



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: 2008.00047-2 / Joao Ricardo - Diárias

Processo nº.: 47502000712.009

EMP: 3390.1200

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3390.1200

Objeto: Solicitação de Ped- Emp.

Descrição: Ref. a 2,5 diárias p/ Rondonópolis, referente a visita comercial.

Protocolo n.: 405514/2009

Data: 10/06/2009 15:13

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JOAO RICARDO DE OLIVEIRA

Assunto: DIÁRIAS

Resumo: Ref, solicitação de concessão de pagamento de diárias para viagem ate a Cidade de Rondonópolis, para

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



000022712974

Impressão: OIMAT

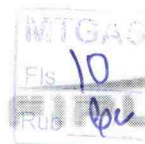
Data: 16 / 06 / 2009

R - E

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00350-1
Data de Emissão: 16/06/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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: 2008.00047-2		
Credor: João Ricardo de Oliveira		
CPF/CNPJ: 731.781.361-34	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00138-5	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00213-4	Nº do Protocolo: **** *	
Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000017435-1		
Valor da Operação (R\$): *** 225,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS **** * **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00213-4
N� Empenho (EMP): 17502.0001.09.00138-5		Data do Doct�: 15/06/2009
N� Pedido (PED): 17502.0001.09.00188-5		Data de vencimento: 16/06/2009
N� PAD: *** **		N� Lista Credores: *** **
�rg�o: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33901400.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito �rg�o): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 225,00	DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de 2,5 diárias ao servidor João Ricardo de Oliveira, para viagem a cidade de Rondonópolis/MT, no período de 17/06/09 � 19/06/09, conforme ordem de serviço n�05/09, anexo ao processo n�405514/09.		
Código do credor: 2008.00047-2	Credor: João Ricardo de Oliveira	
Numero da Nota Fiscal: 71	Data Emissão da Nota Fiscal: 10/06/2009	
CPF/CNPJ: 731.781.361-34	Município UF: Cuiabá - MT	N� do Protocolo: 405514/2009
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.2960.0000000000017435-1		

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
N� Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
N� Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 225,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 225,00	Esta liquidação (R\$) *** 225,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 225,00	DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** **
-------------------------------------	---------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.14.01	Diárias Dentro do Estado	*** 225,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 225,00

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

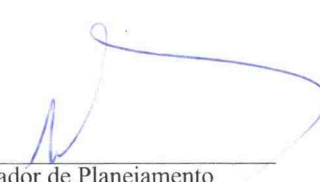


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00188-5
Data de Solicitação: 10/06/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 405514/2009		
Especificação: Acompanhar o Diretor Presidente em viagem, conforme processo nº 405514/2009		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33901400.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 3.771,25	Valor Total da Reserva (R\$) *** 225,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.546,25
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 225,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2008.00047-2	
Nome: João Ricardo de Oliveira	
Endereço: Rua Juína, 16	
CPF/ CNPJ/ IG: 731.781.361-34	Insc. Estadual: *** ** *
RG: 1649412-1	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;"> _____ Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00138-5	

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00138-5
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00188-5		Data de Emissão: 15/06/2009		
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): 17502000109000079	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 405514/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 2008.00047-2	
Nome: João Ricardo de Oliveira	
Endereço: Rua Juína, 16	
Bairro: Cpa ii	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-288	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 731.781.361-34	Insc. Estadual: *** ** *
RG: 1649412-1	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33901400.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 225,00	Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00188-5 Acompanhar o Diretor Presidente em viagem, conforme processo nº 405514/2009	
Data de Autorização da Despesa: 15/06/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;">_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

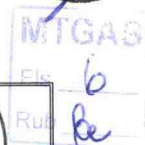


ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO VI SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO E PAGAMENTOS DE DIÁRIAS Nº. 071/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. De O. Garcia Leite.
OBJETO:	Diárias para Rondonópolis, referente à visita comercial ao ponto de revenda.
Período: Nº de Diárias:	Nos dias 17/06/2009 a 19/06/2009.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	3390.1400



JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA NECESSIDADE DAS DIÁRIAS: Solicitamos a inclusão de PED/EMP, e LIQ para pagamento para o Credor: JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA, referente a 2,5 Diárias para Rondonópolis, referente à Visita Comercial ao ponto de revenda e reunião com os interessados em fornecer gás natural na cidade, nos dias 17/06/2009 a 19/06/2009, no valor de R\$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais), sendo as diárias conforme Decreto nº. 1.230, para atender a Companhia.

Credor:	2008.00047-2
Dotação:	3390.1400
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	225,00

Cuiabá, 10 de Junho de 2009.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Generaldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

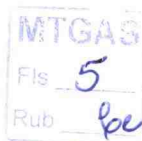
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Thaís de Souza Bezerra Silva
Secretária de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	5	10/06/09	Cuiabá
Exercício: 2009	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
	2007	1400	Dec. 1.230 de 20/08/08.
Nome do Servidor:	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA		
Cargo/Função:	Motorista		
Doc. De Identidade:	1649412-1 SSP/MT - CPF: 731.781.361-34		Credor: 2008.000.472
Localidade:	Rondonópolis		
A fim de : Acompanhar o Diretor Presidente da Companhia para reunião em Rondonópolis.		Especifica missão a ser cumprida: Acompanhar o Diretor Presidente.	
No período de : Ida dia 17/06/2009 e retorno em 19/06/2009. - Vespertino Transporte: Carro Astra Placa: KAG 8416		 Geraldo Luiz de Araújo Autorizo.: Diretor Administrativo e Financeiro	
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário Diária		Valor Total
2,5	\$90,00		R\$ 225,00
 HELNY PAULA CAMPOS Diretor Presidente -MTGÁS. Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:		Data : ____ / ____ / 09__.	
NOB nº.:		Data : ____ / ____ / ____.	
 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000





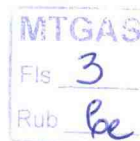
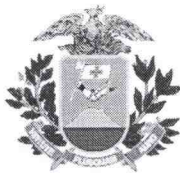
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



OSD	ORDEM DE SERVIÇO DE DIÁRIAS	17502.0001.09.00007-9	
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 Geral			
Código do Credor: 2008.00047-2	Nome do Servidor Público: João Ricardo de Oliveira		
Localidade: Rondonópolis-MT			
Motivo da Viagem: Acompanhar o Diretor Presidente em viagem, conforme processo nº 405514/2009			
Data de Início da Viagem: 17/06/2009	Data de Retorno da Viagem: 19/06/2009	Data de Prestação de Contas: *** ** *	Quantidade de Diárias: 2,5
Metas Previstas: *** ** *			
Resultados Obtidos: *** ** *			
Nº PED: *** ** *	Nº EMP: *** ** *	Nº LIQ: *** ** *	Nº NOB: *** ** *
Situação: OS s/ res.orçam.(PED)		Status: Ativo	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS
RELATÓRIO DE VIAGEM

No cumprimento da ordem de serviço Nº 05 de 2009.

Nome do Servidor: João Ricardo de Oliveira

Cargo ou função: Motorista

Início: 17/06/2009

Data da viagem:

Fim: 19/06/2009

Meio de Locomoção: Veículo Oficial do Órgão

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Trajetos Percorridos: Saindo de Cuiabá rodovia BR-364, sentido a Cidade de Rondonópolis onde está localizado o posto de abastecimento de Gás Natural, e retorno de Rondonópolis pela rodovia BR-364, sentido a capital do estado Cuiabá localizada a sede do órgão.

Dias	Localidade
17/06/2009	Ida para a cidade de Rondonópolis.
19/06/2009	Retorno da cidade de Rondonópolis.

(Se veículo oficial citar a placa): KAG 8416

Serviços executados e pessoas constatadas: Os serviços executados foram de conduzir o veículo e acompanhar o diretor presidente da CIA, para realizar reunião em Rondonópolis, com o proprietário do posto que distribui o Gás Natural na cidade.

Resultados alcançados: A realização da reunião em benefícios de abastecimento do Gás Natural na cidade.

Observações: NADA CONSTA

De acordo:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Autoridade Designante

Data: 22/06/2009

Assinatura do Servidor

Nome: João Ricardo de Oliveira

Cargo: Motorista



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS

Fis 2

Rub be

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MTGAS

405524/2009

NOME DO SERVIDOR QUE RECEBERÁ A DIÁRIA :

João Ricardo de Oliveira

DIÁRIA

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	SE	+		
2 – Verificar se há indicação do período da viagem	SE	+		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato e Ordenador de Despesas.	SE	+		
4 - Verificar cargo na Ordem de Serviço	GP	X		
5 – Verificar se o valor coincide com o período indicado de acordo com a tabela vigente – Decreto nº1.230 , de 24/03/2008.	AL	+		
6 – Verificar se o nº de diárias coincide com o período	AL	+		
7 – Verificar se há solicitação de veículo	AL	+		
8 – Verificar se há solicitação de Passagem Aérea/Terrestre	AL			
9 – Verificar se está assinado a Ordem de Serviço pelo servidor beneficiário da diária/viagem	AL			

Sônia Gomes M. Brito
Assistente Técnica
Núcleo Sistemático Socioeconômico

Benedito Pedro de Almeida Neto
Coordenador de Gestão de Pessoas
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fis. 1
Rub. be

LISTA DE CONFORMIDADES

10 – Verificar se a dotação orçamentária indicada é devida	CP			
11 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho	CP			
12 – Verificar se o PED foi autorizado pelo Ordenador da Unidade Orçamentária, se assim foi, emitir o EMP - Empenho	CP			
13 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar a LIQ – Liquidação e emitir NOB – Nota de Ordem Bancária	CF			
14 – Acompanhar a prestação de contas no prazo	CF			
15 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Servidor/Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
16 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
17 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.