

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

362417/2019

Proc. Nº 362417/2019

Paulo Silva Reis

OS-13

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
GESTÃO DE VIAGENS

ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS

Tuesday, July 30, 2019

10:18:45 AM

Órgão COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade Autorizadora DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Servidor RAFAEL SILVA REIS

CPF 924.948.541-72

Matrícula

OS 13

Data da Solicitação 30/07/2019

Cargo

Banco

Unidade Solicitante GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

Agência

Conta

Evento

Detalhamento Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Hidrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGAS. Realizar a minuta do contrato firme de GAS Natural para fornecimento para Termoeletrica de Cuiaba.

Solicit. Inicio 31/07/2019

Solicit. Fim 02/08/2019

Autorizado Inicio

Autorizado Fim

Motivo REUNIÕES EXTERNAS

Nº Autorização do RH

Origem MT - Cuiabá

Destino IN - Santa Cruz de La Sierra

Meio de Transporte Aéreo

Observação para o trecho

Diária

Quantidade Solicitada	2,50	Valor Unitário	485,00	Total	1.212,50
Quantidade Autorizada	0,00	Valor Unitário	485,00	Total	0,00
Quantidade Concedida	0,00	Valor Unitário	485,00	Total	0,00

Nível DGA-1 E PROCURADOR DO ESTADO

Categoria INTERNACIONAL

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.

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGAS

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.

Manoel Antonio Garcia Palma
Diretor Adm. e Financeiro
MTGAS



GESTÃO DE VIAGENS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO



Tuesday, July 30, 2019

9:51:39 AM

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
30/07/2019	924.948.541-72	RAFAEL SILVA REIS	Servidor	13	31/07/2019	02/08/2019
Total por Unidade						1
Total por Órgão						1





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

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

Rafael Silva reis <rafaelreis@mtgas.mt.gov.br>

29 de julho de 2019 16:11

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

Boa Tarde Simone,

por favor fazer solicitação de diárias para mim nas seguintes datas:

CUIABA PARA SANTA CRUZ DE LA SIERRA QUARTA-FEIRA 31 DE JULHO AS 3:20

SANTA CRUZ DE LA SIERRA PARA CUIABA SEXTA FEIRA 02 DE AGOSTOS AS 23H

MOTIVO DA VIAGEM: APRESENTAÇÃO PARA EQUIPE DE TRABALHO DA YPFB E MINIOSTERIO DE HIDROCARBUROS DA BOLIVIA DA PROPOSTA DE SOCIEDADE COM A MTGAS.
REALIZAR A MINUTA DO CONTRATO FIRME DE GAS NATURAL PARA FORNECIMENTO PARA TERMOELÉTRICA DE CUIABÁ.

ATTT

--

**RAFAEL REIS**

Diretor Presidente

+55 66 9 8114 3219

Livre de vírus. www.avast.com.

Diário Oficial Número: 26574**Data:** 13/07/2015**Título:** DECRETO 189 15**Categoria:** » PODER EXECUTIVO » DECRETO**Link permanente:**<https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/html/14128/#e:14128/#m:7661>**DECRETO Nº 189, DE 13 DE JULHO DE 2015.****Altera o Anexo I do Decreto nº 2.101, de 18 de agosto de 2009, e dá outras providências.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º O Anexo I - Tabela de Diárias - do Decreto nº 2.101, de 18 de agosto de 2009, passa a vigorar nos termos do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Revoga-se o art. 5º do Decreto nº 112, de 03 de junho de 2015.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir de 15 de julho de 2015.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 13 de julho de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

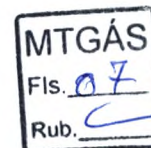
**ANEXO ÚNICO
TABELA DE DIÁRIAS**

DISCRIMINAÇÃO DE CARGOS/SIMBOLOGIA REMUNERATÓRIA	FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO	ESPECIAL	INTERNACIONAL
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(US\$)
a) DGA-1 e Procurador do Estado.	350,00	240,00	70,00	485,00
b) 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.	240,00	180,00	70,00	290,00
c) DGA-5, DGA-6, DGA-7, DGA-8, DGA-9, DGA-10, Servidores de Carreira, Oficiais: intermediários, Subalternos, Praças Especiais, Praças, e demais servidores.	240,00	180,00	70,00	290,00
d) Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal	---	60,00	---	---

e Policiais Militares, quando em serviços em Unidades Operativas de Fiscalização.				
e) Ajudantes de Ordens, Chefes de Equipe de proteção e demais Oficiais da PM/BM, à disposição da Casa Militar, quando em viagem com o Governador, Vice-Governador, Secretário de Estado, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente.	280,00	188,00	56,00	388,00
f) Servidores Públicos Militares lotados na Casa Militar, quando em viagem de apoio e segurança ao Governador, Vice-Governador, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente.	240,00	180,00	44,80	310,40


PEDRO TAQUES
Governador do Estado


JULIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Estado de Gestão

**BANCO CENTRAL DO BRASIL****Censo Anual de Capitais Estrangeiros no País 2019****Faça sua declaração**

A declaração é obrigatória. Evite multas.
Acesse www.bcb.gov.br e faça sua declaração até as
18h de 15 de agosto de 2019.

Censo anual de capitais estrangeiros no país 2019[+ Notícias](#)**Cotação**

	Compra (R\$)	Venda (R\$)
Dólar EUA		
30/07 (PTAX)	3,7894	3,7900
30/07-12:00	3,7857	3,7863
Euro		
30/07 (PTAX)	4,2237	4,2251
30/07-12:00	4,2195	4,2210

Conversor de moedas

Converter de



Dólar (USD) ▾

para...



Real (BRL) ▾



Euro (EUR) ▾

Selecionar moeda ▾

1.212,50



4.594,6475

1.087,6390

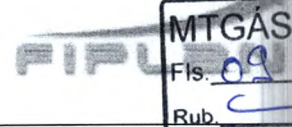
0,0000

Data de referência
30/07/2019

[Ver todas as moedas](#) >**Serviços**[Cidadania Financeira](#)[Registrato](#)[Perguntas frequentes](#)[Fale conosco](#)[Calculadora do Cidadão](#)



OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	17502.0001.19.000008-5	
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2019.00971-9	Nome do Servidor Público: Rafael Silva Reis		
Localidade: CUIABA/SANTA CRUZ DE LA SIERRA			
Motivo da Viagem: Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Idrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGAS. Realizar minuta do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoeletrica de Cuiabá. (Valor em U\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).			
Data de Início da Viagem: 31/07/2019	Data de Retorno da Viagem: 02/08/2019	Data de Prestação de Contas: *** ** *	Quantidade de Diárias: 2,5
Metas Previstas: *** ** *			
Resultados Obtidos: *** ** *			Valor da OS: 4.594,65
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	17502.0001.19.000179-9
Data de Solicitação: 30/07/2019		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:	
324417/2019	*** ** *	*** ** *

Especificação:

Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Hidrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGÁS. Realizar minuta do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoeletrica de Cuiabá. (Valor em US\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
Tipo de Despesa: 2 - Diária		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 98.068,28	Valor Total da Reserva (R\$) *** 4.594,65	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 93.473,63	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extensão: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****			
Reserva Inicial (R\$): *** 4.594,65			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00971-9	Nome: Rafael Silva Reis		
Endereço: Rua Arquimedes Pereira Lima, 870			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.092.494/8541-72	Insc. Estadual: *** ** *	RG: 11605162	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.19.000008-5	Data de Início da Viagem: 31/07/2019
	Data de Retorno da Viagem: 02/08/2019

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.19.000143-3
Nº PED: 17502.0001.19.000179-9		Data de Emissão: 30/07/2019		
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: 324417/2019	

DADOS DO CREDOR

Código: 2019.00971-9	Nome: Rafael Silva Reis		
Endereço: Rua Arquimedes Pereira Lima, 870	CEP: 78.550-320		
Bairro: Canjica	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 924.948.541-72	Insc. Estadual: **** **	RG: 11605162	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: 17502.0001.19.000008-5	Data de Início da Viagem: 31/07/2019
	Data de Retorno da Viagem: 02/08/2019

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: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.594,65	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS **** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.19.000179-9
Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Idrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGÁS.
Realizar minuta do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoeletrica de Cuiabá. (Valor em US\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).

Data de Autorização da Despesa:
30/07/2019

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		17502.0001.19.000176-4	
Nº EMP: 17502.0001.19.000143-3			Data do Doctº: 31/07/2019		
Nº PED: 17502.0001.19.000179-9			Data de pagamento: 31/07/2019		
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: 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 4.594,65		QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico:

Apresentação para equipe de trabalho da YPF e Ministerio de Idrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGAS. Realizar minuta do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoeletrica de Cuiabá. (Valor em U\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).

Código do credor: 2019.00971-9	Credor: Rafael Silva Reis	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 324417/2019	Nº Processo Financeiro de Pagamento 324417/2019
CPF/CNPJ: 924.948.541-72	Município UF: Cuiabá - MT		

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil**Banco + Agência + C/C:** 001.1492.000000000015701-5**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: 175020001190000085	Data de Início da Viagem: 31/07/2019
	Data de Retorno da Viagem: 02/08/2019

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 4.594,65	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.594,65	Esta liquidação (R\$) *** 4.594,65	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 4.594,65	Saldo em liquidação (R\$) *** 4.594,65	Esta liquidação (R\$) *** 4.594,65	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000176-4	
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: *** 4.594,65		QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS *****			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO					
Natureza Despesa	Descrição				Valor
3.3.90.36.36.003	Diárias a Colaboradores Eventuais no Exterior				*** 4.594,65
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:					*** 4.594,65



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.19.000263-2
Data de Emissão: 31/07/2019		
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: 2019.00971-9		
Credor: Rafael Silva Reis		
CPF/CNPJ: 924.948.541-72	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.19.000143-3	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.19.000176-4		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 324417/2019	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 324417/2019	
Tipo de OB: 32-Créditos em Contas BB		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1492.000000000015701-5	Valor da Operação (R\$): *** 4.594,65	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** *** ***
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

BOARDING PASS

FLIGHT NO.

OB 0736

BOARDING TIME

07:30AM

DATE

5-6



17C

SEAT

17C

NAME: SILVAREIS/RAFAEL MR
 FROM: VVI/SANTA CRUZ
 TO: GRU/SAO PAULO

DATE: 02AUG

Group: Grupo3

SILVAREIS/RAFAEL MR

OB 0736 02AUG

FROM: VVI/SANTA CRUZ

TO: GRU/SAO PAULO

DEPARTURE TIME: 08:30AM

GRACIAS POR ELEGIR A BOLIVIANA DE AVIACION
 ETKT 9303415485573-02

SEQUENCE NO: 149

SEQUENCE NO: 149

ETKT 9303415485573-02



Cartao de Embarque/Boarding Pass

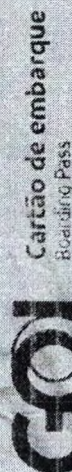
Localizador/PNR: KHZ8RI

Nome/Name: SILVA REIS/RAFAEL

Voo Flight	Data Date	H.Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H.Partida From/Dep.Time	Para/H.Chegada To/Arr.Time	Seq	Classe Class
G3 1422	02Ago19	16:10	201	21D	GRU 16:50 Sao Paulo	CGB 18:10 Cuiaba	138	T Plus

ETKT:

Destino/Destination: Cuiaba

Cartão de embarque
Boarding Pass

Nome/Name: RAFAEL SILVA REIS
 Localizador/PNR: KHZ8RI

Voo/Flight G3 1421
 Data/Date 31 jul

H. Embarque/Boarding Time 05:00
 Portao/Gate #06*

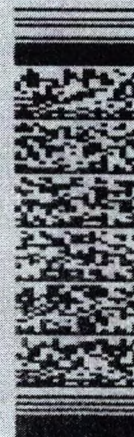
Assento/Seat 17C
 PRIORITARIO

De/H. Partida
 From/Dep. Time CGB - CUIABA / 05:40

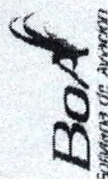
Para/H. Chegada
 To/Arr. Time GRU - SAO PAULO / 09:00

Seq. 158 Classe/Class J Plus

Destino/Destination - SAO PAULO
 E-TKT FQTV-



00314210731158



CLASS: SEAT:

Y 25D

SILVAREIS/RAFAEL

OB 735 31JUL

FROM: SAO PAULO/GRU

TO: SANTA CRUZ/VVI

DEPARTURE TIME: 13:15

SEQUENCE NO: 0027

ETKT 930341548557301



GRUPO HOTELERO NATURALEZA

GRUPO HOTELERO NATURALEZA S.A.
CASA MATRIZ, Calle A Nro. 15, Z/Barrio Achumani,
Telf.: 2710213 / La Paz - Bolivia

SUCURSAL N° 1, Calle Don Bosco Nro. S/N, Edificio Condominio
Altos Del Sur Piso 12 Depto. 2A, Zona/Barrio Don Bosco
Telf.: 785 23904 / Santa Cruz - Bolivia

FACTURA TURÍSTICA

SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 201730020
N° FACTURA

N° 000107

N° Autorización: 381112900060616

ORIGINAL

- HOTELES

MTGÁS

Fls. 15

Rub. 2

Santa Cruz 01 de agosto del 2019

Operador de turismo receptivo:

NIT/CI: 99001

Señor(es): Rafael Silva Reis

DESCRIPCION	SUBTOTAL
Servicio de Hospedaje - Suite 1301 Del 31-07 al 02-08	870.00
Pago - Efectivo (Aos - 125.00) + I.C. = 6,96	
TOTAL BS.	870.00

Son: Ochocientos setenta 00/100

Bolivianos

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2019

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS. EL USO ILICITO DE ESTA SERA SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"
Ley N°453. "Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad"

Golden Brands SRL

SCF I

Sucursal 13

km 17 carr. Norte Viru Viru

+591 3 413399

Santa Cruz - Bolivia

FACTURA

ORIGINAL

NIT: 194850027

FACTURA N°: 7965

AUTORIZACION N°: 255401900053898

Actividad económica: Venta al por
mayor de alimentos, bebidas y tabaco

FECHA: 02/08/2019 07:02:41

NOMBRE: SIN NOMBRE

NIT/CI: 0

CANT	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2	Cappuccino 120	20.00	40.00
2	Panni QH	30.00	60.00
Total a pagar Bs:			100.00
Total Entregado Bs:			100.00
Cambio Bs:			0.00

SON: cien con 00/100 Bs.

CODIGO DE CONTROL: 9C-56-C3-37

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/09/2019



Esta Factura
contribuye al
desarrollo del
pais. Su uso
ilicito sera
sancionado por
ley.

Ley 453: Los servicios deben suministrarse en
condiciones de inocuidad, calidad y seguridad

EN MESA

ACTA DE REUNIÓN

FECHA: DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DE 2019

LUGAR: CASA EJECUTIVA YPFB

TEMA REUNIÓN YPFB – MH - MTGAS

DESARROLLO AGENDA PROGRAMADA

1. Presentación por parte de MTGAS del mercado potencial para Gas Natural y GLP bolivianos en Mato Grosso, considerando infraestructura existente, así como logística de distribución;
2. En función a la demanda potencial de Gas Natural, análisis del desarrollo de infraestructura de redes de gas;
3. Sobre la comercialización de Urea, analizar la posibilidad en el corto plazo considerando la Empresa conjunta a ser constituida en sociedad con ACRON;
4. Legislación vigente aplicable a la naturaleza de la Sociedad MTGAS – YPFB para comercialización de GN y GLP.
5. Presentación de las características comerciales de la Sociedad (participación, administración, etc.) de la sociedad MTGAS + YPFB;
6. Puntos de interés de las Partes para la formación de la sociedad;
7. Proyectos de Generación Eléctrica en Mato Grosso (solicitar detalle de proyectos, así como serie histórica de los precios de los últimos proyectos adjudicados);
8. Cronograma de Trabajo.

CONCLUSIONES

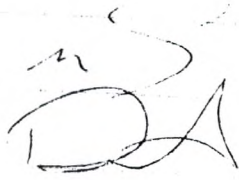

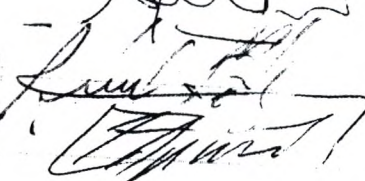
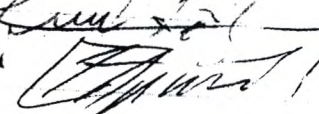
I. MTGAS enviará hasta el viernes 9 de agosto de 2019 el borrador del Acuerdo para iniciar los estudios de viabilidad económica y legal de una alianza para comercialización de (GN, GNC-GNL, GLP). La firma del acuerdo antes mencionado sería la semana del 23 de agosto.

Este Acuerdo, servirá de justificativo para la realización de los estudios en los tres negocios (GN, GNC-GNL, GLP), los cuales comprenden:

1. Viabilidad económica de la asociación (y sus negocios).
2. Formato tributario de la Sociedad.

II. YPFB mandará hasta el 7 de agosto de 2019 la minuta (Términos y Condiciones) del contrato de Compra-Venta de Gas Natural.

ASISTENTES	INSTITUCIÓN	FIRMA
Rafael Reis	MTGAS	[Firma]
MR. NOB2 AG PALMA	MTGAS	[Firma]
Juan Manuel Colado	MTGAS	[Firma]
Eber Acamb: Acamb:	YPFB - R	[Firma]
MARCELO LAURE GUARACHI	YPFB	[Firma]

Humberto J. Salinas		MH
Diego Arzate M		MH
Silvia Clavos C.		
Fernando Valdez Cuba	Min. Hidrocarburos	
Juan Fernando Aparicio	CPL - YPFB	

**ANEXO III
RELATÓRIO DE VIAGEM**

Dados da Ordem de Serviço

Nº.:13	Data: 30/07/2019
--------	------------------

Dados do servidor

Nome: RAFAEL SILVA REIS
Unidade administrativa: DIRETORIA DA PRESIDENCIA
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE

Dados da viagem realizada

Período	Data	Horário
Saída: MATUTINO	31/07/2019	05:00
Retorno: VESPERTINO	02/08/2019	16:00
Número de dias em viagem:		

Trajetos percorridos

Município/UF	Permanência (Nº. de dias)
CUIABÁ A BOLÍVIA	UM DIA (PERÍODO DIURNO)
	3 DIAS

Meio de transporte

Se veículo oficial ou locado:

Nome do condutor:

Placa:

Se aeronave oficial ou fretada:

Prefixo:

Se transporte terrestre ou aérea comercial: COMERCIAL

nº. do bilhete: 00314210731158

Descrição dos serviços executados

A viagem foi realizada com o fim específico de participação em reuniões que trataram especificamente de dois assuntos, quais sejam: tratativas quanto a SOCIEDADE ENTRE A YPFB e a MTGÁS, e ainda, discussão sobre o estabelecimento de CONTRATO FIRME PARA FORNCIMENTO DE GÁS NATURAL, a ser firmado entre a YPFB e a MTGÁS. Sobre esses aspectos as tratativas quanto à SOCIEDADE foram discutidas modelos possíveis de personalidade jurídica, capaz de viabilizar as necessidades de ambos os lados interessados (YPFB e MTGÁS), sendo criado cronograma com as próximas atividades a serem desenvolvidas, o qual segue anexo. Com relação ao contrato firme de fornecimento de gás, ficou estabelecido que será enviada minuta à MTGÁS para que seja pactuado contrato de até um milhão e quinhentos mil metros cúbicos mensais, sendo que agora as partes verificarão as questões envolvidas, tais como volume, rampa de crescimento para fornecimento, preço e demais cláusulas contratuais.

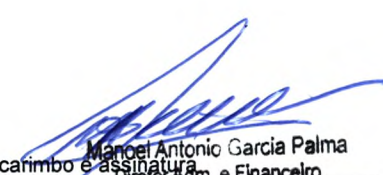
Servidor beneficiário


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

carimbo e assinatura

Chefe Imediato

De acordo:


carimbo e assinatura
Manoel Antonio Garcia Palma
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS





OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	17502.0001.19.000008-5	
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2019.00971-9	Nome do Servidor Público: Rafael Silva Reis		
Localidade: CUIABA/SANTA CRUZ DE LA SIERRA			
Motivo da Viagem: Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Idrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGÁS. Realizar minuta do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoeletrica de Cuiabá. (Valor em US\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).			
Data de Início da Viagem: 31/07/2019	Data de Retorno da Viagem: 02/08/2019	Data de Prestação de Contas: 16/08/2019	Quantidade de Diárias: 2,5
Metas Previstas: Viagem realizada com fim específico de participação em reuniões que tratam especificamente de dois assuntos: Tratativas quanto a sociedade entre a YPFB e a MTGÁS e discussão sobre o estabelecimento do contrato firme para fornecimento do Gás Natural.			
Resultados Obtidos: Foram discutidos modelos possíveis de personalidade jurídica, capaz de viabilizar as necessidades de ambos os lados interessados (YPFB e MYGÁS) sendo criado cronograma com as próximas atividades a serem desenvolvidas. Com relação ao contrato firme de fornecimento de gás, ficou estabelecido que será enviada minuta à MTGÁS para que seja pactuado contrato de até 1.500.000,00 m³ mensais.			Valor da OS: 4.594,65
Nº PED: 17502.0001.19.000179-9	Nº EMP: 17502.0001.19.000143-3	Nº LIQ: 17502.0001.19.000176-4	Nº NOB: 17502.0001.19.000263-2
Situação: OS c/ Prestação de Contas		Status: Ativo	

Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/N
CNPJ: 07984267007708 I.E.: 796135878111 I.M.:

Extrato No. 703580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Val. Unit	Val. Tot
3042	Cappuccino G	1.0000	UN	13.89	13.89
19635	Dose Eroast	1.0000	UN	0.01	0.01
19284	NEW Toast Pres	1.0000	UN	17.90	17.90

Sub Total:	31.80
Desconto:	0.00
Acrescimo:	0.00
Valor Total:	31.80
Cartao de Debito R\$	31.80
Troco R\$	0.00

Informacoes Adicionais

WS: 1 / Conta: 3032 / Mesa: 0 / Emp.: MARCELA
Imp F: 3.38(11.00%) E: 2.50(8.00%) IBPT

SENHA DE ACESSO: 085 3032 90

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT No. 000311165

20190731 - 105455

3519 0707 9842 6700 7708 5900 0311 1657 0358 0315 7543



Golden Brands SRL

SCF 1
Sucursal 13
km 17 Carr. Norte Viru viru
+591 3 413399
Santa Cruz - Bolivia

FACTURA
ORIGINAL

NIT:194850027

FACTURA N°:7965

AUTORIZACIÓN N°:255401900053898

Actividad económica: Venta al por
mayor de alimentos, bebidas y tabaco

FECHA :02/08/2019 07:02:41

NOMBRE:SIN NOMBRE

NIT/CI:0

CANT	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
2	Cappuccino 120	20.00	40.00
2	Panni QH	30.00	60.00
Total a Pagar Bs:			100.00
Total Entregado Bs:			100.00
Cambio Bs:			0.00

SON: cien con 00/100 Bs.

CODIGO DE CONTROL: 9C-56-C3-37

FECHA LIMITE DE EMISION:05/09/2019



Esta Factura
contribuye al
desarrollo del
país. Su uso
ilícito será
sancionado por
ley.

Ley 453: Los servicios deben suministrarse en
condiciones de inocuidad calidad y seguridad



Cartao de Embarque/Boarding Pass

Localizador/PNR: **KHZ8RI**

Nome/Name: **SILVA REIS/RAFAEL**

Voo Flight	Data Date	H.Embarque Boarding	Portao Gate	Assento Seat	De/H.Partida From/Dep.Time	Para/H.Chegada To/Arr.Time	Seq	Classe Class
G3 1422	02Ago19	16:10	201	21D	GRU 16:50 Sao Paulo	CGB 18:10 Cuiaba	138 Plus	T



ETKT:

Destino/Destination: **Cuiaba**

"Para garantia dos dados impressos nesta passagem,
arquivar a mesma em local seco, sem contato com
plástico, óleo ou produtos químicos."/

**"To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please
store it in a dry place, away from any contact with plastic,
oil or chemical products."**

**Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil
IAC 200-1001, de 22/07/2005, anote nome e
telefone de familiar/pessoa para contrato.**

Favor preencher em letra de forma./

*In accordance with the resolution IAC 200-1001 by the ANAC
(Brazilian Department of Civil Aviation), dated July 22, 2005,
write the name and telephone number of family member/contact.
Please fill in using block letters.*

Nome / Name: _____

Grau de Parentesco / Relationship: _____

Fone 1 / Telephone 1 (_____) _____

Fone 2 / Telephone 2 (_____) _____



**Recuso-me a fornecer as informações /
I refuse to supply the requested information**

0127 63403544 CGB K22
0246019

CGS GS K22

SILVA RE/RAFAEL
KH2ERI

109

BOARDING PASS



FLIGHT NO.

OB 0736

DEPARTURE TIME

07:30AM

DATE

5-6

DATE:

BoA
Boliviana de Aviación
SEAT

17C

SEAT

17C

NAME: SILVAREIS/RAFAEL MR

FROM: VVI/SANTA CRUZ

TO: GRU/SAO PAULO

02AUG

Group : Grupo3

SILVAREIS/RAFAEL MR

OB 0736 02AUG

FROM: VVI/SANTA CRUZ

TO: GRU/SAO PAULO

DEPARTURE TIME: 08:30AM

GRACIAS POR ELEGIR A BOLIVIANA DE AVIACION

ETKT 9303415485573-02

SEQUENCE NO: 149

SEQUENCE NO: 149

ETKT 9303415485573-02



Cartão de embarque

Nome
Loc.

Voo/I

ate 31 jul

H. Eml

ate *06*

Assento

TARIO

De/H. P.

From/Dep

Para/H.

To/Arr. Time GRU - SAO PAULO / 09:00

Seq. 158 Classe/Class J Plus

Destino/Destination - SAO PAULO

E-TKT FQTV-



00314210731158

Fone 2 / Telephone 2

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas /
I refuse to supply the requested information

GUL

"Para garantir a mesma segurança,
arquivar a mesma em local seco, sem contato com
plástico, óleo ou produtos químicos"/
"To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please
store it in a dry place, away from any contact with plastic,
oil or chemical products."

VA REIS/RAFAEL
BRI
PAULO
G3 1421

Conforme
pedimo
(mem/
com te

Accordi
ple
men

CGB31 JUL 19

0127 G3 333113 GRU 1421

Peso: 1/12kg

Nome /

Grau de Parentesco / *Relationship:*

Fone 1 / *Telephone 1* ()

Fone 2 / *Telephone 2* ()

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas /
I refuse to supply the requested information

"Para garantia dos dados impressos nessa passagem,
arquivar a mesma em local seco, sem contato com
plástico, óleo ou produtos químicos"/
"To ensure the printed data on this ticket is not damaged, please
store it in a dry place, away from any contact with plastic,
oil or chemical products."

Conforme IAC: (Instrução de Aviação Civil) 200-1001 da ANAC,
pedimos a gentileza em preencher o nome de uma pessoa
(membro da família ou amigo), que não esteja a bordo,
com telefone para contato. Preencher em letra de forma /



GRUPO HOTELERO
NATURALEZA

GRUPO HOTELERO NATURALEZA S.A.

CASA MATRIZ, Calle A Nro. 15, Z/Barrio Achumani,

Telf.: 2710213 / La Paz - Bolivia

SUCURSAL N° 1, Calle Don Bosco Nro. S/N, Edificio Condominio

Altos Del Sur Piso 12 Depto. 2A, Zona/Barrio Don Bosco

Telf.: 785 23904 / Santa Cruz - Bolivia

FACTURA TURÍSTICA
SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

NIT: 201730020

N° FACTURA

N° 000107

N° Autorización: 381112900060616

ORIGINAL

- HOTELES

Santa Cruz 01 de Agosto del 2019

Operador de turismo receptor: _____ NIT/CI: 99001

Señor(es): Rafael Silva Reis

D E S C R I P C I O N

SUBTOTAL

Servicio de hospedaje - Suite 1301
Del 31-07 al 02-08

870.⁰⁰

Pago - Efectivo (801 - 125.⁰⁰) + I.C. = 6,96.

**TOTAL
BS.**

870.⁰⁰

Son: Ochocientos setenta 00/100

FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2019

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS. EL USO ILÍCITO DE ESTA SERÁ SANCIONADO DE ACUERDO A LEY"

Ley N°453: "Los servicios deben suministrarse en condiciones de inocuidad, calidad y seguridad."





CLASS: SEAT:

Y 25D

SILVAREIS/RAFAEL
OB 735 31JUL

FROM: SAO PAULO/GRU

TO: SANTA CRUZ/VVI

DEPARTURE TIME: **13:15**

SEQUENCE NO: **0027**

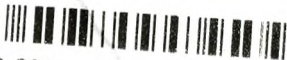
ETKT 930341548557301

BoA

Boletina de Aviacion

SILVAREIS/RAFAEL
RAN866 1/11KG
SANTA CRUZ VVI

VVI OB735 31JUL 13:15
31JUL19



0 930 OB 581365