



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: 2004.00047-21 Juat Ricardo - Diárias

Processo nº: 47509000712009

EMP: 3390.12100

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3390.12100

LANÇADO

Objeto:

Descrição: Diaria 2,5 diárias p/ Rondonópolis, para viagem a Uniao 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



0 000022 712974

Impresso(MAT)

Data: 16/06/2009

R-E



Histórico:

Referente 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 à 19/06/09, conforme ordem de serviço nº05/09, anexo ao processo nº405514/09.

17/06/09 a 19/06/09, conforme Ordem de Serviço n. 5579, anexo do processo n. 405514/2009.	
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
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.2960.000000000017435-1	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVENIOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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 LIO:Normal

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



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

CEP: 78.050-288

CPF/CNPJ/IG: 731.781.361-34

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\$): **Valor por Extenso:**

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.09.00188-5

Acompanhar o Diretor Presidente em viagem, conforme processo n° 405514/2009

Data de Autorização da Despesa:

Ordenador de Despesa:

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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 M. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Diárias para Rondonópolis, referente à visita comercial ao ponto de revenda.
Período:	Nos dias 17/06/2009 a 19/06/2009.
Nº de Diárias:	
DOTAÇÃO	3390.1400
ORÇAMENTÁRIA:	

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.

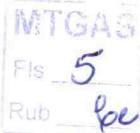
Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Recebido em: ____/____/2009	Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/>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

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

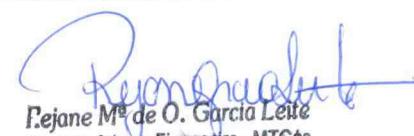
Assinatura de Bezzetti Cyp
Assinatura de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME



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:	
Localidade:	Rondonópolis		2008.000.472
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 FINANCIERO			
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			



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO 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		



MTGÁS
Fls 3
Rub 6e

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

Trajeto Percorrido: 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:

Hélio 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
Fls 2
Rub 6e

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MTGAS

405524/2009

NOME DO SERVIDOR QUE RECEBERÁ A DIÁRIA :

Joá Ricarolo da 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	X		
2 – Verificar se há indicação do período da viagem	SE	X	Sônia Gomes M. Britto Assistente Técnica Núcleo Sistêmico Socioeconômico	
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato e Ordenador de Despesas.	SE	X		
4 - Verificar cargo na Ordem de Serviço	GP	X	Benedito Pinto de Almeida Neto Coordenador de Gestão de Pessoas Núcleo Socioeconômico/SICME	
5 – Verificar se o valor coincide com o período indicado de acordo com a tabela vigente – Decreto nº1.230 , de 24/03/2008.	AL	X		
6 – Verificar se o nº de diárias coincide com o período	AL	X	Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	
7 – Verificar se há solicitação de veículo	AL	X		
8 – Verificar se há solicitação de Passagem Aérea/Terrestre	AL		D	
9 – Verificar se está assinado a Ordem de Serviço pelo servidor beneficiário da diária/viagem	AL		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls 1
Rub be

LISTA DE CONFORMIDADES

10 – Verificar se a dotação orçamentária indicada é devida	CP	<i>Reginéia Magalhães Setor Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME 05/06/09</i>	
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	CF		
13 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar a LIQ – Liquidação e emitir NOB – Nota de Ordem Bancária	CF	X	
14 – Acompanhar a prestação de contas no prazo	CF	X	<i>Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME</i>
15 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Servidor/Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X	
16 – Paginar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X	
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.