

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

362417/2019

Proc. N° 362417/2019

Iofael Silva Reis

OS-13



SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
GESTÃO DE VIAGENS

ORDEM DE SERVICO DE DIÁRIAS

MTGÁS
Fls 02

Tuesday, July 30, 2019

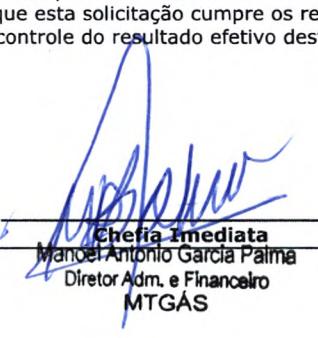
10:18:45 AM

Órgão COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS

Unidade Autorizadora DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Servidor RAFAEL SILVA REIS	OS 13		
CPF 924.948.541-72	Data da Solicitudao 30/07/2019		
Cargo	Banco		
Unidade Solicitante GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	Agência		
	Conta		
Evento			
Detalhamento Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministro 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	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.
	
Solicitante	Chefe Imediata
	



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



relSolicitaran

Página 1 de 1



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

SOLICITAÇÃO

1 mensagem

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

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

29 de julho de 2019 16:11

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 AGOSTO AS 23H

MOTIVO DA VIAGEM: 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 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/SÍMBOLOGIA 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 da 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	Compra (R\$)	Venda (R\$)
30/07 (PTAX)	4,2237	4,2251
30/07-12:00	4,2195	4,2210

Conversor de moedas

Converter de para... 1.212,50 4.594,6475 1.087,6390 0,0000

Dólar (USD)

Real (BRL)

Euro (EUR)

Selecionar moeda

Data de referência 30/07/2019

[Ver todas as moedas](#) (2)

Serviços[Cidadania Financeira](#)[Registrar](#)[Perguntas frequentes](#)[Fale conosco](#)[Calculadora do Cidadão](#)



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fls. 08
Rúb.

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 termoelétrica 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
---	-------------------------



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.19.000179-9
Data de Solicitação: 30/07/2019		
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:
324417/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: 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 termoelétrica de Cuiabá. (Valor em US\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).		RESERVA DE EMPENHO

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 Extenso: 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
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

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.19.000179-9

Apresentação para equipe de trabalho da YPFB e Ministerio de Idrocarburos da Bolivia da proposta de sociedade com a MTGAS. Realizar minarização do contrato firme de gás natural para fornecimento para termoelétrica 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

Situação do ENI: Empenho (ENI)
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 Docº: 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): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	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 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 termoelétrica de Cuiabá. (Valor em U\$ 1.212,50 conforme decreto 189/2015).			
Código do credor: 2019.00971-9	Credor: Rafael Silva Reis		
CPF/CNPJ: 924.948.541-72	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo Orçamentário de Pagamento 324417/2019	Nº Processo Financeiro de Pagamento 324417/2019

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\$) **Saldo a liquidar (R\$)** **Esta liquidação (R\$)** **Saldo a liquidar atual (R\$)**

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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


Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MTGÁS
 Fls. 13
 Rub. C

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

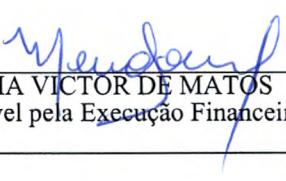
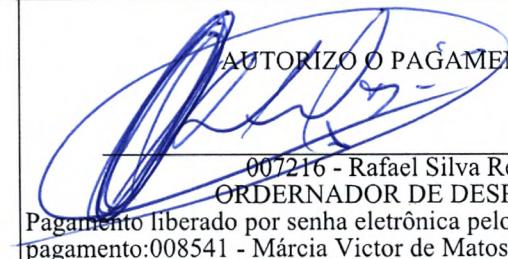
Tipo de OB:

32-Créditos em Contas BB

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: 001.1492.00000000015701-5	Valor da Operação (R\$): *** 4.594,65	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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. 0736BOARDING TIME
07:30AMNAME: SILVAREIS/RAFAEL MR
FROM: VVI/SANTA CRUZ
TO: GRU/SAO PAULO

DATE:

02AUG

Group : Grupo3

MTGÁS
Fls. 14
Rub.

17C

17C

SILVAREIS/RAFAEL MR
OB 0736 02AUG
FROM: VVI/SANTA CRUZ
TO: GRU/SAO PAULO
DEPARTURE TIME: 08:30 AMGRACIAS POR ELEGIR A BOLIVIANA DE AVIACION
ETKT 9303415485573-02

SEQUENCE NO: 149

SEQUENCE NO: 149
ETKT 9303415485573-02

Cartao de Embarque/Boarding Pass

Nome/Name: SILVA REIS/RAFAEL

Localizador/PNR: KHZ8RI

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 PassNome/Name: RAFAEL SILVA REIS
Localizador/PNR: KHZ8RIBoA
Boliviana de Aviacion
SEAT:
Y 25D

CLASS:

SILVAREIS/RAFAEL
OB 735 31JUL
FROM: SAO PAULO/GRU
TO: SANTA CRUZ/VVI
DEPARTURE TIME: 13:15SEQUENCE NO: 0027
ETKT 930341548557301Destino/Destination - SAO PAULO
E-TKT FQTV-

00314210731158

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:

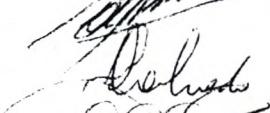
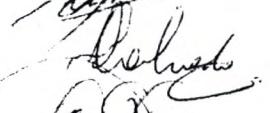
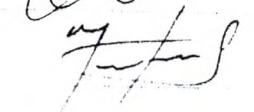
1. Viabilidad económica de la asociación (y sus negocios).
2. Formato tributario de la Sociedad.

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	
Mtro. NOB. 246 Palma	MTGAS	
Julián Muñoz Polanco	MTGAS	
Eber Chambi Chambi	YPFB - R	
Marciso Laura Gutiérrez	YPFB	

Lombardo / Salinas

Daniel Argote M.

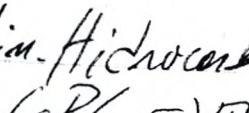
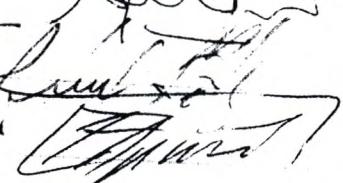
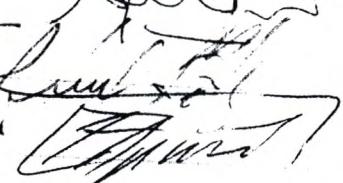
Silvia Clavos C.



MH

MH

MH

Fernando Valdés Cuba 
Héctor Fernando Arriola 
Héctor Fernando Arriola
GPC - 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:		

Trajeto percorrido

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

MTGÁS
Fis. 18
Rub.
C

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 FORNIMENTO 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:

/ /



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




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

Fls. 21

Rub.

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 termoelétrica 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: 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 SWIDT, N°: S/N
CNPJ: 07984267007708 I.E.: 796135878111 I.M.:

Extrato N°. 703580
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	IDesc	Qtd UN	VL. Uni VL.Ttl
3042	Cappuccino G	1.0000 UN	13.89 13.89
19635	Dose Errost	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
Acréscimo:	0,00
Valor Total:	31,80
Cartão de Débito R\$	31,80
Troco R\$	0,00

Informações Adicionais

HS: 1 / Conta: 3032 / Mesa: 0 / Emp.: MARCELA
Imp. F: 3.30(11.00%) E: 2.50(8.00%) IBPT

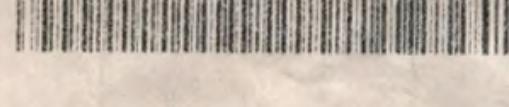
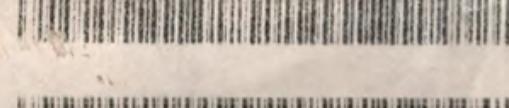
SENHA DE ACESSO: 085 3032 90

SENHA VALIDA POR 90 MIN
APÓS REALIZAR CONEXÃO

SAT N°. 000311165

20190731 - 105455

3519 0707 9842 6700 7708 5900 0311 1657 0358 0315 7545



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 12o	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	T Plus
---------	---------	-------	-----	-----	------------------------	---------------------	-----	-----------



ETKT:

Destino/Destination: Cuiaba

CB7 63409541 CGB K22



K22 63
CGB

KH7E8T
SILVA BE/RAFAEL



"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**



BOARDING PASS

FLIGHT NO.

OB 0736

BOARDING TIME

07:30AM

GATE:

5-6



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 : 30 AM

GRACIAS POR ELEGIR A BOLIVIANA DE AVIACION
ETKT 9303415485573-02

SEQUENCE NO: 149

SEQUENCE NO: 149
ETKT 9303415485573-02

GOL

Cartão de embarque

Nome
Loc.

Voo/

H. Emi.

Assento

De/H. P.

From/Dep

Para/H.

To/Arr. Timé GRU - SAO PAULO / 09:00

Seq. 158 Classe/Class J Plus

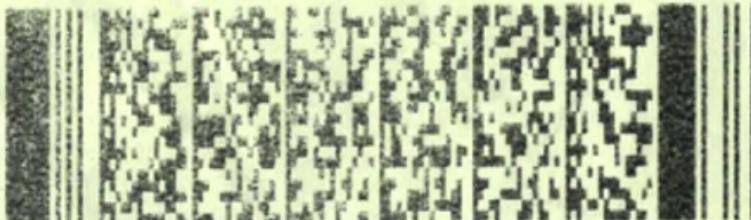
ate 31 jul

ate *06*

TARIO

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



Conforme
pedimo
(mem
com te)

Accordir
ple
men

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 Nº 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

NIT: 201730020

Nº FACTURA

Nº 000107

Nº Autorización: 381112900060616

FACTURA TURÍSTICA
SIN DERECHO A CRÉDITO FISCAL

ORIGINAL

- HOTELES

Santa Cruz 01 de Agosto del 2019

Operador de turismo receptivo: NIT/CI: 99.001

Señor(es): Rafael Silva Reis

DESCRIPCION

SUBTOTAL

Servicio de Hospedaje - Suite 1301

870.⁵⁰

Del 31-07 al 02-08

Pago - Efectivo (\$Bs- 125.00) + IVA = 6.96.

TOTAL
BS.870.⁰⁰

Son: Ochocientos setenta 00/100



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 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

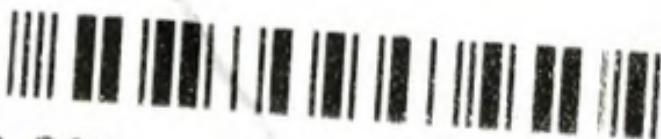
DEPARTURE TIME: **13:15**

SEQUENCE NO: **0027**
ETKT 930341548557301

BoA
Bolleraria de Avareiro

SILVAREIS/RAFAEL
RAN866 1/11KG
SANTA CRUZ VVI

VVI 0B735 31JUL 13:15
31JUL19



0 930 0B 581365