

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



**GOVERNO DE
MATO
GROSSO**

Proc. N° 665 494/2017
Regularizações de gás natural
Iquisicão nos meses de:
abril e junho
Posto em dezenbro

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 CIRCUNSTANIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLOVIANOS- - 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:

____/____/2018

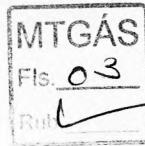
Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável

Rafael Silveira 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

(x) 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 Petroliferos Fiscales Bolivianos - YPFB

CNPJ:

VALOR: R\$ 411.018,63

TIPO:

(X) 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

Emmanuel A. de Figueiredo Junior
Diretor Presidente

De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000414-5
Data de Solicitação: 12/12/2017		
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:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
665494/2017	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.		RESERVA DE EMPENHO

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

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

RADIOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAP: *** * * * * * Data de Solicitação: *** * * * * *

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



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

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: *** * * * * *

RADIOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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:

Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502-0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

DADOS DA NLA

DADOS DA NEA | **Objeto: 4 - Atos potenciais** | **Data da NIA: 28/12/2017**

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

Histórico:

Historico: 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

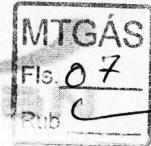
NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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		



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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 343.974,35	*** 343.974,35	*** 343.974,35	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000346-7
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

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







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 SISTÉMICO SÓCIOECONÔMICO

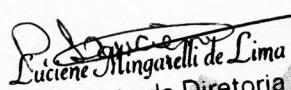
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene mingarelli de Lima
PROTOCOLO SOB N.º	6654942018
RAL. OBJETIVO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2017, PED n.º. 17502.0001.17.000, EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000. NF nº

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA 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.

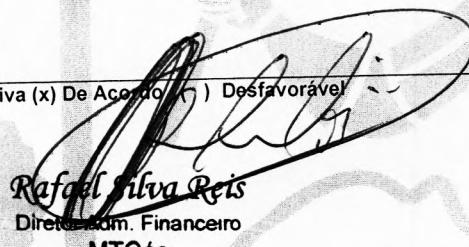
Assinatura do requisitante:


Luciene Mingarelli de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gás

Recebido em:

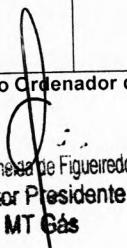
____/____/2018

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


Rafael Silva Reis
Diretor Com. 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		
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:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
665494/2017	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Inclusão de PED/EMP para o credor YPFB para fins de aquisição de gás natural nos meses de abril e junho/2017.		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIÁRIA

RADIOS DO ADIANTAMENTO

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

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



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: *** * * * *	Ins. Estadual: *** * * * *	RG: *** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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

PAROS DO ADJANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000415-3

Inclusão do 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:



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

MTGAS
Fls. 16
Rub C

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: SESSENTA 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



DADOS DA DIÁRIA

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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 67.044,28	*** 67.044,28	*** 67.044,28	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



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

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







DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

DETALHAMENTOS FISCAIS DA EXQUISIÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
				*** 0,00



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DA VIAGEM

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

DADOS DO ADJANTAMENTO

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

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



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

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: *** * * * * *

REMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

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:



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

MTGÁS
Fls. 25

PIPLAN

PIPLAN

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:	Nº EMP:	Nº ELI:	
17502.0001.17.000462-5	17502.0001.17.000319-5	17502.0001.17.000371-3	
Nº Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
665494/2017	*****	*****	
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

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.1.2.3.1.00.00.01	D	Nº Contrato	1750200000000108
8.1.2.3.1.01.00.01	C	Nº Contrato	1750200000000108

Observações:
NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:



DADOS DA DIÁRIA

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\$)
*** 2.848,82	*** 2.848,82	*** 2.848,82	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) Saldo em liquidez (R\$) Esta liquidez (R\$) Saldo em liquidez atual (R\$)

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) Saldo em liquidação (R\$) Esta liquidação (R\$) Saldo em liquidação atual (R\$)

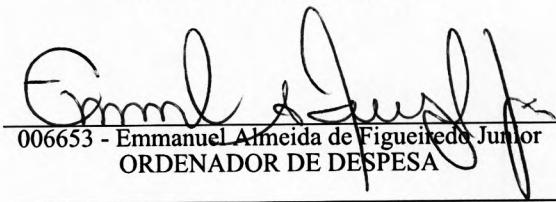


MTGÁS
Fls. 28
Bub

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

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 TESOURO 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 N° 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	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.	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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000455-2
Data de Solicitação: 12/12/2017		
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:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
659449/2017	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Inclusão de PED/EMP para fins de regularização de aquisição de gás natural.		RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000317-9
Nº PED: 17502.0001.17.000455-2	Data de Emissão: 13/12/2017	Rub.
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

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

Historico:

Empenho do PED N° 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

Responsável pela Execução Orçamentária


Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:

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



DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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\$) *** 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
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000132-0
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

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:

Historico: Regularização de aquisição de gás natural

Indicativo de Integração IOMATNET: 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

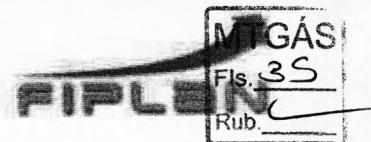
NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



AQS	AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS		17502.0001.18.000017-8
Data do Doctº:	11/07/2018		
Órgão:	17 - Secretaria 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: 17502.0001.25.692.385.4156.9900.45900000.243.4.1			
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 Cambio Importação	18.028.932	296.004,89 D - YPFB	
06/03/2018		0000	13198	156 Tar Unica Cambio Importac	18.028.932	550,00 D] BB	
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 pl regulando o pos.
aviso q está encerrado em RP.

2007/BB

~~██████████~~

Taxo

RP 1541,80.

~~██████████~~

YPFB

347.878.11

* Cancelar no grupo 3
Suplementar no 4590
Tipo 100
322 85

Prote 764
cancelar adiçõe sel.

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

**Estado de Mato Grosso****FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

 MT GÁS
 Fls. 37
 Rub.

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
1.1.1.1.03.04.01	0013834000000001042173400500640	Débito	*** 42.273,82
1.1.1.1.03.04.01	0013834000000001042173400000640	Crédito	*** 42.273,82

Observações:

NLC pendente de autorização

Documento elaborado por:

Gilmara Pereira Rocha

 Gilmara Pereira Rocha
 Contador Chefe

	<hr/>



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

MTGÁS

Fls. 38

Rub.

REGULARIZAÇÃO DE GÁS NATURAL

4 mensagens

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

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

25 de junho de 2018 15:32

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>

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

28 de junho de 2018 13:58

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>

Ba Tarde, LUCIENE !

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

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

✓

D – 1.1.1.1.03.04.01 – 0013834000000001042173400500640

C – 1.1.1.1.03.04.01 – 001383400000000104217340000640

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





DETALHAMENTO DOS DIREITOS POR CONTA CONTÁBIL

DETALHAMENTO DOS DIREITOS POR CONTA CONTÁBIL

Observações:

Documento elaborado por: Luciene Mingarelli de Lima



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

FIPLAN

MTGÁS

Fls. 12

Rub.

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 MATOGROSENSE 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 001383400000000104217340000100	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	38.726,86	D
B+A+C+S+Fonte								
02/08 17502.0000.18.000057-8 69	ARR			Sub-repasso 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-repasso 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 001383400000000104217340000100:					2,00	38.726,86	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 001383400000000104217340000640	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 001383400000000104217340000640:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500240	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	207.443,76	D
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500240:					0,00	0,00	207.443,76	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSENSE DE GAS								
CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400500640	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	0,00	
B+A+C+S+Fonte								
Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400500640:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.03.04.01:					2,00	38.726,86	207.443,76	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					2,00	38.726,86	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 001383400000000104217340000100	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	0,00	
B+A+C+S+Fonte								
02/08 17502.0000.18.000057-8 69	ARR			Sub-repasso 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-repasso 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 001383400000000104217340000100:					38.726,86	38.726,86	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 001383400000000104217340000300	TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	9.749,18	D
B+A+C+S+Fonte								
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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls. 43

Rub.

FIPLAN

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 001383400000000104217340000640 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 001383400000000104217340000640:					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	
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