

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 276 737/2019

Juliano Muniz Calçada OS 12
Brasília-DF



SIMONE MENDES DE ARRUDA SOMBRA <simonesombra@mtgas.mt.gov.br>

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. Hêlvio 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 secretária do Sr. Hêlvio 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?

0811

Att.

Juliano



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



SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
GESTÃO DE VIAGENS

ORDEM DE SERVICO DE DIÁRIAS

MTGÁS
Fls. 01
Rub. C



Monday, June 10, 2019

4:31:19 PM

Órgão COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGÁS

Unidade COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGÁS

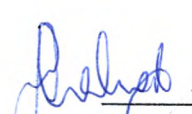
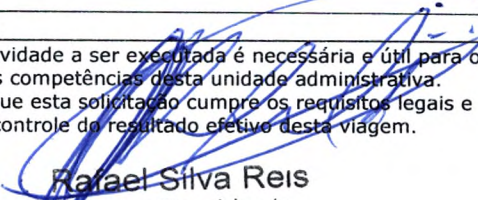
Unidade Autorizadora DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA

Servidor	Juliano Muniz Calçada	OS 12	
CPF	846.139.551-49	Data da Solicitação	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 DESTA GT, em BRASILIA. E ainda pelo compromisso do Governo de MT com o desenvolvimento regional e convidamos a empresa MTGÁS para participar da Audiência no Ministério de Minas e Energia em Brasília no dia 11/06/2019 as 10hs com o Eng. Hélio Guerra e sua equipe.		
Solicit. Início	11/06/2019	Solicit. Fim	11/06/2019
Motivo	REUNIÕES EXTERNAS	Autorizado Início	Autorizado Fim
Nº Autorização do RH			
Origem	MT - Cuiabá	Destino	DF - Brasília
Meio de Transporte	Aéreo		
Observação para o trecho	Cuiabá - Brasília Brasília - Cuiabá		

Diária			
Quantidade Solicitada	0,50	Valor Unitário	240,00 Total 120,00
Quantidade Autorizada	0,00	Valor Unitário	240,00 Total 0,00
Quantidade Concedida	0,00	Valor Unitário	240,00 Total 0,00
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 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.  Juliano Muniz Calçada Diretor A- MTGÁS 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.  Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS Chefe Imediata
---	--

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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		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 Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
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.		

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\$) *** 113.000,35	Valor Total da Reserva (R\$) *** 120,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 112.880,35	
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: 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

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		17502.0001.19.000116-6
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

Código: 2002.21116-0	Nome: Juliano Muniz Calçada		
Endereço: Argentina, 1	CEP: 78.050-000		
Bairro: JARDIM TROPICAL	Município: Cuiabá	UF: MT	
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

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 17502.0001.19.000136-5

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000135-7	
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
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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000135-7
Nº EMP: 17502.0001.19.000116-6		Data do Doctº: 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: 001.4043.0000000000001402-8			
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\$) *** 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



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: 001.4043.0000000000001402-8	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.  MARCIA VICTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira	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	Município/UF	Permanência (Nº. de diárias)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Saída	11/06/2019		BRASILIA	01		
Retorno	11/06/2019					
Número de diárias solicitadas: 0,5			Valor Total (R\$) 120,00			
Data da prestação de contas: 19/06/2019						

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:

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 preste contas no prazo estabelecido ou retorne antes do previsto.


Juliano Muniz Calçada
Diretor Comercial
MTGÁS


Juliano Muniz Calçada
Diretor Adm. Financeiro
MTGÁS

__/__/__ 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 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

Autorização

Autorizo a viagem solicitada.

__/__/__

Carimbo e assinatura


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

MUNIZCALCADA JULIANO MR

LATAM
FILA 4

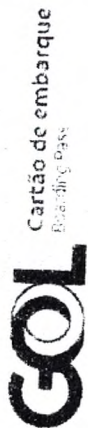
MUNIZCALCADA JUL



Gate/Portão	Boarding Embarque	Seat/Assento	Booking/Reserva
27	18:10	4A	XNVMZS
Terminal	11 Jun		
From/De	To Para	Group/	Flight/Voo
BSB	CGB	-	LA 3674
Departure/Saida	Arrival/Chegada	eTicket	
18:50	19:40	9572166195404	

Flight/Voo	Seq. No.
LA 3674	147
Gate/Portão	
27	
From/De	BSB Para CGB
Seat/Assento	BSB 4A
Booking/Reserva	Boarding/Embarque
XNVMZS	18:10
	11 Jun

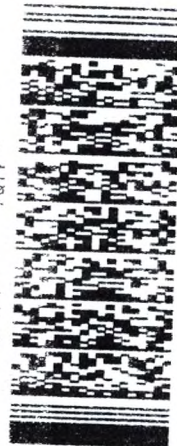
THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA



Nome/Name: JULIANO/MUNIZ CALCADA
Localizador/PNR: GK34YP

Voo/Flight G3 1713 Date/Date 11 Jun
H. Embarque/Boarding time 05:30 Portão/Gate 07
Assento/Seat 2E PRIORITARIO
De/H. Partida
From/Dep. Time CGB - Curitiba / 06:10
Para/H. Chegada
To/Arr. Time BSB - Brasília / 08:45
Seq. 139 Classe/Class J Light

Destino/Destination - Brasília
E-TKT - FQTV



00317130611139

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 crédito 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
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	7,70	7,70

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 84,70
Valor a Pagar R\$ 84,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 84,70

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
nro informado

NFC-e nº 24612 Série 20 Dt.Eml.: 11/06/19 14:16:19
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353190252224045
Data de autorização: 11/06/19 14:16:19



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 76-mesa 22

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

Fonte: IBPT/empresometro.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:		

Trajetos percorridos

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

Rubrica e assinatura


Juliano Muniz Calçada
Diretor Adm. Financeiro
MTGÁS

Chefe Imediato

De acordo:


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

carimbo e assinatura



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	