia seguinte.

*Está em desacordo com o Decreto 2.101, de 18/08/09, Art. 5º § 1º, pois as diárias serão creditadas após início da viagem.

**Liquidação no subelemento 14.93 – Indenizações e restituições de diárias: *“Considerando em casos excepcionais, para atender demandas emergenciais ou de caráter secreto, a formalização do processo de empenho e pagamento da diária poderá ser efetuado durante ou após a viagem e terá natureza de reembolso, conforme consta no Art. 5º § 3 do Decreto 2.101 de 18/08/09.”*

<p>CONFORMIDADE DOCUMENTAL</p>  <p>_____ Maria Aparecida F. da Silveira</p> <p>DATA: 11/07/2014</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p>  <p>_____ Francis Coordenador (a) Financeiro</p> <p>DATA: 11,07,14</p>
---	--

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ		LIQUIDAÇÃO		27101.0002.14.002203-6	
Nº EMP: 27101.0002.14.002566-9			Data do Doctº: 11/07/2014		
Nº PED: 27101.0002.14.003222-1			Data de vencimento: 11/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
Unidade Gestora: 27101.0002 FEMAM					
Data de Liberação: 11/07/2014		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.541.323.4342.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 02819.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042527-6	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042527-6		Valor Liquidação: *** 3.027,60		TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **	
Histórico: OS 001687-7, GV 2084/14. Participar da oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda, nos dias 13/07 a 17/07/14 em Merida-México.					
Código do credor: 2007.06880-4		Credor: Suely Fatima m Bertoldi			
CPF/CNPJ: 974.938.561-68		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 2084/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000005560-3					
Pagamento Disponibilidade RP:					

DADOS DA DIÁRIA	
OS: 271010002140016877	Data de Início da Viagem: 13/07/2014
	Data de Retorno da Viagem: 17/07/2014

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.027,60	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.027,60	Esta liquidação (R\$) *** 3.027,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

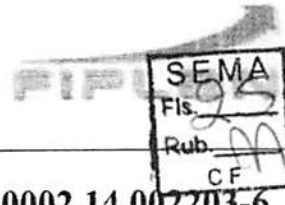
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

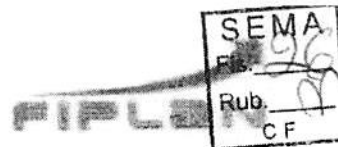


LIQ	LIQUIDAÇÃO	27101.0002.14.002203-6
Valor Líquido:	*** 3.027,60 TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.093	Indenizações e restituições de diária	*** 3.027,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.027,60

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	27101.0002.14.002260-7
Data de Emissão: 11/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
Unidade Gestora: 0002 - FEMAM		
Código Bancário: 02819.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001042527-6	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2007.06880-4		
Credor: Suely Fatima m Bertoldi		
CPF/CNPJ: 974.938.561-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 27101.0002.14.002566-9	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 27101.0002.14.002203-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4449.000000000005560-3		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 3.027,60	Valor por Extenso: TRÊS MIL E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
GESTÃO DE VIAGENS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Thursday, July 24, 2014

9:46:39 AM
BANKA
FIPLAN

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADES

Servidor	SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI	OS	2084
CPF	974.938.561-68	Matrícula	130248
Cargo	ANALISTA DE MEIO AMBIENTE	Data da Solicitacao	10/07/2014
Unidade Solicitante	COORDENADORIA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	Prestação de Conta Data	23/07/2014
Chefia Imediata	CLAUDIO TAKAYKI SHIDA		
Evento			
Detalhamento	Participar da Oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda em Merida-México.		
Solicit. Início	13/07/2014	Solicit. Fim	17/07/2014
Autorizado Início	13/07/2014	Autorizado Fim	17/07/2014
Motivo	CAPACITAÇÃO		
Origem	MT - Cuiabá	Destino	IN - Merida
Observação	O período da viagem da servidora é do dia 10 à 20/07. Serão solicitadas 4,5 diárias para cobrir alguns gastos da viagem. Os custos de hospedagem, alimentação serão custeadas pelo organizador do evento.		
Diária			
Quantidade Solicitada	4,50	Valor Unitário	290,00 Total 1.305,00
Quantidade Autorizada	4,50	Valor Unitário	290,00 Total 1.305,00
Quantidade Concedida	4,50	Valor Unitário	290,00 Total 1.305,00
Quantidade Utilizada	4,50	Valor Unitário	290,00 Total 1.305,00
Nível	DGA-5,DGA-6,DGA-7,DGA-8,SERVIDORES CARREIRA NIVEL SUPERIOR E INTEGRANTES PROGRAMAS FINANCEIRAS PARCIAL OU TOTALMENTE , POR ENTIDADES FINANCEIRAS MULTILATERAIS,ESCRIVAES E INVESTIGADORES POLICIA ,OFICIAIS INTERMEDIARIOS,SUBALTERNOS E PRAÇAS ESPECIAIS.		
Categoria	INTERNACIONAL		
Região	9900 - TODO ESTADO		
Dotação			
Teto Financeiro			
Medida Tarefa	5.1		
Convênio			
Unidade Orçamentária	Secretaria de Estado do Meio Ambiente		
Unidade Gestora	FEMAM		
Programa	323 - CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E CONTROLE DO USO DOS RECURSOS NATURAIS		
Projeto/Atividade	4342 - F: 240 PROTEÇÃO AO CLIMA		
Fonte	240		
Prestação de Contas			
Viagem Início	13/07/2014	Viagem Fim	17/07/2014
Metas Previstas	Participar da Oficina de Intercâmbio de aprendizagem da iniciativa de REDD+SES para o desenvolvimento de um sistema de informação de salvaguarda em Merida-México.		
Resultados Obtidos	Tecnico capacidade em SIS.		
Processo			
Observações	A viagem ocorreu a partir do dia 10/07/2014 com retorno no dia 20/07/2014, conforme autorização publicada no DO.		

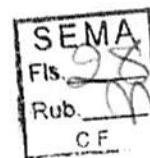
Servidor beneficiário: Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido (Decreto 2.101/2009, Art. 6º) ou retorne antes do previsto.

Suzelma
Solicitante

Declaro que a atividade a ser executada é necessária e útil para o cumprimento das competências desta unidade administrativa.
Declaro, ainda, que esta solicitação cumpre os requisitos legais e que exercerei o controle do resultado efetivo desta viagem.

Luz Francisco
Chefia Imediata

Luz Francisco Tagon de Pinho
Analista de Meio Ambiente
SEMA-MT.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Cuiabá/MT, 23 de Julho de 2014.

Relatório para prestação de contas da viagem com a finalidade de participar da oficina de intercambio e aprendizagem da iniciativa REDD+SES, em Mérida no Estado de Yucatán – México.

Relato a participação na Oficina de Intercambio e Aprendizagem da Iniciativa REDD+SES em Mérida no estado de Yucatán – México.

Este Relatório tem o Objetivo de informar sobre o referido evento e justificar que foram solicitadas apenas 4.5 diárias para ajudar nas despesas de viagem, uma vez que as passagens e hospedagem foram custeadas pela CCBA e CARE, organizadoras do evento. A viagem ocorreu no dia 10/07/2014 com retorno no dia 20/07/2014, conforme copias dos bilhetes aéreos, e Ato nº 21.494 publicado no DO com autorização do Governador para se ausentar dos pais.

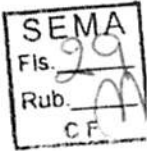
Informo que o evento foi dividido em duas etapas, sendo a primeira parte com o **intercambio latino-americano**, para a troca de experiências sobre o desenvolvimento e implementação das Salvaguardas em nível de país ocorrendo nos dias 12 e 13/07/2014, cópia da programação em anexo.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Rua C, Palácio Paiaguás
Centro Político Administrativo - CPA
CEP 78050-970 - Cuiabá - MT
Fone: (065) 3613-7200
www.sema.mt.gov.br





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE



A segunda etapa iniciou com uma visita na comunidade Maya de San Agustin, no dia 14/07/2014. O objetivo desta visita era entender como a esta comunidade encontrou soluções locais para os desafios de REDD+.

Nos dias 15,16 e 17/07/2014 foi realizado o intercâmbio e aprendizagem sobre REDD + SES e Sistema de informação de Salvaguardas – SIS, com diversas oficinas, palestras e painéis.

No dia 17/07/2014 houve palestras e painéis onde apresentei uma palestra fazendo uma contextualização sobre o Estado e sobre o estabelecimento do comite para a criação dos Indicadores de Salvaguardas, cópia da programação anexa.

Sendo assim, diante do relatório apresentado, coloco-me a disposição para outras informações que entender pertinentes.

Atenciosamente,

Suely Menegon
Suely de Fátima Menegon Bertoldi
Analista de Meio Ambiente
SEMA/MT



Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

EMBARQUE/ ASIENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:00 29B
MENEGON BERTOLDI
DOC. No: N37EOL
LOCALIZADOR: N37EOL
G3 1875 10JUL14
DE (From): CUIABA - 1
PARA (To): SAO PAULO
TARIFA (Fare): Progra

RECIBO DE EMBARQUE



NOMBRE/NAME
MENEGON BERTOLDI/S
FQTV:
DE/FROM CONTROL 092
SAO PAULO GUARULH
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 15 N 10JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 11- 22:55
GRUPO 19G



NOMBRE/NAME
MENEGON BERTOLDI/
FQTV:
DE/FROM CONTROL 017
MEXICO CITY
A/TO
MERIDA MX
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 515 N 11JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 72- 12:50
GRUPO 8C



aeromexico.com



Linhas aéreas inteligentes

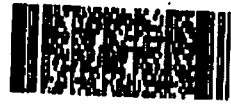
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

EMBARQUE/ ASIENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
13:00 1D
MENEGON BERTOLDI
DOC. No: FK267669
LOCALIZADOR: N37EOL
G3 2074 20JUL14
DE (From): SAO PAULO - 13:40
PARA (To): CUIABA - 14:53
TARIFA (Fare): Programada

RECIBO DE EMBARQUE



NOMBRE/NAME
MENEGON BERTOLDI/S
FQTV:
DE/FROM CONTROL 234
MEXICO CITY
A/TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 L 19JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:15
GRUPO 11D



aeromexico.com



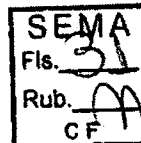
NOMBRE/NAME
MENEGON BERTOLDI/
FQTV:
DE/FROM CONTROL 038
MERIDA MX
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 526 L 19JUL
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- B - 20:00
GRUPO 6A



aeromexico.com

Seperson

N



**SUPERINTENDÊNCIA DA
IMPrensa Oficial DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

E-MAIL PARA PUBLICAÇÃO
publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

**SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO
SAD**

ATENDIMENTO COMERCIAL
das 9:00 hs as 17:00 hs

FONE: (65) 3613 – 8000

Data de publicação: 09/07/2014
Matéria nº : 680810
Diário Oficial nº : 26326

ATO 21.494-14

ATO Nº 21.494/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo nº 329711/2014, resolve autorizar a servidora SUELY DE FÁTIMA MENEGON BERTOLDI, Analista de Meio Ambiente, lotada na Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, a se ausentar do País, no período de 10 a 20 de julho de 2014, com a finalidade de participar da oficina de intercâmbio e aprendizagem da iniciativa REDD+SES, em Mérida/México, sem prejuízo das percepções dos seus subsídios, observando-se o que consta no Ofício nº 1061/GAB-SEMA-MT/2014, junto ao processo supra citado.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 09 de julho de 2014.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe de Casa Civil

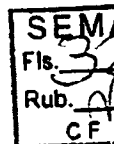
* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial

Suf

Taller de intercambio latinoamericano sobre Sistemas de Información de Salvaguardas

12 y 13 de julio de 2014

Mérida, México



Agenda

Objetivos

- Intercambiar experiencias sobre el desarrollo e implementación de Enfoques de salvaguardas a nivel país y Sistemas de Información de Salvaguardas (SIS) para REDD+ en países de América Latina
- Identificar sinergias entre los países de la región respecto a las salvaguardas para REDD+ en preparación para las Conferencias de las Partes 20 y 21.
- Discutir la iniciativa conjunta entre REDD+ SES, UICN y IIED 'Equidad en REDD+'

Día 1 – Sábado 12 de julio

Hora		Actividad	Objetivo
9.00	1	Bienvenida, objetivos y introducción al taller	
9.30	2	Alcance del enfoque de salvaguardas y contextualización a nivel país	Intercambiar sobre los diferentes elementos de un enfoque de salvaguardas y discutir los retos y oportunidades
10.45		<i>Coffee break</i>	
11.00	2	Alcance del enfoque de salvaguardas y contextualización a nivel país (cont.)	Intercambiar sobre los diferentes elementos de un enfoque de salvaguardas y discutir los retos y oportunidades
12.30		<i>Almuerzo</i>	
13.30	3	Intercambio de experiencias sobre SIS	Intercambiar avances sobre SIS y discutir sobre desafíos y soluciones
15.30		<i>Coffee break</i>	
15.50	4	Preparaciones para COP20	Discutir preparaciones y oportunidades sobre SIS para COP20
17.00		Cierre del día	

say

M

Día 2 – Domingo 13 de julio

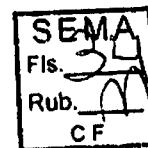
Hora		Actividad	Objetivo
9.00	5	Presentación y discusión de la iniciativa 'Equidad en REDD+' de REDD+ SES, UICN e IIED	Presentación y discusión sobre la iniciativa 'Equidad en REDD+' y como contribuye al SIS
10.30		<i>Coffee break</i>	
10.45	5	Presentación y discusión de la iniciativa 'Equidad en REDD+' de REDD+ SES, UICN e IIED (cont.)	
11.30	6	Cierre y oportunidades para intercambio entre países latinoamericanos	
12.30		Almuerzo	

Syf

d.

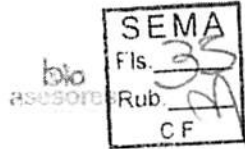
7th REDD+ SES Exchange & Learning workshop

Participants list



	Name	Country	Organisation
1	Saraswati Rodriguez	Ecuador	Consultant
2	Camila Oliveira	Acre, Brazil	ASSIMANEJO
3	Yara Camargo	Amazonas, Brazil	Fundação Vitoria Amazônica
4	Edilene Fernandes	Mato Grosso, Brazil	Instituto Centro de Vida
5	Suely de Fatima Menegon	Mato Grosso, Brazil	Secretary of Environment of Mato Grosso
6	Patricia Porras	San Martin, Peru	Regional Government of San Martin
7	Milagros Sandoval	Peru	Conservation International Peru
8	Lucas Durojeanni	Peru	Ministry of Environment
9	Roger Rivero	Campeche, Mexico	Secretary of Environment and Sustainable Use
10	Aldo Leon	Jalisco, Mexico	Secretary of Environment and Territorial Development
11	Claudio Franco Chulin	Mexico	Bioasesores
12	Norma Pedroza	Mexico	CONAFOR
13	Leticia Gutierrez	Mexico	MREDD
14	Hayu Wibawa	Central Kalimantan, Indonesia	Lembaga Ekolabel Indonesia
15	Jagau Yusurum	Central Kalimantan, Indonesia	University of Palangka Raya, CK
16	Wilma Febrina	East Kalimantan, Indonesia	Forestry Agency
17	Dil Raj Khanal	Nepal	FECOFUN
18	Narendra Chand	Nepal	REDD Cell
19	Jeremiah Karmo	Liberia	Environmental Protection Agency
20	Ramiro Batzin	Guatemala	Sotzil
21	Jolly Sassa Kiuka	Democratic Republic of Congo	WWF
22	Alain Binibangili	Democratic Republic of Congo	CN REDD
23	Alicia Lopez	El Salvador	GIZ CCAD
24	Claudia Vallejo	Honduras	Secretary of Environment and Natural Resources
25	Magnolia Calderon	Panama	Authority of the Canal of Panama
26	Bienvenido Santana	Dominican Republic	Ministry of Environment and Natural Resources
27	Steve Swan	Vietnam	SNV
28	Daniela Rey	UK	Climate Law & Policy
29	Clea Paz	Panama	UN-REDD
30	Kimberley Todd	USA	UN-REDD
31	Ken Green	USA	World Bank
32	Joanna Durbin	US	CCBA
33	Aurélie Lhumeau	US	CCBA
34	Phil Franks	UK	CARE
35	Andrea Quesada	Costa Rica	Consultant

Sup



REDD SES Field Trip Monday 14th 2014

On Monday 14th, we will be visiting a Mayan Community in the Maya Forest called "San Agustín".



Ejido San Agustín

San Agustín is an *ejido* which is a community land tenure system in which rural associations make collective subsistence farming, utilizing a "milpa" system which

combines corn, beans, and other crops. These are traditional economic activities that have not changed substantially from practices that Mayans and their descendants have successfully employed in the area for thousands of years. The activities are compatible with forest conservation, but generate low income. Recently, they started to "modernize" their production system, using tractors and monoculture crops. They also started practicing bee-keeping, which generate an additional income, and works well with the milpa system and with the forests. This ejido is the tallest of Yucatan State, and since 2013, community members decided to start to manage the forest, by designing a management plan. Forestry is now the main hope to generate incomes from the forest, and thus, contribute to the conservation of the Mayan Jungle.

JIBIOPUUC

The "Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc" (JIBIOPUUC) is an inter-municipal association that has been created this year, as a new governance level for REDD+. Integrated by 5 municipalities (Tekax, Muna, Ticul, Oxcutzcab and San Elena) its objective is to provide support to the associated municipalities to elaborate, manage and implement projects and programs related to environmental issues and natural resource management. The JIBIOPUUC will serve as the territorial development agent to implement REDD+ actions in the territory comprised by these 5 municipalities.

What we could learn

One of the principal objectives of this visit is to understand how local communities are testing local solutions to the challenges of REDD+. Best practices in agriculture, community conservation, community monitoring and forest management are among the solutions that had been chosen by San Agustín *ejidatarios*. Land governance and inclusion of women are the new challenges that the community is facing. So we will get new knowledge on:

- The Maya "cosmovision" or world view of land use, with diverse activities
- The processes that the community is experimenting, to reach a more sustainable management of the land



Suf

- The community based monitoring system
- The community strategy to manage the land
- Original and new productive experiences, like agro-forestry and beekeeping
- Community forest management
- Municipal governance for REDD+ : "Junta intermunicipal biocultural del PUUC"
- And we will taste real Mayan food and beverages!

Our Trip

- We will depart our hotel in Merida at 7:00 am and ride for 2 hours to reach San Agustin around 9:00 am (If you wish you can have breakfast before departing or bring your lunch box).
- Ejido leaders and staff from local NGOs, will be welcoming us and taking us to visit the community
- To facilitate the communication, we will separate the group in 3 groups, and each group will visit three sites.
- In the first site, we will learn what kind of productive activities take place in the community. We will visit a sawmill, the "Molino", and the women workshop.
- We will then learn what kind of community monitoring actions the community is taking to gather information for a better management of their lands. This exchange will be in the forest, close to an impressive Mayan archeological site.
- The third stop will be the "casaejidal" where the *ejidatarios* gather to learn, discuss and take their decisions. Bioasesores Staff and the ejido's authority's, will share the local experience of land governances, women inclusion, and benefit sharing.
- After the 2 first sessions, we will have lunch (13h30)
- The lunch will be a buffet, with Mayan vegetarian food, and some meat. We will also have salads, and fresh water. Part of the food and beverages are produced by the community itself.
- We will depart the community around 4:00 pm in order to be back at the hotel at 6:00pm

What to bring

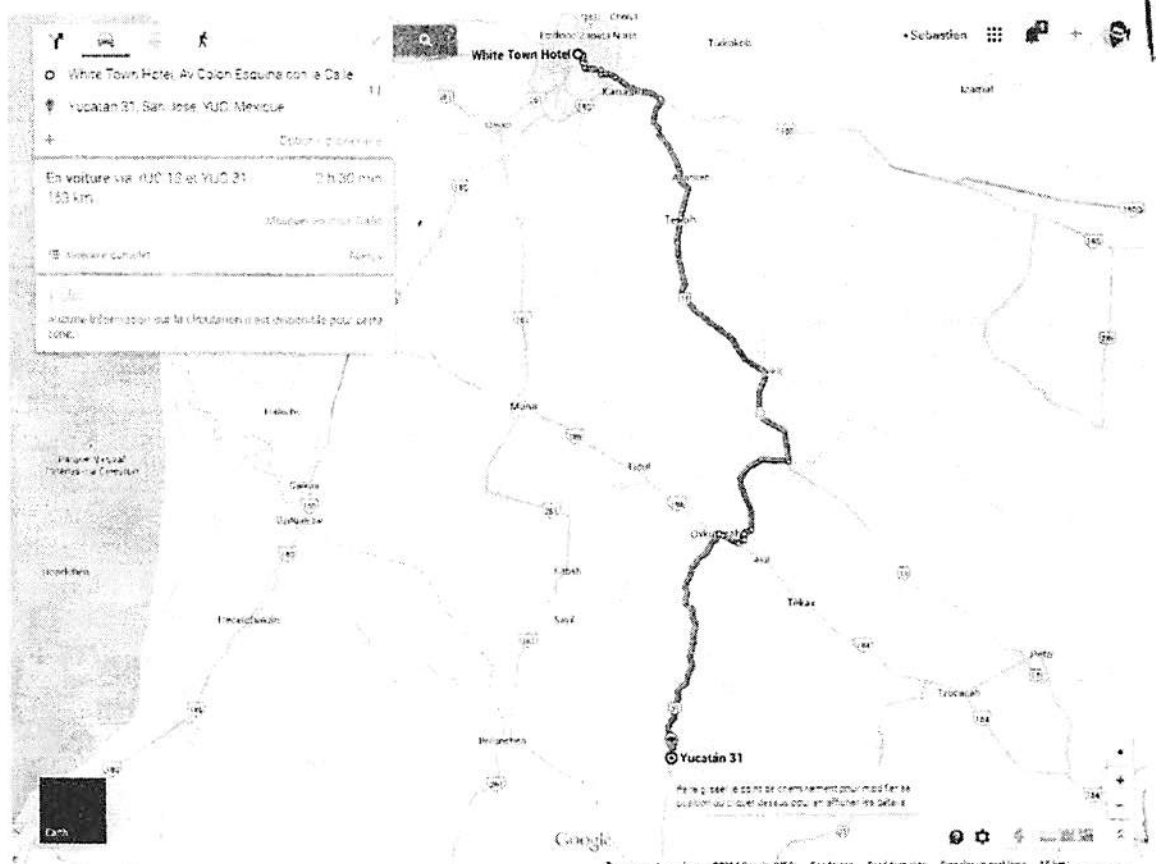
- Light-weight long-sleeved shirts and pants for protecting yourself from the sun and for walking through light brush. While we will not be doing any strenuous hiking, comfortable footwear is essential.
- It is rainy season, probably with mosquitoes and some rain, so you might want to consider bringing a light rain-jacket.
- Be sure to bring a pair of sunglasses and sun hat
- IF YOU ARE ALERGIC TO BEE STINGS JUST TELL US BEFORE (there are a lot of beekeepers in the community)
- A professional emergency Medical Technician will be with us, so don't worry
- Bring a plastic bottle that you can refill. It will be a garbage free trip.



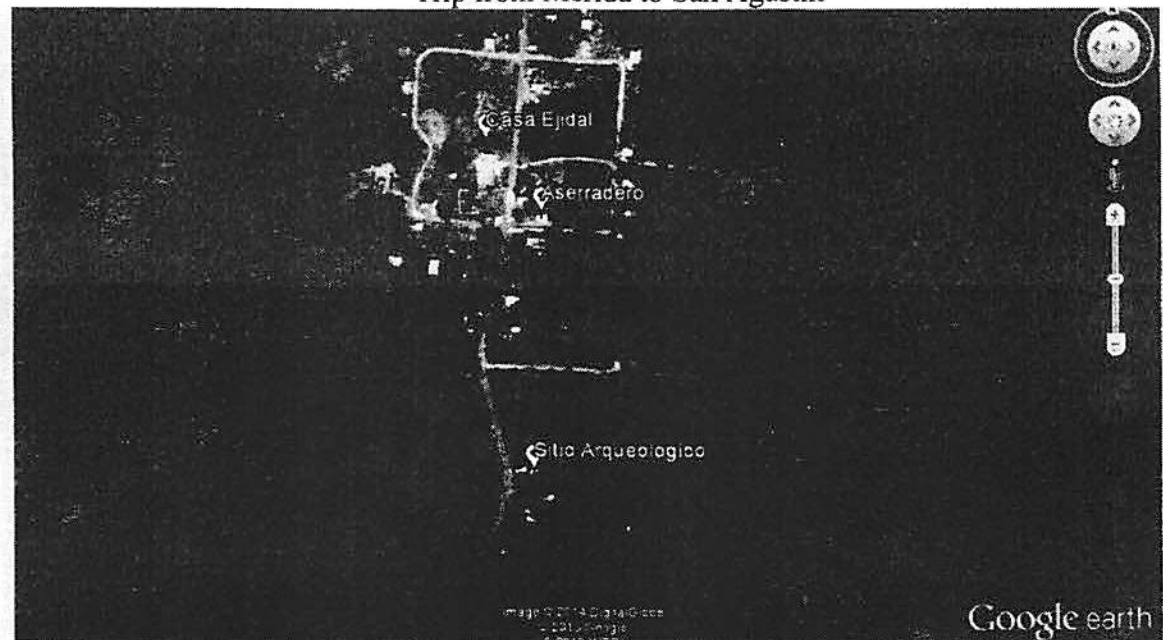
Suf

M:

SEMA
Fls. 37
Rub. AA
CF



Trip from Merida to San Agustin



The 3 sites we will visit in the community

Syl

l



7th REDD+ SES Exchange & Learning workshop

15-17th July 2014, Merida, Mexico

AGENDA

- **14th July: Optional Field visit to a REDD+ project**
- **15-17th July: Exchange and learning on REDD+ SES and SIS – Merida**

Assumptions

- There are approx 16 native Spanish speakers, 3 native Portuguese speakers and 15 English speakers. Simultaneous translation will be provided in English-Spanish/Spanish-English. Unfortunately Portuguese simultaneous translation is not available.
- Around 20 participants have been to a previous exchange and learning workshop and already have a good knowledge of REDD+ SES, an additional 10 participants will have some knowledge of REDD+ SES and around 5 people will be new to REDD+ SES.

Goals and Objectives

Goal

- Support countries in the development of a REDD+ safeguards information system

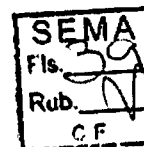
Objectives

1. Develop understanding of the potential elements and steps for development of a country approach to safeguards and develop understanding of the REDD+ SES framework and the process for using it at country level (for new people)
2. Exchange experiences on the development of safeguards information systems, drawing on existing national, sub-national and international initiatives
3. Learn from the use of REDD+ SES in different countries: preliminary results, challenges, lessons learned
4. Explore the options for monitoring, review and reporting of REDD+ safeguards to assist with development of SIS
5. Understand the possibilities for integration of safeguards processes into a country approach (building on guidance from UN-REDD, FCPF, REDD+ SES etc.)
6. Explore the challenges and opportunities for linking jurisdictional and national level SIS, for linking projects using CCB Standards with SIS, and for linking carbon MRV and forest monitoring with SIS
7. Present available tools to support the development of SIS including REDD+ SES capacity building kit, WEDO/REDD+ SES gender checklist, UN-REDD Country Approach to Safeguards Tool, SNV Guidelines for Developing a Country-led Safeguards Approach etc.
8. Present progress with the REDD+ SES international review in Acre
9. Provide an update on the REDD+ SES Initiative, activities for last year and coming year.

Sy

M

Day 1 – Tuesday 15th July



		Activity
8.30	1	Introduction to REDD+ SES
9.30	2	Welcome, objectives of the workshop and getting to know each other
10.40		<i>Coffee break</i>
11.00	3	Monitoring, review & reporting options for development of SIS
13.00		Lunch
14.00	4	<p>Marketplace - Learning from country experiences</p> <p>Round 1 – Parallel presentations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yucatan Peninsula, Mexico - Engaging stakeholders and developing a work plan for SIS in the Yucatan Peninsula • San Martin, Peru – Experience developing a methodology for the interpretation of indicators in San Martin • Nepal – Experience prioritizing indicators for development of a monitoring plan <p>Round 2 – Parallel presentations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecuador - Experience interpreting REDD+ safeguards and developing indicators to fit country context • Central and East Kalimantan – Experiences developing and implementing a monitoring plan in Central and East Kalimantan • Acre – Experience developing an assessment report
16.00		<i>Coffee break</i>
16.20	5	Plenary: sharing best practices and challenges
17.00		End of day
19.00		Group dinner at the Amaro restaurant

Suf

C

Day 2 – Wednesday 16th July

Activity		
9.00	6	Nesting projects, jurisdictional and national SIS
10.45		Coffee break
11.05	7	Panel - Experiences exploring use and potential information sources for SIS <ul style="list-style-type: none"> • UN-REDD – Exploring the links between SIS and forest monitoring systems • Vietnam – Linking SIS and existing information and monitoring systems • Peru - Identifying users for SIS
12.30		Lunch
13.30	8	UN-REDD &FCPF approach to safeguards
14.15	9	Parallel clinic sessions <ul style="list-style-type: none"> • Integrating FCPF and REDD+ SES processes at country level • Gender and social inclusion in capacity building and participation • Role of the regulatory framework in the operationalization of safeguards • Monitoring, review & reporting options for development of SIS
16.00		Coffee break
16.20	10	Plenary - presentation of group work from the parallel sessions
17.00		End of the day

Day 3 – Thursday 17th July

Activity		
9.00	11	Market place - Tools to support the development of SIS <ul style="list-style-type: none"> • Capacity building kit (REDD+ SES) • Gender checklist (REDD+ SES/WEDO) • Country Approach to Safeguards Tool & BeRT (UN-REDD) • Forest Defender (CIEL) • LISA – REDD • Guidance CSA (SNV&CLP) • Peru capacity building materials
10.30		Coffee break <i>des portes interessades</i>
10.50	12	Panel - Lessons learned on good governance and stakeholder engagement practices for REDD+ safeguards <ul style="list-style-type: none"> • Guatemala – Capacity building for the Safeguards Commission • Nepal - Developing capacity building materials for communities • Mexico – Establishing a multistakeholder committee using existing participation platforms • Mato Grosso – Establishing a REDD+ SES Standards Committee
12.30		Lunch
13.30	13	Learning and applying
15.00	14	Country planning session <i>Analyse SWOT on planos para REDD+</i>
16.00		Coffee break
16.20	15	Update and next steps for REDD+ SES initiative
17.00		Feedback & Close of workshop

Sup

d.



8.



SEMA-MT
Secretaria Executiva do Núcleo
Ambiental
Coordenadoria Financeira

CHECK LIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OLIVEIRA
Fls. 12
Rub. 01
C.F.

PROCESSO 2084/2014	SITUAÇÃO		
	ITENS	SIM	NÃO NÃO APLICA
01- Liquidação	X		
02- Nota de Ordem Bancária (assinada)	X		
03- Relatório de Prestação de Contas	X		
04- Justificativa de alteração da data da viagem (caso ocorra)	X		
05- Termo de Responsabilidade para Condução de Veículos (ida e volta)			X
06- Cópia dos comprovantes de abastecimento (período da viagem)			X
07- Cópia de passagem – embarque e desembarque (em caso de viagem fora do estado)	X		
08- Cópia de Certificado (em caso de cursos, seminários, simpósios, etc.)			X
09- Cópia do comprovante de devolução de diárias (caso ocorra)			X
10- JCV (em caso de devolução de diárias)			X
11- Paginação	X		
12 – Baixa no Sistema Gestão de Viagem (GV)	X		
13 – Baixa no Sistema FIPLAN	X		
14 - Encaminhamento para Coordenadoria Contábil.	X		

**A viagem ocorreu a partir do dia 10/07/14 com o retorno no dia 20/07/14, conforme autorização publicada no DO, em anexo, porém a diária só foi pago pelo período de 13/07 a 17/07/14, porque a hospedagem, alimentação foi custeada pelo organizador do evento.

Maria Auxiliadora de Alvarenga
Assistente Técnica
Gerente de Execução Financeira

Nome do servidor responsável pelo Check List

Gerente de Execução Financeira

Maria Auxiliadora de Alvarenga
Assistente Técnica
Gerente de Execução Financeira
Cuiabá - MT, 28 de julho de 2014.

MISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE;

"Garantir a conservação e preservação dos recursos naturais visando ordenar seu uso e promover o desenvolvimento sócio-econômico com qualidade ambiental".