

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

Proc. N° 276737/2019

Juliano Muniz Calçada DS 13
Brasília - DF



Fwd: Audiência MME x ENERGIA BRASIL - BOLIVIA.

1 mensagem

Juliano Muniz Calçada <julianocalcada@mtgas.mt.gov.br>

7 de junho de 2019 09:17

Para: Marcia Victor de Matos <marciamatos@mtgas.mt.gov.br>, SIMONE MENDES DE ARRUDA SOMBRA <simonesombra@mtgas.mt.gov.br>

Bom dia,

Conforme solicitação da Casa Civil, fomos convidados e autorizados para a reunião demonstrada nesta mensagem eletrônica, pelo que solicito passagens aéreas e diárias para o período do evento.

No mais, a razão da viagem é: "continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ENDE BOLIVIA, teremos uma reunião técnica deste GT, agora em Brasília DF." e ainda, pelo "compromisso do governo de MT com o desenvolvimento regional é que convidamos a empresa MT GÁS para participar da audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília, no próximo dia 11/06/19 as 10 hs, com o Eng. Hélio Guerra e sua equipe."

Envio a presente solicitação com conhecimento e autorização do Sr. Presidente, enviado cópia desta mensagem ao mesmo.

Att.

Juliano

|

----- Forwarded message -----

De: **MARCELUS MESQUITA** <marcelus@sindenergia.com.br>
 Date: qui, 6 de jun de 2019 às 17:11
 Subject: Re: Audiência MME x ENERGIA BRASIL - BOLIVIA.
 To: Juliano Muniz Calçada <julianocalcada@mtgas.mt.gov.br>

Boa tarde Juliano.

Caso você confirme presença irei informar a secretaria do Sr. Hélio Guerra/MME.

O José Mesquita irá dia 10/06 as 16:35 hs pela AZUL, retorno dia 11/06 as 18:50 hs pela TAM.

Hospedará no Hotel Athos Bulcão HPLUS.

att



Marcelus Mesquita
 Diretor Executivo
 Tel (65)3644.3443 | (65)9974.6775
www.sindenergia.com.br

Em 06/06/2019 15:46, Juliano Muniz Calçada escreveu:

Boa tarde,

E quanto a este convite, o que fazer?

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=14edabfe68&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1635687812131844844&simpl=msg-f%3A1635687812131844844> 1/2

081

Att.

Juliano

MTGÁS
Fls. 03
Rub.



Livre de vírus. www.avast.com.

Em qua, 5 de jun de 2019 às 17:37, MARCELUS MESQUITA <marcelus@sindenergia.com.br> escreveu:

Boa tarde Srs. Rafael Reis e Juliano Muniz.

Para continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ENDE BOLIVIA, teremos uma reunião técnica deste GT, agora em Brasília DF.

Como é de seu conhecimento já foram feitas visitas técnicas nas SE (SUBESTAÇÃO) SAN MATIAS + CÁCERES + JAÚRU, além das LT (LINHA DE TRANSMISSÃO) que as interligam.

Sabedores do compromisso do governo de MT com o desenvolvimento regional é que convidamos a empresa MT GÁS para participar da audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília, no próximo dia 11/06/19 as 10 hs, com o Eng. Hélio Guerra e sua equipe.

atenciosamente.



Marcelus Mesquita
Diretor Executivo
Tel (65)3644.3443 | (65)9974.6775
www.sindenergia.com.br

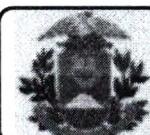


bcb440b7.jpeg
49K

MTGÁS

Fls. 01

Rub.



**SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
GESTÃO DE VIAGENS**

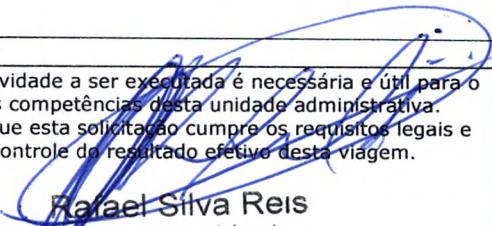
ORDEM DE SERVICO DE DIÁRIAS

Monday, June 10, 2019

4:31:19 PM

Órgão COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS**Unidade** COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS**Unidade Autorizadora** DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

Servidor Juliano Muniz Calçada	OS 12	
CPF 846.139.551-49	Matrícula	Data da Solicitudao 10/06/2019
Cargo	Banco	
Unidade Solicitante GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	Agência	Conta
Evento		
Detalhamento Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ENDE BOLIVIA, REUNIÃO TÉCNICA DESTE GT, em BRASILIA. E ainda pelo compromisso do Governo de MT com o desenvolvimento regional e convidamos a empresa MTGAS para participar da Audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasilia no dia 11/06/2019 as 10hs com o Eng.Hélvio Guerra e sua equipe.		
Solicit. Inicio 11/06/2019	Solicit. Fim 11/06/2019	Autorizado Inicio
Motivo REUNIÕES EXTERNAS		
Nº Autorização do RH		
Origem MT - Cuiabá	Destino DF - Brasília	
Meio de Transporte Aéreo		
Observação para o trecho Cuiaba - Brasilia Brasilia - Cuiabá		
Diária		
Quantidade Solicitada	0,50 Valor Unitário	240,00 Total
Quantidade Autorizada	0,00 Valor Unitário	240,00 Total
Quantidade Concedida	0,00 Valor Unitário	240,00 Total
Nível DGA-2, DGA-3, DGA-4, OFICIAIS SUPERIORES PM E BM, DELEGADOS E SERVIDORES DE CARREIRA DE QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE TRABALHO DE INTERESSE DO ESTADO DESDE QUE DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELO SECRETÁRIO DA PASTA.		
Categoria FORA DO ESTADO		
Região 9900 - TODO ESTADO		
Dotação		
Teto Financeiro		
Medida Tarefa		
Convênio		
Unidade Orçamentária		
Unidade Gestora		
Programa		
Projeto/Atividade		
Fonte 0		

Servidor beneficiário	Chefe imediato
Autorizo o desconto em folha de pagamento, caso não preste contas no prazo estabelecido (Decreto 2.101/2009, Art. 6º) ou retorno 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.
 Juliano Muniz Calçada Diretor A. MTGAS	 Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGAS
Solicitante	Chefia Imediata
Juliano Muniz Calçada Diretor Comercial MTGAS 	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fls. OS
Rub. C

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS		
17502.0001.19.000007-7			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2002.21116-0	Nome do Servidor Público: Juliano Muniz Calçada		
Localidade: CUIABÁ/BRASILIA			
Motivo da Viagem: Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ANDE BOLÍVIA, reunião técnica deste GT, e audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília.			
Data de Início da Viagem: 11/06/2019	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2019	Data de Prestação de Contas: *****	Quantidade de Diárias: 5,0
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	17502.0001.19.000136-5
Data de Solicitação:	12/06/2019	
Unidade Orçamentária:	17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	
Unidade Gestora:	0001 - Geral	
Projeto/Atividade:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
276737/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ANDE BOLÍVIA, reunião técnica deste GT, e audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília.	RESERVA DE EMPENHO	

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.21116-0	Nome: Juliano Muniz Calçada	
Endereço: Argentina, 1		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.084.613/9551-49	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 6694/OAB

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.19.000007-7	Data de Início da Viagem: 11/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2019

PADOS DO ADJANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.19.000116-6	
Nº PED: 17502.0001.19.000136-5	Data de Emissão: 12/06/2019		
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/Ano da Licitação: *** * * * / *** * * * *	Motivo Dispensa Licitação *** * * * *	
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 276737/2019

DADOS DO CREDOR

DADOS DO CREDOR		
Código: 2002.21116-0	Nome: Juliano Muniz Calçada	
Endereço: Argentina, 1	CEP: 78.050-000	
Bairro: JARDIM TROPICAL	Município: Cuiabá	
CPF/CNPJ/ IG: 846.139.551-49	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: 6694/OAB

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.19.000007-7	Data de Início da Viagem: 11/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.19.000136-5

Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ANDE BOLÍVIA, reunião técnica deste GT, e audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília.

Data de Autorização da Despesa:
12/06/2019

Ordenador de Despesa:
Manoel Antonio Garcia Palma

Responsável pela Execução Orçamentária

~~Manoel Antonio Garcia Palma
Ordenador de Despesa~~

Observações:

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

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



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



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000135-7
Nº EMP: 17502.0001.19.000116-6	Data do Docº: 12/06/2019		
Nº PED: 17502.0001.19.000136-5	Data de pagamento: 13/06/2019		
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: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 120,00	CENTO E VINTE REAIS *** *****	
Histórico: Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ANDE BOLÍVIA, reunião técnica deste GT, e audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília.			
Código do credor: 2002.21116-0	Credor: Juliano Muniz Calçada		
CPF/CNPJ: 846.139.551-49	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 276737/2019	Nº Processo Financeiro de Pagamento *****
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.4043.00000000001402-8			

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 175020001190000077	Data de Início da Viagem: 11/06/2019
	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2019

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


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

MTGÁS

Fls. 10

Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.19.000199-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 13/06/2019**Nº NOBLIST:****Nº DOTLIST:****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:
00777.00000**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: 2002.21116-0**Credor:** Juliano Muniz Calçada**CPF/CNPJ:** 846.139.551-49**Município UF:** Cuiabá MT**Nº EMP:** 17502.0001.19.000116-6**Fonte de Recurso:** 240**Nº LIQ:** 17502.0001.19.000135-7**Nº Processo de Orçamentário de Pagamento:** 276737/2019**Nº Processo de Financeiro de Pagamento:** **** * *****Tipo de OB:**

32-Créditos em Contas BB

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 001.4043.000000000001402-8	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.		 AUTORIZO O PAGAMENTO 007216 - Rafael Silva Reis ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:008541 - Márcia Victor de Matos

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

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 II
ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS Nº. 12

Dados do servidor

Nome: JULIANO MUNIZ CALÇADA			
Unidade administrativa: DIRETORIA COMERCIAL			
Cargo: DIRETOR COMERCIAL			
Matrícula:	CPF: 846.139.551-49		
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 4043-6	Conta corrente nº.: 1402-8	

Período da viagem

Roteiro de Viagem

Período	Data	Horário
Saída	11/06/2019	
Retorno	11/06/2019	
Número de diárias solicitadas: 0,5		
Data da prestação de contas: 19/06/2019		

Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
BRASILIA	01		
Valor Total (R\$) 120,00			

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 checked="" type="checkbox"/> não	Nome do convênio:

MTGÁS
 Fis. 11
 Rub. C

Dados orçamentários

Exercício	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recursos
2019	2007	14	240

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

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

Juliano Muniz Calçada
Diretor Comercial
MTGÁS
Carimbo e assinatura

Juliano Muniz Calçada
Diretor Adm. Financeiro
MTGÁS

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 Presidente
MTGÁS

carimbo e assinatura

Planejamento

(X) Existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.

() Não existe saldo orçamentário no projeto/atividade indicada.

Carimbo e assinatura

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

Autorização

Autorizo a viagem solicitada.

Carimbo e assinatura

MTGÁS

Fls. 13

Rub.

MUNIZCALCADA JULIANO MR

LATAM

FILA 4

LATAM

MUNIZCALCADA JUL



Gate/Portão	Boarding Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva	Flight/Voo	Seq. No.
27	18:10	4A	XNVMZS	LA 3674	147
11 Jun					
Terminal				Gate/Portão	
From/De	To/Para	Group/	Flight/Voo	From/De	To/Para
BSB	CGB	-	LA 3674	BSB	CGB
Departure/Saída	Arrival/Chegada		eTicket	Seat/Assento	
18:50	19:40		9572166195404	ESB 4A	

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

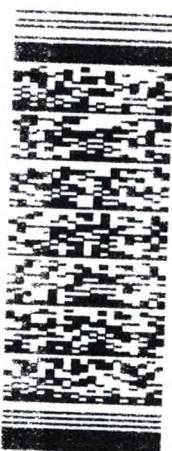
GOL Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: JULIANO/MUNIZ CALCADA
Localizador/PNR: QR34VP

Voo/Flight: G3 1713 Data/Date: 11 jun
H. Embarque/Boarding time: 05:30 Portão/Gate: 07

Assento/Seat: 2E PREFERENCIAL
De/H. Partida: CGB - Curitiba / 05:45
From/Ap. /To: CGB - Curitiba / 05:45
Para/H. Chegada: BSB - Brasília / 08:45
To/Arr. Time: Seq. 139 Classe/Class: J Flight:

Destino/Destination: - Brasília
E-TKT - FQTV



00317130611139

Fls. 13

Rub.

MTGÁS
 Fls. 14
 Rub. C

ADS ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
 TOQUE GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIR
 SHN Quadra 4 Bloco E, 1
 ASA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 97.526.318/0001-42 IE: 0757928200122

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
54	SALMAO CULLINAN	1 UNID	65,00	65,00
101	AGUA GARRAFA COM G	1 UNID	6,00	6,00
1	CAFE EXPRESSO	1 UNID	6,00	6,00
999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	7,70	7,70
				4
Qtd. Total de itens				84,70
Valor Total R\$				84,70
Valor a Pagar R\$				VALOR PAGO R\$
FORMA PAGAMENTO				84,70
Cartao de Crédito				

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5319 0697 5263 1800 0142 6502 0000 0246 1215 4702 2377

CONSUMIDOR: 846.139.551-49

consumidor
não informado

NFC-e nº 24612 Série 20 Dt.Emissão: 11/06/19 14:16:19

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353190252224045

Data de autorização: 11/06/19 14:16:19



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 76-mesa 22

Trib aprox R\$: 3,88 Fed, 14,64 Est

Fonte: IBPT/empresanetra.com.br

A5G7R1

====NCR Colibri

ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM

Dados da Ordem de Serviço

Nº.: 12	Data: 10/06/2019
---------	------------------

Dados do servidor

Nome:	JULIANO MUNIZ CALÇADA
Unidade administrativa:	DIRETORIA COMERCIAL
Cargo:	DIRETOR COMERCIAL

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída : MATURINO	11/06/2019	
Retorno VESPERTINO	11/06/2019	
Número de dias em viagem:		

Trajeto percorrido

Município/UF	Permanência (Nº. de dias)

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado:

Nome do condutor:

Placa:

Se aeronave oficial ou fretada:

Se transporte terrestre ou aérea comercial: **AEREO COMERCIAL LATAM**

nº. do bilhete: IDA 9572166195404 E VOLTA 00317130611139

Descrição dos serviços executados

Para continuidade dos trabalhos quanto à viabilidade de compra de energia ofertada pela ENDE BOLIVIA, foi realizada reunião/audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília, conduzida pelo Diretor da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, Sr. Thiago G. F. Prado. O Grupo Trabalho -GT, discutiu e distribui tarefas no sentido de esclarecer quais as travas jurídicas de regulação para a importação de energia, quais os custos e qual o melhor caminho para a entrada (física) do montante de energia a ser enviado ao Brasil/Mato Grosso/Cáceres, e ainda, qual o volume utilizado na geração com o respectivo nível de comprometimento do gasoduto lateral, que ao final, serve também ao Estado de Mato Grosso. Como próximos passos para esse GT, será agendado nova data para demonstração dos dados coletados, com elucidação da área de regulação (MME) e dos custos para implantação (Energisa).

Servidor beneficiário
Juliano Muniz Calçada
Diretor Comercial
MTGÁS

/ /


Juliano Muniz Calçada
Diretor Adm. Financeiro
MTGÁS**Chefe Imediato**

De acordo:

/ /

carimbo e assinatura


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS
MTGÁS
Fis.
Rub.
16



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fls. 17
Rub. C

OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS			17502.0001.19.000007-7
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 0001 Geral				
Código do Credor: 2002.21116-0	Nome do Servidor Público: Juliano Muniz Calçada			
Localidade: CUIABÁ/BRASILIA				
Motivo da Viagem: Continuidade dos trabalhos de viabilidade de compra de energia ofertada pela ANDE BOLÍVIA, reunião técnica deste GT, e audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília.				
Data de Início da Viagem: 11/06/2019	Data de Retorno da Viagem: 11/06/2019	Data de Prestação de Contas: 02/07/2019	Quantidade de Diárias:	5,0
Metas Previstas: Continuidade dos trabalhos quanto a viabilidade de compra de energia ofertada.				
Resultados Obtidos: Esclarecimento das travas Jurídicas de regulação para importação de energia, quais os custos e qual o melhor caminho para a entrada (física) do montante de energia a ser enviado ao Brasil/Mato Grosso/Cáceres, e ainda qual o volume utilizado na geração com o respectivo nível de comprometimento do Gasoduto. Será agendada nova data para demonstração dos dados coletados e os custos para implantação.				Valor da OS: 120,00
Nº PED: 17502.0001.19.000136-5	Nº EMP: 17502.0001.19.000116-6	Nº LIQ: 17502.0001.19.000135-7	Nº NOB:	17502.0001.19.000199-7
Situação: OS c/ Prestação de Contas		Status: Ativo		