

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

ifaria.

Proc. N° 412344/2018

Nº DS: 12

data: 06/08/2018 a 06/08/2018

Emmanuel Almeida



GESTÃO DE VIAGENS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Tuesday, August 07, 2018

4:13:48 PM

Órgão COMPAÑHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade COMPAÑHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Solicitado em	CPF	Nome	Última Ação	Nº OS	Início da Viagem	Fim da Viagem
07/08/2018	486.898.741-00	EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR	Secretário (Aprovado)	12	06/08/2018	06/08/2018
						Total por Unidade 1
						Total por Órgão 1



relSolicitação





COMUNICAÇÃO INTERNA

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

CUIABÁ, 02 DE AGOSTO DE 2018
DE: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
PARA: RECURSOS HUMANOS

NOME DO FAVORECIDO: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
QUANTIDADE DE DIÁRIAS (0,5)

CARGO/PROFISSÃO: Diretor Presidente

CPF: 486.898.741-00

TELEFONE: (65) 9 – 9998-0018 EMAIL: emmanueljunior@mtgas.mt.gov.br

MEIO(S) DE TRANSPORTE:

- () AÉREO
() TRANSPORTE RODOVIÁRIO
() VEÍCULO OFICIAL
() VEÍCULO PRÓPRIO

LOCAL DE DESTINO: BRASILIA - MT

DATA DE SAÍDA: 06/08/2018

DATA DE RETORNO: 06/08/2018

Rafael Silva Reis
Diretor Adm. Financeiro

MTGás

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RAFAEL SILVA REIS

ANEXO II
ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº : 12

Dados do servidor

Nome: EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR		
Unidade administrativa: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS		
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE		
Matrícula:	CPF:486.898.741-00	
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 4696-0	Conta corrente nº.:05905-6

Período da viagem

Período	Data	Horário
Saída	06/08/2018	
Retorno	06/08/2018	
Número de diárias solicitadas: 01		
Data da prestação de contas: 18/08/2018		

Roteiro de Viagem

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
CUIABÁ/MT	0,5		R\$ 240,00
BRASILIA			
Valor Total (R\$) 240,00			

Meio de transporte

<input type="checkbox"/> Rodoviário Comercial	<input type="checkbox"/> Veículo Locado
<input checked="" type="checkbox"/> Aéreo Comercial	<input type="checkbox"/> Aeronave Oficial
<input type="checkbox"/> Veículo Oficial	<input type="checkbox"/> Aeronave Fretada
<input type="checkbox"/> Outros. Descrição:	

Convênio	Se for convênio
<input type="checkbox"/> sim	Nº. do convênio:
<input type="checkbox"/> não	Nome do convênio:



Dados orçamentários

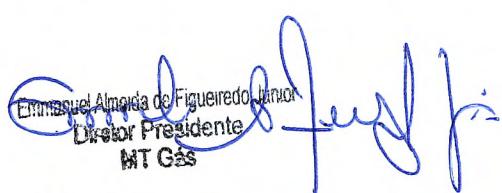
Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recursos

Justificativa da Excepcionalidade - §2º e §3º do Art. 5º.

--

Servidor beneficiário

Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.



Emmanuel Almeida da Figueiredo Júnior
Diretor Presidente
MT Gás

/ /

carimbo e assinatura

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.



Rafael Silva Reis
Diretor Adm. Financeiro
MTGás

/ /

carimbo e assinatura

Planejamento

- Existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.
- Não existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.

/ /

carimbo e assinatura

Autorização

Autorizo a viagem solicitada.

/ /

carimbo e assinatura





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fls. 06
Rub. C

FIPLAN

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS			17502.0001.18.000010-9
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 0001 Geral				
Código do Credor: 2016.01013-9	Nome do Servidor Público: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior			
Localidade: CUIABA/BRASILIA				
Motivo da Viagem: Homologação dos documentos da MTGAS junto ao Ministério de Relações Exteriores.				
Data de Início da Viagem: 06/08/2018	Data de Retorno da Viagem: 06/08/2018	Data de Prestação de Contas: *** * * * *	Quantidade de Diárias: 0,5	
Metas Previstas: *** * * * *				
Resultados Obtidos: *** * * * *				Valor da OS: 120,00
Nº PED: *** * * * *	Nº EMP: *** * * * *	Nº LIQ: *** * * * *	Nº NOB: *** * * * *	
Situação: OS s/ Execução Orçamentária		Status: Ativo		



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.18.000184-7
Data de Solicitação:	13/08/2018	
Unidade Orçamentária:	17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	
Unidade Gestora:	0001 - Geral	RESERVA DE EMPENHO
Projeto/Atividade:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	
Nº Processo de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
412344/2018	*** * * * *	*** * * * *
Especificação:	Homologação dos documentos da MTGAS junto ao Ministério de Relações Exteriores.	

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.01013-9	Nome: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior	
Endereço: Av. José Monteiro de Figueiredo, 513		
CPF/ CNPJ/ IG: 486.898.741-00	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 368160907

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.18.000010-9 **Data de Início da Viagem:** 06/08/2018
Data de Retorno da Viagem: 06/08/2018

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * | **Data de Solicitação:** * * * * * * *

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.18.000156-3
Nº PED: 17502.0001.18.000184-7	Data de Emissão: 14/08/2018	
Nº DOTLIST: *** * * * *	Nº NOBLIST: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** * * * *	Motivo Dispensa Licitação *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº Processo de Pagamento: 412344/2018

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.01013-9	Nome: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Endereço: Av. José Monteiro de Figueiredo, 513	CEP: 78.043-300
Bairro: Duque de caxias I	Município: Cuiabá
CPF/ CNPJ/ IG: 486.898.741-00	Insc. Estadual: *** * * * * * RG: 368160907

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.18.000010-9	Data de Início da Viagem: 06/08/2018
	Data de Retorno da Viagem: 06/08/2018

RADIOS DO ADIANTAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária:	Elemento de Despesa:
17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000184-7

Homologação dos documentos da MTGAS junto ao Ministério de Relações Exteriores.

Data de Autorização da Despesa: 14/08/2018 **Ordenador de Despesa:** Rafael Silva Reis

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações: Naydra Stephanie B. Veloso
Gerente Adm. e Financeiro
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 175020001180000109	Data de Início da Viagem: 06/08/2018
	Data de Retorno da Viagem: 06/08/2018

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | Término da vigência: *** * * *

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 120,00	*** 120,00	*** 120,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 120,00	*** 120,00	*** 120,00	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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



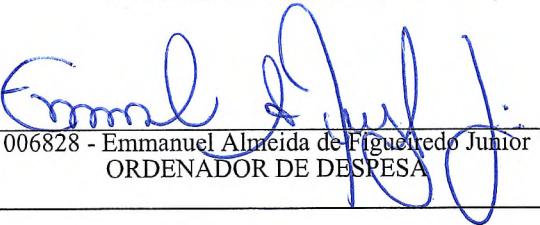
LIQ **LIQUIDAÇÃO** **17502.0001.18.000171-1**

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.14.002	Diárias Fora do Estado	*** 120,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 120,00


Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MTGÁS
11
FIPLAN
Sub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000283-0
Data de Emissão: 15/08/2018			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .			
Código do Credor: 2016.01013-9			
Credor: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior			
CPF/CNPJ: 486.898.741-00	Município UF: Cuiabá MT		
Nº EMP: 17502.0001.18.000156-3	Fonte de Recurso: 240		
Nº LIQ: 17502.0001.18.000171-1			
Nº Processo de Pagamento: 412344/2018	Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float		
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.4696.000000000005905-6		Valor da Operação (R\$): *** 120,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		AUTORIZO O PAGAMENTO  006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados da Ordem de Serviço

Nº.:12	Data: 21 /08 /2018
--------	--------------------

Dados do servidor

Nome: EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR
Unidade administrativa: DIRETOR PRESIDENTE
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída CUIABÁ – BRASILIA	06 de Agosto de 2018	05:25
Retorno BRASILIA - CUIABÁ	06 de Agosto de 2018	20:30
Número de dias em viagem:		

Trajeto percorrido

Município/UF	Permanência (Nº. de dias)
CUIABÁ – BRASILIA	0,5

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado:

Nome do condutor:

Placa:

Se aeronave oficial ou fretada:

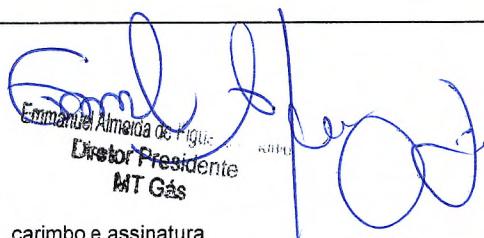
Prefixo:

Se transporte terrestre ou aérea comercial:

nº. do bilhete: GOL LINHAS AÉRIAS ,RESERVA LOCALIZADOR UMZLVG,COMPANHIA AÉRIA DE RETORNO, GOL LINHAS AÉRIAS UMZLVG

Descrição dos serviços executados

Esta viagem foi demandada para que fosse realizada o processo de internacionalização dos documentos apresentados pela estatal mato-grossense, com o objetivo de ser firmado o primeiro contrato de GAS FIRME da história de Mato Grosso e o segundo da empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) em território brasileiro. Este contrato tem a finalidade de manter o fornecimento de gás de maneira intermitente trazendo segurança jurídica para os usuários do modal de energia.

Servidor beneficiário

Emmanuel Almeida de Britto
Diretor Presidente
MT Gás

carimbo e assinatura

Chefe Imediato

De acordo:

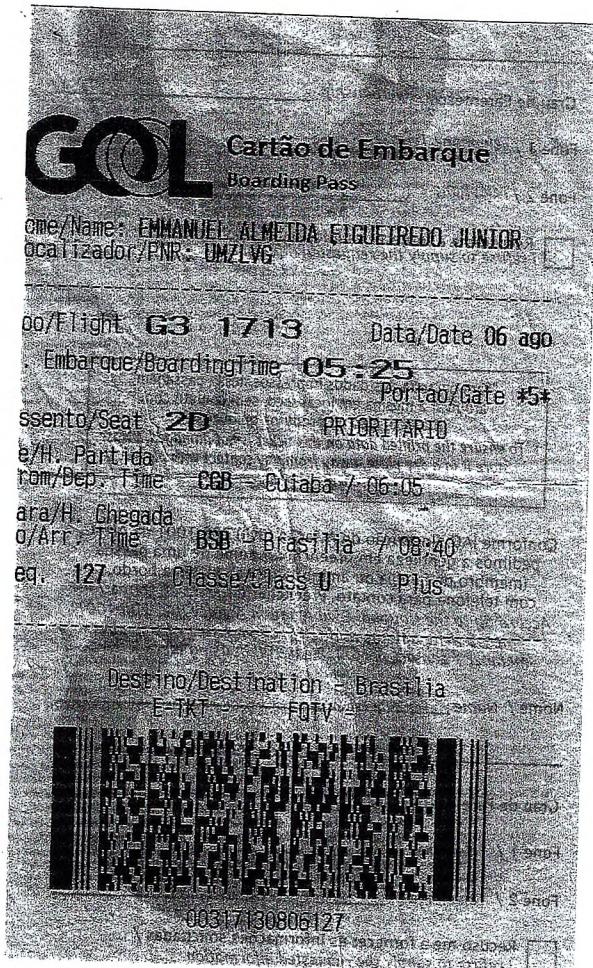
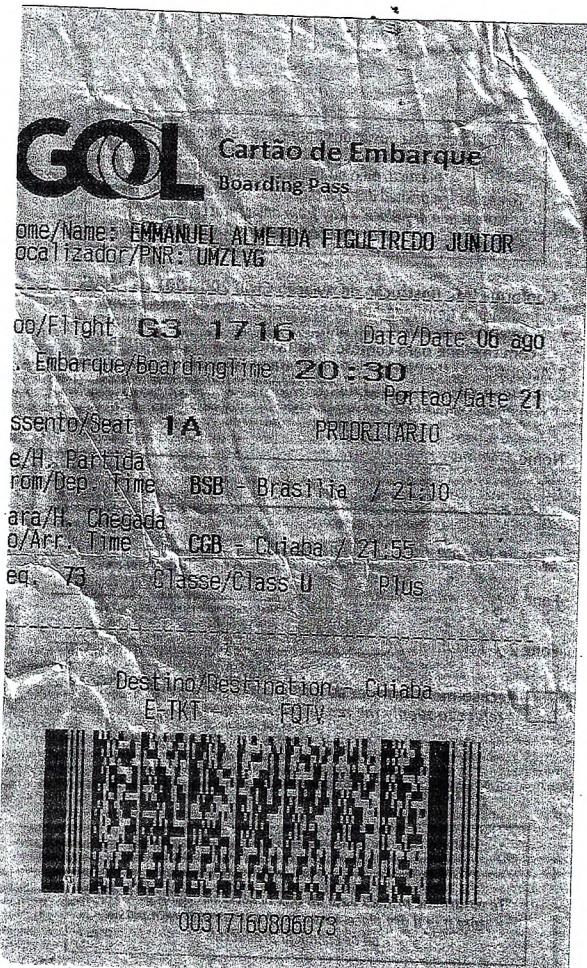


Rafael Silva Reis
Diretor Adm. Financeiro
MTGás

carimbo e assinatura



MTGÁS
Fls. 14
Rub.





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fa 15

PIPLAN

C

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS		17502.0001.18.000010-9
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2016.01013-9	Nome do Servidor Público: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior		
Localidade: CUIABA/BRASILIA			
Motivo da Viagem: Homologação dos documentos da MTGAS junto ao Ministério de Relações Exteriores.			
Data de Início da Viagem: 06/08/2018	Data de Retorno da Viagem: 06/08/2018	Data de Prestação de Contas: 30/08/2018	Quantidade de Diárias: 0,5
Metas Previstas: Homologar documentos da MTgás junto ao Ministério de relações exteriores para manter o fornecimento de gás de maneira intermitente trazendo segurança jurídica para usuários do modal de energia.			
Resultados Obtidos: Foi realizado o processo de internacionalização dos documentos apresentados pela estatal com o objetivo de ser firmado o primeiro contrato de Gás Firme da história de Mato Grosso.			Valor da OS: 120,00
Nº PED: 17502.0001.18.000184-7	Nº EMP: 17502.0001.18.000156-3	Nº LIQ: 17502.0001.18.000171-1	Nº NOB: 17502.0001.18.000283-0
Situação: OS c/ Prestação de Contas		Status: Ativo	