

PROCESSO FINANCEIRO

PROCESSO N° 64280/17

DESCRIÇÃO: Defaz/ATA
19ª Rev.

✓



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 39/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	64280/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da décima nona reunião da Assembleia extraordinária do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável	
	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Marci Freitas Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SRP nº. 0600429320	
Observação:		



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 039/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROTOCOLO: 6464280/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

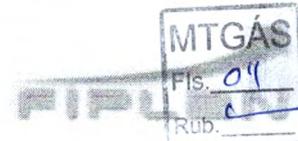
JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 406,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante


Marci Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas





PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000042-5
Data de Solicitação: 10/02/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 64280/2007	Nº NOBLIST: *** ** *	
Especificação: Pagamento ref. registro de ATA.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 4.889,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 4.483,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 406,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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
--



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000043-9	
Nº PED: 17502.0001.17.000042-5			Data de Emissão: 14/02/2017		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 64280/2007	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8		Nome: Secretaria de Estado de Fazenda			
Endereço: Centro Político Administrativo,		CEP: 78.000-000			
Bairro: Cpa		Município: Cuiabá		UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78		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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00		Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000042-5 Pagamento ref. registro de ATA.					
Data de Autorização da Despesa: 14/02/2017			Ordenador de Despesa: Marci Areias		
Responsável pela Execução Orçamentária		 Marci Areias Ordenador de Despesa			
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 031/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
Protocolo n.º.	64280/2017
OBJETO:	Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º. 224812, PED n.º. 17502.0001.17.000042-5, EMPENHO n.º. 17502.0001.17.0000439, NF n.º. .

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente a pagamento de taxa de registro de ata administrativa, 19ª reunião do conselho Adm., no valor de R\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2017	Diretoria Executiva: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: <input type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo:	
Observação:	



MTGÁS
Fls. 08
R.D.D.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 144223	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.317.265-55
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE REGISTRO DA ATA DÉCIMA NONA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431726555-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 144223	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.317.265-55
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE REGISTRO DA ATA DÉCIMA NONA REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431726555-9



Proc. Nº 64280/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000037-9	
Nº EMP: 17502.0001.17.000043-9			Data do Doctº: 15/02/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000042-5			Data de pagamento: 17/02/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 406,00		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** **
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata, 19ª reunião do Conselho Adm. processo nº 64280/17.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 64280/2007	
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\$) *** 406,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00		Esta liquidação (R\$) *** 406,00	
				Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00	
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO					
Valor total do empenho (R\$) *** 406,00		Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00		Esta liquidação (R\$) *** 406,00	
				Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00	
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	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000044-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000043-9

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000037-9

Nº Processo de Pagamento: 64280/2007

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

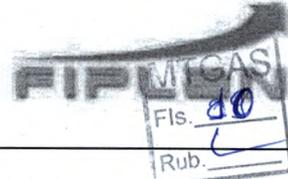
006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074317265559	*** ** *	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000044-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000043-9

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000037-9

Nº Processo de Pagamento: 64280/2007

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074317265559	*** **	406,00	EE450AD09B134 471



A energia verde

Proc. Nº 63587/17

Defaz/ATA

51ª reunião





ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 21/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	63587/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima primeira reunião da Assembleia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável	
	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Margi Areias Setor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 1600120240	
Observação:		



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 021/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROCOLO: 63587/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

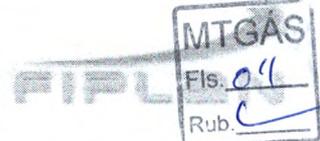
JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 406,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marcio Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo, Ordenador de Despesas



PED		PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000059-1
Data de Solicitação: 13/02/2017			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
Nº Processo de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
63587/2017	*** **	*** **	
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.641,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.235,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 406,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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
--



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000025-0
Nº PED: 17502.0001.17.000059-1		Data de Emissão: 14/02/2017
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 63587/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000059-1 Pagamento ref. registro de Ata.		
Data de Autorização da Despesa: 14/02/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%; text-align: center;"> <p>_____ Responsável pela Execução Orçamentária</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center;">  <p>Marci Areias Ordenador de Despesa</p> </div> </div>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 22/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	63587/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000059-1 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000025-0. DAR nº..

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 51ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320	
Observação:		

MTGÁS
Fls. 07
Rub. ✓

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142548	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	02/2017	28/02/2017	000/74.316.015-07	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			25 - CÓDIGO	26 - VALOR	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			4545	406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR				0,00	
REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO			MULTA	28 - VALOR	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				0,00	
			JUROS	29 - VALOR	
				0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR	
				0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	
				406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
QUATROCENTOS E SEIS REAIS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431601507-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142548	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	02/2017	28/02/2017	000/74.316.015-07	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			25 - CÓDIGO	26 - VALOR	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			4545	406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR				0,00	
REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO			MULTA	28 - VALOR	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				0,00	
			JUROS	29 - VALOR	
				0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR	
				0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	
				406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
QUATROCENTOS E SEIS REAIS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431601507-9



Proc. Nº 62587/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000039-5
Nº EMP: 17502.0001.17.000025-0			Data do Doctº: 15/02/2017	
Nº PED: 17502.0001.17.000059-1			Data de pagamento: 17/02/2017	
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: 17/02/2017		Liberador de Pagamento: Nayara Stephanie Batista Velasco		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX: *** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 406,00	QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** **
Histórico: PAGAMENTO DO REGISTRO DA ATA DA 51ª REUNIÃO DA ASSEMBLEIA DO CONS. ADM.				
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 63587/2017
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\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00

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	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000038-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000025-0

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000039-5

Nº Processo de Pagamento: 63587/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
------------------------	--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

000402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316015079	*** ** *	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000049-1
Data de Emissão: 17/02/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.27845-2		
Credor: Gasocidente do Mato Grosso Ltda.		
CPF/CNPJ: 01.717.813/0002-40	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000016-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000017-4	Tipo de OB: 31-DOC/TED	
Nº Processo de Pagamento: 59177/2017		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 341.0288.0000000000031852-0	Valor da Operação (R\$): *** 467,73	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000038-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000025-0

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000039-5

Nº Processo de Pagamento: 63587/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316015079	*** **	406,00	E1B86D5EAED1 F90D



A energia verde

Proc. nº 63718/17

Defaz/ATA

52ª reunião

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 23/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	63718/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima segunda reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGás CREA - SP nº. 95841222	
Observação:		



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 023/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROCOLO: 63718/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

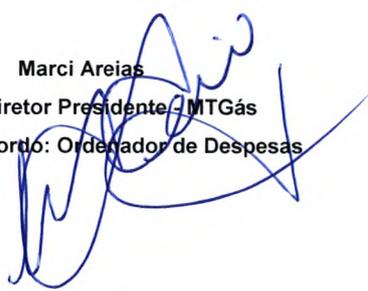
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 406,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marci Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000061-1
Data de Solicitação: 13/02/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 63718/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento de registro de Ata.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.235,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 829,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 406,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

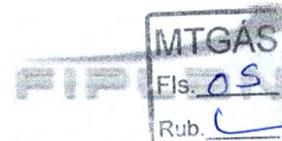
DADOS DA DIÁRIA

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
--



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000027-7
Nº PED: 17502.0001.17.000061-1		Data de Emissão: 14/02/2017
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 63718/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000061-1
Pagamento de registro de Ata.

Data de Autorização da Despesa: 14/02/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias
---	---------------------------------------

Responsável pela Execução Orçamentária

Marci Areias
Ordenador de Despesa

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



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 39/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	63718/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED n.º. 17502.0001.17.000061-1 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000027-7. DAR n.º..

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 52ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável
____/____/2017	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável
Motivo:	 Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - RP n.º 0600429320
Observação:	

MTGÁS
Fls. 07
Rub.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142752	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.173-49	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR REGISTRO DA ATA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431617349-9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142752	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.173-49	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR REGISTRO DA ATA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431617349-9



Proc. nº 62718/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000040-9	
Nº EMP: 17502.0001.17.000027-7			Data do Doctº: 15/02/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000061-1			Data de pagamento: 17/02/2017		
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: 17/02/2017			Liberador de Pagamento: Nayara Stephanie Batista Velasco		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 406,00		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ***** *****
Histórico: REGISTRO DA ATA 52ª REUNIAO DO CONSELHO ADM.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 63718/2017	
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\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

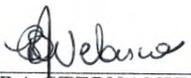
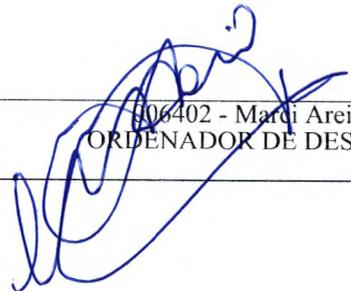
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

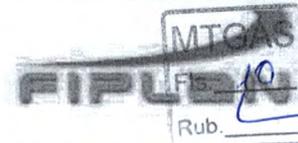
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000026-0
Data de Emissão: 17/02/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000027-7		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000040-9		
Nº Processo de Pagamento: 63718/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  <hr/> NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
 <hr/> 906402 - Mardi Areias ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316173499	*** **	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000026-0
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000027-7

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000040-9

Nº Processo de Pagamento: 63718/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316173499	*** ** *	406,00	3EF964C532B33 E00



A energia verde

Proc. N° 63902/17

Defaz/ATA

54ª reunião

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 27/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	63902/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima quarta reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável
 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Marci Freitas Motor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP Nº. 0500429320	
Observação:	

PLUS



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 027/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROCOLO: 63902/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 406,00

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco

Gerente Adm. e Financeira

Solicitante

Marci Arêas

Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas





PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000055-7
Data de Solicitação: 10/02/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 63902/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.453,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.047,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 406,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000030-7
Nº PED: 17502.0001.17.000055-7	Data de Emissão: 14/02/2017	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 63902/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000055-7 Pagamento ref. registro de Ata.		
Data de Autorização da Despesa: 14/02/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias	
<p>_____ Responsável pela Execução Orçamentária</p> <p>_____ Marci Areias Ordenador de Despesa</p>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 26/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	63902/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000055-7 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000030-7. DAR nº..

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 54ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante: Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320	
Observação: 	

MTGÁS
Fis. 07
Rub. C

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142953	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	02/2017	28/02/2017	000/74.316.334-68
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		4545		406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR				0,00	
REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		MULTA		28 - VALOR	
				0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		JUROS		29 - VALOR	
				0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR	
				0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
				406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
QUATROCENTOS E SEIS REAIS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431633468-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142953	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	02/2017	28/02/2017	000/74.316.334-68
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		4545		406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR				0,00	
REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		MULTA		28 - VALOR	
				0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		JUROS		29 - VALOR	
				0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR	
				0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
				406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
QUATROCENTOS E SEIS REAIS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431633468-9



Proc. Nº 63902/17



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000026-3
Nº EMP: 17502.0001.17.000030-7		Data do Doctº: 15/02/2017
Nº PED: 17502.0001.17.000055-7		Data de pagamento: 17/02/2017
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: 17/02/2017		Liberador de Pagamento: Nayara Stephanie Batista Velasco
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não
		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Nº NEX:*** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500
		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 406,00
		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** ** *** **
Histórico: PAGAMENTO DO REGISTRO DE ATA DA 54ª REUNIÃO DO CONSELHO.		
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT
		Nº Processo de Pagamento 63902/2017
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\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000040-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000030-7

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000026-3

Nº Processo de Pagamento: 63902/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	---	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marcel Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316334689	*** ** *	406,00	*** ** * *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000025-2
Data de Emissão: 17/02/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .			
Código do Credor: 1992.00002-9			
Credor: Ministério da Fazenda			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000042-0		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000035-2		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 64295/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	DARF		6621	21,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000040-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000030-7

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000026-3

Nº Processo de Pagamento: 63902/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316334689	*** ** *	406,00	59720F308BE627 DD



A energia verde

Proc. N° 64107/17

Defaz/ATA

57ª reunião



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 57/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	64107/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima sétima reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____ / ____ / 2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320	
Observação: 	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 033/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROCOLO: 64107/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

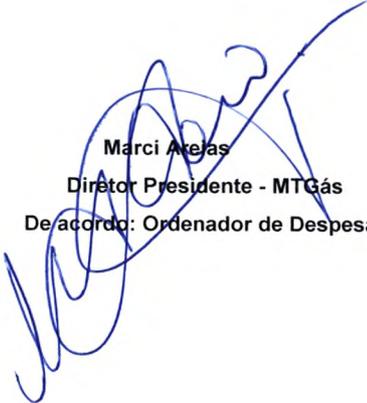
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 406,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marci Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas



PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.17.000049-2
Data de Solicitação: 10/02/2017				
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Nº Processo de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		RESERVA DE EMPENHO
64107/2017	*** ** **	*** ** **		
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)		
*** 3.671,46	*** 406,00	*** 3.265,46		
Tipo de Empenho: Ordinário				
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ^				
Reserva Inicial (R\$):				*** 406,00
Valor Total - Reforço (R\$):				*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):				*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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
--



EMP		NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000036-6
Nº PED: 17502.0001.17.000049-2		Data de Emissão: 14/02/2017	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 64107/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000049-2
Pagamento ref. registro de Ata.

Data de Autorização da Despesa:
14/02/2017

Ordenador de Despesa:
Marci Areias

Responsável pela Execução Orçamentária

Marci Areias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 30/2017 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	64107/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED n.º. 17502.0001.17.000049-2 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000036-6. DAR n.º.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 57ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Nayara Stephanie B. Velasco</i> Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ___/___/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável <i>Juliano Muniz Calçada</i> JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP n.º. 0600429320	
Observação: <i>[Handwritten signature]</i>	

MTGÁS
Fls. 07
Rub.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 143534	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.770-82	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431677082-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 143534	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.770-82	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431677082-9



Proc. Nº 641307/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000024-7	
Nº EMP: 17502.0001.17.000036-6			Data do Doctº: 15/02/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000049-2			Data de pagamento: 17/02/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 406,00		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** **
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata, 57ª reunião do Conselho Adm. processo nº 64107/17.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 64107/2017	
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\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00

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	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000024-7
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 406,00	QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** *
-----------------------	------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 406,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 406,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000027-9
Data de Emissão: 17/02/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000036-6	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000024-7	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 64107/2017		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 <hr/> NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 <hr/> 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316770829	*** ** *	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000039-2
Data de Emissão: 17/02/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 2008.03594-2			
Credor: E-Sales Soluções de Integração Ltda			
CPF/CNPJ: 07.385.111/0001-02		Município UF: Porto Alegre RS	
Nº EMP: 17502.0001.17.000018-8		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000015-8		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
Nº Processo de Pagamento: 59152/2017		NOB/Fatura Fato 54: Não	
Banco + Agência + C/C: 001.2813.000000000013704-9		Valor da Operação (R\$): *** 696,32	Valor por Extenso: SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000027-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000036-6

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000024-7

Nº Processo de Pagamento: 64107/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STÉPHANIE BATISTA VELASCO
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316770829	*** **	406,00	AB241D6010D0 AC89



A energia verde

Proc. N° 64177/17

Defaz/ATA

58ª reunião

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'L' with a horizontal stroke at the top and a vertical stroke extending downwards.



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 35/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	64177/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima oitava reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável
____/____/2017	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Marcia Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 035/2017

Cuiabá/MT, 08/02/2017

PROCOLO: 64177/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

() ORDINÁRIO
(X) ESTIMATIVO
() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 406,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marci Arejas
Diretor Presidente - MTGás
De acordo, Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000047-6
Data de Solicitação: 10/02/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 64177/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 4.077,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 406,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.671,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 406,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000038-2	
Nº PED: 17502.0001.17.000047-6			Data de Emissão: 14/02/2017		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 64177/2017	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8		Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,		CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78		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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
-Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **		

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000047-6
Pagamento ref. registro de Ata.

Data de Autorização da Despesa:
14/02/2017

Ordenador de Despesa:
Marci Areias

Responsável pela Execução Orçamentária

Marci Areias
Ordenador de Despesa

Observações:

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



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 34/2017 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	64177/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED n.º. 17502.0001.17.000047-6 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000038-2. DAR n.º.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 58ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Nayara Stephanie B. Velasco</i> Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável <i>Juliano Muniz Calçada</i> JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP n.º. 0600429820	
Observação: <i>[Handwritten signature]</i>	

MTGÁS
Fls. 07
Rubl

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 143443	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.703-12	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONS.ADMINISTR REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431670312-9



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 143443	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.703-12	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONS.ADMINISTR REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431670312-9



Proc. No 61177/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000028-1	
Nº EMP: 17502.0001.17.000038-2			Data do Doctº: 15/02/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000047-6			Data de pagamento: 17/02/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 406,00		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ***** *****
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata, 48ª reunião do Conselho Adm. proceso nº 64177/17.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 64177/2017	
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: *** **		Termo da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000028-1
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 406,00	QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** *
-----------------------	------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 406,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 406,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000045-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000038-2

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000028-1

Nº Processo de Pagamento: 64177/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316703129	*** **	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000036-8
Data de Emissão: 17/02/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1992.00002-9			
Credor: Ministério da Fazenda			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000031-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000027-1		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 63939/2017		NOB/Fatura Fato 54: Não	
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** * *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	DARF		6621	21,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000045-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 17/02/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000038-2

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000028-1

Nº Processo de Pagamento: 64177/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	---	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316703129	*** **	406,00	7D04CFFB1987 A803

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 196485/2017

Defaz. /ATA

59ª reunião

12ª reunião

20ª reunião.

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º100/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	196485/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 1.218,00 (Um mil duzentos e dezoito reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro das Atas: 12ª, 20ª, 59ª reunião da do conselho administrativo, no valor de R\$ 1.218,00 (Um mil duzentos e dezoito reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 1.218,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 13 de abril de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 096/2017

Cuiabá/MT, 13/04/2017

PROTOCOLO: 196485/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 1.218,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

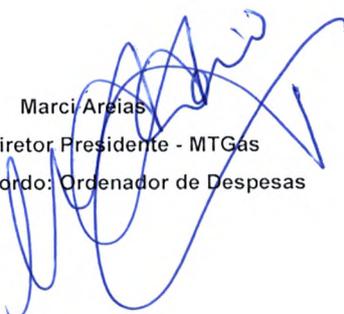
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

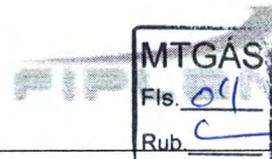
JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL	R\$ 1.218,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 1.218,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marci Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.17.000123-5
Data de Solicitação: 18/04/2017			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
Nº Processo de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
196512/2016	*** **	*** **	
Especificação: Pagamento ref. pagamento de ATA.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.218,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.218,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 0,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 1.218,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000099-4
Nº PED: 17502.0001.17.000123-5	Data de Emissão: 19/04/2017	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 196512/2016

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.218,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000123-5 Pagamento ref. pagamento de ATA.		
Data de Autorização da Despesa: 19/04/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias	
<p>_____ Responsável pela Execução Orçamentária</p> <p>_____ Marci Areias Ordenador de Despesa</p>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 87/2017

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	196485/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000 DAR nº..

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro das atas das 12ª, 20ª e 59ª reuniões do conselho administrativo, no valor total de **R\$ 1.218,00** (Um mil e duzentos e dezoito reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 1.218,00

Cuiabá, 17 de abril de 2017.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:		
Observação:		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000105-7	
Nº EMP: 17502.0001.17.000099-4			Data do Doctº: 19/04/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000123-5			Data de pagamento: 20/04/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 1.218,00	
UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **					
Histórico: Pagamento ref. registro de ATA (20ª, 59ª e 12ª) reunião do Conselho Adm. processo nº 196485/2017.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 196512/2016	
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\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

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	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000177-1
Data de Emissão: 20/04/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPE/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000099-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000105-7		
Nº Processo de Pagamento: 196512/2016	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * ***** ** * ***** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858500000045060001232014704284545004076311331084	*** **	406,00	*** ** *

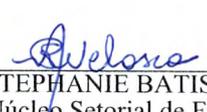


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000178-1
Data de Emissão: 20/04/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000099-4		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000105-7		
Nº Processo de Pagamento: 196512/2016		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014704284545004076311407323	*** ** *	406,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000176-3
Data de Emissão: 20/04/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000099-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000105-7			
Nº Processo de Pagamento: 196512/2016		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014704284545004076311461883	*** **	406,00	*** ** *



NIRE (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 51300007746	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-----------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
03	017			ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA (59ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARCI AREIAS

Assinatura: _____

Telefone de contato: (65) 3642-4423

Local _____
 Data / /

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

 SIM

 SIM

Processo em ordem.
À decisão

 / /
Data

 NÃO

 / /
Data

Responsável

 NÃO

 / /
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

 / /
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

 / /
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



MTGÁS
 Fls. 12
 Rub.

NIRE (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 51300007746	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-----------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
03	007			ATA DA VIGÉSIMA (20ª) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Local _____
 Data / /

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: **MARCI AREIAS**
 Assinatura: _____
 Telefone de contato: (65) 3642-4423

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR		DECISÃO COLEGIADA		Processo em ordem. À decisão
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)				
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM			
_____	_____			
_____	_____			
_____	_____			
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO			
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data	_____ Responsável	_____ Responsável	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)	2º Exigência <input type="checkbox"/>	3º Exigência <input type="checkbox"/>	4º Exigência <input type="checkbox"/>	5º Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido.				
	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data			_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)	2º Exigência <input type="checkbox"/>	3º Exigência <input type="checkbox"/>	4º Exigência <input type="checkbox"/>	5º Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido.				
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
	Presidente da _____ Turma			

OBSERVAÇÕES:



MTGÁS
 Fls. 13
 Rub. _____

NIRE (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 51300007746	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-----------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
03	006			ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

 Local
 ____/____/____
 Data

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARCI AREIAS

Assinatura: _____

Telefone de contato: (65) 3642-4423

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

 SIM

 SIM

Processo em ordem.
À decisão

 NÃO

____/____/____
 Data

Responsável

 NÃO

____/____/____
 Data

Responsável

____/____/____
 Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

____/____/____
 Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

____/____/____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT	03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
	Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17042017 182852	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT	06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.J./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2017	22 - DATA VENCTO. 28/04/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/76.311.461-88
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450302 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGO ATA DA 12ª REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
		MULTA	28 - VALOR 0,00	
		JUROS	29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85840000004-3 06000123201-4 70428454500-4 07631146188-3





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL



OBRIGATÓRIO O USO DO
 SELO FISCAL NA SAÍDA
 PARA OUTRA U.Rub.
 17042017 182446

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
 BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

03/2017

22 - DATA VENCTO.

28/04/2017

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/76.311.407-32

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

406,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

ATA DA 20ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MULTA

28 - VALOR

0,00

Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.

Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSIVO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8584000004-3 06000123201-4 70428454500-4 07631140732-3



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

MTGÁSFls. 18RUB. 1**OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F.
17042017 181937**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

03/2017

22 - DATA VENCTO.

28/04/2017

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/76.311.331-08

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

406,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONS.ADMINISTR
ATA DA 59ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8585000004-5 06000123201-4 70428454500-4 07631133108-4



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000177-1
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 20/04/2017

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000099-4 Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000105-7

Nº Processo de Pagamento: 196512/2016 Tipo de OB:
38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

 <hr/> NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
--	---

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858500000045060001232014704284545004076311331084	*** **	406,00	C576255BB3CB F159



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 21/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	249568/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 938,00 (novecentos e trinta e oito reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro de Ata sexagésima e sexagésima primeira reunião da Assembleia Geral do conselho administrativo e registro da sexta consolidação do estatuto social, no valor de **R\$ 938,00** (novecentos e trinta e oito reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 938,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 16 de maio de 2017.

Assinatura do requisitante:		 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	_____ / _____ / 2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo	() Desfavorável
		 JULIANO MUNIZ CALCADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo		() Desfavorável	
Motivo:			
 Marci Freitas Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS Matr. nº 380429320			
Observação:			



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 115/2017

Cuiabá/MT, 16/05/2017

PROCOLO: 249568/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 938,00

TIPO:

- () ORDINÁRIO
- (X) ESTIMATIVO
- () GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

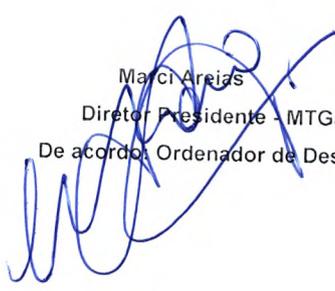
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

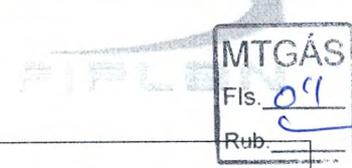
JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 938,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 938,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante




Marci Areias
Diretor Presidente - MTGás
De acordo, Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000145-6
Data de Solicitação: 16/05/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 249568/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.000,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 938,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 62,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 938,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000110-9
Nº PED: 17502.0001.17.000145-6		Data de Emissão: 18/05/2017		
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 249568/2017	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000		
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: *** ** *
------------------	-------------------------------

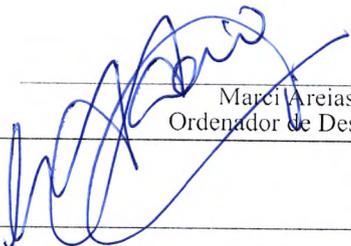
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 938,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** ** * *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000145-6
Pagamento ref. registro de Ata.

Data de Autorização da Despesa: 18/05/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias
---	---------------------------------------

Responsável pela Execução Orçamentária



Marci Areias
Ordenador de Despesa

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

MT GÁS
Fls. 06
Rub. C

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10052017 181402	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 05/2017	22 - DATA VENCTO. 30/05/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/76.988.005-30	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONS.ADMINISTR REGISTRO DA 61ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MTGÁS			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85860000004-7 06000123201-4 70530454500-2 07698800530-1



MTGÁS

Fls. 07

Rub. C

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 10052017 180411	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06.023.921/0001-56 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	05/2017	30/05/2017	000/76.987.855-57
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA				25 - CÓDIGO	26 - VALOR
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL				4545	406,00
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR					0,00
REGISTRO DA SEXAGÉSIMA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA MTGÁS				MULTA	28 - VALOR
					0,00
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				JUROS	29 - VALOR
					0,00
				T.S.E.	30 - VALOR
					0,00
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR
					406,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
QUATROCENTOS E SEIS REAIS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8588000004-0 06000123201-4 70530454500-2 07698785557-3





 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT	03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL		
	Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 15052017 175437		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2017	22 - DATA VENCTO. 30/05/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/77.123.133-43	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 126,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450701 - DOC. DE ARQUIVAMENTO OBRIG./INTER. EMPR.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
REGISTRO DA SEXTA CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL			MULTA	28 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 126,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000001-1 26000123201-7 70530454500-2 07712313343-0



MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. N° 249568/2017

Sifaz/ATA

60ª 61ª reunião e

6ª consel. do Estatuto

L



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 98/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	249568/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000145-6 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000110-9. DAR nº..

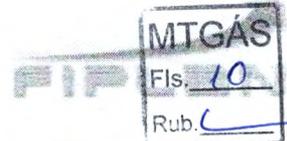
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 60ª, 61 reunião do conselho administrativo e 6ª consolidação do estatuto social no valor total de **R\$ 938,00** (novecentos e trinta e oito reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 30/05/2017
Valor:	R\$ 938,00

Cuiabá, 24 de maio de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Marcio Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CPF nº. 0860429320	
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000130-8	
Nº EMP: 17502.0001.17.000110-9			Data do Doctº: 19/05/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000145-6			Data de pagamento: 19/05/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 938,00		NOVECIENTOS E TRINTA E OITO REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata (60ª, 61ª reunião e 6ª Consolidação do Estatuto Social). processo nº 249568/2017.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 249568/2017	
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\$) *** 938,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 938,00	Esta liquidação (R\$) *** 938,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 938,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 938,00	Esta liquidação (R\$) *** 938,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--

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	



MTGÁS
Fls. 11
Rub. 1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000208-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/05/2017

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000110-9 Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000130-8

Nº Processo de Pagamento: 249568/2017 Tipo de OB:
38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006402 - Mari Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858800000040060001232014705304545002076987855573	*** **	406,00	*****



MTGÁS
Fls. 12
Rub. C

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000203-4
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/05/2017

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000110-9 Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000130-8

Nº Processo de Pagamento: 249568/2017 Tipo de OB:
38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)


 006402 - Marcia Areias
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858000000011260001232017705304545002077123133430	*** ** *	126,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000209-3
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/05/2017

Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
-------------	-------------

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
---------------------------------	--	-----------------------	-----------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT
------------------------------	-------------------------

Nº EMP: 17502.0001.17.000110-9	Fonte de Recurso: 243
--------------------------------	-----------------------

Nº LIQ: 17502.0001.17.000130-8

Nº Processo de Pagamento: 249568/2017	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
---------------------------------------	--------------------------------

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406.00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **
------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006702 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

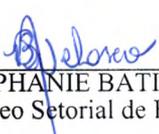
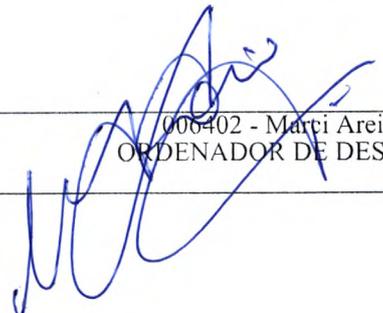
Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858600000047060001232014705304545002076988005301	*** **	406,00	*** **



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000209-3	
Data de Emissão: 22/05/2017					
Nº NOB LIST:			Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Código Bancário: 00777.0001		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4		Regularização: Não	
				Nº NEX : ***	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO A CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.					
Código do Credor: 1993.00027-8					
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda					
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78			Município UF: Cuiabá MT		
Nº EM: 02.0001.17.000110-9			Fonte de Recurso: 243		
Nº LI: 02.0001.17.000130-8					
Nº Processo de Pagamento: 249568/2017			Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA		
NOB Debitada: Foto 54: Não					
Banco + Agência + C/C:			Valor da Operação (R\$): *** 406,00		Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os pagamentos em relacionados foram regularmente liquidados e em condição de pagamento.			AUTORIZO O PAGAMENTO		
 _____ MARIA STEPHANIE BATISTA VELASCO do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			 _____ 000402 - Marti Areias ORDENADOR DE DESPESA		
Observações:					
Sistema: FIPLAN - Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicador de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil					

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

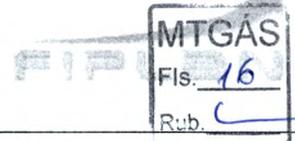
Item	Descrição	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
001	Conta Corrente de Barras	Convênio	858600000047060001232014705304545002076988005301	*** ** *	406,00	A5A9346D5993E 1A0



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000203-4
Data de Emissão: 22/05/2017		
Nº NOB: 17502.0001.17.000110-9		Nº DOTLIST:
Unidade Elementar: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO A CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPE/CNPJ: 15.7415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMR: 17502.0001.17.000110-9	Fonte de Recurso: 243	
Nº LI: 17502.0001.17.000130-8	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº de Ordem de Pagamento: 249568/2017		
Nº de Parcelamento: 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS ***** ***** *****
<p>Os processos e/ou relacionados foram regularmente liquidados e em condições de pagamento.</p> <p><i>Stephanie</i> YARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p><i>Marci</i> 006462 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA</p>
<p>OB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil</p>		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Unidade Gestora	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
0001 - Geral	Convênio	858000000011260001232017705304545002077123133430	*** **	126,00	47783173FE57F C9B



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000208-5
Data de Emissão: 22/05/2017			
Nº NOB: 17502.0001.17.000208-5		Nº DOTLIST:	
Unidade Elementar: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO A CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código Contador: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 07.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº CMV: 02.0001.17.000110-9		Fonte de Recurso: 243	
Nº L: 0001.17.000130-8		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº de Pagamento: 249568/2017		Nº de Nota: 0001.17.000130-8	
NOB em 2016: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
<p>Os valores em relação aos relacionados foram regularmente liquidados e o pagamento foi realizado.</p> <p><i>Stephanie</i></p> <p>_____ MARA STEPHANIE BATISTA VELASCO do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p><i>Marcel</i></p> <p>_____ 006402 - Marcel Areias ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>Este documento é uma Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal</p> <p>Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil</p>			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Conta Corrente	Convênio	858800000040060001232014705304545002076987855573	*** **	406,00	A80DF73735D271B9

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. nº 317502/2017
Ministério da Fazenda / AT
62ª reunião do Cons. Adm.

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º144/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	317502/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de taxa de registro de ata administrativa. Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º -----

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ORDINÁRIO, **MINISTERIO DA FAZENDA**, referente à taxa de registro da sexagésima segunda (62ª) reunião do conselho administrativo, no valor de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1 – Encargos Sociais e Pessoal
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 42,00

Cuiabá, 19 de Junho de 2017.

Assinatura do Requisitante:	
Recebido em: ____/____/2017	<p style="font-size: small;">DIRETORIA EXECUTIVA: (X) De acordo () Desfavorável</p> <p style="text-align: right; font-size: small;"> Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro DIRETOR ADM. FINANCEIRO MTGÁS </p>
<p>Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo () Desfavorável</p> <p>Motivo:</p> <p style="text-align: center; font-size: small;"> Juliano Muniz Calçada Diretor Presidente MTGÁS </p>	
OBSERVAÇÃO:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 140/2017

Cuiabá/MT, 19/06/2017

PROTOCOLO: 317502/2017

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 à taxa de registro de ata.

CÓD. CREDOR: 1992.00002-9

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA.

VALOR: R\$ 42,00

TIPO:

ORDINÁRIO
() ESTIMATIVO
() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3390	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade, art.25 inc.I

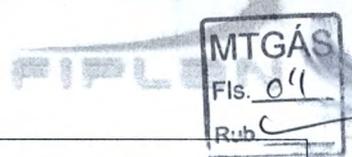
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO	R\$ 42,00	DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 42,00

Atenciosamente,


Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
Solicitante


Juliano Muniz Calçada
Diretor Presidente
MTGás
Marci Areias
Diretor Presidente - em exercício
De acordo: Ordenador de Despesas



PED		PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000178-2
Data de Solicitação: 19/06/2017			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 8039 - Encargos com obrigações tributárias e contributivas			
Nº Processo de Pagamento: 317502/2017	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. ata da 62ª e 21ª reunião do conselho Adm.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 6.818,48	Valor Total da Reserva (R\$) *** 42,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.776,48	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: QUARENTA E DOIS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 42,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1992.00002-9	Nome: Ministério da Fazenda		
Endereço: av Vereador Juliano da Costa Marques, 99			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85	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
--



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000144-3	
Nº PED: 17502.0001.17.000178-2			Data de Emissão: 20/06/2017		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - Encargos com obrigações tributárias e contributivas		Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário	
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 317502/2017	

DADOS DO CREDOR

Código: 1992.00002-9		Nome: Ministério da Fazenda	
Endereço: av Vereador Juliano da Costa Marques, 99		CEP: 78.050-600	
Bairro: Bosque da Saúde		Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85		Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

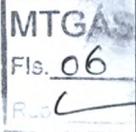
Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 42,00	Valor por Extenso: QUARENTA E DOIS REAIS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000178-2 Pagamento ref. ata da 62ª e 21ª reunião do conselho Adm.			
Data de Autorização da Despesa: 20/06/2017		Ordenador de Despesa: Juliano Muniz Calçada	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária		_____ <i>Juliano Muniz Calçada</i> Juliano Muniz Calçada Ordenador de Despesa	

Observações:

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



NIRE (da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) 51300007746	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	-----------------------------	--

1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS- MTGÁS

Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
03	017			ATA DA SEXAGÉSIMA SEGUNDA (62ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Local _____
 / /
 Data

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: MARCI AREIAS

Assinatura: _____

Telefone de contato: (65) 3642-4423

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

 SIM

 SIM

Processo em ordem.
À decisão

 NÃO

Data

Responsável

 NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência (vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

MTGÁS
1ª Vias. 07
✓

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	21/06/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	6621
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	29/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	21,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	21,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcW eb versão 1.6.66.9067

19/06/2017 15:27:11

85620000000-3 21000153718-7 01060239210-1 00166217172-5



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MT GAS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

19/06/2017 15:17:23

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/06/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	6621
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2017
07 VALOR PRINCIPAL	21,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MT GAS
S. 08
✓

85610000000-4 21000153718-7 11060239210-9 00166217172-5



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 108/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
Protocolo n.º.	317502/2017
OBJETO:	Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º., PED n.º. 17502.0001.17.000178-2, EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000144-3, NF n.º. .

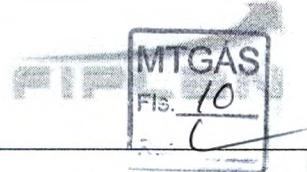
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente a pagamento de taxas de registro de atas administrativa, 62ª, 21ª reunião do conselho Adm., no valor total de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 42,00

Cuiabá, 23 de Junho de 2017.

Assinatura do requisitante:		 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	Diretoria Executiva:	(x) De acordo	() desfavorável
___/___/2017			 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:		() De acordo	() Desfavorável
Motivo:		 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO	
Observação:			



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000159-6	
Nº EMP: 17502.0001.17.000144-3			Data do Doctº: 20/06/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000178-2			Data de pagamento: 23/06/2017		
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: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: **** **		
Nº NEX: **** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 42,00		QUARENTA E DOIS REAIS **** ***** *****
Histórico: Pagamento ref. Ata (62ª e 21ª) reunião do conselho Adm. Processo nº 317502/2017.					
Código do credor: 1992.00002-9		Credor: Ministério da Fazenda			
CPE/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 317502/2017	
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: **** **		Termo da vigência: **** **	
Nº Convênio: **** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 42,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 42,00	Esta liquidação (R\$) *** 42,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 42,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 42,00	Esta liquidação (R\$) *** 42,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	--

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	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000159-6
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 42,00	QUARENTA E DOIS REAIS *** ** *** **
-----------------------	-----------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 42,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 42,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000264-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 29/06/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000144-3

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000159-6

Nº Processo de Pagamento: 317502/2017

Tipo de OB:
38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
-------------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006403 - Juliano Muniz Calçada
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

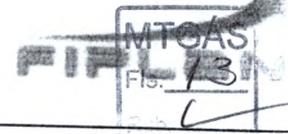
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856100000004210001537187110602392109001662171725	*** **	21,00	*** **

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000263-8
Data de Emissão: 29/06/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1992.00002-9			
Credor: Ministério da Fazenda			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000144-3		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000159-6		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 317502/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		006403 - Juliano Muniz Calçada ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856200000003210001537187010602392101001662171725	*** ** *	21,00	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000264-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 29/06/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000144-3

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000159-6

Nº Processo de Pagamento: 317502/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS ***** ***** ***** *****
-------------------------------	--	--

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

LUCIENE MINGARELLI LIMA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

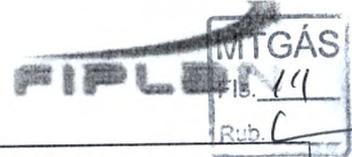
 006403 - Juliano Muniz Calçada
 ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856100000004210001537187110602392109001662171725	*** **	21,00	23D7827D4CF2 DB73



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000263-8
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 29/06/2017

Nº NOBLIST: Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
--	---	------------------------------	------------------------

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85 Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000144-3 Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000159-6

Nº Processo de Pagamento: 317502/2017 Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS ***** ***** *****
-------------------------------	--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


006403 Luciano Muniz Calçada
ORDENADOR DE DESPESA

LUCIENE MINGARELLI LIMA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	85620000003210001537187010602392101001662171725	*** **	21,00	6BE868FDAAED 06FE

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 510630/2017

Defaz / ATA

(AGE, Estatuto e 64ª ACA)



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 209/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	510630/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	RR 1.218,00,00 (um mil, duzentos e dezoito reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da AGE, Estatuto e 64ª reunião do conselho administrativo, no valor de **R\$ 1.218,00** (um mil duzentos e dezoito reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 1.218
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 20 de Setembro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável <i>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</i> Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 212/2017

Cuiabá/MT, 20/09/2017

PROCOLO: 510630/2017

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 a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 1.218,00

TIPO:

- ORDINÁRIO
 ESTIMATIVO
 GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

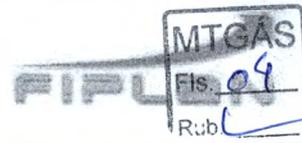
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	R\$ 1.218,00
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 1.218,00

Atenciosamente,

Luciene Mingarelli de Lima
Coord. Financeira nomeada
Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.17.000299-1
Data de Solicitação: 19/09/2017		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. registro de Ata.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.749,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.218,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 531,00	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS ****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.218,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda		
Endereço: Centro Político Administrativo,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: ****	

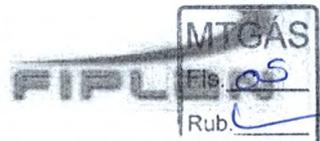
DADOS DA DIÁRIA

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
--



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000216-4
Nº PED: 17502.0001.17.000299-1	Data de Emissão: 19/09/2017	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 510630/2017

DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

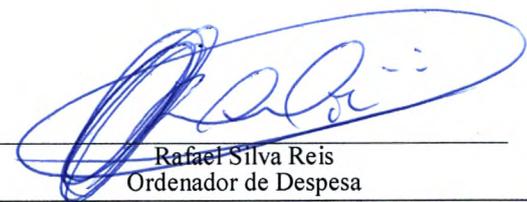
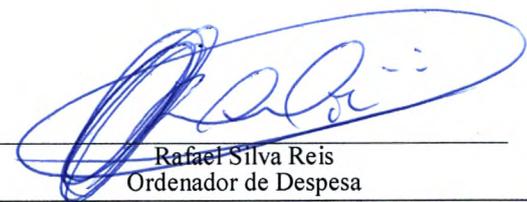
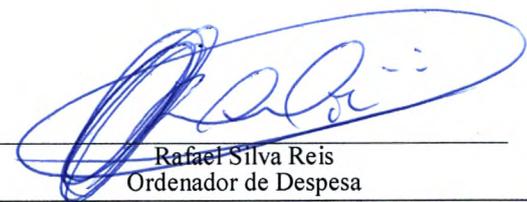
DADOS DA DIÁRIA

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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.218,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** ** *			
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000299-1 Pagamento ref. registro de Ata.				
Data de Autorização da Despesa: 19/09/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <hr/> Responsável pela Execução Orçamentária </td> <td style="width: 50%; text-align: center;">  <hr/> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa </td> </tr> </table>			<hr/> Responsável pela Execução Orçamentária	 <hr/> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa
<hr/> Responsável pela Execução Orçamentária	 <hr/> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa			
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA



OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
 18092017 173020 Rub.

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

02 - ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

08/2017

22 - DATA VENCTO.

29/09/2017

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/80.632.872-05

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

406,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONS.ADMINISTR

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70929454500-8 08063287205-3



64 ACA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F.
18092017 174307



01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

08/2017

22 - DATA VENCTO.

29/09/2017

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/80.633.198-40

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

406,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita: 45450301 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATO CONSTITUT.

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85880000004-0 06000123201-4 70929454500-8 08063319840-2



Estático

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F. Rub.
18092017 172513

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

08/2017

22 - DATA VENCTO.

29/09/2017

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/80.632.717-08

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

406,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8588000004-0 06000123201-4 70929454500-8 08063271708-2

AGE



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º. 181/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima .
PROTOCOLO SOB N.º:	510630/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- <u>2017</u> , PED n.º. 17502.0001.17.000299-1 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000216-4. DAR n.º..

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA AGE, Estatuto e 64ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 1.218,00** (um mil, duzentos e dezoito reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 29/09/2017
Valor:	R\$ 1.218,00

Cuiabá, 20 de Setembro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000243-6
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4			Data do Doctº: 20/09/2017	
Nº PED: 17502.0001.17.000299-1			Data de pagamento: 22/09/2017	
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: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **				
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 1.218,00	UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** ** *** ** *** **
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata (AGE, ESTATUTO E 64ª REUNIÃO DO CONSELHO ADM.). processo nº 510630/2017.				
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 510630/2017
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

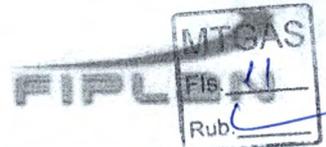
Valor total do empenho (R\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---

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	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000243-6
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

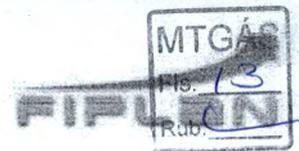
Valor Líquido:	*** 1.218,00	UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *****
-----------------------	--------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 1.218,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.218,00



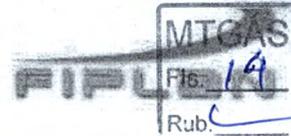
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000368-5
Data de Emissão: 22/09/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6		
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85880000040060001232014709294545008080632717082	*** **	29/09/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000364-2
Data de Emissão: 22/09/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6		
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014709294545008080632872053	*** **	29/09/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000366-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/09/2017

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

Banco + Agência + C/C:

001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Não

Nº NEX :

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6

Nº Processo de Pagamento: 510630/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
------------------------	--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

LUCIENE MINGARELLI LIMA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO

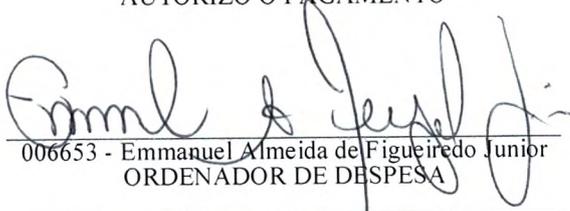
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858800000040060001232014709294545008080633198402	*** **	29/09/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		



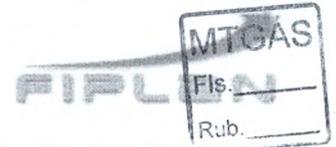
NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000366-9
Data de Emissão: 22/09/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858800000040060001232014709294545008080633198402	*** **	29/09/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		F046FCDE71E1FF98		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000368-5
Data de Emissão: 22/09/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6		
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (RS): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858800000040060001232014709294545008080632717082	*** **	29/09/2017
Valor Total (RS): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		234E973CF77D88F9		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000364-2
Data de Emissão: 22/09/2017			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000216-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000243-6			
Nº Processo de Pagamento: 510630/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014709294545008080632872053	*** **	29/09/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		524C04D42460B125		