



AUTO POSTO REI DOS CROMADOS LTDA
RUD. PRESIDENTE DUTRA KM 86 MUREIRA CEARÁ
PINDAMONHANGABA SP - CEP 12442-250

CNPJ: 02.814.510/0001-28 UF: SP
IE: 528.005.111
13/03/2010 20:08:54 ECF: 063244 COD: 067222
CNP/CPF contribuinte não informado

CLIENTE FISCAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL (R\$)
000001 Etanol Hidr 1,699 1 1,699 F1

TOTAL R\$

Dinheir

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E FISCALIZAÇÃO

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF

VERSÃO: 01.001 ECF: 002 13:0001

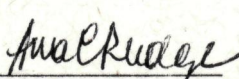
00000000000000000000 13/03/2010 20:08:54V

FAB: BE050769200102001894 BR

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 13810104130

Certificamos que ☒ material ☐ serviço	
conforme o documento foi recebido	
em presença de	
Assinatura	Ci - Matrícula
Assinatura	Ci - Matrícula
Data do Recebimento	13/03/10

EM BRANCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: ANA DE CARVALHO RUDGE		CI:	CPF: 965 313 711 - 53
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: BRASIL	AGÊNCIA: 4686	Nº. DA CONTA: 25098-8	
DESTINO DA VIAGEM: RIO DE JANEIRO – ITAMONTE – BOCAINA – RIO		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO (X) ÔNIBUS() AÉREO () OUTROS () (ESPECIFICAR):	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 15 /03/2010	HORÁRIO: 11:00	DATA: 24/03/2010	HORÁRIO: 17:00
OBJETIVO DA VIAGEM: Palestras educativas em 5 municípios. Manutenção e vistoria de viveiro e matrizes.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (R\$)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$ 600,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 164,98	
33.90.33 – Passagens e Táxi		18,60 R\$447,60	
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		882,58 R\$1.212,58	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____  ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____  ASSINATURA DO DIRIGENTE	

EM BRANCO

RELATÓRIO DE VIAGEM

ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN - TEMPO, HOMEM E NATUREZA.

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

NOME DO SERVIDOR: ANA DE CARVALHO RUDGE

CI:

CPF: 965 313 711 - 53

ESCOLARIDADE: 3º GRAU

FAIXA: II

BANCO: BRASIL

AGÊNCIA: 4686

Nº. DA CONTA: 25098-8

RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA

Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
15/03/10	Rio de janeiro	Sede	11:00	15:30	CARRO
16/03/10	Sede	Alagoa	6:00	10:00	Taxi
16/03/10	Alagoa	Aiuruoca	10:00	11:00	Taxi
16/03/10	Aiuruoca	Sede	16:00	19:00	Taxi
17/03/10	Sede	Visconde de Mauá	11:00	17:00	Carro
18/03/10	Visc. Mauá	Bocaina	06:00	10:00	Taxi
18/03/10	Bocaina	Visc. Mauá	18:00	20:00	Taxi
22/03/10	Visc. Mauá	Liberdade	06:00	12:00	Taxi
22/03/10	Liberdade	Passa Vinte	12:00	13:00	Taxi
22/03/10	Passa Vinte	Visc. Mauá	18:00	20:00	Taxi
24/03/10	Visc. Mauá	Rio de Janeiro	13:00	17:00	CARRO

Relatório das Atividades Desenvolvidas: Palestras educativas nas escolas em Alagoa, Aiuruoca, Bocaina de minas, liberdade e Passa Vinte. Visita às propriedades parceiras. Manutenção viveiro.

(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)

DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S)
LOCALIDADE(S) DESTINO

EM ____/____/____

ASSINATURA DO SERVIDOR

EM ____/____/____

ASSINATURA DO DIRIGENTE

CÁLCULO DE DIÁRIAS

DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)
33.90.14 - Diárias de viagens	R\$ 600,00	R\$ 600,00		
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 164,98	R\$ 184,98		
33.90.33 - Passagens e Táxi	R\$ 447,60	R\$ 447,60		
33.90.39 - Reparo de Veículo				
Total	R\$ 1.212,58	R\$ 1.212,58		

Aprovo o presente Relatório de Viagem

____/____/____
Data

Assinatura do Dirigente

EM BRANCO



AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE VEÍCULO

ENTIDADE INSTITUTO WALDEN					
DESTINO RIO DE JANEIRO - ITAMONTE-RIO DE JANEIRO		N.º PASSAGEIROS 01		PERÍODO DE 15/03/2010 A 24/03/2010	
FINALIDADE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE.					
AUTORIDADE REQUISITANTE: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA					DATA 15/03/2010
CARGO COORDENADORA DO PROJETO		ASSINATURA 			
PLACA DPR 7319	NOME DO MOTORISTA Ana de C. Rudge				
SAÍDA			CHEGADA		Kms RODADOS
DIA	HORA	HODÔMETRO	DIA	HORA	
15/03/2010	11:00		24/03/2010	17:00	
OCORRÊNCIAS					
MOTORISTA 24/03/2010					
DATA		ASSINATURA 			

EM BRANCO



PRIMEIRO DE RESENDE COM. DE COMB. E LUBRIF. LIDA
AVN. DORIVAL MARCONDES DE GODOY, S/N L.I.B
CIP: 27535-320 RESENDE - RJ - IRE: 42.01 RESENDE
CNPJ: 09.389.694/0001-75 IE: 78.557.060
17/03/2010 16:16:08V CCF: 010158 C00: 010691
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	SI	LT	VL. ITEM(R\$)
001	4	ALCOOL						
		30,166L1 x			1,989 F1	A		60,00
TOTAL R\$								60,00
Dinheiro								60,00

Cliente: 000000-VENDA CONSUMIDOR
CPF:
Endereço:
Cidade: -CEP: -RJ
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 9
VDN /Usu.: 002/Frent.: /Veic.:
Placa: /Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:
KH24HX2TVR=>KH>V.9-#x9>=!S-/&wI/9p-p=K!RV
ZPM ZPM/IFIT LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
MMMMMMMMMMIAOUACSU 17/03/2010 16:16:10V
FAB: ZP040707062

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVENIO 138100041308

Rudge

Certific	☒ material	☐ serviço
cons.	foi recebido	
em		
Ass.	CI - Matrícula	
Ass.	CI - Matrícula	
Data de	18.03.10	

EM BRANCO



AUTO POSTO LUPWA LTDA
RUA DA SAUDADE, 35 B: FESTIVA
TIANHANGU - MG CEP. 37464-000 TEL. 3361 2121
CNPJ: 02.553.064/0001-45
IE: 331092928.00-12
IM: 001032
16/03/2010 15:58:22 CCF: 031903 CUD: 043003
CNPJ/CPF consumidor:
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM R\$
001 00030000000002 ALCOOL CUMU B: 01 F: 742 25 40
26,329 X 1,399 F1 36,800
TOTAL R\$ 49,99
Dinheiro 49,99
TROCO R\$ 0,01
V. Vista Abas.: 152 1:21:003
AGRADECENDO A PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE
A80ETKIT J00BENPX PNPVH7MB A4LBHIT- ACHT001 10
BEMATECH HP-2100 TH FT ECU 11
VERSÃO: 01.01.00 ECU 002 11
000000000TWTUMYEDU 16/03/2010 15:58
FAB: BE0509/56 10000039144

PACO COMERCIAL SO
Nº DO CONVENIO 138101041308

Arudgc

Certificamos que ☒ material ☐ serviço	
consta em ☐ original ☐ cópia	
em 16/03/2010	
Assinatura	C. Matrícula
Assinatura	C. Matrícula
Data do Emissão	16/03/10

EM BRANCO

EM BRANCO



LUAHOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RDO. PRES. LUTKA, S/Nº - RM 201 - PARAISSO
RESENDE - RTO DE JANEIRO - RJF: 42.01
CNPJ: 06.043.686/0001-20
IE: 77.169.426
IM: 02.5050.1400
24/03/2010 14:33:25 CCE: 246805 CUD: 337614
CUPOM FISCAL
ITEM, CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
00000000 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL R\$ 0.00
Vendedor: JADIA MAYRUS DA SILVA
TODOS ICMS: ETC DO VALIDO PARA O CUPOM NANTA
FORSEPT DOCEMIL CUDOKTE CI 00000000 00000000
BEMATECH MP 2000 TH F1 ECF-14
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 004 L: 00001
000000000/RCLP1-PR 24/03/2010 14:33:25
FAB: 6E070871200000008446

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 138101041308

ARudge

Certificamos que o ☒ material ☐ serviço	
consta de ☐ material ☐ serviço foi recebido	
em ☐ 24/03/2010	
Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura
Data do Recebimento	24/03/10

EM BRANCO



PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 132101041308

RECEITA 07 N
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadador: 01327
17/03/10 12:33:46
Classe: 01 - Auto Tarifa: R\$ 8,80
Pagamento em DINHEIRO

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
consta em ☐ material ☒ serviço
em ☐ material ☒ serviço
Data de Recolhimento 18/03/10



AV. RODOVIA PRES. DUTRA S/A
00861626/0001-92
RECEITA 14 N
RECIBO DE PEDAGIO
Arrecadador: 013943
24/03/10 15:48:01
Classe: 01 - Auto Tarifa: R\$ 8,80
Pagamento em DINHEIRO

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONVÊNIO 132101041308

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço
consta em ☐ material ☒ serviço
em ☐ material ☒ serviço
Data de Recolhimento 24/03/10

AKudge

EM BRANCO

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO

ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.

Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308

NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO
PENNA

CI:

CPF: 510 496 277 - 68

ESCOLARIDADE: 3º GRAU

FAIXA: II

BANCO: ITAÚ

AGÊNCIA: 5663

Nº. DA CONTA: 09093-3

DESTINO DA VIAGEM: ITAMONTE –
ALAGOA, AIURUOCA, PASSA VINTE,
LIBERDADE, BOCAINA – ITAMONTE

MEIO DE TRANSPORTE:
VEÍCULO (X) ÔNIBUS() AÉREO ()
OUTROS () (ESPECIFICAR):

SAÍDA PREVISTA

RETORNO PREVISTO

DATA: 15 /03/2010

HORÁRIO: 11:00

DATA: 24/03/2010

HORÁRIO: 17:00

OBJETIVO DA VIAGEM: Palestras educativas em 5 municípios. Manutenção e vistoria de viveiro e matrizes.

DISCRIMINAÇÃO

VALOR SOLICITADO (R\$)

33.90.14 - Diárias de viagens

R\$ 360,00

33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes

R\$

33.90.33 - Passagens e Táxi

R\$

33.90.39 - Reparo de Veículo

TOTAL

R\$360,00

**DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S)
LOCALIDADE(S) DESTINO**

EM ____/____/____

ASSINATURA DO SERVIDOR

EM ____/____/____

ASSINATURA DO DIRIGENTE

EM BRANCO





RELATÓRIO DE VIAGEM					
ENTIDADE: INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.					
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308					
NOME DO SERVIDOR: BEATRIZ DE CARVALHO PENNA			CI:	CPF: 510 496 277 - 68	
ESCOLARIDADE: 3º GRAU			FAIXA: II		
BANCO: ITAÚ		AGÊNCIA: 5663		Nº. DA CONTA: 09093-3	
RELATÓRIO DA VIAGEM REALIZADA					
Data	Procedência	Destino	Horário Saída	Horário Chegada	Transporte Utilizado
16/03/10	Sede	Alagoa	6:00	10:00	Taxi
16/03/10	Alagoa	Aiuruoca	10:00	11:00	Taxi
16/03/10	Aiuruoca	Sede	16:00	19:00	Taxi
17/03/10	Sede	Visconde de Mauá	11:00	17:00	Carro
18/03/10	Visc. Mauá	Bocaina	06:00	10:00	Taxi
18/03/10	Bocaina	Visc. Mauá	18:00	20:00	Taxi
22/03/10	Visc. Mauá	Liberdade	06:00	12:00	Taxi
22/03/10	Liberdade	Passa Vinte	12:00	13:00	Taxi
22/03/10	Passa Vinte	Visc. Mauá	18:00	20:00	Taxi
23/03/10	Visc. Mauá	Sede	13:00	17:00	CARRO
Relatório das Atividades Desenvolvidas: Palestras educativas nas escolas em Alagoa, Aiuruoca, Bocaina de minas, liberdade e Passa Vinte. Visita às propriedades parceiras. Manutenção viveiro.					
(*) Justificativa (utilizar este campo quando houver solicitação de restituição)					
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO					
EM ____/____/____  ASSINATURA DO SERVIDOR			EM ____/____/____  ASSINATURA DO DIRIGENTE		
CÁLCULO DE DIÁRIAS					
DIÁRIAS DE VIAGENS	VALOR SOLICITADO	VALOR APROVADO	VALOR A DEVOLVER	VALOR A RESTITUIR (*)	
33.90.14 – Diárias de viagens	R\$ 360,00	R\$ 360,00			
33.90.30 – Combustíveis e Lubrificantes	R\$	R\$			
33.90.33 – Passagens e Táxi	R\$	R\$			
33.90.39 – Reparo de Veículo					
Total	R\$ 360,00	R\$ 360,00			
Aprovo o presente Relatório de Viagem					
____/____/____ Data		 Assinatura do Dirigente			

EM BRANCO



Nº	Recibo	R\$ <u>360,00</u>
Receb. <u>1</u> do Sr. <u>INSTITUTO WADON</u>		
Endereço <u>BR 354 Km 761,4</u>		
a Importância de <u>trezentos e sessenta reais</u>		
referente <u>3 diárias - PROJETO ARAUCÁRIA</u>		
Para maior clareza firmo o presente <u>Beatriz C. Penna</u>		
<u>23 março</u> de <u>2010</u>		
Emitente <u>BEATRIZ CARVALHO</u>	Endereço	
<u>PENNA</u>	<u>Leamonte, 76</u>	
CPF. <u>510 496 277-68</u>		

B. M. BARRETO - Tel: 501-1495 - RJ - BL. 50 Fls. R-066

PAGO COM RECURSO
Nº DO CONTRATO 138101041308

Assinatura

Certificamos que o ☐ material ☒ serviço constante deste documento foi recebido em perfeitas condições.	
Assinatura	Ci. Matrícula
Assinatura	Ci. Matrícula
Data do Recibo	<u>23/03/10</u>

EM BRANCO



Dados gerais Formação Atuação Produções

**Thiago Palhares de Polari Alverga**Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/7924236603592080>

Última atualização do currículo em 16/03/2017

Possui graduação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2008). Atualmente é Engenheiro Florestal - Essati Engenharia LTDA. Tem experiência na área de Recursos Florestais, e Engenharia Florestal, com ênfase em Monitoramento Ambiental, Gestão Ambiental e identificação Botânica. (Texto informado pelo autor)

Identificação**Nome**

Thiago Palhares de Polari Alverga

Nome em citações bibliográficas

ALVERGA, T. P. P.

Endereço**Formação acadêmica/titulação****2004 - 2008****Graduação.**

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil.

Título: Monitoramento da Vegetação com Parcelas Amostrais Permanentes para o Estudo dos Impactos Indiretos de Projetos Rodoviários.

Orientador: Hugo Barbosa Amorim.

Atuação Profissional

Essati Engenharia LTDA, ESSATI, Brasil.

Vínculo institucional**2011 - Atual**

Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: Engenheiro Florestal

Vínculo institucional**2011 - Atual**

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: Coordenador de Monitoramento de Flora, Carga horária: 44, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Coordenador dos Programas de Monitoramento relacionados a Flora, condicionantes do Plano Básico Ambiental (PBA) da obra da Nova Subida da Serra de Petrópolis, BR-040

Tecnosolo Engenharia S/A, TECNOSOLO, Brasil.

Vínculo institucional**2009 - 2011**

Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: Engenheiro Florestal, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Brasil.



Vínculo institucional

2007 - 2008

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Estagiário, Carga horária: 20

INSTITUTO WALDEN - Tempo Homem e Natureza, IW, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2010

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Consultor, Carga horária: 12

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Agrárias / Área: Recursos Florestais e Engenharia Florestal.

Idiomas

Espanhol

Compreende Bem, Fala Pouco, Lê Bem, Escreve Pouco.

Inglês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco, Lê Pouco, Escreve Pouco.

Produções

Produção bibliográfica

Produção técnica

Trabalhos técnicos

1.

★ QUEIROZ, D. L. M.; Esperança, R. P.; CARVALHO, B. M.; **ALVERGA, T. P. P.**. Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para apoio à elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. 2016.

2.

★ QUEIROZ, D. L. M.; **ALVERGA, T. P. P.**. Coordenação e execução de Inventário Florestal para quantificação do estoque e fluxo de carbono da cobertura arbórea do município do Rio de Janeiro.. 2015.

3.

ALVERGA, T. P. P.. Realização de plantio de espécies arbóreas para criação de barreira acústica no SCOMP de Silva Jardim - RJ. 2010.

4.

ALVERGA, T. P. P.. Participação como consultor técnico no projeto Valorização da Araucária na região da APA Serra da Mantiqueira MG/SP/RJ desenvolvendo atividades de marcação e avaliação de matrizes florestais, coleta de sementes, planejamento e instalação de viveiro florestal. Edital Faperj 2009. 2010.

5.

ALVERGA, T. P. P.. -Responsável pelo Programa de Monitoramento de Flora da Área de Influência Indireta na obra de duplicação da BR 101 ? DNIT.. 2009.

6.

★ **ALVERGA, T. P. P.**. - Execução dos programas de salvamento de germoplasma, seleção de árvores amostrá para equação volumétrica e monitoramento de flora, GASDUC III, Tecnosolo S.A.. 2009.



Governo do Estado de Minas Gerais
Sistema Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Subsecretaria de Inovação e Logística
Superintendência de Contabilidade e Finanças



ANEXO V - CÓPIA DE CHEQUE

CÓPIA DE CHEQUE

Conveniente: SEMAD
CONVÊNIO N.º 1371010401308 em 24/11/2008

CHEQUE N.º: AA-000069 BANCO: ITAU CONTA: 12.184-5

A FAVOR DE : Thiago Palhares de P. Alverga



CÓPIA XEROGRÁFICA DO CHEQUE

Comp. 001	Banco 341	Agência 5663	3	Número do cheque 12184-5	0	Número do cheque AA-000069	8	RS # 880,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Oitocentas e Oitenta Reais</u> e centavos acima								
Thiago Palhares de P. Alverga								
Itamonte 17 de Fevereiro de 2010								
Beatriz P. Penna								
BANCO ITAÚ S.A. RIO RIO COMPRIDO 2494 R ARISTIDES LOBO 241 RIO DE JANEIRO RJ								
INSTITUTO WALDEN T H NATUREZA CNPJ 05.426.495/0001-39								
Cliente Itaú desde 10/2005 Cliente Bancário desde 10/2005								
34156636 0010000695 811131218452								

CONVENIENTE

CPF

TESOUREIRO

CPF

HISTÓRICO

Referente a quatro diárias de viagem e quatro diárias de automóvel 13/02 A 17/02 de 2010 - Rio - Itamonte, Bocaina, Passa Vinte, Liberdade - Rio de Janeiro

RECEBI (EMOS) O CHEQUE RELATIVO AO PAGAMENTO ESPECIFICADO

LOCAL E DATA: Itamonte, 17 de fevereiro de 2010

ASSINATURA: X

IDENTIDADE:

Thiago Palhares de P. Alverga

EM BRANCO



SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO			
ENTIDADE : INSTITUTO WALDEN – TEMPO, HOMEM E NATUREZA.			
Nº DO CONVÊNIO: 1371010401308			
NOME DO SERVIDOR: THIAGO PALAHARES DE P. ALVERGA		CI:	CPF: 08107370467-95
ESCOLARIDADE: 3º GRAU		FAIXA: II	
BANCO: ITAU	AGÊNCIA: 5630	Nº. DA CONTA: 11370-1	
DESTINO DA VIAGEM: RIO DE JANEIRO - ITAMONTE - BOCAINA - LIBERDADE - PASSA VINTE - RIO.		MEIO DE TRANSPORTE: VEÍCULO (X) ÔNIBUS() AÉREO () OUTROS () (ESPECIFICAR): _____	
SAÍDA PREVISTA		RETORNO PREVISTO	
DATA: 13 /02/2010	HORÁRIO: 12:00	DATA: 17/02/2010	HORÁRIO: 20:30
OBJETIVO DA VIAGEM: Contato com as escolas e proprietários parceiros. Manutenção do viveiro, revisão do estado das matrizes.			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR SOLICITADO (RS)	
33.90.14 - Diárias de viagens		R\$480,00	
33.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes		R\$-	
33.90.33 – Passagens e Táxi		R\$ 400,00	
33.90.39 - Reparo de Veículo			
TOTAL		R\$880,00	
DECLARO QUE NÃO RESIDO NA(S) LOCALIDADE(S) DESTINO			
EM ____/____/____ ASSINATURA DO SERVIDOR		EM ____/____/____ ASSINATURA DO DIRIGENTE	

EM BRANCO