

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Ofício.

Proc. N° 412344/2018

N° 05:12

Data: 06/08/2018 a 06/08/2018

Emmanuel Almeida.



GESTÃO DE VIAGENS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO



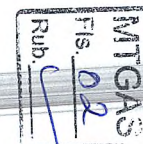
Tuesday, August 07, 2018

4:13:48 PM

Órgão COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade COMPANHIA 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



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:

- ☒ (x) 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

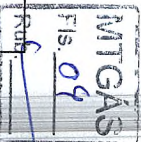
Roteiro de Viagem

Período	Data	Horário	Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Saída	06/08/2018		CUIABÁ/MT	0,5		R\$ 240,00
Retorno	06/08/2018		BRASILIA			
Número de diárias solicitadas: 01			Valor Total (R\$) 240,00			
Data da prestação de contas: 18/08/2018						

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

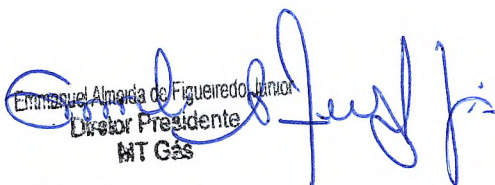
Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recursos

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 de Figueiredo Junior
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.

__/__/__

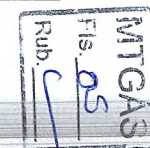
carimbo e assinatura

Autorização

Autorizo a viagem solicitada.

__/__/__

carimbo e assinatura





Estado de Mato Grosso

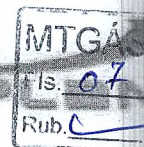
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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 MTGÁS 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	

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
Tipo de Despesa: 2 - Diária		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 61.233,77	Valor Total da Reserva (R\$) *** 120,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 61.113,77	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extensão: CENTO E VINTE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 120,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

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

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

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	UF: MT	
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: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 120,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE REAIS *** **

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:
14/08/2018Ordenador de Despesa:
Rafael Silva Reis
Responsável pela Execução OrçamentáriaRafael Silva Reis
Ordenador de Despesa**Observações:**Gerente Adm. e Financeiro
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000171-1	
Nº EMP: 17502.0001.18.000156-3			Data do Docº: 14/08/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000184-7			Data de pagamento: 15/08/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Elemento - Exercícios Anteriores: *****		
Nº NEX:*****					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 120,00		CENTO E VINTE REAIS ***** ***** *****
Histórico: Homologação dos documentos da MTGAS junto ao Ministério de Relações Exteriores.					
Código do credor: 2016.01013-9		Credor: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior			
CPF/CNPJ: 486.898.741-00		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 412344/2018	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4696.000000000005905-6					
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: *****			Termínio da vigência: *****		
Nº Convênio: *****					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 120,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 120,00	Esta liquidação (R\$) *** 120,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 120,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 120,00	Esta liquidação (R\$) *** 120,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 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			



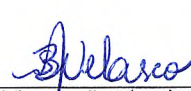
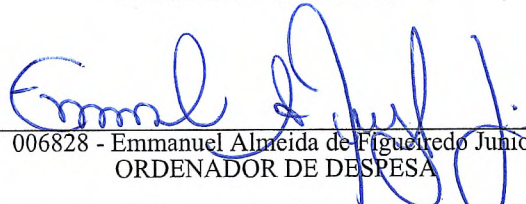
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000171-1
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 120,00	CENTO E VINTE REAIS ***** ***
-----------------------	------------	----------------------------------

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 TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

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: 001.4696.0000000000005905-6	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:		

Trajetos percorridos

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:

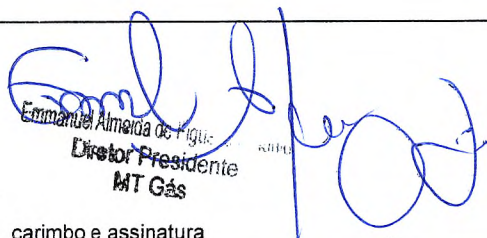
Se transporte terrestre ou aérea comercial:

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 Matogro Grosso e o segundo da empresa Yacimientos Petroliferos 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.

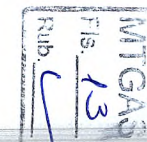
Servidor beneficiário


Emmanuél Almeida de Figueiredo
Diretor Presidente
MT Gás
carimbo e assinatura

Chefe Imediato

De acordo:


Rafael Silva Reis
Diretor Adm. Financeiro
MTGás
carimbo e assinatura



GOL

Cartão de Embarque

Boarding Pass

Nome/Name: EMMANUEL ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR
Localizador/PNR: UMZLVG

Vo/Flight: G3 1716 Data/Date: 06 ago

Embarque/Boarding time: 20:30 Portão/Gate: 21

Assento/Seat: 1A PRIORITÁRIO

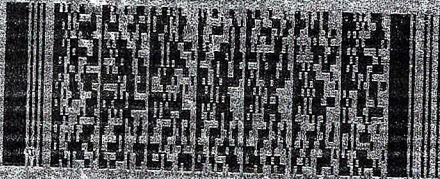
De/H. Partida: BSB - Brasília / 21:10

Para/H. Chegada: CGB - Curitiba / 21:55

Eq. 73 Classe/Class: U Plus

Destino/Destination: Curitiba

E-TKT FQTV



00317160806073

GOL

Cartão de Embarque

Boarding Pass

Nome/Name: EMMANUEL ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR
Localizador/PNR: UMZLVG

Vo/Flight: G3 1713 Data/Date: 06 ago

Embarque/Boarding time: 05:25 Portão/Gate: #5*

Assento/Seat: 2D PRIORITÁRIO

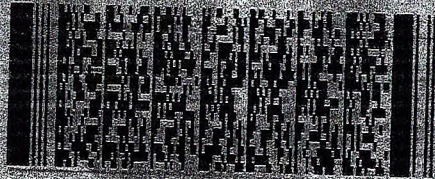
De/H. Partida: CGB - Curitiba / 06:05

Para/H. Chegada: BSB - Brasília / 08:40

Eq. 127 Classe/Class: U Plus

Destino/Destination: Brasília

E-TKT FQTV



00317130805127

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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 MTGÁS 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	