

052.22

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

PROC. Nº 172888/2019

PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ALVARÁ/MATRIZ
MÊS ABRIL/2019.



MTGÁS
Fls. 02
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

Cuiabá, 16 de abril de 2019

DE: CONTABILIDADE

PARA: FINANCEIRO

Ref.: Taxa Alvará Matriz

Envio a emissão do DAM ref ao Exercício de 2019 para pagamento da Taxa do Alvará da Cia., no valor de R\$ 168,00 (Cento de Sessenta e oito reais)

Atenciosamente,

Gilmara Pereira Rocha
Contadora
CRC/MT 002556/Q-5
MT Gás



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ:03.533.064/0001-46

Praça Alencastro - Palácio Alencastro, nº 158 - CUIABA/MT - CEP: 78005-360

MTGÁS

Fls. 03

Rub.

Petrus

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL		Banco 001-9	Agência / Código do Cedente 3834-2/60025-3	Funcionário WEB
N. do Documento/N da Guia 92806412	Vencimento 30/04/2019	Validade 30/04/2019	Emissão 15/04/2019 15:36:54	Nosso Número 28005880092806412
Identificação do Contribuinte 360823 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS - CNPJ 06.023.921/0001-56 RUBENS DE MENDONCA,HIST (ANT AV CPA), 2254 15º ANDAR-SALA 1503 E 1504-EDF. AMERICAN BUSINESS BOSQUE DA SAUDE - CUIABA/MT CEP 78050000				CM CADASTRO MOBILIARIO CM 84929
Informações 4681-8/04 - Comercio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto Dívida(s): 27428287/01				

Código	Tributo	Valor	
7 519	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2019 ANÚNCIO IND FACHADA/SIMPLES 01/2019	121,80 38,20	
<i>3317 - 5621</i>			
OBSERVAÇÕES			
EMITIDO PELA WEB		Sub-Total: R\$160,00 Atualização: R\$0,00 Multa: R\$3,20 Juros: R\$4,80 Créditos: R\$ 0,00 Descontos: R\$0,00 Honorários: R\$0,00 Emolumentos: R\$0,00	
00190.00009 02800.588002 92806.412174 6 7875000016800		TOTAL A RECOLHER: R\$168,00	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1a. Via

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02800.588002 92806.412174 6 7875000016800
------------------------	--------------	--

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO	VALIDADE
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	30/04/2019	30/04/2019

Prefeitura Municipal de Cuiabá - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - COBRANÇA CNPJ:03.533.064/0001-46	AGÊNCIA CÓDIGO DO CEDENTE
	3834-2/60025-3
DATA DOCUMENTO 15/04/2019	NOSSO NÚMERO 28005880092806412
USO BANCO CARTEIRA 17	(-) VALOR DC R\$168,00

Instruções - (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

REALIZAR O PAGAMENTO DESSA GUIA APÓS DUAS HORAS DA SUA EMISSÃO

O pagamento de valor diferente do indicado implicará em não quitação do débito.
Após vencimento emitir nova DAM em <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal>
Participe da Nota Cuiabana acessando www.notacuiabana.com.br
NÃO RECEBER APÓS 30/04/2019

SACADO: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS RUBENS DE MENDONCA,HIST (ANT AV CPA), 2254 15º ANDAR-SALA 1503 E 1504-EDF. AMERICAN BUSINESS BOSQUE DA SAUDE - CUIABA/MT CEP 78050000	Código do Contribuinte: 360823	Inscrição: CM 84929
		(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO
R\$168,00

SACADOR/AVALISTA	Autenticação Mecânica
------------------	-----------------------





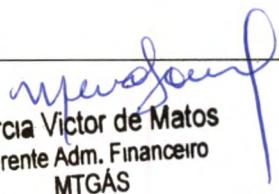
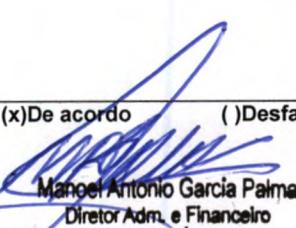
MTGÁS
Fls. 04
Rub. C

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 045/2019	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	172888/2019
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
OBJETO:	Pagamento de taxa de Alvará.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.33903900.240.
VALOR:	R\$ 168,00

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP para o CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, referente pagamento de taxa de Taxa de Alvará da Matriz da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, mês de competência Abril/2019, valor estimado em R\$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais reais), para atender a Companhia. Dados:

Cuiabá, 16 de Abril de 2019.

Assinatura do requisitante:  Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS		
Recebido em: ____ / ____ /2019	<u>DIRETORIA EXECUTIVA</u>): <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável  Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas:  Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	Motivo:
Observação:		



MTGÁS
Fls. OS
Rub. C

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 081/2019

Cuiabá/MT, 16/04/2019

PROTOCOLO: 172888/2019

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

(x) PED/EMP () PED RESERVA () ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente pagamento de taxa de Alvará.

CÓD. CREDOR 1995.00405-0

NOME: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CNPJ: 03.533.064/0001-46

VALOR: R\$ 168,00

TIPO:

(X) ORDINÁRIO

() ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3390	39	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA, ART. 24, INC. II

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL	R\$ 168,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
	TOTAL		R\$ 168,00

Atenciosamente,

Marcia Victor de Matos

Gerente Adm. Financeiro

Solicitante

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente

De acordo: Ordenador de Despesas

MTGÁS
Fls. 06
Rub. C

Hoje é Terça-feira, 16 de Abril de 2019

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso**Usuário/Órgão/Unidade :** LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO**Impressão de Etiquetas****Número/Ano do Processo :** 172888/2019**Assunto :** EMPENHO FINANCEIRO**Descrição do Processo :** INCLUSÃO DE PED/EMP PARA PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO 01/2019 NO VALOR DE R\$ 168,00 (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS).**Parte Interessada :** PREFEITURA MUN. DE CUIABÁ

Folha A-4		Impressora Térmica
1	2	Etiquetas 1 e 2
3	4	Etiquetas 3 e 4
5	6	Etiquetas 5 e 6
7	8	Etiquetas 7 e 8
9	10	Etiquetas 9 e 10

Informe:

Impressora:



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.19.000075-1
Data de Solicitação: 16/04/2019		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
172888/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Pagamento re. taxa de licença funcionamento 01/2019 (taxa de Alvará).		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00405-0 **Nome:** Prefeitura Municipal de Cuiabá
Endereço: Praça Alencastro,
CPF/CNPJ/IG: 03.533.064/0001-46 **Insc. Estadual:** *** * * * * * **RG:** *** * * * * *

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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	17502.0001.19.000069-0
Nº PED: 17502.0001.19.000075-1	Data de Emissão: 16/04/2019	
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/Ano da Licitação: *** * * * * / *** * * * *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 01 (I)
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 172888/2019
	Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00405-0	Nome: Prefeitura Municipal de Cuiabá	
Endereço: Praça Alencastro,	CEP: 78.005-580	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.533.064/0001-46	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	--

Valor Total

*** 168,00 CENTO E S

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.1

Pagamento

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Situação do EMI : Empenho (EMI)
Número do documento de estorno:

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



MTGÁS
Fls. 09
Rub. C

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 072/2019	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos.
PROTOCOLO SOB Nº	172888/2019
OBJETIVO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º ----- 2019. PED nº. 17502.0001.19.000, EMPENHO nº. 17502.0001.19.0000. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**, referente a taxa de Alvará da Matriz da MTGás, no período de Abril 2019, no valor total de **R\$ 168,00** (cento e sessenta e oito reais), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00405-0
Forma de Pagamento:	Pagamento de fatura.
Agencia:	
Conta Corrente:	
Valor:	R\$ 168,00

Cuiabá 16 de Abril de 2019.

Assinatura do requisitante: Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____ / ____ / 2019	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo <input checked="" type="checkbox"/> Desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo <input checked="" type="checkbox"/> Desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	



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\$) **Saldo a liquidar (R\$)** **Esta liquidação (R\$)** **Saldo a liquidar atual (R\$)**

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 168,00	*** 168,00	*** 168,00	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.19.000079-2
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 168,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 168,00

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

PROCESSO N° 226329/2019
PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA DE ALVARÁ FILIAL
MAIO/2019



MTGÁS
Fls. 02
Rub.

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

Cuiabá 16 de Maio de 2019

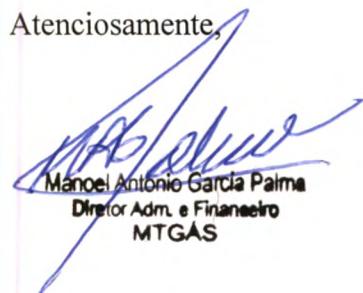
DE: DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

PARA: FINANCIERO

Ref.: Taxa de Alvará Filial

Envio a emissão do DAM ref. Aos exercícios de 2015/2016/2017/2018 e 2019 para pagamento da Taxa de Alvará da Filial da Cia, no valor total de R\$ 4.884,59 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,


Mário Antônio Garcia Palma
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ:03.533.064/0001-46

Praça Alencastro - Palácio Alencastro, nº 158 - CUIABA/MT - CEP: 78005-360

MTCGS

Fis. 03

Rub.

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

BANCO DO BRASIL	Banco 001-9	Agência / Código do Cedente 3834-2/60025-3	Funcionário ANDRE SANTOS CASTRO
N. do Documento/N da Guia 92881414	Vencimento 31/05/2019	Validade 31/05/2019	Emissão 15/05/2019 17:18:07
Identificação do Contribuinte 388585 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS- MTGÁS - CNPJ 06.023.921/0002-37 DOS IMIGRANTES, 0 km 3,6 - ROD. PERIMETRAL SUL AREA DE EXP URB SUL - CUIABA/MT CEP 78098000			Nosso Número 28005880092881414
			CM CADASTRO MOBILIARIO CM 90372

Informações 4681-8/04 - Comercio atacadista de combustiveis de origem mineral em bruto
Divida(s): 27437581/01, 27437585/01, 27437586/01, 27437587/01, 27437588/01

Código	Tributo	Valor
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2015	586,55
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2016	645,58
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2017	697,22
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2018	715,67
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2019	748,87

OBSERVAÇÕES	Sub-Total: Atualização: Multa: Juros: Créditos: Descontos: Honorários: Emolumentos:	R\$3.393,89 R\$346,64 R\$74,82 R\$1.069,24 R\$ 0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00
00190.00009 02800.588002 92881.414178 1 79060000488459	TOTAL A RECOLHER:	R\$4.884,59

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1a. Via

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02800.588002 92881.414178 1 79060000488459	
LOCAL DE PAGAMENTO			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Prefeitura Municipal de Cuiabá - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - COBRANÇA CNPJ:03.533.064/0001-46			
DATA DOCUMENTO 15/05/2019	Nº DOCUMENTO 92881414	Espécie DOC DD	PARCELA N
USO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	ACEITE QUANTIDADE VALOR
INSTRUÇÕES - (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
REALIZAR O PAGAMENTO DESSA GUIA APÓS DUAS HORAS DA SUA EMISSÃO			
O pagamento de valor diferente do indicado implicará em não quitação do débito. Após vencimento emitir nova DAM em http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal Participe da Nota Cuiabana acessando www.notacuiabana.com.br NÃO RECEBER APÓS 31/05/2019			
SACADO: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS- MTGÁS DOS IMIGRANTES, 0 km 3,6 - ROD. PERIMETRAL SUL AREA DE EXP URB SUL - CUIABA/MT CEP 78098000			
Código do Contribuinte: 388585			
Inscrição: CM 90372			
Autenticação Mecânica			



ESTADO DE
MATO GROSSO

MTGÁS
Fls. 09
Rub. C

Hoje é Quinta-feira, 16 de Maio de 2019

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

Impressão de Etiquetas

Número/Año do Processo : 226329/2019

Assunto : EMPENHO FINANCIERO

Descrição do Processo : INCLUSÃO DE PED/EMP PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DA MATRIZ DA MTGÁS NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.884,59 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

Parte Interessada : PREFEITURA MUN. DE CUIABÁ

Folha A-4

1	2	Etiquetas 1 e 2
3	4	Etiquetas 3 e 4
5	6	Etiquetas 5 e 6
7	8	Etiquetas 7 e 8
9	10	Etiquetas 9 e 10

Impressora Térmica

Informe:

Impressora:



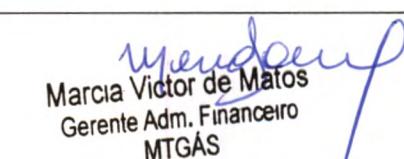
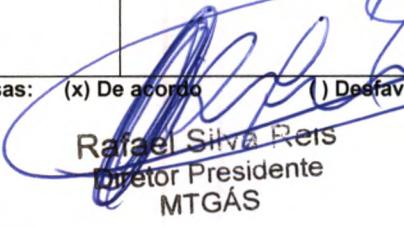
MTGÁS
Fls. 05
Rub. C

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 052/2019	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	226329/2019
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
OBJETO:	Pagamento de taxa de Alvará.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.33903900.240.
VALOR:	R\$ 4.884,59

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP para o CREDOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, referente pagamento de taxa de Taxa de Alvará da Filial da Companhia
Mato-grossense de Gás - MTGás, mês de competência 2015 à 2019, valor estimado em **R\$ 4.884,59** (quatro mil, oitocentos e
oitenta e quatro reais e cinquenta e nove), para atender a Companhia. Dados:

Cuiabá, 20 de Maio de 2019.

Assinatura do requisitante:		
<p>Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS</p> 		
Recebido em: ____ / ____ /2019	DIRETORIA EXECUTIVA):	(x) De acordo () Desfavorável
<p>Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS</p> 		
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	Motivo:
<p>Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS</p> 		
Observação:		



MTGÁS
Fls. 06
Rub.

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 084/2019

Cuiabá/MT, 20/05/2019

PROTOCOLO: 226329/2019

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

(x) PED/EMP () PED RESERVA () ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente pagamento de taxa de Alvará.

CÓD. CREDOR 1995.00405-0

TIPO:

NOME: Prefeitura Municipal de Cuiabá
CNPJ: 03.533.064/0001-46
VALOR: R\$ 4.884,59

(X) ORDINÁRIO
() ESTIMATIVO
() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3390	39	240

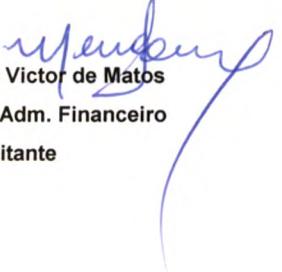
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DISPENSA, ART. 24, INC. II

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 4.884,59	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
	TOTAL		R\$ 4.884,59

Atenciosamente,


Marcia Victor de Matos

Gerente Adm. Financeiro

Solicitante


Rafael Silva Reis

Diretor Presidente

De acordo: Ordenador de Despesas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.19.000115-2
Data de Solicitação: 20/05/2019		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
226329/2019	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Pagamento ref. Taxa de Alvará da Filial da Cia dos anos de 2015 à 2019.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00405-0 **Nome:** Prefeitura Municipal de Cuiabá
Endereço: Praça Alencastro,
CPF/CNPJ/IG: 03.533.064/0001-46 **Insc. Estadual:** *** * * * * **RG:** *** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.19.000098-4
Nº PED: 17502.0001.19.000115-2	Data de Emissão: 20/05/2019	
Nº DOTLIST: **** * * * *	Nº NOBLIST: *** * * * *	MTGÁS Fls. OF Rub.
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/Ano da Licitação: *** * * * / *** * * * *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso 01 (I)
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 226329/2019

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00405-0	Nome: Prefeitura Municipal de Cuiabá	
Endereço: Praça Alencastro,	CEP: 78.005-580	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IGC: 03.533.064/0001-46	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
---	--

Histórico:

HISTÓRICO:
Empenho do PED Nº 17502.0001.19.000115-2
Pagamento ref. Taxa de Alvará da Filial da Cia dos anos de 2015 à 2019.

Data de Autorização da Despesa:
20/05/2019

Ordenador de Despesa:
Manoel Antonio Garcia Palma

Responsável pela Execução Orçamentária

Manoel Antônio Garcia Palma
Ordenador de Despesa

Observações:

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

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



MTGÁS
Fls. 09
Rub. C

Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 075/2019

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos.
PROTOCOLO SOB Nº	226329/2019
OBJETIVO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- <u>2019</u> . PED nº. 17502.0001.19.000, EMPENHO nº. 17502.0001.19.0000. NF nº. DAM

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**, referente a taxa de Alvará da Filial da MTGás, no período de 2015 à 2019, no valor total de R\$ 4.884,59 (quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00405-0
Forma de Pagamento:	Pagamento de fatura.
Agencia:	
Conta Corrente:	
Valor:	R\$ 4.884,59

Cuiabá 20 de Maio de 2019.

Assinatura do requisitante: Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____ / ____ /2019	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo <input checked="" type="checkbox"/> Desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo <input checked="" type="checkbox"/> () Desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	



Figs. 10

Rub.

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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 4.884,59	*** 4.884,59	*** 4.884,59	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 4.884,59	*** 4.884,59	*** 4.884,59	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.19.000107-1
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 4.884,59 QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 4.884,59
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 4.884,59

