

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/O-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 ARRECAÇÃO 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 combustiveis de origem mineral em bruto Dívida(s) : 27428287/01				

Código	Tributo	Valor
7	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO 01/2019	121,80
519	ANÚNCIO IND FACHADA/SIMPLES 01/2019	38,20

337 - 5621

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 78750000016800		TOTAL A RECOLHER: R\$168,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1a. Via

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02800.588002 92806.412174 6 78750000016800		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/04/2019	VALIDADE 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	Nº DOCUMENTO 92806412	Espécie DOC DD	PARCELA N	ACEITE N	DATA DE PROCEDIMENTO
USO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NUMERO 28005880092806412
Instruções - (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) VALOR DC R\$168,00
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					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
SACADO: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS Código do Contribuinte: 360823 Inscrição: CM 84929 RUBENS DE MENDONCA,HIST (ANT AV CPA), 2254 15º ANDAR-SALA 1503 E 1504-EDF. AMERICAN BUSINESS BOSQUE DA SAUDE - CUIABA/MT CEP 78050000					(-) VALOR COBRADO R\$168,00

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica





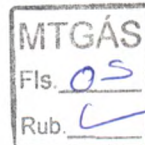
Govorno do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Mato-grossense de Gás

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	DIRETORIA EXECUTIVA): <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Motivo:
 Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 081/2019

Cuiabá/MT, 16/04/2019

PROCOLO: 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



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****Numero/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**

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 TérmicaInforme: ▼

Impressora: ▼



PED		PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.19.000075-1
Data de Solicitação: 16/04/2019		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 Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:		
172888/2019	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Pagamento re. taxa de licença funcionamento 01/2019 (taxa de Alvará).			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 138.880,24	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 168,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 138.712,24
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: CENTO E SESENTA E OITO REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 168,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

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

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	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 172888/2019	

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/ 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 168,00	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** *

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.19.000075-1
Pagamento re. taxa de licença funcionamento 01/2019 (taxa de Alvará).

Data de Autorização da Despesa: 16/04/2019	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
---	--

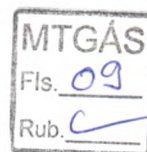
Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:

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


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



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 N°	172888/2019
OBJETIVO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2019, PED n°. 17502.0001.19.000, EMPENHO n°. 17502.0001.19.0000. NF n°.

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 () Desfavorável
 Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável	
 Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000079-2	
Nº EMP: 17502.0001.19.000069-0			Data do Doctº: 16/04/2019		
Nº PED: 17502.0001.19.000075-1			Data de pagamento: 23/04/2019		
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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 168,00		CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Pagamento ref. taxa de licença funcionamento 01/2019 (taxa de Alvará).					
Código do credor: 1995.00405-0		Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá			
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 172888/2019	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** ** *					
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\$) *** 168,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 168,00	Esta liquidação (R\$) *** 168,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.19.000079-2
------------	-------------------	-------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

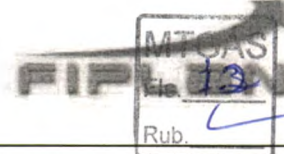
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00


Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 168,00	CENTO E SESSENTA E OITO REAIS *** ** * *** ** *
-------------------------------------	---

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.19.000112-1	
Data de Emissão: 17/04/2019			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00000	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: 1995.00405-0			
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá			
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.19.000069-0		Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.19.000079-2			
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 172888/2019		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** **	
Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 168,00	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E OITO REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		 AUTORIZO O PAGAMENTO 007216 - Rafael Silva Reis ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:008541 - Márcia Victor de Matos	
 MARCIA VÍCTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira			
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - COBRANÇA				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Cobrança	00190000090280058800292806412174678750000016800	*** **	30/04/2019
Valor Nominal (R\$): 168,00		Valor desconto / Abatimento (R\$): 0,00		Valor Mora / Juros (R\$): 0,00
Valor Total (R\$): 168,00		Valor Total por extenso: cento e sessenta e oito reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		7AD65F6E26735D83		

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



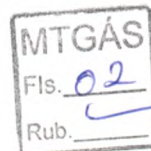
GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

PROCESSO N° 226329/2019

PREFEITURA MUNICIPAL

TAXA DE ALVARÁ FILIAL

MAIO/2019



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

Cuiabá 16 de Maio de 2019

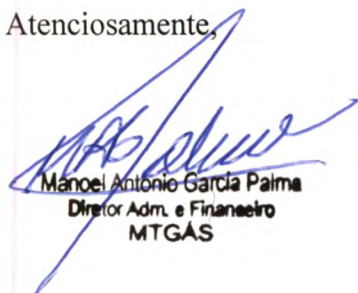
DE: DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

PARA: FINANCEIRO

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,



Manoel Antonio 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

MTGÁS
Fls. 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	Nosso Número 28005880092881414
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				CM CADASTRO MOBILIARIO CM 90372

Informações 4681-8/04 - Comercio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
Dívida(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:	R\$3.393,89
	Atualização:	R\$346,64
	Multa:	R\$74,82
	Juros:	R\$1.069,24
	Créditos:	R\$ 0,00
	Descontos:	R\$0,00
	Honorários:	R\$0,00
	Emolumentos:	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						VENCIMENTO	VALIDADE
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/05/2019	31/05/2019
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	Nº DOCUMENTO	Espécie DOC	PARCELA	ACEITE	DATA DE PROCEDIMENTO	NOSSO NÚMERO	
15/05/2019	92881414	DD		N		28005880092881414	
USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DC		
	17	R\$			R\$4.884,59		
Instruções - (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
REALIZAR O PAGAMENTO DESSA GUIA APÓS DUAS HORAS DA SUA EMISSÃO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
O pagamento de valor diferente do indicado implicará em não quitação do débito.						(+) MORA/MULTA	
Após vencimento emitir nova DAM em http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal						(+) OUTROS ACRESCIMOS	
Participe da Nota Cuiabana acessando www.notacuiabana.com.br						(-) VALOR COBRADO	
NÃO RECEBER APÓS 31/05/2019						R\$4.884,59	

SACADO:	Código do Contribuinte: 388585	Inscrição: CM 90372
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS- MTGÁS		
DOS IMIGRANTES, 0 km 3,6 - ROD. PERIMETRAL SUL		
AREA DE EXP URB SUL - CUIABA/MT CEP 78098000		

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



ESTADO DE
MATO GROSSO

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****Numero/Ano do Processo** : 226329/2019**Assunto** : EMPENHO FINANCEIRO**Descrição do Processo** : INCLUSAÕ 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

Fechar

Impressora TérmicaInforme: ▼

Impressora: ▼



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



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 084/2019

Cuiabá/MT, 20/05/2019

PROCOLO: 226329/2019

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 pagamento de taxa de Alvará.

CÓD. CREDOR 1995.00405-0

NOME: Prefeitura Municipal de Cuiabá

CNPJ: 03.533.064/0001-46

VALOR: R\$ 4.884,59

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

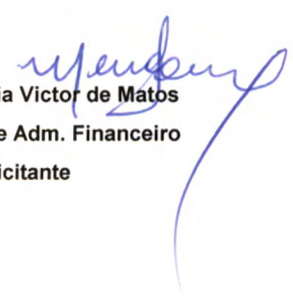
MODALIDADE DE LICITAÇÃO


DISPENSA, ART. 24, INC. II

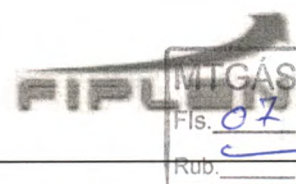
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

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		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 Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
226329/2019	*** **	*** **
Especificação: Pagamento ref. Taxa de Alvará da Filial da Cia dos anos de 2015 à 2019.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 125.492,46	Valor Total da Reserva (R\$) *** 4.884,59	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 120.607,87	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *****			
Reserva Inicial (R\$): *** 4.884,59			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

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: *** **	

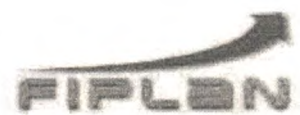
DADOS DA DIÁRIA

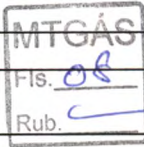
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.19.000098-4
Nº PED: 17502.0001.19.000115-2		Data de Emissão: 20/05/2019		
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	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/ IG: 03.533.064/0001-46	Insc. Estadual: **** * * * *	RG: **** * * * *	

DADOS DA DIÁRIA

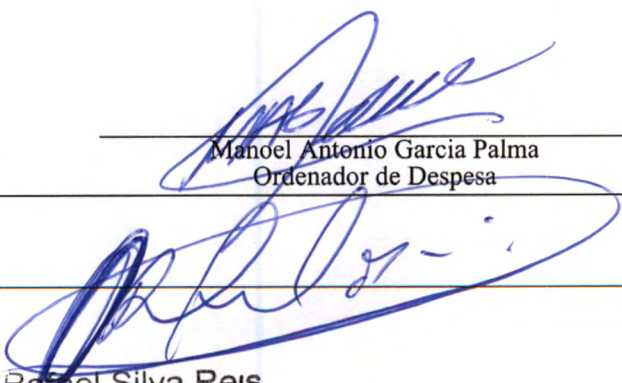
Nº OS: **** * * * *	Data de Início da Viagem: **** * * * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 4.884,59	Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS **** * * * *
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
<p>_____</p> <p>Responsável pela Execução Orçamentária</p>	
<p>_____</p> <p>Manoel Antonio Garcia Palma Ordenador de Despesa</p>	
<p>Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:</p>	


Rafael Silva Reis
 Diretor Presidente
 MTGÁS



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

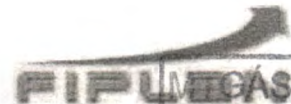
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 075/2019	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos.
PROTOCOLO SOB N°	226329/2019
OBJETIVO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2019, PED n.º. 17502.0001.19.000, EMPENHO n.º. 17502.0001.19.0000. NF n.º. DAM

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA 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 () Desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	



Fls. 10

Rub. 1

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.19.000107-1	
Nº EMP: 17502.0001.19.000098-4			Data do Doctº: 20/05/2019		
Nº PED: 17502.0001.19.000115-2			Data de pagamento: 22/05/2019		
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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 4.884,59		QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***** *****
Histórico: Pagamento ref. a Taxa de Alvará da Filial da MTGás, período de 2015 à 2019. Processo nº 226329/2019.					
Código do credor: 1995.00405-0		Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá			
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 226329/2019	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** *					
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

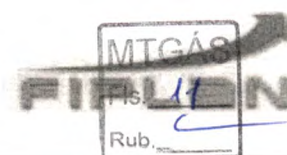
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

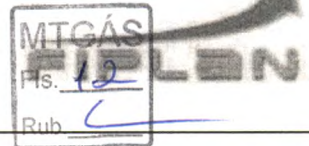
Valor total do empenho (R\$) *** 4.884,59	Saldo em liquidação (R\$) *** 4.884,59	Esta liquidação (R\$) *** 4.884,59	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.19.000167-9
Data de Emissão: 20/05/2019		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	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: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura Municipal de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.19.000098-4	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.19.000107-1		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 226329/2019		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: **** **
Tipo de OB: 38-FAT C/BARRA		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 4.884,59	Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 007216 - Rafael Silva Reis ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:008541 - Márcia Victor de Matos
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - COBRANÇA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Cobrança	00190000090280058800292881414178179060000488459	*** **	31/05/2019
Valor Nominal (R\$):	4.884,59	Valor desconto / Abatimento (R\$):	0,00	Valor Mora / Juros (R\$):
				0,00
Valor Total (R\$):	4.884,59	Valor Total por extenso: quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos		