

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

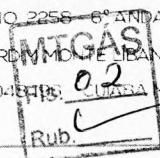
Proc. Nº 665 494 / 2017

Regularização de gás natural

Inscrição nos meses de:

abril e junho

Pagto em dezembro



ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 028/2018

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	665494/2018
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima
OBJETO:	Para fins de regularização de gás natural.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.4156.9900.4590.243.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 411.018,63

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS- - YPFB, para fins de regularização de gás natural no período de dezembro/2017, no valor total de R\$ 411.018,63 (quatrocentos e onze mil, dezoito reais e sessenta e três centavos), para atender a Companhia.

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018.

Assinatura do requisitante:	
 Luciene Mingarelli de Lima Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 023/2018

Cuiabá/MT, 17/01/2018

PROTOCOLO: 665494/2018

DE: Gerência Adm. e Financeira - Companhia Matogrossense de Gás

☒ PED/EMP ☐ PED RESERVA ☐ ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente REGULARIZAÇÃO DE GÁS NATU

CÓD. CREDOR: 2009.01351-9

NOME: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB

CNPJ:

VALOR: R\$ 411.018,63

TIPO:

☒ ORDINÁRIO

☐ ESTIMATIVO

☐ GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	4156	9900	4590	62	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA, ART. 24, INC. II

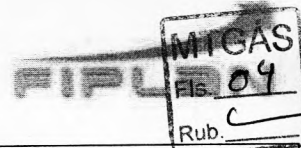
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO	R\$ 411.018,63	JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 411.018,63

Atenciosamente,

Luciene Mingarelli de Lima
Coord.Financeira Nomeada
Solicitante

Emmanuél A. de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
De acordo: Ordenador de Despesas

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000414-5
Data de Solicitação: 12/12/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 343.974,35	Valor Total da Reserva (R\$) *** 343.974,35	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 343.974,35	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185			
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000310-1
Nº PED: 17502.0001.17.000414-5			Data de Emissão: 28/12/2017	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25			Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 665494/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185	CEP: *** **		
Bairro: Calle-Bueno	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 343.974,35	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000414-5

Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.

Data de Autorização da Despesa:

28/12/2017

Ordenador de Despesa:

Rafael Silva Reis

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.17.000150-0

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 4 - Atos potenciais

Data da NLA: 28/12/2017

Fato Extra-Caixa: 14012 - Incorporação Atos Potenciais-Contratos Despesa Firmados a Liberar no Sistema Compensado

Valor da NLA (R\$):

*** 343.974,35

Valor por Extenso:

TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **

*** **

Histórico:

Aquisição de gás natural

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.1.2.3.1.00.00.01	D	Nº Contrato	17502000000000108
8.1.2.3.1.01.00.01	C	Nº Contrato	17502000000000108

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

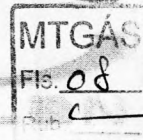
GERENTE RESPONSÁVEL



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	17502.0001.17.000044-9
Data do Doctº: 28/12/2017		
Órgão: 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral		
Nº PED: 17502.0001.17.000414-5	Nº EMP: 17502.0001.17.000310-1	Nº ELI: 17502.0001.17.000363-2
Nº Protocolo: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1		
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
5.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	343.974,35	*** ** *

Tipo de Doctº Fiscal: Recibo	Nº do Doctº Fiscal: 10642892	Data de Emissão: 29/06/2017
Código do Credor: 2009.01351-9	Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Aquisição de gás natural.		
Valor da Aquisição: *** 343.974,35	TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000346-7	
Nº EMP: 17502.0001.17.000310-1			Data do Docº: 28/12/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000414-5			Data de pagamento: 28/12/2017		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA				Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Nº NEX:*** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 01738.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042173-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042173-4				Valor Liquidação: *** 343.974,35 TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: Regularização de aquisição de gás natural.					
Código do credor: 2009.01351-9		Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos			
CPF/CNPJ:		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 665494/2017	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
Data de Retorno da Viagem: *** ** *	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 17502000000000108	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 343.974,35	Saldo a liquidar (R\$) *** 343.974,35	Esta liquidação (R\$) *** 343.974,35	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 343.974,35	Saldo em liquidação (R\$) *** 343.974,35	Esta liquidação (R\$) *** 343.974,35	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000346-7	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): <div>*** 0,00</div>		ISS município (R\$) <div>*** 0,00</div>		Município: <div>*** **</div>	
INSS (R\$): <div>*** 0,00</div>		MTPREV (R\$): <div>*** 0,00</div>		Outras consignações (R\$): <div>*** 0,00</div>	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

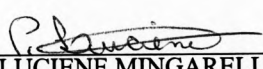

Valor Líquido:	*** 343.974,35	TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.5.90.62.62.003	Aquisição de gás natural para revenda	*** 343.974,35
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 343.974,35

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.17.000066-5
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 243	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
Controle da Despesa: *** ** *		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
UG Destino 17502.0001	Código Bancário 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 343.974,35	Valor por extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** ** *		
Histórico:			
regularização ref. aquisição de gás natural.			
Data de Transferência: 28/12/2017	Data de Liberação: 28/12/2017	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
<div> <div></div> <div></div> </div>			

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17502.0001.17.000227-1
Data de emissão: 28/12/2017			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Tipo de Pagamento: NOB			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 5 INVERSOES FINANCEIRAS			
Fonte de Recurso: 243 Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER			
Valor da operação (R\$): *** 343.974,35		Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **	
Histórico: Regularização ref. aquisição de gás natural.			
<div> <div></div> <div></div> </div>			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000492-4
Data de Emissão: 28/12/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042173-4.		
Código do Credor: 2009.01351-9		
Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
CPF/CNPJ:		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000310-1		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000346-7		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 343.974,35	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 006/2018

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene mingarelli de Lima
PROTOCOLO SOB N.º	6654942018
RAL:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2017.
OBJETIVO:	PED n.º. 17502.0001.17.000, EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000. NF n.º

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, referente regularização de gás natural período de 2017, no valor total de **R\$ 411.018,63** (quatrocentos e onze mil, dezoito reais e sessenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2009.01351-9
Forma de Pagamento:	Depósito em Conta Corrente Banco 000.
Agencia:	
Conta Corrente:	
Valor:	R\$ 411.018,63

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018.

Assinatura do requisitante:

Luciene Mingarelli de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gás

Recebido em:

___/___/2018

Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo () Desfavorável

Rafael Silva Reis
Diretor Adm. Financeiro
MTGás

Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
MT Gás



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000415-3
Data de Solicitação: 12/12/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1		Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 78.699,23	Valor Total da Reserva (R\$) *** 67.044,28	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 11.654,95	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 67.044,28	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185			
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000306-3
Nº PED: 17502.0001.17.000415-3		Data de Emissão: 28/12/2017		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 665494/2017	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185	CEP: *** **		
Bairro: Calle-Bueno	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 67.044,28	Valor por Extenso: SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000415-3 Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.	
Data de Autorização da Despesa: 28/12/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	17502.0001.17.000045-7
Data do Doctº: 28/12/2017		
Órgão: 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral		
Nº PED: 17502.0001.17.000415-3	Nº EMP: 17502.0001.17.000306-3	Nº ELI: 17502.0001.17.000364-0
Nº Protocolo: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1		
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
5.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	67.044,28	*** ** *

Tipo de Doctº Fiscal: Recibo	Nº do Doctº Fiscal: 25	Data de Emissão: 28/07/2017
Código do Credor: 2009.01351-9	Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Aquisição de gás natural		
Valor da Aquisição: *** 67.044,28	SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA		17502.0000.17.000151-9
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
DADOS DA NLA		
Ação: 1 - Incorporação	Objeto: 4 - Atos potenciais	Data da NLA: 28/12/2017
Fato Extra-Caixa: 14012 - Incorporação Atos Potenciais-Contratos Despesa Firmados a Liberar no Sistema Compensado		
Valor da NLA (R\$): *** 67.044,28	Valor por Extenso: SEXTENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **	
Histórico: Aquisição de gás natural.		
Indicativo de Integração IOMATNET: Não		Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.1.2.3.1.00.00.01	D	Nº Contrato	17502000000000108
8.1.2.3.1.01.00.01	C	Nº Contrato	17502000000000108

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

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

MTGÁS

Fls. 18

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000347-5
Nº EMP: 17502.0001.17.000306-3		Data do Doctº: 28/12/2017
Nº PED: 17502.0001.17.000415-3		Data de pagamento: 28/12/2017
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: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Nº NEX: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00218	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 67.044,28 SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Regularização ref. aquisição de gás natural.		
Código do credor: 2009.01351-9	Credor: Ypbf - Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 665494/2017
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 1750200000000108	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 67.044,28	Saldo a liquidar (R\$) *** 67.044,28	Esta liquidação (R\$) *** 67.044,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 67.044,28	Saldo em liquidação (R\$) *** 67.044,28	Esta liquidação (R\$) *** 67.044,28	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	--



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 19

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000347-5	
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					

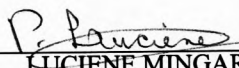
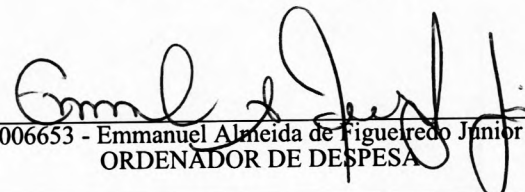
Valor Líquido:	*** 67.044,28	SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *** *** **
----------------	---------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.5.90.62.62.003	Aquisição de gás natural para revenda	*** 67.044,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 67.044,28

CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS	17502.0001.17.000228-8
Data de emissão: 28/12/2017			
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Tipo de Concessão: Financeiro			
Tipo de Pagamento: NOB			
Referência Orçamentária: Normal			
Grupo de Despesa: 5 INVERSOES FINANCEIRAS			
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			
Valor da operação (R\$): *** 70.823,41		Valor por Extenso: SETENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: regularização ref. aquisição de gás natural.			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada			

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.17.000065-7
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSE DE GAS			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
Controle da Despesa: *** ** *		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
UG Destino 17502.0001	Código Bancário 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 70.823,41	Valor por extenso: SETENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** ** *		
Histórico:			
Regularização ref. aquisição de gás natural.			
Data de Transferência: 28/12/2017	Data de Liberação: 28/12/2017	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
<div> <div></div> <div></div> </div>			

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

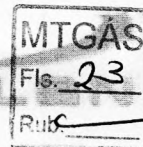
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000490-8
Data de Emissão: 28/12/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042173-4.		
Código do Credor: 2009.01351-9		
Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
CPF/CNPJ:		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000306-3		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 17502.0001.17.000347-5		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 67.044,28	Valor por Extenso: SESSENTA E SETE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



Estado de Mato Grosso

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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000462-5
Data de Solicitação: 06/12/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Regularização ref. aquisição de gás natural.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1		Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 11.654,95	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.848,82	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 8.806,13	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.848,82	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.01730-5	Nome: Banco do Brasil		
Endereço: Guaranta do Norte,			
CPF/ CNPJ/ IG: 000.004.419-96	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

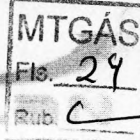
DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000319-5
Nº PED: 17502.0001.17.000462-5		Data de Emissão: 20/12/2017		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 665494/2017	

DADOS DO CREDOR

Código: 2011.01730-5	Nome: Banco do Brasil		
Endereço: Guaranta do Norte,	CEP: *** **		
Bairro: Guarantã do Norte	Município: Guarantã do Norte	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.000/4419-96	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1	Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.848,82	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000462-5
Regularização ref. aquisição de gás natural.

Data de Autorização da Despesa: 20/12/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
--	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	17502.0001.17.000052-1
Data do Doctº: 28/12/2017		
Órgão: 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral		
Nº PED: 17502.0001.17.000462-5	Nº EMP: 17502.0001.17.000319-5	Nº ELI: 17502.0001.17.000371-3
Nº Protocolo: 665494/2017	Nº NOBLIST: *** ** *	Nº DOTLIST: *** ** *
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1		
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
5.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	2.848,82	*** ** *

Tipo de Doctº Fiscal: Recibo	Nº do Doctº Fiscal: 25	Data de Emissão: 10/07/2017
Código do Credor: 2011.01730-5	Credor: Banco do Brasil	
CPF/CNPJ: 00.000.000/4419-96	Município UF: Guarantã do Norte/MT	
Histórico: Aquisição de gás natural.		
Valor da Aquisição: *** 2.848,82	DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.17.000164-0

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 4 - Atos potenciais

Data da NLA: 28/12/2017

Fato Extra-Caixa: 14012 - Incorporação Atos Potenciais-Contratos Despesa Firmados a Liberar no Sistema Compensado

Valor da NLA (R\$):

*** 2.848,32

Valor por Extenso:

DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***

*** **

Histórico:

Aquisição de gás natural.

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.1.2.3.1.00.00.01	D	Nº Contrato	17502000000000108
8.1.2.3.1.01.00.01	C	Nº Contrato	17502000000000108

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 27
Rub.

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000349-1	
Nº EMP: 17502.0001.17.000319-5			Data do Doctº: 28/12/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000462-5			Data de pagamento: 28/12/2017		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.100.4.1	
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00218		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 2.848,82		DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** *** ** * *** ** *
Histórico: Regularização ref. aquisição de gás natural. Processo nº 665494/2017.					
Código do credor: 201.01730-5		Credor: Banco do Brasil			
CPF/CNPJ: 00.000.000/4419-96		Município UF: Guarantã do Norte - MT		Nº Processo de Pagamento 665494/2017	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 2.848,82	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.848,82	Esta liquidação (R\$) *** 2.848,82	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

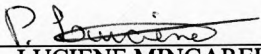
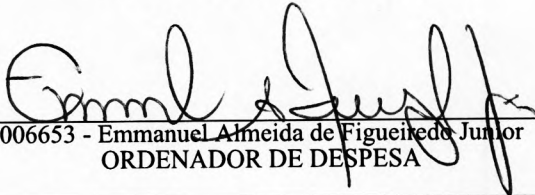
Valor total do empenho (R\$) *** 2.848,82	Saldo em liquidação (R\$) *** 2.848,82	Esta liquidação (R\$) *** 2.848,82	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000349-1	
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:	*** 2.848,82	DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *** **
----------------	--------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.5.90.62.62.003	Aquisição de gás natural para revenda	*** 2.848,82
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.848,82

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000491-6
Data de Emissão: 28/12/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 01738.00218	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042173-4.		
Código do Credor: 2011.01730-5		
Credor: Banco do Brasil		
CPF/CNPJ: 00.000.000/4419-96		Município UF: Guarantã do Norte MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000319-5		Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 17502.0001.17.000349-1		
Nº Processo de Pagamento: 665494/2017		Tipo de OB: 33-FATURA CX
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.848,82	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS
Fls. 30
Rub. C

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000455-2
Data de Solicitação: 12/12/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado		
Nº Processo de Pagamento: 659449/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Inclusão de PED/EMP para fins de regularização de aquisição de gás natural.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 299.041,30	Valor Total da Reserva (R\$) *** 299.041,30	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 299.041,30	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185			
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS
Fls. 31
Rub.

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000317-9
Nº PED: 17502.0001.17.000455-2			Data de Emissão: 13/12/2017	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 4156 - Comercialização de gás natural no Estado			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25			Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 659449/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 2009.01351-9	Nome: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
Endereço: Calle-bueno - la Paz, 185	CEP: *** **		
Bairro: Calle-Bueno	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: *** **	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 299.041,30	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000455-2 Inclusão de PED/EMP para fins de regularização de aquisição de gás natural.	
Data de Autorização da Despesa: 13/12/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000132-0
Nº EMP: 17502.0001.17.000317-9		Data do Docº: 11/07/2018
Nº PED: 17502.0001.17.000455-2		Data de pagamento: 11/07/2018
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: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
Nº NEX:*** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 01738.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001042173-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001042173-4	Valor Liquidação: *** 296.004,89	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Regularização ref. aquisição de gás natural de acordo com extrato da conta especial.		
Código do credor: 2009.01351-9	Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 659449/2017
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ** *		

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: 17502000000000108	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 299.041,30	Saldo a liquidar (R\$) *** 296.004,89	Esta liquidação (R\$) *** 296.004,89	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 299.041,30	Saldo em liquidação (R\$) *** 296.004,89	Esta liquidação (R\$) *** 296.004,89	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS
Fls. 33
Rub. 1

FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000132-0	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): <div>*** 0,00</div>		ISS município (R\$) <div>*** 0,00</div>		Município: <div>*** ** *</div>	
INSS (R\$): <div>*** 0,00</div>		MTPREV (R\$): <div>*** 0,00</div>		Outras consignações (R\$): <div>*** 0,00</div>	
Observações: Indicativo de Situação da LIO:LIO Normal					

Valor Líquido:	*** 296.004,89	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *****
----------------	----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
4.5.90.62.62.003	Aquisição de gás natural para revenda	*** 296.004,89
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 296.004,89

**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO****NLA****17502.0000.18.000130-2****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA**Ação:** 1 - Incorporação**Objeto:** 4 - Atos potenciais**Data da NLA:** 11/07/2018**Fato Extra-Caixa:** 14012 - Incorporação Atos Potenciais-Contratos Despesa Firmados a Liberar no Sistema Compensado**Valor da NLA (R\$):**

*** 296.004,89

Valor por Extenso:

DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

*** **

Histórico:

Regularização de aquisição de gás natural

Indicativo de Integração IOMATNET: Não**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.1.2.3.1.00.00.01	D	Nº Contrato	17502000000000108
8.1.2.3.1.01.00.01	C	Nº Contrato	17502000000000108

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	17502.0001.18.000017-8
Data do Doctº: 11/07/2018		
Órgão: 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral		
Nº PED: 17502.0001.17.000455-2	Nº EMP: 17502.0001.17.000317-9	Nº ELI: 17502.0001.18.000136-0
Nº Protocolo: 659449/2017	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Tipo de Despesa: Compras e Serviços		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.459000000.243.4.1		
Elemento de Despesa: 62 - AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
5.03	AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	296.004,89	*** **

Tipo de Doctº Fiscal:	Nº do Doctº Fiscal:	Data de Emissão:
Código do Credor: 2009.01351-9	Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos	
CPF/CNPJ:	Município UF: Cuiabá/MT	
Histórico: Regularização de aquisição de gás natural		
Valor da Aquisição: *** 296.004,89	DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Observação: Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

MTGÁS

Fls. 36

Rub. 

Consultas - Extrato de conta corrente

A336121521621044011
12/04/2018 15:29:17

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			366.234,24 C
06/03/2018		0000	13198	156 Contrat Câmbio Importação	18.028.932	296.004,89 D	- YPPB
06/03/2018		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	18.028.932	550,00 D	
06/03/2018	07/03/2018	0000	13198	156 Despesa Externa	3.034.612.727	228,07 D	BB
06/03/2018	07/03/2018	0000	13198	156 Ressarcimento Tributo Des	3.034.612.727	76,01 D	69.375,27 C
31/03/2018		0000	00000	999 SALDO			69.375,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC016323 JULIANO M CALCADA.

→ Enviar e-mail p/ regularizar o ges.
avisar q está encerrado em RP.

2007 / BB

~~05/07/08~~

Taxa

R\$ 1541,20.

~~411~~

YPPB

347.078.11

~~*Cancelar no grupo 3~~
~~repleter no 4590~~
~~tipo 200~~
322 855

~~Proc 764~~
~~crédito adicional~~

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGÁS



NLC	NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	17502.0000.18.000005-8
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Data para Lançamento Contábil: 28/06/2018		Tipo NLC: Normal
Data de confirmação: *** *** **		
Histórico: Vr ref regularização da compra de gás natural, conforme extrato da conta especial, que precisa ser regularizado no sistema Fiplan, para se adequar com os saldos existentes nos extratos bancário.		

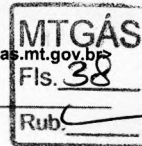
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS			
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Tipo	Valor
1.1.1.1.1.03.04.01	0013834000000001042173400500640	Débito	*** 42.273,82
1.1.1.1.1.03.04.01	0013834000000001042173400000640	Crédito	*** 42.273,82

Observações: NLC pendente de autorização Documento elaborado por: Gilmar Pereira Rocha
--

	<hr/> <div>Gilmar Pereira Rocha Contador Chefe</div>
--	--



Luciene Mingarelli de Lima <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

**REGULARIZAÇÃO DE GÁS NATURAL**

4 mensagens

Luciene Mingarelli de Lima <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

25 de junho de 2018 15:32

Para: Deborah de Carvalho Carioca <deborah.carioca@sefaz.mt.gov.br>, Nayara Stephanie Batista Velasco <nayaravelasco@mtgas.mt.gov.br>

Boa tarde Deborah,

Estamos tentando regularizar o pagamento do gás natural com empenho do ano de 2017, incluído em restos a pagar no valor de R\$ 299.041,30. ✓

EMP 17502.0001.17.000317-9

Solicitamos os procedimentos para a regularização do mesmo visto que o EMP está incluído em restos a pagar e necessitamos de liberação do sistema e de saldo para a emissão da LIQ e da NOB de regularização.

Att

Luciene Mingarelli

MTGás

3642-4423/6115

Luciene Mingarelli de Lima <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

28 de junho de 2018 13:58

Para: Valmir Cecilio Araujo Siqueira <Valmir.Siqueira@sefaz.mt.gov.br>, Nayara Stephanie Batista Velasco <nayaravelasco@mtgas.mt.gov.br>

Boa tarde Valmir,

Encaminhei um email para a Deborah mas até agora não obtive resposta, veja se você pode nos atender.

Estamos precisando regularizar o pagamento de aquisição gás natural com empenho do ano de 2017, inscrito em restos a pagar no valor de R\$ 299.041,30.

EMP 17502.0001.17.000317-9

Solicitamos os procedimentos para a regularização do mesmo visto que o EMP está incluído em restos a pagar e necessitamos de liberação do sistema e de saldo para a emissão da LIQ e posterior NOB de regularização.

Att

Luciene Mingarelli

MTGás

3642-4423/6115

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Valmir Cecilio Araujo Siqueira <Valmir.Siqueira@sefaz.mt.gov.br>

Para: "lucienelima@mtgas.mt.gov.br" <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

Cc: Deborah de Carvalho Carioca <Deborah.Carioca@sefaz.mt.gov.br>

Boa Tarde, LUCIENE !

- Conforme FIP 215 A, recomendo que proceda os seguintes procedimentos:

1 - Confeccionar uma NLC no valor de R\$ 42.273,82 ✓

D - 1.1.1.1.1.03.04.01 - 001383400000001042173400500640

C - 1.1.1.1.1.03.04.01 - 001383400000001042173400000640

HISTÓRICO: relatando o mesmo comentário do e-mail.

2 - Confeccionar uma ARR no valor de R\$ 241.556,24 ✓

DA - UG 0000

PARA - UG 0001

3 - Confeccionar uma AFR no valor de R\$ 241.556,24 ✓

Transferindo o Saldo da FONTE 240 para FONTE 640

ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.18.000050-0
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 240	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
Controle da Despesa: *** **		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 01738.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
UG Destino 17502.0001	Código Bancário 01738.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 241.556,24	Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **		
Histórico: Transferência de saldo faz-se necessária para fins de regularização de aquisição de gás natural, conforme extrato da conta especial para se adequar aos saldos existentes junto ao Fiplan.			
Data de Transferência: 04/07/2018	Data de Liberação: 04/07/2018	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
<div> <div></div> <div></div> </div>			



AFR - ALTERAÇÃO DE FONTE DE RESTOS A PAGAR		Nº 17502.0001.18.000009-1
Unidade Orçamentaria: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data da AFR: 10/07/2018 00:00:00		
Fonte de Origem: 240 Recursos Próprios	Fonte de Destino: 640 Recursos Próprios (ex.anteriores)	
Código Bancário: 01738 - MT-GÁS-OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE GÁS	Banco/Ag./CC: 001.3834.1042173-4	
Subconta: 00500-Despesas Essenciais		
Data Autorização:	Usuário Autorização: -	
Data Confirmação:	Usuário Confirmação: -	
Histórico da Autorização/Não Autorização:		
Perfil Responsável Pela confirmação:-		
Tipo de Liberação: Liberação de Saldo pelo Ordenador de Despesa	Destaque: NÃO	
Valor da Alteração (R\$): 241.556,24	Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: Transferência de saldo para fins de regularização de aquisição de gás natural conforme extrato da conta especial para se adequar aos saldos existentes junto ao Fiplan.		

DETALHAMENTO DOS DIREITOS POR CONTA CONTÁBIL		
Conta Contábil	Conta Corrente Contábil	Valor

Observações:
Documento elaborado por: Luciene Mingarelli de Lima



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000230-1
Data de Emissão: 11/07/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 01738.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001042173-4.		
Código do Credor: 2009.01351-9		
Credor: Ypbf - Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos		
CPF/CNPJ:		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000317-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.18.000132-0		Tipo de OB: 33-FATURA CX
Nº Processo de Pagamento: 659449/2017		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 296.004,89	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
<hr/> Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	<hr/> 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

MTGÁS
Fls. 42
Rub. 1

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/08/2018
*Data do Documento menor igual a 30/08/2018
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		246.170,62	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		38.726,86	D
02/08	17502.0000.18.000057-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	38.726,86	0,00	
Total do Dia 02/08:					0,00	38.726,86	0,00	
14/08	99000.0000.18.023410-9	47	ARR	Confirmação ARR eletrônica da cta Única do Tesouro p/ cta Especial UOs, ftes T-1/2/9/10-14	2,00	0,00	2,00	D
14/08	17502.0000.18.000060-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	0,00	2,00	0,00	
Total do Dia 14/08:					2,00	2,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000100:					2,00	38.728,86	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000640:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		207.443,76	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500240:					0,00	0,00	207.443,76	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2,00	38.728,86	207.443,76	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2,00	38.728,86	207.443,76	D
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		12.785,59	D
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000100 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/08	17502.0000.18.000057-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	38.726,86	0,00	38.726,86	D
02/08	17502.0001.18.000012-1	5	AFR	Baixa do saldo em fonte do exercício pela alteração de fonte de RP, fora da Conta Única - AFR.	0,00	38.726,86	0,00	
Total do Dia 02/08:					38.726,86	38.726,86	0,00	
14/08	17502.0000.18.000060-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	2,00	0,00	2,00	D
Total do Dia 14/08:					2,00	0,00	2,00	D
17/08	17502.0001.18.000014-6	5	AFR	Baixa do saldo em fonte do exercício pela alteração de fonte de RP, fora da Conta Única - AFR.	0,00	2,00	0,00	
Total do Dia 17/08:					0,00	2,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000100:					38.728,86	38.728,86	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000300 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		9.749,18	D
02/08	17502.0001.18.000012-1	7	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercícios anteriores pela AFR, fora da Conta Única - AFR	38.726,86	0,00	48.476,04	D
Total do Dia 02/08:					38.726,86	0,00	48.476,04	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/08/2018
*Data do Documento menor igual a 30/08/2018
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/08	17502.0001.18.000014-6	7	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercícios anteriores pela AFR, fora da Conta Única - AFR	2,00	0,00	48.478,04	D
17/08	17502.0001.18.000304-7	43	NOB	Pagamento do Empenho 175020001170003160 e Liquidação 175020001180001509	0,00	48.478,04	0,00	
Total do Dia 17/08:					2,00	48.478,04	0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000300:					38.728,86	48.478,04	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000640:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500240 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.036,41	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500640:					0,00	0,00	3.036,41	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					77.457,72	87.206,90	3.036,41	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					77.457,72	87.206,90	3.036,41	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					77.459,72	125.935,76	210.480,17	D