



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Ex. 3.2

ARQUIVADO  
CCONT/SEMAI

**BAIXA  
FIPLAN**

**ESPAÇO RESERVADO PARA ETIQUETA**

**PAGO**

CONTABILIDADE  
Para Arquivo.

NOB. 06/03/14

**CREDOR** *Justicia Batista de Barros*

Código	2013.05227-2
Nº OSGV	532
Nº OS FIPLAN	000505-0
PED	000926-2
EMP	24/02 000782-2
LIQ	000643-1
NOB	000611-3
Projeto/Ativid.	
Despesa	
Fonte	109
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	1.043,00

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	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS



ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS

3:07:59 PM

Friday, February 14, 2014

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Servidor LETICIA BATISTA DE BARROS OS 532  
CPF 035.787.561-30 Matrícula 250354 Data da Solicitacao 14/02/2014  
Cargo DGA-10 Banco Banco do Brasil  
Unidade Solicitante COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E DIÁRIAS Agência 21288 Conta 269654

Evento

Detalhamento FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS, NOTIFICAÇÃO PARA CAR E  
FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS.

Solicit. Início 10/03/2014 Solicit. Fim 19/03/2014 Autorizado Início 10/03/2014 Autorizado Fim 19/03/2014

Motivo FISCALIZAÇÃO

Nº Autorização do RH

Origem MT - Cuiabá

Destino MT - Nova Maringá

Meio de Transporte Terrestre: Carro Oficial

Observação VERA, CLAUDIA, UNIÃO DO SUL, MARCELANDIA, MATUPÁ

Diária

Quantidade Solicitada	9,50 Valor Unitário	110,00 Total	1.045,00
Quantidade Autorizada	9,50 Valor Unitário	110,00 Total	1.045,00
Quantidade Concedida	0,00 Valor Unitário	110,00 Total	0,00

Nível DGA9 , DGA10, PRAÇAS E DEMAIS SERVIDORES.  
Categoria DENTRO DO ESTADO  
Região 9900 - TODO ESTADO

Dotação

Teto Financeiro  
Medida Tarefa 1.1  
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 4319 - F: 109 FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS  
Fonte 109

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.

*Leticia Batista de Barros*

Solicitante

Chefe imediato

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.

*Eduardo Rodrigues*  
Coordenador de Fiscalização  
Florestal e Unidades de Conservação  
CFPUC/SUF/SEMA - MT

Chefia Imediata

ESTADO DE MATO GROSSO  
 Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT  
 Secretaria Executiva do Núcleo Ambiental - SENAM  
 PROGRAMAÇÃO DE DIÁRIAS 2014

Recibido 19/03/14

UNIDADE SETORIAL: SUF/COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO						OBJETIVO DA VIAGEM: Fiscalização de desmatamento referente ao PRODES, DETER, Notificação de propriedades rurais para CAR, atendimento a processos e fiscalização de empreendimentos madeireiros										
TELEFONE DA UNIDADE: (065) 3613-7392																
CONDUTOR DESIGNADO: Roberto Ferreira Souza																
ROTA PROGRAMADA: Sapezal, Nova Maringá, Sorriso, Vera, Cláudia, União do Sul, Marcelândia, Matupá						PERÍODO DA VIAGEM: 10 a 19/03/2014										
Item	Dotação Orçamentária					Detalhamento da programação para cumprimento do objetivo da viagem			Equipe Designada	Função (C/T/A) (*)	Nível/DG A	Qde de Diárias	Valor Unitário (R\$)	Valor Total/Servidor (R\$)	SITUAÇÃO SERV (**)	GRAU DE PRIORIDADE (***)
	Programa	Proj/Ativ./Região	Medida	Tarefa	Fonte de Recurso	Ação a ser executada	Local Programado	Data do Período Programado								
1	323	4319/9900	1	1	109	Fiscalização de desmatamento referente ao PRODES, DETER, Notificação de propriedades rurais para CAR e atendimento a processos	Sapezal, Nova Maringá, Sorriso, Vera, Cláudia, União do Sul, Marcelândia, Matupá	10 a 19/03	Roberto Ferreira Souza	C	TNM	9,5	110,00	R\$ 1.045,00	EA	
2	323	4319/9900	1	1	109				Tatiana Balbino Batista	T	TNS	9,5	130,00	R\$ 1.235,00	EA	
3	323	4319/9900	1	1	109				Leticia Batista de Barros	A	TNM	9,5	110,00	R\$ 1.045,00	EA	
													R\$ 3.325,00			
Setor Solicitante: <b>Eduardo Rodrigues</b> Solicitação como Coordenador(a) PTA da Superintendência Coordenador de Fiscalização Florestal e Unidades de Conservação e Unidades de Reserva Natural (Superintendência)									<input checked="" type="checkbox"/> Deferido <input type="checkbox"/> Indeferido <input type="checkbox"/> Reprogramar <b>Wilson Fernandes Sanchez</b> Secretário Adjunto de Qualidade Ambiental SEMA/MT							
(**) Coordenadoria de Gestão de Pessoas: Verificação de Férias <b>Alexandro Soares P. Ramos</b> Gerente de Capacitação SEMA						Gerente			Coordenadoria de Apoio logístico: Verificação de disponibilidade de Meio de Transporte ( ) Não Disponível? <b>Wagnerly Aparecida Ribeiro da Costa</b> Coordenador(a) Gerente de transportes							
Coordenadoria de Planejamento: Verificação da previsão no PTA ( ) Não previsto <b>Joaquim Nunes Borges</b> Analista de Meio Ambiente Economista - SEMA - MT						1902,13 <b>Wagnerly</b> Coordenador de Planejamento SEMA/MT			Coordenadoria Financeira: Verificação da disponibilidade financeira <input checked="" type="checkbox"/> Com disponibilidade SEMA <input type="checkbox"/> Sem Disponibilidade <b>Matheus da Amorim</b> Coordenador Financeira Núcleo Ambiental SEMA / MT							
Gerente de Execução de Orçamentos: Autorização do ordenamento de despesas <b>Wanéska Moraes de A. S. P.</b> Gerente de Execução Orçamentária SEMA						10,02,14 <b>Valdinei</b> Coordenador de Planejamento SEMA/MT			Secretário Adjunto do Núcleo Ambiental							

Benedito Nery Guarim Strobel  
 Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Ambiental  
 SENAM / SEMA

LEGENDAS  
 (\*) Campo a ser preenchido exclusivamente pelo setor demandante: C - Condutor do Veículo T - Técnico A - Apoio  
 (\*\*) Campo a ser preenchido exclusivamente pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas: (F) Férias (L) Licença (A) Atestado (EA) Emprego  
 (\*\*\*) Campo a ser preenchido exclusivamente pelos secretários adjuntos 1 - Alta Prioridade 2 - Média Prioridade 3 - baixa prioridade

Prog. Diária nº 126/14  
 SUPLAN / SEMA / MT

SEMA  
 Fis. 02  
 Rub. CF



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEMA

Fls. 03

Rub. R

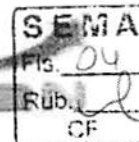
CF

FIPLAN

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	27101.0002.14.000505-0	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 FEMAM			
<b>Código do Credor:</b> 2013.05227-2	<b>Nome do Servidor Público:</b> Leticia Batista de Barros		
<b>Localidade:</b> NOVA MARINGÁ			
<b>Motivo da Viagem:</b> FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS, NOTIFICAÇÃO PARA CAR É FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS.			
<b>Data de Início da Viagem:</b> 10/03/2014	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> 19/03/2014	<b>Data de Prestação de Contas:</b> *****	<b>Quantidade de Diárias:</b> 9,5
<b>Metas Previstas:</b> *****			
<b>Resultados Obtidos:</b> *****			<b>Valor da OS:</b> 1.045,00
<b>Nº PED:</b> *****	<b>Nº EMP:</b> *****	<b>Nº LIQ:</b> *****	<b>Nº NOB:</b> *****
<b>Situação:</b> OS s/ Execução Orçamentária		<b>Status:</b> Ativo	

**Estado de Mato Grosso**

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



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.000782-2</b>
Nº PED: 27101.0002.14.000926-2	Data de Emissão: 24/02/2014	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais	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: 532/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2013.05227-2	Nome: Leticia Batista de Barros	
Endereço: rua maritaca, 13	CEP: 78.058-180	
Bairro: CPA IV 3 etapa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 035.787.561-30	Insc. Estadual: *** **	RG: 21185867

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 27101.0002.14.000505-0	Data de Início da Viagem: 10/03/2014
	Data de Retorno da Viagem: 19/03/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 1.045,00	Valor por Extenso: UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 27101.0002.14.000926-2  
FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS, NOTIFICAÇÃO PARA CAR E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS.

Data de Autorização da Despesa: 24/02/2014	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:

*Waneska Maria de A. S. Pereira*  
Gerente de Execução Orçamentária  
SEMA

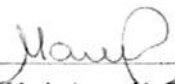

SEMA  
Fls. 05  
Rub. *[assinatura]*

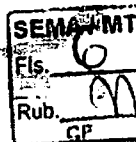
	SEMA/MT	<b>CONFORMIDADE DOCUMENTAL</b>
	Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica	
	Coordenadoria Financeira	

Eu, **Maria Aparecida F. da Silveira**, CPF: 668.042.561-15, conferi o referido processo, quanto à 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 532/2014	SITUAÇÃO		
	SIM	NÃO	NÃO APLICA
<b>ITENS</b>			
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		
4- EMPENHO (assinado)	Sim		
- Paginação	Sim		

**CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO**

<p style="text-align: center;">CONFORMIDADE DOCUMENTAL</p> <div style="text-align: center;">               _____              Maria Aparecida F. da Silveira         </div> <p style="text-align: right;">DATA: 05/03/2014</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <div style="text-align: center;">               Agatha Francis Silva de Santana              TAIG - Contadora              Núcleo Ambiental              SEMA - MT.              Coordenador (a) Financeiro         </div> <p style="text-align: right;">DATA: 06,03,14</p>
---	--

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>27101.0002.14.000643-1</b>	
N° EMP: 27101.0002.14.000782-2			Data do Duct°: 05/03/2014		
N° PED: 27101.0002.14.000926-2			Data de vencimento: 06/03/2014		
N° CAD:		N° NOBLIST:		N° 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: 06/03/2014		Liberador de Pagamento: Agatha Francis Silva de Santana			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.109.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** *** **			
Forma pagamento: 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: *** 1.045,00		UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** **	

**Histórico:**  
FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS, NOTIFICAÇÃO PARA CAR E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS. OS GV 532, OS FIPLAN 000505-0, DESTINO CUIABÁ/NOVA MARINGÁ NO PERÍODO DE 10 A 19/03/2014.

Código do credor: 2013.05227-2		Credor: Leticia Batista de Barros			
CPF/CNPJ: 035.787.561-30		Município UF: Cuiabá - MT		N° Protocolo: 532/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2128.000000000026965-4					
Pagamento Disponibilidade RP:					

**DADOS DA DIÁRIA**

N° S: 271010002140005050		Data de Início da Viagem: 10/03/2014	
		Data de Retorno da Viagem: 19/03/2014	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

N° Contrato: *** **		Termínio da vigência: *** **	
N° Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 1.045,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.045,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.045,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

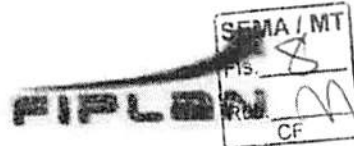
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>27101.0002.14.000643-1</b>
Valor Líquido: *** 1.045,00	UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS ***** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 1.045,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.045,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.000611-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/03/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2013.05227-2		
<b>Credor:</b> Leticia Batista de Barros		
<b>CPF/CNPJ:</b> 035.787.561-30	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 27101.0002.14.000782-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 109	
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.000643-1	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2128.000000000026965-4		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 1.045,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>	
 AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

SEMA/MT  
Fls. 9  
Rub. M  
CF

OS 000505-0



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Wednesday, April 02, 2014

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

9:13:21 AM

Servidor LETICIA BATISTA DE BARROS OS 532  
CPF 035.787.561-30 Matrícula 250354 Data da Solicitacao 14/02/2014  
Cargo DGA-10 Prestação de Conta Data 01/04/2014  
Unidade Solicitante COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
Chefia Imediata AGNALDO PEREIRA DE SOUZA

Evento

Detalhamento FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS, NOTIFICAÇÃO PARA CAR E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS.

Solicit. Início 10/03/2014 Solicit. Fim 19/03/2014 Autorizado Início 10/03/2014 Autorizado Fim 19/03/2014

Motivo FISCALIZAÇÃO

Origem MT - Cuiabá

Destino MT - Nova Maringá

Observação VERA, CLAUDIA, UNIÃO DO SUL, MARCELANDIA, MATUPÁ

Diária

Quantidade Solicitada	9,50	Valor Unitário	110,00	Total	1.045,00
Quantidade Autorizada	9,50	Valor Unitário	110,00	Total	1.045,00
Quantidade Concedida	9,50	Valor Unitário	110,00	Total	1.045,00
Quantidade Utilizada	9,50	Valor Unitário	110,00	Total	1.045,00

Nível DGA9 , DGA10, PRAÇAS E DEMAIS SERVIDORES.

Categoria DENTRO DO ESTADO

Região 9900 - TODO ESTADO

Dotação

Teto Financeiro

Medida Tarefa 1.1

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 4319 - F: 109 FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS

Fonte 109

Prestação de Contas

Viagem Início 10/03/2014 Viagem Fim 19/03/2014

Metas Previstas FORAM REALIZADAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO E FISCALIZAÇÃO A EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS.

Resultados Obtidos FORAM REALIZADAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO E FISCALIZAÇÃO A EMPREENDIMENTOS MADEIREIROS.  
-08 AUTOS DE INSPEÇÃO  
-08 AUTOS DE INFRAÇÃO  
-08 TERMOS DE EMBARGO  
-03 NOTIFICAÇÕES  
-04 RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO

Processo

Observações -A VIAGEM OCORREU NOS DIAS 20 A 29/03 PARA OS MUNICÍPIOS DE ITAÚBA, CLÁUDIA, FELIZ NATAL E NOVA UBIRATÁ.  
-NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO TODOS OS DIAS.DURANTE AS ATIVIDADES FORAM REALIZADAS UTILIZADOS APARELHO GPS, MÁQUINA E NOTEBOOK.

Motorista FABIO ADRIAN DE AZEVEDO

Veículo RANGER

Placa OBR9793

KM Inicial 28180

KM Final 30759

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.

*Letícia Batista de Barros*

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.

*Eduardo Rodrigues*

Chefia Imediata  
Eduardo Rodrigues  
Coordenador de Fiscalização Florestal e Unidade de Conservação  
CFFUC/SUF/SEMA-MT



SEMA / MT  
Fls. 10  
Rub. M  
CF

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
GERENCIA DE TRANSPORTE  
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CONDUCAO DE VEICULOS

Autorização nº 0162

Órgão / Setor: CFFUC

Nome do Condutor: FABIO ADRIAN DE AZEVEDO

CEL: 65 92700745

Matricula: 226107      CPF: 70299307115      CNH: 00988054316

Data: 19 / 03 / 2014      Horas da saída: 10:30

PERÍODO: 20 / 03 / 2014 A 29 / 03 / 2014

Marca/ Tipo do veiculo: RANGER      Placa: OBR 9793

Destino da viagem CLAUDIA, ITAÚBA.

Veiculo adesivado s/n (S) recebeu Cartão de Abastecimento ( SIM ) KM inicial: 28180

Problema detectado na saída:

Pelo presente termo, tenho em vista a autorização que me foi concedida, para conduzir os veículos Oficiais e Auxiliares que fazem parte da Frota Oficial do Estado, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Transito Brasileiras, da responsabilidade civil, penal e administrativa, pelo uso e guarda do veiculo, devidamente orientado pelo Decreto nº, 2.067 de 11/08/2009.

Declaro ainda ter ciência da responsabilidade sobre eventuais avarias e multas decorrentes de infrações cometidas por minha pessoa, enquanto condutor do veiculo e devidamente orientado pela Legislação vigente. Estando ciente e de acordo com as condições e disposições legais aqui postas, firmo o presente de livre e espontânea vontade.

*Fabio Adrian de Azevedo*  
Assinatura Servidor GT  
(Carimbo) E.M.A

*Fabio Adrian de Azevedo*  
Assinatura do condutor  
( Carimbo )

DEVOLUÇÃO DO VEICULO NO SETOR DE TRANSPORTE

Data 29 / 03 / 2014

Horas da Chegada:

Veiculo adesivado s/n ( X ) devolveu Cartão de Abastecimento ( ) KM final: 30759

Problema detectado na chegada:

*Fabio Adrian de Azevedo*  
Assinatura servidor GT receptor  
( Carimbo )

*Fabio Adrian de Azevedo*  
Assinatura do condutor entrega  
( Carimbo )

SEMA / MT  
Fis. 11  
Rub. M  
CF

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
00242003141100420428

AUTO POSTO CIDADE LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. LOS UTAPURUS 331 II  
NOVA MUTUM  
MT

DATA ABAST.: 20/03/2014  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 20446  
VALOR EM R\$ ..... 29446  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

**DE**  
COO: 259471  
[ VL ITEM (R\$) ]  
C7T B7co: 09  
150,36  
150,36  
150,36  
Fonte: IBPT

REDECARD

WWW.SAGANEWS.COM.BR

CONFIRA O CUPOM NOME E VEICULO/LITRAGEM  
2a VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO  
559A09LGD7G

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000001110EW 20/03/2014 12:15:42V  
FAB: BE091110100011287093

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
002421031409008591954

AUTO POSTO REIS LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. PERIMETRI  
CENTRO, FELIZ NATAL  
MT

DATA ABAST.: 20/03/2014  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 21103  
VALOR EM R\$ ..... 29802  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

CONFIRA O CUPOM NOME E VEICULO/LITRAGEM  
2a VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO  
559A09LGD7G

SEMA / MT  
Fis. 11  
Rub. M  
CF

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
00242203140947351984

AUTO POSTO CIDADE LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. LOS UTAPURUS 331 II  
NOVA MUTUM  
MT

DATA ABAST.: 22/03/2014  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 22103  
VALOR EM R\$ ..... 29160  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

CONFIRA O CUPOM NOME E VEICULO/LITRAGEM  
2a VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

**POSTO DOS AMIGOS**  
AUTO POSTO REIS LTDA, AV. PERIMETRI  
CENTRO, FELIZ NATAL-MT CEP: 78100-000  
CNPJ: 26.771.105/0001-38  
IE: 13.128.585-8  
25/03/2014 07:20:43 CCF: 029058

**CUPOM FISCAL**

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$)  
1 227 DIESEL S10 20,835LX3,75 F1  
TOTAL R\$  
Dinheiro  
Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR  
CPF:  
Endereço: --- CEP: -MT  
Nro. NF: 000000/Bicos: 5/VDN  
Frent.: /Veic.: /Placa: /Km:  
PROCON-MT: Av. Hist. Rubens de Mendonça  
nº 917- Ed. Executive Center  
CEP: Fone: 151.  
8110BALT 5LR851CV GXK3EPRC 8FEH78JE  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
0000000000001110EW 25/03/2014 07:20:43  
FAB: BE091110100011244704

Venda sob autorização da SAGANEWS. Ligue e solicite o número de protocolo em até 48 horas após o abastecimento.  
FABIO ADRIAN DE AZEVEDO

ABASTECIMENTO E GESTÃO AUTOMOTIVA  
PROCONSIL - CUIABÁ - MT CEP: 78.048-450  
FONE: (65) 3052-7673  
www.saganeWS.com.br

DE VENDAS

Nº 31175

FRENTISTA: [ ] [ ] [ ] [ ]

PLACA: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

KM: 29608

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

LITROS: 20,835

(Nome por extenso)

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
00242403140753401622

AUTO POSTO REIS LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. LOS UTAPURUS 331 II  
NOVA MUTUM  
MT

DATA ABAST.: 24/03  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 29438  
VALOR EM R\$ ..... 29438  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

CONFIRA O CUPOM NOME E VEICULO/LITRAGEM  
2a VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
00242603140726231483

AUTO POSTO REIS LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. LOS UTAPURUS 331 II  
NOVA MUTUM  
MT

DATA ABAST.: 26/03  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 26926  
VALOR EM R\$ ..... 26926  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

26/03

29926

**SAGANEWS (R)**  
ABASTECIMENTO

TRANSAÇÃO  
00242803140758220423

AUTO POSTO CIDADE LTDA (NOVA MUTUM)  
AV. LOS UTAPURUS 331 II  
NOVA MUTUM  
MT

DATA ABAST.: 28/03  
HORAS: 11:00:42  
PLACA: OBR9793  
DIESEL S10  
LITROS ABAST.: 30473  
VALOR EM R\$ ..... 30473  
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDOTOR : FABIO ADRIAN DE AZEVEDO  
UNIDADE/DEPTO:SEMA  
SALDO DISPONIVEL: 790,04

CONFIRA O CUPOM NOME E VEICULO/LITRAGEM  
2a VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO



PROCESSO 532/2014		SITUAÇÃO		
ITENS	SIM	NÃO	NÃO APLICA	
1- Liquidação	X			
2- Nota de Ordem Bancária (assinada)	X			
3- Relatório de Prestação de Contas	X			
4- Justificativa de alteração da data da viagem (caso ocorra)*	X			
5- Termo de Responsabilidade para Condução de Veículos (ida e volta)	X			
6- Cópia dos comprovantes de abastecimento (período da viagem)	X			
7- Cópia de passagem – embarque e desembarque (em caso de viagem fora do estado)				X
8- Cópia de Certificado (em caso de cursos, seminários, simpósios, etc.)				X
9- Cópia do comprovante de devolução de diárias (caso ocorra)				X
10- GCV (em caso de devolução de diárias)				X
11- Paginação	X			
12- Encaminhamento para Coordenadoria Contábil	X			

Em conformidade com o Decreto 2.101 de 14/08/12.

“A viagem foi realizada no período de 20/03 à 29/03, conforme consta no relatório de prestação de contas.

Cuiabá-MT, 19 de Maio 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”.

*[Handwritten Signature]*  
Vinícius de Amorim Mendota  
Agente de Desenvolvimento  
Econômico Social  
CFIN/SEMA



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

*Or. 3.2.3*  
ARQUIVADO  
CCONT/SEMA/MT

# BAIXA FIPLAN

ESPAÇO RESERVADO PARA ETIQUETA

## PAGO

CONTABILIDADE  
Para Arquivo.

NOB. 06/03/14

<b>CREDOR</b>	<i>José Luzia dos Santos</i>
---------------	------------------------------

Código	<i>2009.06741-4</i>
Nº OSGV	<i>603</i>
Nº OS FIPLAN	<i>000512-3</i>
PED	<i>000933-5</i>
EMP	<i>24/02 000857-8</i>
LIQ	<i>000628-6</i>
NOB	<i>000640-7</i>
Projeto/Ativid.	
Despesa	
Fonte	<i>109</i>
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	<i>1.235,00</i>

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	

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS

**ORDEN DE SERVIÇO DE DIÁRIAS**



Thursday, February 20, 2014

8:12:12 AM

**Orgão** SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Unidade** SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

**Unidade Autorizadora** SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

**Servidor** Jose Cazuza Dos Santos **OS** 603  
**CPF** 141.056.161-53 **Matricula** **Data da Solicitacao** 17/02/2014  
**Cargo** **Banco**  
**Unidade Solicitante** DIRETORIA DE UNIDADE DESCENTRALIZADA DE BARAGÊNCIA **Conta**

**Evento**

**Detalhamento** REALIZAR VISTORIAS EM EMPREENDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCESSOS Nº : 718436/2011; 442237/2013; 508504/2013; 84447/2005; 35121/2005; 754170/2008; 569582/2013; 580599/2013; 224383/2009; 11635/2006; 770860/2010; 109492/2009; 571087/2011; 157695/2006; 670061/2013; 516630/2007; 84234/2005; 35427/2005; 544463/2008; 544573/2008; 27034/2009; 224352/2009; 113016/2009; 224412/2009; 9044/2009; 172071/2009; 870809/2009.

**Solicit. Início** 10/03/2014 **Solicit. Fim** 19/03/2014 **Autorizado Início** 10/03/2014 **Autorizado Fim** 19/03/2014

**Motivo** VISTORIA DE EMPREENDIMENTO  
**Nº Autorização do RH**

**Origem** MT - Barra do Garças **Destino** MT - Querência  
**Meio de Transporte** Terrestre: Carro Oficial  
**Observação** QUERÊNCIA E RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Diária			
<b>Quantidade Solicitada</b>	9,50	<b>Valor Unitário</b>	130,00 <b>Total</b> 1.235,00
<b>Quantidade Autorizada</b>	9,50	<b>Valor Unitário</b>	130,00 <b>Total</b> 1.235,00
<b>Quantidade Concedida</b>	0,00	<b>Valor Unitário</b>	130,00 <b>Total</b> 0,00
<b>Nível</b> DGA-5,DGA-6,DGA-7,DGA-8,SERVIDORES CARREIRA NÍVEL SUPERIOR E INTEGRANTES PROGRAMAS FINANCEIRAS PARCIAL OU TOTALMENTE, POR ENTIDADES FINANCEIRAS MULTILATERAIS,ESCRIVAEIS E INVESTIGADORES POLÍCIA ,OFICIAIS INTERMEDIARIOS,SUBALTERNOS E PRAÇAS ESPECIAIS.			
<b>Categoria</b> DENTRO DO ESTADO			
<b>Região</b> 9900 - TODO ESTADO			

**Dotação**

**Teto Financeiro**  
**Medida Tarefa** 1.1  
**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** 4324 - F: 109 ORDENAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS  
**Fonte** 109

20/02/14  
**William Santos Moraes**  
 Agente de Desenvolvimento  
 Econômico Social  
 CPLAN / SEMA / MT

<p><b>Servidor beneficiário</b></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 style="text-align: center;"> Solicitante</p>	<p><b>Chefe imediato</b></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 style="text-align: center;"> Chefe Imediato</p>
--	---

**José Cazuza dos Santos**  
 Técnico - Biólogo  
 Matrícula 141.056.161-54  
 SEMA - DUD/RG





Estado de Mato Grosso

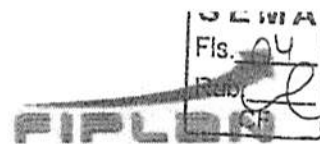
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SEMA  
Fls. 03  
Ruf  
CF

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	27101.0002.14.000512-3	
Unidade Orçamentária: 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
Unidade Gestora: 0002 FEMAM			
Código do Credor: 2009.06741-4	Nome do Servidor Público: Jose Cazuza Dos Santos		
Localidade: Querencia			
Motivo da Viagem: Realizar vistorias em empreendimentos para licenciamento ambiental.			
Data de Início da Viagem: 10/03/2014	Data de Retorno da Viagem: 19/03/2014	Data de Prestação de Contas: *** **	Quantidade de Diárias: 9,5
Metas Previstas: *** **			
Resultados Obtidos: *** **			Valor da OS: 1.235,00
Nº PED: *** **	Nº EMP: *** **	Nº LIQ: *** **	Nº NOB: *** **
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo	



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.000857-8</b>
Nº PED: 27101.0002.14.000933-5		Data de Emissão: 24/02/2014	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4324 - Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras		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: 603/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2009.06741-4	Nome: Jose Caziza Dos Santos	
Endereço: rua Benedito Rodrigues Santana., 511	CEP: *** **	
Bairro: Novo Santo Antonio	Município: Barra do Garças	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 141.056.161-53	Insc. Estadual: *** **	RG: 345388

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 27101.0002.14.000512-3	Data de Início da Viagem: 10/03/2014
	Data de Retorno da Viagem: 19/03/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (RS): *** 1.235,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *****

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.000933-5  
Realizar vistorias em empreendimentos para licenciamento ambiental.


Data de Autorização da Despesa: 24/02/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---

*W. 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:

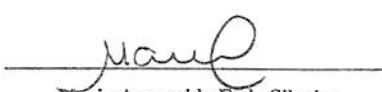

*Waneska Maria de A. S. Pereira*  
Garante de Execução Orçamentária  
SEMA

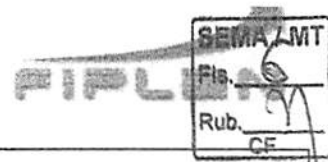
	SEMA/MT	<b>CONFORMIDADE DOCUMENTAL</b>
	Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica	
	Coordenadoria Financeira	

Eu, Maria Aparecida F. da Silveira, CPF: 668.042.561-15, conferi o referido processo, quanto à 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 603/2014	SITUAÇÃO		
	ITENS	SIM	NÃO
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		
4- EMPENHO (assinado)	Sim		
5- Paginação	Sim		

CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO

<p>CONFORMIDADE DOCUMENTAL</p>  <p>Maria Aparecida F. da Silveira</p> <p>DATA: 05/03/2014</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p>  <p>Agatha Francis Silva de Santana CAIC - Contadora Núcleo Ambiental SEMA - MT Coordenador(a) Financeiro</p> <p>DATA: 06, 03, 14</p>
--	--



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>27101.0002.14.000628-6</b>	
Nº EMP: 27101.0002.14.000857-8			Data do Doctº: 05/03/2014		
Nº PED: 27101.0002.14.000933-5			Data de vencimento: 06/03/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
<b>Unidade Gestora:</b> 27101.0002 FEMAM					
<b>Data de Liberação:</b> 06/03/2014		<b>Liberador de Pagamento:</b> Agatha Francis Silva de Santana			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 27101.0002.18.542.323.4324.9900.339000000.109.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> M de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 02819.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001042527-6	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001042527-6			<b>Valor Liquidação:</b> *** 1.235,00		<b>UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **</b>
<b>Histórico:</b> OS 000512-3, GV 603/14. Realizar vistorias em empreendimentos para licenciamento ambiental, nos dias 10/03 a 19/03/14 em Querência e Ribeirão Cascalheiras					
<b>Código do credor:</b> 2009.06741-4		<b>Credor:</b> Jose Cazuza Dos Santos			
<b>CPF/CNPJ:</b> 141.056.161-53		<b>Município UF:</b> Barra do Garças - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 603/2014	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.0571.000000000007295-8					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b>					

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: 271010002140005123	Data de Início da Viagem: 10/03/2014
	Data de Retorno da Viagem: 19/03/2014

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.235,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.235,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.235,00	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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>27101.0002.14.000628-6</b>
Valor Líquido: *** 1.235,00	UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.001	Diárias Dentro do Estado	*** 1.235,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.235,00</b>

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


<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.000640-7</b>
Data de Emissão: 06/03/2014		
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 DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
Código do Credor: 2009.06741-4		
Credor: Jose Cazuza Dos Santos		
CPF/CNPJ: 141.056.161-53	Município UF: Barra do Garças MT	
Nº EMP: 27101.0002.14.000857-8	Fonte de Recurso: 109	
Nº LIQ: 27101.0002.14.000628-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0571.000000000007295-8		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 1.235,00	Valor por Extensão: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **	
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

OS 000512-3

SEMA / MT

Fis. 9

Rib. M  
GF



11:08:25 PM

Thursday, April 03, 2014

**BAIXA**  
**FIPLAN**

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA, MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS

Servidor Jose Cazuza Dos Santos OS 603  
CPF 141.056.161-53 Matrícula Data da Solicitação 17/02/2014  
Cargo Prestação de Conta Data 03/04/2014  
Unidade Solicitante DIRETORIA DE UNIDADE DESCENTRALIZADA DE BARRA DO GARÇA  
Chefia Imediata RITA DE CASSIA GONÇALVES FIORI

**Evento**  
Detalhamento REALIZAR VISTORIAS EM EMPREENDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCESSOS Nº : 718436/2011; 442237/2013; 508504/2013; 84447/2005; 35121/2005; 754170/2008; 569582/2013; 580599/2013; 224383/2009; 11635/2006; 770860/2010; 109492/2009; 571087/2011; 157695/2006; 670061/2013; 516630/2007; 84234/2005; 35427/2005; 544463/2008; 544573/2008; 27034/2009; 224352/2009; 113016/2009; 224412/2009; 9044/2009; 172071/2009; 870809/2009.  
Solicit. Início 10/03/2014 Solicit. Fim 19/03/2014 Autorizado Início 10/03/2014 Autorizado Fim 19/03/2014  
Motivo VISTORIA DE EMPREENDIMENTO  
Origem MT - Barra do Garças Destino MT - Querência  
Observação QUERÊNCIA E RIBEIRÃO CASCALHEIRA

**Diária**  
Quantidade Solicitada 9,50 Valor Unitário 130,00 Total 1.235,00  
Quantidade Autorizada 9,50 Valor Unitário 130,00 Total 1.235,00  
Quantidade Concedida 9,50 Valor Unitário 130,00 Total 1.235,00  
Quantidade Utilizada 9,50 Valor Unitário 130,00 Total 1.235,00  
Nível DGA-5,DGA-6,DGA-7,DGA-8,SERVIDORES CARREIRA NIVEL SUPERIOR E INTEGRANTES PROGRAMAS FINANCEIRAS PARCIAL OU TOTALMENTE , POR ENTIDADES FINANCEIRAS MULTILATERAIS,ESCRIVAE S E INVESTIGADORES POLICIA ,OFICIAIS INTERMEDIARIOS,SUBALTERNOS E PRAÇAS ESPECIAIS.  
Categoria DENTRO DO ESTADO  
Região 9900 - TODO ESTADO

**Dotação**  
Teto Financeiro  
Medida Tarefa 1.1  
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 4324 - F: 109 ORDENAMENTO AMBIENTAL DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS  
Fonte 109

**Prestação de Contas**  
Viagem Início 10/03/2014 Viagem Fim 19/03/2014  
Metas Previstas Vistoria de empreendimento, processos vistoriados nº670061/2013,718936/2011,208683/2008,770860/2010,27034/2009,571087/11 e 109492/2009, 27034/2009,770860/2010,208683/2008,718936/2011,670061/2013.  
Resultados Obtidos Notificação nº135237,135238  
Auto de Inspeção nº.7376,7354,7369,7374,7372,7371,7356,7357,7355,7358,7359,7360,7361,7375,7373,7368,7367,7366,7365,7364,7363,7362  
Processo  
Observações Municípios fiscalizados: Ribeirão Cascalheira, Querência,a viagem foi cumprida em 24.03 a 02.04.2014 km inicial 37187 e km final 38820,  
Motorista JOSE CAZUZA DOS SANTOS  
Veículo S10  
Placa OBR7264  
KM Inicial 37187 KM Final 38820

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.

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.

Solicitante José Cazuza dos Santos  
Físico - Biólogo  
Matrícula 141.056.161-53  
Chefia Imediata Rita de Cassia Gonçalves Fiori  
Matrícula 141.056.161-53  
Página 2 de 2



SEMA / MT  
 Fis. 10  
 Rub.   
 CF.   
 \_\_\_\_\_

**SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA  
 DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DE BARRA DO GARÇAS  
 TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS E AUXILIARES  
 (ENTREGA DE VEÍCULOS)**

Órgão/Entidade:	SEMA/DUDBG	Autorização n.º	_____
Condutor:	JOSE CAZUZA DOS SANTOS		
Matrícula: 141056161-53	CPF: 141.056.161-53	Hora da Saída:	_____
CNH: 00053755007	Cartão Abastecimento:	Sim / Não ( )	
Marca/Tipo: RANGER	Placa: OBR7264	Km Inicial :37187	

Pelo presente Termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir os veículos Oficiais e Auxiliares que fazem parte da Frota Oficial do Estado, **DECLARO** que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras, da responsabilidade civil, penal e administrativa, pelo uso e guarda do veículo, devidamente orientado pelo **Decreto n.º 2.067 de 11/08/09**.  
 Declaro ainda ter ciência da responsabilidade sobre eventuais avarias e multas decorrentes de infrações cometidas por minha pessoa, enquanto condutor do veículo, e devidamente orientado pela legislação vigente.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais aqui postas, firmo o presente de livre e espontânea vontade.

Assinatura do Diretor  
 (Carimbo)

*Cleber F. Ferreira*  
 Diretor de Unidade SEMA/MT

Barra do Garças, 24 de Março de 2014.

Assinatura do Condutor  
 (Carimbo)

*José Casuza dos Santos*  
 Técnico - Biólogo  
 Matrícula 141.056.161-53  
 SEMA - DUD/BG

**DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NO SETOR DE TRANSPORTE**

Nome do Condutor: JOSÉ CAZUZA DOS SANTOS

Km Final: 38820 Placa: OBR 7264 Data Entrega: 02.04.2014 Hora: \_\_\_\_\_

Problemas detectados na devolução: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

*Cleber F. Ferreira*  
 Diretor de Unidade SEMA/MT

Servidor resp. pela entrega

**DOCUMENTO EMITIDO EM DUAS VIAS:**

1ª via do Setor de Transporte e 2ª via do Setor Solicitante

*José Casuza dos Santos*  
 Técnico - Biólogo  
 Matrícula 141.056.161-53  
 SEMA - DUD/BG

27/03 38067

DOCUMENTO FISCAL DE RECEPCAO MESTRE  
 Nº 00240284141540060221

27.03

38.067

REDECARD

DATA DOCUMENTO FISCAL  
 27/03/2014

INDICADO NESTE TIPO

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO

25/03 37952

SAGANI (SICR)  
 \*\*\* REIMPRESSÃO DA VIA \*\*\*

00240284141540060221

5.03

37952

REDECARD

DATA DOCUMENTO FISCAL  
 25/03/2014

INDICADO NESTE TIPO

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO

24/03 3742

SEMA / MT  
 Fis. 11  
 Rub. CE

DOCUMENTO FISCAL DE RECEPCAO MESTRE Nº

00240284141540060221

24/03/2014

37421

REDECARD

DATA DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE TIPO

INDICADO NESTE TIPO

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO

SAGANI (SICR)  
 \*\*\* REIMPRESSÃO DA VIA \*\*\*

00240284141540060221

S. CARLOS E N. BEIS 110A  
 AV. MINISTRO JOAO ALBERTO, 725  
 BARRA DO GARÇAS  
 MT

DATA ABAST. 2014-04-02  
 HORAS: 15:40:06  
 PLACA: OBR7264  
 DIESEL 5-10  
 (CARGA TROCANTE) 38018

TIPO ABAST. 120.00  
 VALOR EM R\$ 160.90

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 CONECTAR - JCS  
 FARMACIA DO SANTOS  
 BRUNO DE VITTORE  
 SAÍDA DISPONÍVEL 1906:00

WH. SAGANI S.A. COM. BR

"CONTINA O CLIPON NOME E VALOR DA LITRAGEM"  
 DA VIA RABE

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO

02/04 38818

SAGANI (SICR)  
 \*\*\* REIMPRESSÃO DA VIA \*\*\*

00240284141540060221

02/04

38818

REDECARD

DATA DOCUMENTO FISCAL  
 02/04/2014

INDICADO NESTE TIPO

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO

28/03 38305

SAGANI (SICR)  
 \*\*\* REIMPRESSÃO DA VIA \*\*\*

00240284141540060221

28/03/14

38305

REDECARD

DATA DOCUMENTO FISCAL  
 28/03/2014

INDICADO NESTE TIPO

ASSINATURA DO CREATOR POR EXTENSO



PROCESSO 603/2014	SITUAÇÃO		
	SIM	NÃO	NÃO APLICA
ITENS			
1- Liquidação	X		
2- Nota de Ordem Bancária (assinada)	X		
3- Relatório de Prestação de Contas	X		
4- Justificativa de alteração da data da viagem (caso ocorra)*	X		
5- Termo de Responsabilidade para Condução de Veículos (ida e volta)	X		
6- Cópia dos comprovantes de abastecimento (período da viagem)	X		
7- Cópia de passagem – embarque e desembarque (em caso de viagem fora do estado)			X
8- Cópia de Certificado (em caso de cursos, seminários, simpósios, etc.)			X
9- Cópia do comprovante de devolução de diárias (caso ocorra)			X
10- GCV (em caso de devolução de diárias)			X
11- Paginação	X		
12- Encaminhamento para Coordenadoria Contábil	X		

Em conformidade com o Decreto 2.101 de 14/08/12.

\*A viagem foi realizada no período de 24/03 à 02/04, conforme consta no relatório de prestação de contas.

Cuiabá-MT, 19 de Maio 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".

*Vm*  
Vinicius de Amorim Mendola  
Agente de Desenvolvimento  
Econômico Social  
CFIN/SEMA



ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

Baixa  
FIPLAN

ESPAÇO RESERVADO PARA ETIQUETA

PAGO

NOB 02/09/14

**CREDOR** Tatiana Ballina Batista

Código	2010 05931-4
Nº OSGV	2449
Nº OS FIPLAN	00 9171-4
PED	00 4147-6
EMP	26/08 00 3224-1
LIQ	00 2940-1
NOB	00 3037-5
Projeto / Ativid.	
Despesa	
Fonte	309
Sub-Elemento	
Valor Líquido	
INSS 11%	
ISSQN 5%	
IRRF %	
Valor Total	1.235,00

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	



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS



Fig. 01  
Rub. 01  
CF

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS

Monday, August 11, 2014

11:03:39 AM

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

SEMA-MT  
Fl. 01  
Rub. 01  
COR

Servidor TATIANA BALBINO BATISTA OS 2499  
CPF 008.707.701-95 Matrícula 225764 Data da Solicitação 11/08/2014  
Cargo DGA-6 Banco Banco do Brasil  
Unidade Solicitante COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E D Agência 23736 Conta 295892

Evento

Detalhamento FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS, FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS E ATENDIMENTO A DENÚNCIAS.

Solicit. Início 04/09/2014 Solicit. Fim 13/09/2014 Autorizado Início 04/09/2014 Autorizado Fim 13/09/2014

Motivo FISCALIZAÇÃO

Nº Autorização do RH

Origem MT - Cuiabá

Destino MT - Nova Mutum

Meio de Transporte Terrestre: Carro Oficial

Observação para o trecho SINOP, GUARANTÃ DO NORTE, FELIZ NATAL, UNIÃO DO SUL, MARCELÂNDIA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, NOVA MARINGÁ, TAPURAH, JUARA, TANGARÁ DA SERRA, JUÍNA, ARIPUANÁ, ALTA FLORESTA, CÁCERES, COMODORO E REGIÃO DO ARAGUAIA.

Diária

Quantidade Solicitada	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00
Quantidade Autorizada	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00
Quantidade Concedida	0,00	Valor Unitário	130,00	Total	0,00

Nível DGA-5, DGA-6, DGA-7, DGA-8, SERVIDORES CARREIRA NÍVEL SUPERIOR E INTEGRANTES PROGRAMAS FINANCEIRAS PARCIAL OU TOTALMENTE, POR ENTIDADES FINANCEIRAS MULTILATERAIS, ESCRIVAS E INVESTIGADORES POLÍCIA, OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS, SUBALTERNOS E PRAÇAS ESPECIAIS.

Categoria DENTRO DO ESTADO

Região 9900 - TODO ESTADO

Dotação

Teto Financeiro

Medida Tarefa 1.1

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 4319 - F: 309 FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS

Ponte 309

Recebemos em 21.08.14  
Gerência de Execução Orçamentária  
Coordenadoria de Orçamento  
SEMA

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

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.

Tatiana Balbino Batista  
Assessora Técnica III  
CFFUC/SUF/SEMA-MT

Solicitante

Chefe imediato

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.

Edirlei Rodrigues  
Coordenador de Fiscalização  
Florestal e Unidades de Conservação  
CFFUC/SUF/SEMA - MT

Chefia Imediata





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>OSD</b>		<b>ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS</b>		27101.0002.14.002171-4	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 FEMAM					
<b>Código do Credor:</b> 2010.05931-4		<b>Nome do Servidor Público:</b> Tatiana Balbino Batista			
<b>Localidade:</b> Nova Mutum					
<b>Motivo da Viagem:</b> Fiscalização de desmatamento, fiscalização de áreas embargadas, fiscalização de queimadas e atendimento a denúncias.					
<b>Data de Início da Viagem:</b> 04/09/2014		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> 13/09/2014		<b>Data de Prestação de Contas:</b> *****	
<b>Metas Previstas:</b> *****				<b>Quantidade de Diárias:</b> 9,5	
<b>Resultados Obtidos:</b> *****				<b>Valor da OS:</b> 1.235,00	
<b>Nº PED:</b> *****		<b>Nº EMP:</b> *****		<b>Nº LIQ:</b> *****	
<b>Situação:</b> OS s/ Execução Orçamentária				<b>Status:</b> Ativo	



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>27101.0002.14.003224-1</b>
Nº PED: 27101.0002.14.004147-6	Data de Emissão: 26/08/2014	
Nº DOTLIST: **** * *	Nº NOBLIST: **** * *	
Unidade Orçamentária: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	Unidade Gestora: 0002 - FEMAM	
Projeto/Atividade: 4319 - Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais	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: 2499/2014

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2010.05931-4	Nome: Tatiana Balbino Batista	
Endereço: rua 48, 275	CEP: 78.068-475	
Bairro: Boa Esperança	Município: Cuiabá	UF: MT
PF/ CNPJ/ IG: 008.707.701-95	Insc. Estadual: **** * *	RG: 11085576

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 27101.0002.14.002171-4	Data de Início da Viagem: 04/09/2014
	Data de Retorno da Viagem: 13/09/2014

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 27101.0002.18.542.323.4319.9900.339000000.309.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.235,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS **** * *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 27101.0002.14.004147-6  
Fiscalização de desmatamento, fiscalização de áreas embargadas, fiscalização de queimadas e atendimento a denúncias.

Data de Autorização da Despesa: 26/08/2014	Ordenador de Despesa: Benedito Nery Guarim Strobel
---	---


*W. Valério da Silva*  
Valdinei Valério da Silva  
Coordenador de Orçamento  
SEMA/MT

Coordenador de Planejamento

*Benedito Nery Guarim Strobel*  
Benedito Nery Guarim Strobel  
Ordenador de Despesa

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

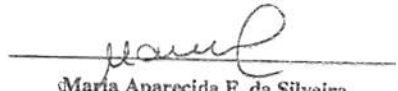

*Roseane Figueiredo Sousa*  
Roseane Figueiredo Sousa  
Gerente de Execução Orçamentária  
SEMA/MT

	<b>SEMA/MT</b> Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica Coordenadoria Financeira	<b>CONFORMIDADE DOCUMENTAL</b>
---	--	--------------------------------

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.**

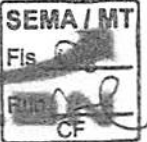
OS 2499/2014	SITUAÇÃO		
ITENS	SIM	NÃO	NÃO APLICA
1- Ordem de Serviço do sistema GV	Sim		
2- Programação de Diária aprovada e com todas as assinaturas	Sim		
3- Ordem de Serviço do FIPLAN	Sim		
4- EMPENHO (assinado)	Sim		
5- Conformidade Documental (assinada)	Sim		
6- Paginação	Sim		

CONFORMIDADE SEM RESTRIÇÃO

<p style="text-align: center;">CONFORMIDADE DOCUMENTAL</p> <div style="text-align: center;">         Maria Aparecida F. da Silveira     </div> <p style="text-align: right;">DATA: 27/08/2014</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <div style="text-align: center;">         Agelina Francis Silva de Santana        Analista Administrativo - Contadora        Coordenadora Financeira        SAGST/SEMA/MT        Coordenador (a) Financeiro     </div> <p style="text-align: right;">DATA: 27, 08, 14</p>
--	--





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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>27101.0002.14.003037-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 02/09/2014		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade Gestora:</b> 0002 - FEMAM		
<b>Código Bancário:</b> 02819.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001042527-6	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042527-6.		
<b>Código do Credor:</b> 2010.05931-4		
<b>Credor:</b> Tatiana Balbino Batista		
<b>CPF/CNPJ:</b> 008.707.701-95		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>EMP:</b> 27101.0002.14.003224-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 309
<b>Nº LIQ:</b> 27101.0002.14.002990-1		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2373.000000000029589-2		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.235,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
 _____ AGATHA FRANCIS SILVA DE SANTANA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 005440 - Benedito Nery Guarim Strobel ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS

## PRESTACÃO DE CONTAS

**Baixa**  
**FIPLAN**

10:20:37 AM

Wednesday, October 01, 2014

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Servidor TATIANA BALBINO BATISTA OS 2499  
CPF 008.707.701-95 Matrícula 225764 Data da Solicitação 11/08/2014  
Cargo DGA-6 Prestação de Conta Data 01/10/2014  
Unidade Solicitante COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
Chefia Imediata AGNALDO PEREIRA DE SOUZA

## Evento

Detalhamento FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS, FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS E ATENDIMENTO A DENÚNCIAS.

Solicit. Início 04/09/2014 Solicit. Fim 13/09/2014 Autorizado Início 04/09/2014 Autorizado Fim 13/09/2014

Motivo FISCALIZAÇÃO

Origem MT - Cuiabá

Destino MT - Nova Mutum

Observação SINOP, GUARANTÃ DO NORTE, FELIZ NATAL, UNIÃO DO SUL, MARCELANDIA, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, NOVA MARINGÁ, TAPURAH, JUARA, TANGARÁ DA SERRA, JUÍNA, ARIPUANÁ, ALTA FLORESTA, CÁCERES, COMODORO E REGIÃO DO ARAGUAIA.

## Diária

Quantidade Solicitada	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00
Quantidade Autorizada	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00
Quantidade Concedida	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00
Quantidade Utilizada	9,50	Valor Unitário	130,00	Total	1.235,00

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

Categoria DENTRO DO ESTADO

Região 9900 - TODO ESTADO

## Dotação

Teto Financeiro

Medida Tarefa 1.1

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 4319 - F: 309 FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS

Fonte 309

## Prestação de Contas

Viagem Início 04/09/2014 Viagem Fim 13/09/2014

Metas Previstas FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS EMBARGADAS, FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS E ATENDIMENTO A DENÚNCIAS.

Resultados Obtidos FORAM REALIZADAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO REFERENTES A PONTOS DE DESMATAMENTO E QUEIMADAS.

- 05 AUTOS DE INFRAÇÃO
- 05 AUTOS DE INSPEÇÃO
- 04 TERMOS DE EMBARGO
- 05 RELATÓRIOS TÉCNICO
- 03 PROCESSOS ATENDIDOS

Processo

Observações NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO TODOS OS DIAS.

DURANTE AS ATIVIDADES FORAM UTILIZADOS APARELHOS GPS, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS E NOTEBOOK.

-A SERVIDORA REALIZOU A VIAGEM NOS DIAS 18 A 27/09 POIS A MESMA ESTAVA PARTICIPANDO DO CURSO DE EXTENSÃO EM DIREITO AMBIENTAL NOS DIAS 01 A 12/09.

Motorista EDUARDO RODRIGUES

Veículo RANGER

Placa OBR6414

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.

*Tatiana Balbino Batista*  
Assessora Técnica III  
CFFUC/SUF/SEMA-MT  
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.

*Eduardo Rodrigues*  
Chefia Imediata



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
GESTÃO DE VIAGENS



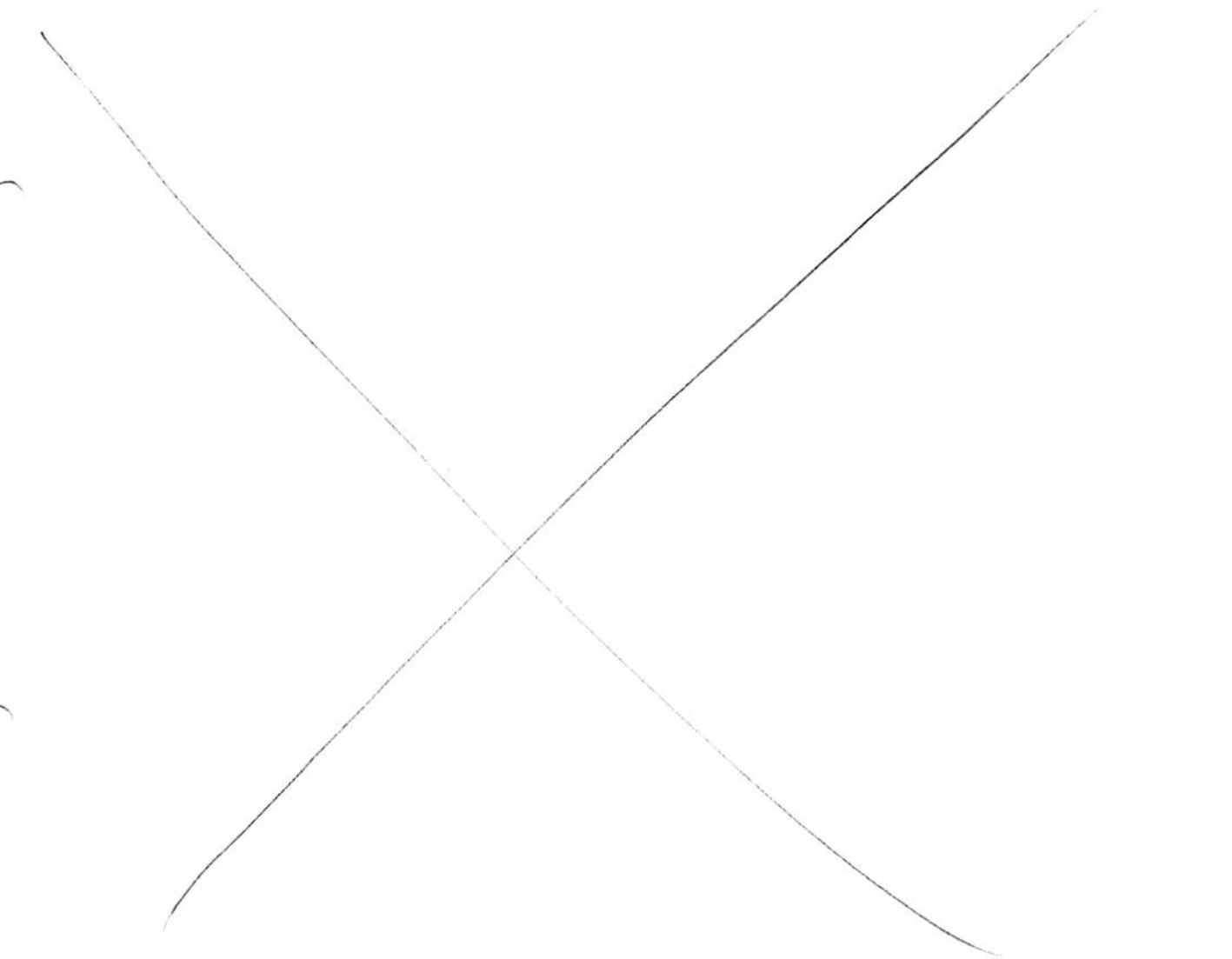
PRESTACÃO DE CONTAS

Wednesday, October 01, 2014

10:20:37 AM

Órgão SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
Unidade Autorizadora SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

KM Inicial 46081 KM Final 48951



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.

*Tatiana Balbino Batista*  
Assessora Técnica III  
CFFUC/SUF/SEMA-MT  
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.

*Edyrrio Rodrigues*  
Coordenador de Fiscalização  
Florestal e Unidades de  
CFFUC/SUF/SEMA - MT  
Página 2 de 2



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

SEMA / MT  
Fls. 11  
Rubrica  
CF

Ofício nº 423/GTRAN/SEMA-MT /2014

Cuiabá, 16 de Setembro de 2014.

Prezado Senhor  
**Marco Aurélio Sanches**  
Gerente de Operações de Frotas Públicas


**Assunto:** Retirada do veículo FORD RANGER, placa OBR-6414.

**Contrato:** 12/2013/SEMA

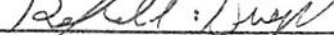
Autorizo o Sr. Roberto Ferreira de Souza, CPF nº 389.612.451-04 a retirar o veículo FORD RANGER, placa OBR-6414 que se encontrava em manutenção, conforme cláusulas do contrato 12/2013/SEMA.

Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente pela atenção dispensada.

Atenciosamente,

  
**Fábio Rosa Lopes**  
Gerente de Transporte  
SEMA - MT

RECEBIDO EM 18/09/14 ÀS 08:42

Por:   
CS BRASIL TRANSP. PASSAG. E SERV. ÁMB. LTDA  
CNPJ: 10.965.693/0024-05



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE  
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO  
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO FLORESTAL E UC'S

CI. 0272/CFFUC/SUF/SEMA/2014

Cuiabá, 03 de outubro de 2014.

DE: Coordenadoria de Fiscalização Florestal e Unidades de Conservação - CFFUC  
PARA: Coordenadoria Financeira

Venho através desta informar que referentes aos Relatórios de Viagens abaixo relacionados a viagem foi realizada pelo veículo RANGER, placa OBR-6414, sendo que o veículo encontrava-se em manutenção e foi retirado diretamente da revisão, não passando pela Gerência de Transportes, conforme Ofício nº423/GTRAN/SEMA-MT/2014 em anexo, portanto não existe o Termo de Entrega do Veículo:

- OS:2499
- OS:2504
- OS:2505

Atenciosamente,

*[Signature]*

**Eduardo Rodrigues**  
Coordenador de Fiscalização Florestal e Uc's

**SAGANEWS (R)**  
\*\*\* ABAST. PETRÓLIO \*\*\*

TRANSAÇÃO  
**00241809141156502603**

AV. VALE GUERRA LTDA  
AV. DOS CARREIROS S/N  
MONTAVIDA, MT

DATA ABAST. 18/09/2014  
HORAS: 08:48:10

**PLACA: OBR6414**  
**DIESEL-S10**

VALOR EM R\$ 46330

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDIÇÃO: EDUARDO RODRIGUES  
VALOR DISPONÍVEL: 469,68

**WWW.SAGANEWS.COM.BR**

"CONFIRA O CUPOM NOME E VEÍCULO/LITRAGEM"  
2ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

18/09  
46330

**SAGANEWS (R)**  
\*\*\* ABAST. PETRÓLIO \*\*\*

TRANSAÇÃO  
**00241909141340150422**

AV. VALE GUERRA LTDA  
AV. DOS CARREIROS S/N  
MONTAVIDA, MT

DATA ABAST. 19/09/2014  
HORAS: 08:15

**PLACA: OBR6414**  
**DIESEL-S10**

VALOR EM R\$ 46314

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDIÇÃO: EDUARDO RODRIGUES  
VALOR DISPONÍVEL: 469,68

**WWW.SAGANEWS.COM.BR**

"CONFIRA O CUPOM NOME E VEÍCULO/LITRAGEM"  
2ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

19/09  
46314

**SAGANEWS (R)**  
\*\*\* ABAST. PETRÓLIO \*\*\*

TRANSAÇÃO  
**00242209141226300422**

AV. VALE GUERRA LTDA  
AV. DOS CARREIROS S/N  
MONTAVIDA, MT

DATA ABAST. 22/09/2014  
HORAS: 07:26:20

**PLACA: OBR6414**  
**DIESEL-S10**

VALOR EM R\$ 47316

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDIÇÃO: EDUARDO RODRIGUES  
VALOR DISPONÍVEL: 469,68

**WWW.SAGANEWS.COM.BR**

"CONFIRA O CUPOM NOME E VEÍCULO/LITRAGEM"  
2ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

22/09  
47316

**SAGANEWS (R)**  
\*\*\* ABAST. PETRÓLIO \*\*\*

TRANSAÇÃO  
**00242409140848100413**

AV. VALE GUERRA LTDA  
AV. CONDUTOR JOSE BIANCHINI N. 1142  
MARCELIÂNIA, MT

DATA ABAST. 24/09/2014  
HORAS: 08:48:10

**PLACA: OBR6414**  
**DIESEL-S10**

VALOR EM R\$ 47970

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDIÇÃO: EDUARDO RODRIGUES  
VALOR DISPONÍVEL: 469,68

**WWW.SAGANEWS.COM.BR**

"CONFIRA O CUPOM NOME E VEÍCULO/LITRAGEM"  
2ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

24/09  
47970

**SAGANEWS (R)**  
\*\*\* ABAST. PETRÓLIO \*\*\*

TRANSAÇÃO  
**00242609140838300423**

AV. VALE GUERRA LTDA  
AV. DOS CARREIROS S/N  
MONTAVIDA, MT

DATA ABAST. 26/09/2014  
HORAS: 08:10:30

**PLACA: OBR6414**  
**DIESEL-S10**

VALOR EM R\$ 48478

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSS  
CONDIÇÃO: EDUARDO RODRIGUES  
VALOR DISPONÍVEL: 469,68

**WWW.SAGANEWS.COM.BR**

"CONFIRA O CUPOM NOME E VEÍCULO/LITRAGEM"  
2ª VIA - CLIENTE

ASSINATURA DO CONDUTOR POR EXTENSO

26/09  
48478



### DADOS SOBRE A CAPACITAÇÃO

<b>NOME DO CURSO:</b> Curso de Extensão em Direito Ambiental
<b>LOCAL:</b> Escola da Magistratura Mato-grossense (EMAM), nas dependências da AMAM
<b>OBJETIVO:</b> Aperfeiçoamento profissional das equipes de fiscalização ambiental, servidores que atuam nas Secretarias do Meio Ambiente, na Delegacia do Meio Ambiente e na área jurídica da Superintendência de Normas do Meio Ambiente (SEMA).
<b>PERÍODO:</b> 1º a 12 de setembro, das 08:00 às 12:00
<b>CARGA HORÁRIA:</b> 40 horas – sujeita análise e proposta conforme conteúdo programático apresentado
<b>FORMA DE APLICAÇÃO:</b> 100% presencial
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Servidores Públicos (analistas, técnicos, auxiliares) da Secretaria de Meio Ambiente.
<b>OBJETO:</b> A capacitação destina-se a servidores que compõem os quadros das Secretarias Estadual e Municipais de Meio Ambiente que necessitam de conhecimentos fundados na Constituição Federal/Estadual, legislações federais e do Estado relacionadas à Política e à Gestão Ambiental. A capacitação contemplará o efetivo debate sobre a efetividade e a aplicabilidade normativa em relação às rotinas inerentes ao Sistema de Meio Ambiente bem como as peculiaridades do Estado de Mato Grosso.
<b>INVESTIMENTO:</b> Compra de vagas. R\$ 1.000,00 (um mil reais) por aluno



Atualmente é professor adjunto dos cursos de Graduação, Pós Graduação e do Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), aprovado no concurso de provas e títulos e pesquisador do CNPQ. É autor do livro "Direitos Fundamentais e sua Concretização", bem como participou do livro, Novas Perspectivas Direito Ambiental Brasileiro, e possui várias publicações em revistas especializadas. Orientou vários trabalhos de especialização e conclusão de curso na área de direito. Recebeu inúmeros prêmios e/ou homenagens como docente. Atua na área de direito constitucional, eleitoral e agroambiental. É membro do Instituto dos Advogados do Paraná (IAP) e foi Presidente da 22ª. Subseção da OAB/MT em Primavera do Leste/MT. É Coordenador Pedagógico da Escola Superior de Advocacia da OAB/MT (ESA/MT). Em seu Currículo Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e artístico-cultural são: direitos fundamentais, direito eleitoral, patentes, propriedade industrial, princípio da proporcionalidade, direito fundamental à saúde, tutela processual dos interesses difusos e coletivos.

### **3) Patryck de Araújo Ayala**

Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tendo realizado estágio de doutoramento junto à Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa no ano de 2006 (PDEE/CAPES). Professor adjunto II nos cursos de graduação e de mestrado em Direito da UFMT. Professor visitante no programa de pós-graduação em Direito da UFSC (PPGD-UFSC) desde 2011. Coordenador adjunto do Programa de Mestrado em Direito Agroambiental da UFMT (2011-2013). Pesquisador do grupo de pesquisas "Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco" (certificado pela Instituição e cadastrado no CNPQ), líder do grupo de pesquisas "Jus-Clima", membro da Comissão on Environmental Law (Steering Committee) da IUCN. Membro e sócio-fundador da Associação dos Professores de Direito Ambiental (APRODAB). Membro do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (IBAP). É diretor do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Procurador do Estado de Mato Grosso. Autor, co-autor e colaborador em obras e periódicos nacionais e internacionais. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: princípio da precaução, gestão dos riscos tecnológicos, gestão dos riscos de organismos geneticamente modificados, Direito ambiental constitucional.

### **4) Rodrigo Roberto Curvo**

MBA em Poder Judiciário, Fundação Getúlio Vargas – FGV. Especialização em Direito Civil e Processo civil – Universidade Cândido Mendes – Rio de Janeiro – RJ.



- 4) **Direito Processual:** Responsabilidade civil por danos ambientais. Ação civil pública. Competência e legitimação ativa e passiva. Transação judicial.
- 5) **Técnica Legislativa.** Técnicas de elaboração de normas.
- 6) **Direito Civil:** Da posse e propriedade. Contratos e Lei de Registro (Lei Federal nº 6.015/1976).

**CRONOGRAMA:**

**SETEMBRO – horário/local: 08:00 à 12:00, sede da AMAM**

- 01.09.2014 - Patrick Ayala (D. Constitucional Ambiental)
- 02.09.2014 – Maria Aparecida (D. Civil, Contratos, LRP)
- 03.09.2014 – Eduardo Calmon (Técnica Legislativa)
- 04.09.2014 – Maria Aparecida (D. Civil, Contratos, LRP)
- 05.09.2014 – Marcelo Antônio Theodoro (DPC)
- 08.09.2014 – Teodoro Irigaray (D. Adm. Ambiental)
- 09.09.2014 - Rodrigo Curvo (Penal e Proc. Penal)
- 10.09.2014 - Teodoro Irigaray (D. Administrativo Ambiental)
- 11.09.2014 - Patrick Ayala (D. Const. Ambiental)
- 12.09.2014 - Marcelo Antônio Theodoro (DPC)

**Assunto:** RES: Curso extensão  
**De:** EMAM Diretoria (diretoria.emam@gmail.com)  
**Para:** tatibalbino@yahoo.com.br;  
**Data:** Terça-feira, 16 de Setembro de 2014 17:31

Sim Tatiana!! Quando ficar pronto entro em contato com vocês..

Atenciosamente,  
 Fernanda

-----Mensagem original-----

**De:** TATIANA BALBINO [mailto:tatibalbino@yahoo.com.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 16 de setembro de 2014 16:55  
**Para:** EMAM Diretoria  
**Assunto:** RES: Curso extensão

Uma dúvida, terá certificado?

EMAM Diretoria <diretoria.emam@gmail.com> escreveu:

>Tatiana tudo ok

>

>-----Mensagem original-----

>**De:** TATIANA BALBINO [mailto:tatibalbino@yahoo.com.br] **Enviada em:**  
 >terça-feira, 16 de setembro de 2014 10:40  
 >**Para:** EMAM Diretoria  
 >**Assunto:** Curso extensão

>

>Bom dia.

>

>Fiz o curso de extensão em direito ambiental.

>Quero confirmar se todos os meus trabalhos foram recebidos.

>

>Meu nome completo é Tatiana Balbino Batista.

>

>Aguardo retorno.

>

>

>---

>Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.  
 ><http://www.avast.com>

>

---  
 Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.  
<http://www.avast.com>



PROCESSO 2499/2014


SITUAÇÃO

ITENS	SITUAÇÃO		
	SIM	NÃO	NÃO APLICA
1 – Liquidação	X		
2 – Nota de Ordem Bancária (assinada)	X		
3 – Relatório de Prestação de Contas	X		
4 – Justificativa de alteração da data da viagem (caso ocorra)**	X		
5 – Termo de Responsabilidade para Condução de Veículos (ida e volta)*		X	
6 – Cópia dos comprovantes de abastecimento (período da viagem)	X		
7 – Cópia de passagem – embarque e desembarque (em caso de viagem aérea ou de ônibus)			X
8 – Cópia de Certificado (em caso de cursos, seminários, simpósios, etc.)			X
9 – Cópia do comprovante de devolução de diárias (caso ocorra)			X
10 – GCV (em caso de devolução de diárias)			X
11 – Paginação	X		
12 – Baixa no Sistema de Gestão de Viagem (GV)	X		
Baixa no Sistema FIPLAN	X		
12 – Encaminhamento para Coordenadoria Contábil	X		

Em conformidade com o Decreto 2.101 de 18/08/09.

\*Não consta o Termo de Responsabilidade do Veículo, pois o mesmo se encontrava em manutenção, conforme cláusulas do *Contrato nº 12/2013/SEMA*, sendo autorizada a retirada do mesmo diretamente da revisão pelo servidor **Roberto Ferreira de Souza** (*Ofício nº 423/GTRAN/SEMA-MT/2014*), não passando pela Gerência de Transportes (*CI nº 272/CFUC/SUF/SEMA/2014*).

\*\*A servidora realizou a viagem no período de 18/09 a 27/09/14, pois a mesma estava participando do *Curso de Extensão em Direito Ambiental* no período de 01/09 a 12/09/14, conforme consta no relatório de prestação de contas.

  
Maria Aparecida F. da Silveira  
Gerência de Execução Financeira  
Coordenadoria Financeira  
Secretaria Adjunta de Gestão Sistêmica  
Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT

Cuiabá-MT, 10 de Outubro 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".