

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. Nº 18276/2018

Defaz/ATA

68ª reunião do Conselho Adm.

U



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 003/2017**

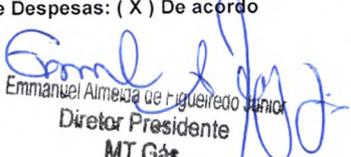
**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	18276/2018
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.243.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da sexagésima oitava (68ª) reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de R\$ 427,00 (Quatrocentos e vinte e sete reais) para atender a Companhia.

Dados:

Cuiabá, 17 de Janeiro de 2018.

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



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 022/2018

Cuiabá/MT, 17/01/2018

PROTOCOLO: 18276/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de Certidão Simplificada.

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 427,00

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	R\$ 427,00	JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 427,00

Atenciosamente,

Luciene Mingarelli de Lima  
Coord. Financeira nomeada  
Solicitante

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



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000009-3</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 29/01/2018			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
18276/2018	*** ** *	*** ** *	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. registro de Ata, 68º reunião do conselho Adm.			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 3.489,47	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 3.062,47	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>			*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>			*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>			*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000005-2</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000009-3		Data de Emissão: 05/02/2018		
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 *** ** *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 18276/2018	

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (RS): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *

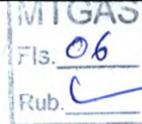
**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000009-3  
Pagamento ref. registro de Ata, 68ª reunião do conselho Adm.

Data de Autorização da Despesa: 05/02/2018	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:



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

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

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

08/02/2018 15:56:45

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/12/2017</b>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.023.921/0001-56</b>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>6621</b>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>16/02/2018</b>
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>21,00</b>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>21,00</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9

21000153804-5

71060239210-6

00166217364-8



68 - ACA  
 14/12/17

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>			05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022018 145400</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>12/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>16/02/2018</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/84.730.835-96</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>				25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>406,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.S.ADMINISTR</b>				CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
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. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>				MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
				JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
				T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
				TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>406,00</b>	
				33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E SEIS REAIS</b>		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85840000004-3 06000123201-4 80216454500-7 08473083596-1



68 = ACA  
14/12/17 ATA



<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N° 007/2018</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Luciene Mingarelli de Lima .
<b>PROTOCOLO SOB N°:</b>	18276/2018
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n°. 17502.0001.18.000. EMPENHO n°. 17502.0001.18.000. DAR n°.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 68ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 02 de Fevereiro de 2018.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
Recebido em: ____ / ____ /2017	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> ( x ) de acordo ( ) desfavorável
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> ( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>	
<b>Observação:</b>	



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000011-1</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000005-2			Data do Doctº: 06/02/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000009-3			Data de pagamento: 07/02/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF. A REGISTRO DA 68ª REUNIAO DO CONS. ADM.					
<b>Código do credor:</b> †993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 18276/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 21,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** ** *	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000011-1</b>
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 406,00	QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** *****
-----------------------	------------	--

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

**CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR**

Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 21,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 21,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000017-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 09/02/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000005-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000011-1	<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 18276/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 _____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014802164545007084730835961	*** **	16/02/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 406,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)



**Estado de Mato Grosso**

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



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:	*** 0,00
------------------------------	----------

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000019-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 09/02/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9			
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000005-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000011-1		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 18276/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85660000009210001538045710602392106001662173648	*** **	16/02/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 21,00		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e um reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** **		

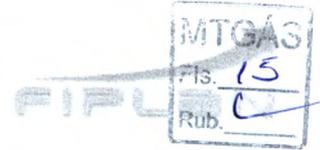
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

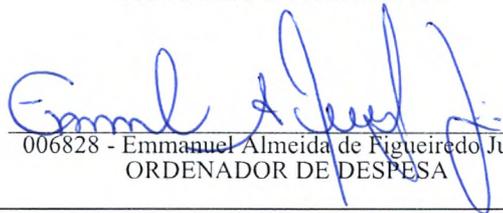


TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

\*\*\* 0,00





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000017-1</b>	
<b>Data de Emissão:</b> 09/02/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000005-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000011-1		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 18276/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014802164545007084730835961	*** **	16/02/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 406,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		6A8BB7E20982A659		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000019-6</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

**Data de Emissão:** 09/02/2018

**Nº NOBLIST:** \_\_\_\_\_ **Nº DOTLIST:** \_\_\_\_\_

**Unidade Orçamentária:**  
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**  
0001 - Geral

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

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:** 17502.0001.18.000005-2 **Fonte de Recurso:** 240

**Nº LIQ:** 17502.0001.18.000011-1 **Tipo de OB:** 38-FAT C/ BARRA

**Nº Processo de Pagamento:** 18276/2018

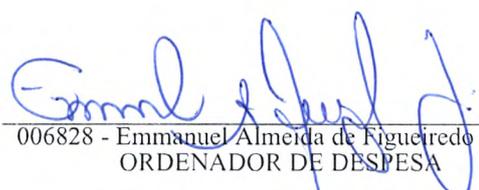
**NOB/Fatura Fato 54:** Não

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

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

\_\_\_\_\_  
Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
006828 - 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856600000009210001538045710602392106001662173648	*** **	16/02/2018
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
21,00		vinte e um reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		D2545D1412CE15A5		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. 118721/18

SEZ - 71ª Reunião

Mango





WWW.MTGÁS  
Fls. 02  
Rub. 19

**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 044/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	118721/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 71ª reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de R\$ 427,00 (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo ( ) Desfavorável   Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 042/2018

Cuiabá/MT, 13/03/2018

PROTOCOLO: 118721/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 427,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

  
Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000056-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/03/2018			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
118721/2018	*** **	*** **	
<b>Especificação:</b> PED EMP REF. A 69ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 3.003,61	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.576,61	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>			*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>			*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>			*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000036-2</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000056-5		Data de Emissão: 14/03/2018		
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 *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 118721/2018	

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **

Histórico:  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000056-5  
PED EMP REF. A 69ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.

Data de Autorização da Despesa: 14/03/2018	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:



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 029/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	118721/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED nº. 17502.0001.18.000. EMPENHO nº. 17502.0001.18.000. DAR nº..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 71ª reunião do conselho administrativo no valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 15 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável  <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



**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	
05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b> 07032018 140731 Rub
06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**MTGÁS**  
 07  
 10

01 - NOME DO CONTRIBUINTE  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**

02 - ENDEREÇO COMPLETO  
**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA <b>01/01</b>		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>03/2018</b>	22 - DATA VENCTO. <b>06/04/2018</b>
23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/85.666.506-10</b>		24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>	25 - CÓDIGO <b>4545</b>
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</b>		26 - VALOR <b>427,00</b>	27 - VALOR <b>0,00</b>
SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	<b>0,00</b>
		MULTA	<b>0,00</b>
		JUROS	<b>0,00</b>
		T.S.E.	<b>0,00</b>
		TOTAL A RECOLHER	<b>427,00</b>
40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO  
**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002 Via Contribuinte

**85820000004-0 27000123201-4 80406454500-1 08566650610-7**



ATA Reunião do conselho 7/1 =  
 Prot. 118721/18

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		17502.0001.18.000039-1	
Nº EMP: 17502.0001.18.000036-2			Data do Doctº: 19/03/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000056-5			Data de pagamento: 20/03/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DA 71ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118721/2018					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 118721/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--



MTGÁS  
Fjs. 09  
P. 01

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000039-1</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

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

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *
-------------------------------------	--

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000093-5</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

**Data de Emissão:** 20/03/2018**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 :**

\*\*\*

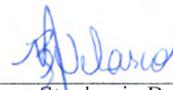
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

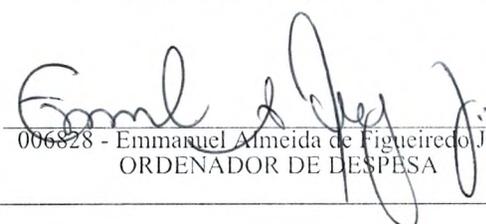
**Código do Credor:** 1993.00027-8**Credor:** Secretaria de Estado de Fazenda**CPF/CNPJ:** 03.507.415/0005-78**Município UF:** Cuiabá MT**Nº EMP:** 17502.0001.18.000036-2**Fonte de Recurso:** 240**Nº LIQ:** 17502.0001.18.000039-1**Nº Processo de Pagamento:** 118721/2018**Tipo de OB:**  
38-FAT C/ BARRA**NOB/Fatura Fato 54:** Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)

  
 \_\_\_\_\_  
 006828 - 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85820000040270001232014804064545001085666506107	*** ** *	06/04/2018
<b>Valor Total (RS):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** *		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (RS)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	------------



MTGÁS  
Fis. 11  
0.00

TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

0.00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000093-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 20/03/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000036-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000039-1		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 118721/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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/> 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858200000040270001232014804064545001085666506107	*** ** *	06/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		FD5E61F7EAC2A10E		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS

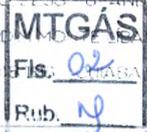


GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. 118587/18

Serfz - 70ª Reunião C.A.

abril



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 043/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	118587/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007 3391.4700 240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 70ª reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de R\$ 427,00 (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo ( ) Desfavorável	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás
____/____/2018		
Despacho do Ordenador de Despesas:	( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Emmanuelle Maria de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 041/2018

Cuiabá/MT, 13/03/2018

PROTOCOLO: 118587/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 427,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000057-3</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/03/2018				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		
118587/2018	*** **	*** **		
<b>Especificação:</b> PED EMP REF. A 70ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.576,61	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.149,61		
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo				
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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

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

<b>MTGÁS</b>
Fls. <u>05</u>
Rub. <u>4</u>

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000035-4</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.18.000057-3		<b>Data de Emissão:</b> 14/03/2018		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo	
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **	
<b>Nº Convênio</b> *** **	<b>Despesa em Processamento</b> Não	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 118587/2018	

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

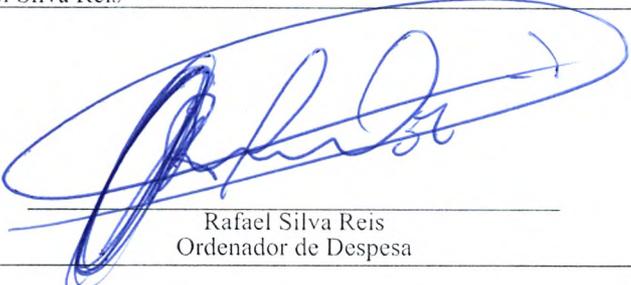
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
---	--

<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **
--	---

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000057-3  
PED EMP REF. A 70ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 14/03/2018	<b>Ordenador de Despesa:</b> 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:



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 030/2018 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB N.º:	118587/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 70ª reunião do conselho administrativo no valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 15 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável  <div style="text-align: right;">   <b>Rafael Silva Reis</b>                      Diretor Adm. Financeiro                      MTGás                 </div>
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



**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

**OBRIGATÓRIO O USO DO  
 SELO FISCAL NA SAÍDA  
 PARA OUTRA U.F.J.S.  
 07032018 134402**



01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

**01/01**

10 - NOME DO MUNICÍPIO

20 - CODG. MUNIC.

21 - PERÍODO REF.

22 - DATA VENCTO.

23 - INF. COMPLEMENTARES

**CUIABA**

**90000**

**03/2018**

**06/04/2018**

**000/85.663.940-01**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**427,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL**

CORREÇÃO MONETARIA

27 - VALOR

**0,00**

**SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15  
 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

**427,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**85840000004-3 27000123201-4 80406454500-1 08566394001-9**



*ATA Reunião do conselho 70=*

*Prot. 118587/2018*

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000040-5</b>	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000035-4			<b>Data do Doctº:</b> 19/03/2018		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.18.000057-3			<b>Data de pagamento:</b> 20/03/2018		
<b>Nº CAD:</b>		<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
<b>Nº NEX:</b> *** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DA 70ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118587/2018					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 118587/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *		<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *	
		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

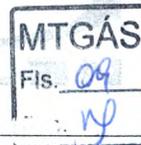
<b>Nº Contrato:</b> *** ** *		<b>Término da vigência:</b> *** ** *	
<b>Nº Convênio:</b> *** ** *			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000040-5</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (RS):</b> *** 0,00	<b>ISS município (RS)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (RS):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (RS):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (RS):</b> *** 0,00

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** *****
-------------------------------------	--

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	17502.0001.18.000084-6	
<b>Data de Emissão:</b> 20/03/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000035-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000040-5		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 118587/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * *** ** * ** * ** * ** * ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
<p>_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>_____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043270001232014804064545001085663940019	*** ** *	06/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** * ** *		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)



MTGÁS  
Fis. 11  
2

TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

\*\*\* 0,00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000084-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 20/03/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000035-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000040-5		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 118587/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
<p>_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>_____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043270001232014804064545001085663940019	*** **	06/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		5338A420E27FEB68		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

052.22  
Pagamento de ATA

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. 118799/18

Setoz - 69º Ata C.A.

Maneja



ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 042/2018

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	118799/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da sexagésima nona (69ª) reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo ( ) Desfavorável   Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Amélia de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 040/2018.

Cuiabá/MT, 13/03/2018

PROCOLO: 118499/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 427,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

  
Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000058-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/03/2018				<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		
118499/2018	*** **	*** **		
<b>Especificação:</b> PED EMP REF. A 71ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.149,61	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.722,61		
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo				
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000030-3</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000058-1			Data de Emissão: 14/03/2018	
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 *** ** *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 118499/2018

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Valor Total do Empenho (RS): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** *		
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000058-1 PED EMP REF. A 71ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.			
Data de Autorização da Despesa: 14/03/2018		Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis	
<p>_____</p> <p>Responsável pela Execução Orçamentária</p>		 <p>_____</p> <p>Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 025/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	118799/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED nº. 17502.0001.18.000. EMPENHO nº. 17502.0001.18.000. DAR nº..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 69ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 15 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável  <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Guilherme Henrique de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás	
Observação:		



**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.F. 07032018 140955**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE  
**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**  
 02 - ENDEREÇO COMPLETO  
**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

05 - CNPJ OU CPF  
**06.023.921/0001-56**  
 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 - Nº DO SELO FISCAL  
 08 - Nº PARCELA  
**01/01**  
 09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO  
**CUIABA**  
 20 - CODG. MUNIC. **90000**  
 21 - PERÍODO REF. **03/2018**  
 22 - DATA VENCTO. **06/04/2018**  
 23 - INF. COMPLEMENTARES **000/85.666.754-42**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**  
 25 - CÓDIGO **4545**  
 26 - VALOR **427,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  
**Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL**  
**SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 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 **427,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO  
**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**  
 40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002 Via Contribuinte

**85840000004-3 27000123201-4 80406454500-1 08566675442-9**



*ATA Reunião do Conselho 69 =  
 Prod. 118499*

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000038-3</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000030-3			Data do Doctº: 19/03/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000058-1			Data de pagamento: 20/03/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		<b>QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS</b> *** ** * *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DA 69ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118799/2018					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 118499/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000038-3</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (RS):</b> *** 0,00	<b>ISS município (RS)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** ** *
<b>INSS (RS):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (RS):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (RS):</b> *** 0,00

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	<b>QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS</b> *** ** * *** ** *
-------------------------------------	---

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000092-7</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 20/03/2018

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: 17502.0001.18.000030-3

Fonte de Recurso: 240

Nº LIQ: 17502.0001.18.000038-3

Nº Processo de Pagamento: 118499/2018

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (RS):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)

  
 006828 - 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043270001232014804064545001085666754429	*** ** *	06/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** * ** *		

## DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



**Estado de Mato Grosso**

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

MTGÁS

Fls. 11

Rub. 19 \*\*\* 0,00

TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000092-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 20/03/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000030-3		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000038-3		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 118499/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)		_____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043270001232014804064545001085666754429	*** ** *	06/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		2F561E9F858CEB2C		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

052.22

Pagamento de ATA

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. Nº 165338/2018  
Defaz / ATA - 72º ADM  
Abril / 2018

L



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 063/2018**

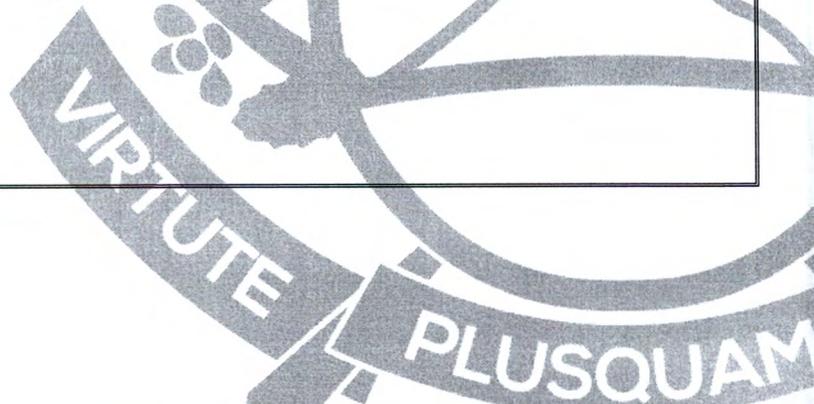
**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	165653/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 72ª reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 06 de Abril de 2018.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo ( ) Desfavorável
____/____/2018	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Emmanuel Antunes de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás





MTGÁS  
Fls. 03  
Rub. 14

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 060/2018

Cuiabá/MT, 06/04/2018

PROCOLO: 165338/2018

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

PED/EMP       PED RESERVA       ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

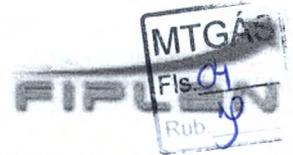
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 427,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

  
Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000075-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 09/04/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 165338/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *****	
<b>Especificação:</b> PED/EMP REF. A REGISTRO DE ATA DA 78ª REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.722,61	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.295,61	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *****			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>			*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>			*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>			*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

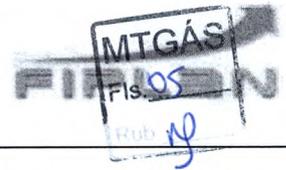
**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000061-3</b>	
Nº PED: 17502.0001.18.000075-1			Data de Emissão: 12/04/2018		
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 **** * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 165338/2018		

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS **** * *				
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000075-1 PED/EMP REF. A REGISTRO DE ATA DA 78ª REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL.					
Data de Autorização da Despesa: 12/04/2018			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:



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º. 053/2018 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB N.º:	165338/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 72ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 06 de Abril de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo ( ) desfavorável   Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Observação:		

72ª Reunião do Conselho 05/04/2018

MTGAS

Fis. 07

Rub. 10

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 <b>COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 06042018 144916</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA <b>01/01</b>			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>04/2018</b>	22 - DATA VENCTO. <b>06/05/2018</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/86.727.184-19</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>427,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>427,00</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85870000004-9 27000123201-4 80506454500-0 08672718419-6





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000059-6</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000061-3			Data do Doctº: 13/04/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000075-1			Data de pagamento: 20/04/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata, 78ª reunião do Conselho Adm. Processo nº 165338/2018.					
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 165338/2018	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

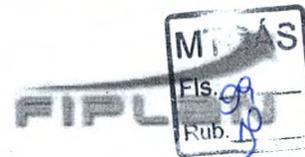
<b>CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000059-6</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** *****
-------------------------------------	--

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000138-9</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/04/2018

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: 17502.0001.18.000061-3

Fonte de Recurso: 240

Nº LIQ: 17502.0001.18.000059-6

Nº Processo de Pagamento: 165338/2018

Tipo de OB:

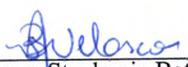
38-FAT C/ BARRA

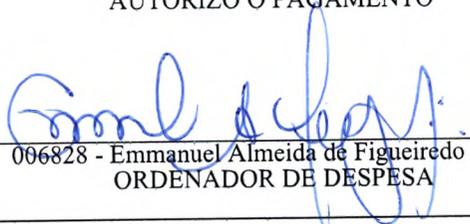
NOB/Fatura Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)

  
006828 - 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**

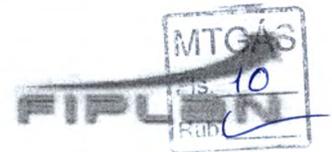
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85870000049270001232014805064545000086727184196	*** **	06/05/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000138-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/04/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000061-3		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000059-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 165338/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
<p>_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>_____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA</p>
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858700000049270001232014805064545000086727184196	*** **	06/05/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		B3369D312E3E42E1		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. Nº 165653/2018  
Defaz/ATA - 26ª AGE  
Abril/2018

L



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 064/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	165653/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 26ª reunião da Assembléia Geral Extraordinária do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 06 de Abril de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo ( ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	Emmanuel Amadeu de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 061/2018

Cuiabá/MT, 06/04/2018

PROCOLO: 165653/2018

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

PED/EMP       PED RESERVA       ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de regitro de Ata.

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 427,00

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 427,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco

Coord. Financeira  
Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000076-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 09/04/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 165653/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ***)	
<b>Especificação:</b> PED/EMP REF. A REGISTRO DE ATA DA 26ª REUNIÃO DE AGE.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.295,61	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 868,61	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ***)			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 427,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ***)	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ***)
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ***)

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ***)	<b>Data de Solicitação:</b> *** ***)
-------------------------	--------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000062-1</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000076-1			Data de Emissão: 12/04/2018	
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 **** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 165653/2018	

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS **** * * * *

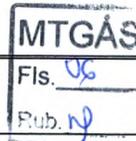
**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000076-1  
PED/EMP REF. A REGISTRO DE ATA DA 26ª REUNIÃO DE AGE.

Data de Autorização da Despesa: 12/04/2018	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:



<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 051/2018</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara Velasco
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	165653/2018
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 26ª reunião da AGE no valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 06 de Abril de 2018.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> ( x ) de acordo ( ) desfavorável   <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGÁS
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> ( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>  <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás	
<b>Observação:</b>	

AGE 269

2010312018

MTGÁS  
Fls. 07  
Rub. 10

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b> 06042018 144433		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>					
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL					
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA <b>01/01</b>	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>04/2018</b>	22 - DATA VENCTO. <b>06/05/2018</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/86.726.824-73</b>			
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>427,00</b>			
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>			
SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>			
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>			
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>			
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>427,00</b>			
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85870000004-9 27000123201-4 80506454500-0 08672682473-6





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000058-8</b>
Nº EMP: 17502.0001.18.000062-1			Data do Doctº: 13/04/2018	
Nº PED: 17502.0001.18.000076-1			Data de pagamento: 20/04/2018	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral				
<b>Data de Liberação:</b> *****		<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****	
Nº NEX:*****				
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** ***** *****
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. registro d Ata, 26ª reunião AGE. Processo nº 165653/2018.				
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Processo de Pagamento</b> 165653/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas				
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****				

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\$) *** 427,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000058-8</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** ** *
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** *
-------------------------------------	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

MTGÁS

Fls. 09

Rub. 10

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000146-1</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/04/2018

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: 17502.0001.18.000062-1

Fonte de Recurso: 240

Nº LIQ: 17502.0001.18.000058-8

Nº Processo de Pagamento: 165653/2018

Tipo de OB:

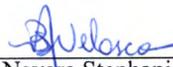
38-FAT C/ BARRA

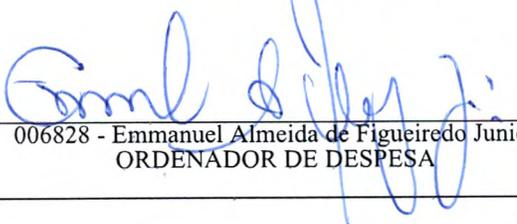
NOB/Fatura Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)

  
006828 - 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85870000049270001232014805064545000086726824736	*** **	06/05/2018
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000146-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/04/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000062-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000058-8		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 165653/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)	 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858700000049270001232014805064545000086726824736	*** **	06/05/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		70D74B9B23774457		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

052.22

Pagamento de Ata

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N° 221653/2018

Defaz/ATA

27ª AGE -

man

L



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 080/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	221653/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 27ª reunião da Assembléia Geral Extraordinária do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (Quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 09 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo ( ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida da Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás





MTGÁS  
Fls. 03  
Rub. 1

**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 085/2018**

Cuiabá/MT, 09/05/2018

PROTOCOLO: 221653/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

( X ) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 427,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

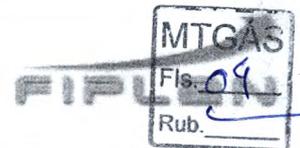
Atenciosamente,

Nayara Velasco

Coord. Financeira  
Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000102-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 14/05/2018				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
221653/2018	*** **	*** **		
<b>Especificação:</b> inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. AGE 27ª				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b>	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b>	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b>		
*** 69.154,52	*** 427,00	*** 68.727,52		
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário				
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

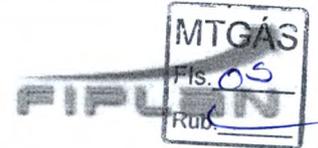
**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000077-1</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000102-2			Data de Emissão: 15/05/2018	
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 **** * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 221653/2018	

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS **** * * *
---	--

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000102-2  
 inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. AGE 27ª

Data de Autorização da Despesa: 15/05/2018	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:



**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



**OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07052018 142431**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

**01/01**

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**05/2018**

22 - DATA VENCTO.

**06/06/2018**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/87.691.866-67**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**427,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

**SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 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

**427,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**85800000004-6 27000123201-4 80606454500-8 08769186667-3**



27 = AGE

Aguardando Pag.



ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 078/2018 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	221653/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED nº. 17502.0001.18.000. EMPENHO nº. 17502.0001.18.000. DAR nº..

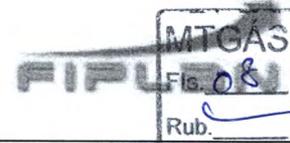
**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 27ª assembléia geral extraordinária no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 17 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Observação:		



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000085-5</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000077-1			Data do Doctº: 15/05/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000102-2			Data de pagamento: 17/05/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: 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: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Pagamento ref. registro de taxa AGE 27ª. Processo nº 221653/2018.					
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 221653/2018	
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**

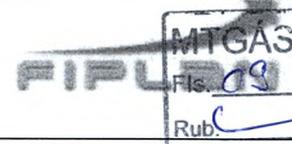
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	-------------------------------------	---



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000085-5</b>
------------	-------------------	-------------------------------

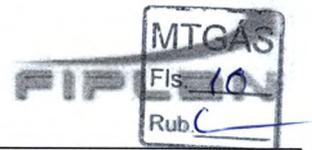
**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** ** *
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

<b>Valor Líquido:</b> *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * ** * ** * ** *
-------------------------------------	---

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000171-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/05/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000077-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000085-5		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 221653/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)		 _____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85800000046270001232014806064545008087691866673	*** **	06/06/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. n.º 221756/2018

Defaz/ATA

13º AGO



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 079/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	221756/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 427,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata Da 13ª reunião da Assembléia Geral Ordinária do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (Quatrocentos e vinte e sete reais) para atender a Companhia.

Cuiabá, 09 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo ( ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



MTGÁS  
Fis. 03  
Rub. ✓

**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 086/2018**

Cuiabá/MT, 09/05/2018

PROTOCOLO: 221756/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 427,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 427,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco

Coord. Financeira

Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000101-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 14/05/2018			<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 221756/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ***)	<b>Nº DOTLIST:</b> *** ***)	
<b>Especificação:</b> inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. AGO 13ª			

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 69.581,52	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 69.154,52	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ***)			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>			*** 427,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>			*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>			*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ***)	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ***)
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ***)

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ***)	<b>Data de Solicitação:</b> *** ***)
-------------------------	--------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000076-1</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000101-4		Data de Emissão: 15/05/2018		
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 **** * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 221756/2018	

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS **** * * *

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000101-4  
inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. AGO 13ª

Data de Autorização da Despesa: 15/05/2018	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:

**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

**OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.  
07052018 142238**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

**01/01**

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**05/2018**

22 - DATA VENCTO.

**06/06/2018**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/87.691.682-51**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**427,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15

**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

**427,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**85800000004-6 27000123201-4 80606454500-8 08769168251-3**

AGD 13 =

aguardando pag.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º. 078/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB N.º:	221653/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 27ª assembléia geral extraordinária no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 17 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) de acordo ( <input type="checkbox"/> ) desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) De acordo ( <input type="checkbox"/> ) Desfavorável
Motivo:	Emmanuel Alcanda de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000084-7</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000076-1			Data do Doctº: 15/05/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000101-4			Data de pagamento: 17/05/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. registro de taxa AGO 13ª . Processo nº 221756/2018.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 221756/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

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\$) *** 427,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000084-7</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *** ** *	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>MTGÁS</b>          Fls. <u>08</u>          Rub. <u>C</u> </div>
INSS (RS): *** 0,00	MTPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *
------------------------------	--

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 427,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 427,00</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000178-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/05/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000076-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000084-7		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 221756/2018		<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não	
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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)		 _____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000046270001232014806064545008087691682513	*** **	06/06/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. Nº 221616/2018  
Supaz/ATA  
Substituição MTGAS  
mais

U



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 081/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	221616/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 30,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata de Constituição MTGás, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais) para atender a Companhia.

Cuiabá, 09 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo ( ) Desfavorável   Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 084/2018

Cuiabá/MT, 09/05/2018

PROCOLO: 221616/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de Ata de Constituição.

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 30,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

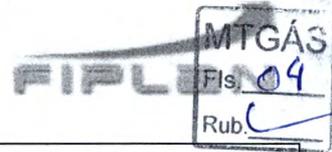
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL	R\$ 30,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 30,00

Atenciosamente,

  
Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000103-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 14/05/2018				
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
221616/2018	*** ** *	*** ** *		
<b>Especificação:</b> inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. (SOLICITAÇÃO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MTGÁS)				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b>	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b>	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b>		
*** 68.727,52	*** 30,00	*** 68.697,52		
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário				
<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA REAIS *** ** *				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 30,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000078-8</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000103-0			Data de Emissão: 15/05/2018	
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 **** * * *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 221616/2018

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 30,00	Valor por Extenso: TRINTA REAIS **** * * *
--	---

**Histórico:**  
 Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000103-0  
 inclusão de ped/emp para pagamento de taxa. (SOLICITAÇÃO DE ATA DE CONSTITUIÇÃO DA MTGÁS)

Data de Autorização da Despesa: 15/05/2018	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:

Solicitação de ATA de constituição MT 605.

MT GAS  
Fls. 06  
Rub. 

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04052018 170339</b>			
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA				
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>				06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT</b>		07 - Nº DO SELO FISCAL					
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>05/2018</b>		
22 - DATA VENCTO. <b>03/06/2018</b>		23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/87.639.126-92</b>		24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA</b>			
25 - CÓDIGO <b>4545</b>		26 - VALOR <b>30,00</b>		32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</b>			
CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>		SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			
MULTA		28 - VALOR <b>0,00</b>					
JUROS		29 - VALOR <b>0,00</b>					
T.S.E.		30 - VALOR <b>0,00</b>					
TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>30,00</b>		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>TRINTA REAIS</b>			
40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA							

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85840000000-0 30000123201-0 80603454500-0 08763912692-3





ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 079/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	221616/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED nº. 17502.0001.18.000. EMPENHO nº. 17502.0001.18.000. DAR nº..

**MTGÁS**  
Fls. 07  
Rub. C

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de Ata Constituição MTGás no valor total de R\$ 30,00 (trinta reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$30,00

Cuiabá, 17 de Maio de 2018.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável   Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000087-1</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000078-8			Data do Doctº: 15/05/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000103-0			Data de pagamento: 17/05/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: 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: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 30,00		TRINTA REAIS *** **
Histórico: Pagamento ref. a taxa de solicitação de ata de constituição da MTgás.					
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 221616/2018	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					

MTGÁS  
Fls. 08  
Rub. 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\$) *** 30,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 30,00	Esta liquidação (R\$) *** 30,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	-------------------------------------	------------------------------------	--

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$) *** 30,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 30,00	Esta liquidação (R\$) *** 30,00	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

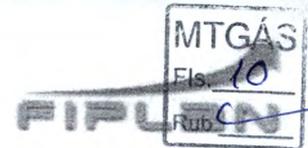


<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000087-1</b>
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 30,00 TRINTA REAIS *** **
-----------------------	-------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 30,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 30,00</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000181-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/05/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8			
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000078-8		<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000087-1		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 221616/2018			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 30,00	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA 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)		 _____ 006827 - Rafael Silva Reis ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85840000000300001232010806034545000087639126923	*** ** *	03/06/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 30,00		<b>Valor Total por extenso:</b> trinta reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** *		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)



# ESTADO DE MATO GROSSO

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular**

ANEXO IV	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 101/2016</b>	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	334776/2016
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2016, PED nº. 17502.0001.16.000128-8, EMPENHO nº. 17502.0001.16.000102-6NF nº. 041.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos pagamento da nota fiscal, período de Julho/2016 do Credor **COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME**, referente aquisição de material de proc. de dados, sendo o **valor Bruto de R\$ 985,00** (novecentos e oitenta e cinco reais), para atender a Companhia.

Credor:	2015.03285-6
Forma de Pagamento:	Depósito em Conta Corrente.\
Banco:	Banco 001
Agencia:	2655-7
Conta Corrente:	99999-6
Valor:	<b>R\$ 985,00</b>

Cuiabá, 11 de Julho de 2016.

Assinatura do requisitante:  Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2016	<b>DIRETORIA EXECUTIVA):</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável   JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. E FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 000429320	
Observação: 	



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.16.000133-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 27/06/2016		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> PED RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.011,88	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 26,88	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 985,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2015.03285-6	<b>Nome:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
<b>Endereço:</b> r Carlos Goes, 14			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.16.000104-2</b>	
Nº PED: 17502.0001.16.000133-4			Data de Emissão: 11/07/2016		
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: 301420/2016	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2015.03285-6		Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
Endereço: r Carlos Goes, 14		CEP: 31.360-280			
Bairro: JARDIM MONTANHES		Município: Belo Horizonte		UF: MG	
CPF/ CNPJ/ IG: 22.294.230/0001-43		Insc. Estadual: *** **		RG: *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

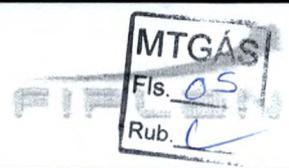
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **			
		Data de Retorno da Viagem: *** **			

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Valor Total do Empenho (R\$): *** 985,00		Valor por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **			
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.16.000133-4 PED RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS.					
Data de Autorização da Despesa: 11/07/2016		Ordenador de Despesa: Marci Areias			
_____ Coordenador de Planejamento		_____ Marci Areias Ordenador de Despesa			
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:					



<b>EST</b>	<b>NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.16.000009-0</b>
Nº PED: 17502.0001.16.000128-8		Data de Emissão: 11/07/2016
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: 301420/2016

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2015.03285-6	Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
Endereço: r Carlos Goes, 14	CEP: 31.360-280	
Bairro: JARDIM MONTANHES	Município: Belo Horizonte	UF: MG
CPF/ CNPJ/ IG: 22.294.230/0001-43	Insc. Estadual: * * * * *	RG: * * * * *

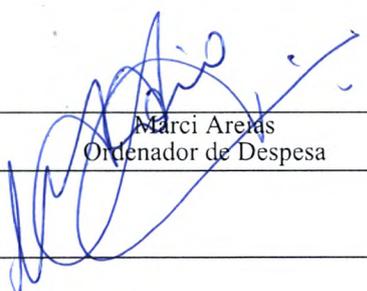
**DADOS DA DIÁRIA**

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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 985,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS * * * * * * * * * *	
<b>Histórico:</b> DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA INCORRETA PED RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS.		
Data de Autorização da Despesa: 11/07/2016		Ordenador de Despesa: Marci Areias
<hr/> Coordenador de Planejamento		 <hr/> Marci Areias Ordenador de Despesa
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.16.000102-6		



<b>PED</b>		<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.16.000128-8</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 27/06/2016				<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		
<b>Especificação:</b> PED RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS.				

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não		
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.417,88	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 432,88		
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo				
<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *****				
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>				*** 985,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>				*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>				*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2015.03285-6	<b>Nome:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
<b>Endereço:</b> r Carlos Goes, 14			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.16.000102-6
---



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.16.000102-6</b>
Nº PED: 17502.0001.16.000128-8		Data de Emissão: 27/06/2016		
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: 301420/2016	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 2015.03285-6	Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
Endereço: r Carlos Goes, 14	CEP: 31.360-280		
Bairro: JARDIM MONTANHES	Município: Belo Horizonte	UF: MG	
CPF/ CNPJ/ IG: 22.294.230/0001-43	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 985,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
---	---

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.16.000128-8  
PED RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROC. DE DADOS.

Data de Autorização da Despesa: 27/06/2016	Ordenador de Despesa: Marci Areias
---	---------------------------------------

\_\_\_\_\_  
Coordenador de Planejamento

\_\_\_\_\_  
Marci Areias  
Ordenador de Despesa

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

MTGÁS

Fis. *of*  
Rub. *✓*

RECEBEMOS DE COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 803

 <b>COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME</b>  RUA CARLOS GOES, 14 - A - JARDIM MONTANHÊS, Belo Horizonte, MG - CEP: 30750030 - Fone/Fax: 3134769387	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> <b>1</b> 1 - Saída <input type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3116 0622 2942 3000 0143 5580 3000 0000 4110 4440 0032</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.041 <b>SÉRIE: 803</b> Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131162195659868 - 28/06/2016 15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.294.230/0001-43

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS		06.023.921/0001-56	28/06/2016
ENDEREÇO AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE	CEP 78050-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiabá	FONE/FAX 06536424423	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	985,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	985,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AV. AUGUSTO F. DE SIMÕES, 445, DISTRITO	MUNICÍPIO Contagem	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1863627670020		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP CE285A.	84439923	0102	6102	UN	5,0000	197,0000	985,00					

**ATESTADO**  
 Atestamos que o(s) material(is) foi(ram) recebido(s) e conferido(s)  
 Cuiabá-MT, 04/07/201  
Monica vidon

*Tenner*  
*R\$ 985,00*  
*elemento: 30*  
*subelemento: 23*  
*classe: 02*  
*grupo: 70.*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 09893090011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE EMPENHO 17502.0001.16.000102-6. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA: 2655-7 / CONTA CORRENTE: 99999-6 7	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MTGÁS  
Fls. 09  
Rub. L

# BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMÕES 445 - JARDIM RIACHO DAS PEDR  
CEP: 32242-190 - CONTAGEM / MG Fone: (31) 2129-0450  
CNPJ: 48.740.351/0002-46 Inscrição Estadual: 1863627670020

DACTE					MODAL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					RODOVIÁRIO
MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 000753479	FL 1/1	DATA/HORA EMISSÃO 28/06/2016 20:16	INSC. SUFRAMA DESTINA

Chave de acesso: **3116.0648.7403.5100.0246.5700.0000.7534.7915.2545.1149**

Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de uso  
131160154923435 28/06/2016 20:17:48

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO PAGO	Destino da Prestação CUIABA / MT	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE				DESTINATÁRIO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CONTAGEM / MG				ENDEREÇO AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 0 BOSQUE DA SAUDE	
REMETENTE COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME	ENDEREÇO RUA CARLOS GOES, 14 0 JARDIM MONTANHÉS			MUNICÍPIO CUIABA	CEP 78050-000
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	CEP 30750-030	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070		CNPJ/CPF 06.023.921/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
PAÍS BRASIL	DDD/TELEFONE (31) 3476-9387	RECEBEDOR ENDEREÇO		PAÍS BRASIL	DDD/TELEFONE (66) 0421-9252
EXPEDIDOR ENDEREÇO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			CEP	
MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE	CEP	MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS	BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE
TOMADOR DO SERVIÇO COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME				MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO RUA CARLOS GOES, 14 0				PAÍS BRASIL	CEP 30750-030
CNPJ/CPF 22.294.230/0001-43				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070	DDD/TELEFONE (31) 3476-9387

PRODUTO PREDOMINANTE <b>CAIXA</b>	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA <b>CAIXAS</b>	VALOR TOTAL DA CARGA <b>985,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------------------------

PESO BRUTO (Kg) <b>15,00</b>	PESO BASE CALC. (Kg) <b>15,00</b>	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN) <b>1</b>	BRADESCO SEGUROS/RODEX CORRETORA RESPONSÁVEL EMITENTE DO CT-e	NÚMERO APÓLICE RCTR-C 980000097	NÚMERO AVERBAÇÃO
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------	--------------------------	---	------------------------------------	------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE PESO	31,94	FRETE VALOR	5,30	SEC/CAT	1,61	68,03
PEDÁGIO	4,18	DESPACHO	0,00	ITR	0,00	
OUTRAS	16,89	GRIS	3,76	DCE	0,00	
SUFRAMA	0,00	LIB. SEFAZ	4,35	TX. NORDESTE	0,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS NORMAL	BASE DE CÁLCULO 68,03	ALIQ. ICMS 7%	VALOR ICMS 4,76	% RED. BASE CALC.	ICMS ST.

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC. NFE	CNPJ/CPF EMITENTE Chave : 3116062229423000014355803000000411044400032	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 803 / 000000041	TP DOC. NFE
CNPJ/CPF EMITENTE		SÉRIE / NRO. DOCUMENTO	

OBSERVAÇÕES

\*\*\* ENDEREÇO ENTREGA: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254, BOSQUE DA SAUDE - CUIABA / MT- CEP - 78050-000 \*\*\*

Decreto 46.763 de 22/05/2015  
"P/ RASTREAR SUAS ENCOMENDAS, LIGUE P/ (65) 2121-5500 E SOLICITE SEU CADASTRO"  
BRADESCO SEGUROS - APÓLICE RCF-DC Nº 980000012  
Parceiro/Redespacho: 56,98

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA			
RNTRC EMPRESA 00082267	LOTAÇÃO NÃO	DATA PREVISTA DA ENTREGA 04/07/2016	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE, BEM COMO RECONHEÇO E CONCORDO COM O VALOR TOTAL DO SERVIÇO DESCRITO NESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, ASSUMINDO NESTE ATO TOTAL RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, SOB PENA DE APONTAMENTO EM CARTÓRIO OU ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

NOME LEGÍVEL:	CHEGADA - DATA / HORA
RG/CPF:	SAÍDA - DATA / HORA

ORIGEM <b>002 BHZ</b>	Cte Nº <b>000753479</b>	ID ETIQUETA <b>116774949</b>	ASSINATURA / CARIMBO ROTA DE ENTREGA <b>004   A-111</b>	AGENDAMENTO
DESTINO <b>026 CGB</b>	PRÉ-VIAGEM <b>SAO-2</b>	FROTA COLETA <b>9267</b>	USUÁRIO <b>FABIOSANTOS-BHZ</b>	





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME  
CNPJ: 22.294.230/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 14:53:11 do dia 17/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2016.

Código de controle da certidão: **C892.00F7.5D3D.20E8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

MTGÁS

Fis. 11

Rub. 1111

## CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:  
16/05/2016

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:  
14/08/2016

NOME/NOME EMPRESARIAL: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
002545209.00-70

CNPJ/CPF: 22.294.230/0001-43

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA CARLOS GOES

NÚMERO: 14

COMPLEMENTO: A,

BAIRRO: JARDIM MONTANHES

CEP: 30750030

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://www.fazenda.mg.gov.br) => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000154769966



MTGÁS  
Fls. 12  
Rub. ✓

MTGÁS  
025  
ef

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte  
Secretaria Municipal de Finanças  
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações

**CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

Certidão de Débitos nº: **5.140.385/2016**  
Emitida em: **07/06/2016** requerida as **16:27:19**

Número de Controle: **AHLDMHGMOJ**  
Validade: **07/07/2016**

Nome: **COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME**  
CNPJ: **22.294.230.0001.43**

Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

CERTIDÃO GRATUITA - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

A autenticidade desta certidão deve ser verificada em:  
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no endereço:  
<http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

IMPRIMIR

VOLTAR

MTGÁS  
Fls. 13  
Rub. ✓

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22294230/0001-43  
**Razão Social:** FLAVIA MARQUES MAYRINCK  
**Endereço:** AV PROFESSOR CLOVIS SALGADO 2545 / ITATIAIA / BELO HORIZONTE /  
MG / 31360-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/06/2016 a 17/07/2016

**Certificação Número:** 2016061803250581823637

Informação obtida em 29/06/2016, às 16:42:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



FORO JUDICIÁRIO  
COMISSÃO DE TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.294.230/0001-43

Certidão nº: 31474885/2016

Expedição: 04/04/2016, às 14:15:03

Validade: 30/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.294.230/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



<b>AQS</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>17502.0001.16.000001-7</b>
<b>Data do Doctº:</b> 11/07/2016		
<b>Órgão:</b> 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 - Geral		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.16.000133-4	<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Nº ELI:</b> 17502.0001.16.000161-3
<b>Nº Protocolo:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *
<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços		
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.70	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS DE USO, PROGRAMAS SUPRIMENTOS E EQUIP DE SUPORTE	985,00	*** ** *

<b>Tipo de Doctº Fiscal:</b> Nota Fiscal	<b>Nº do Doctº Fiscal:</b> 41	<b>Data de Emissão:</b> 28/06/2016
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6	<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte/MG	
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO> TONNER.		
<b>Valor da Aquisição:</b> *** 985,00	NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** ** *	
<b>Observação:</b> Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls. 17  
Rub. 2

Customo - 17

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.16.000161-1</b>	
Nº EMP: 17502.0001.16.000104-2			Data do Doctº: 11/07/2016		
Nº PED: 17502.0001.16.000133-4			Data de vencimento: 12/07/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
Nº NEX: *** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 985,00	
NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **					
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TONER. NF 041					
<b>Código do credor:</b> 2015.03285-6		<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43		<b>Município UF:</b> Belo Horizonte - MG		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 301420/2016	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-6					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Termínio da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 985,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

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





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.16.000212-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 12/07/2016			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6			
<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43		<b>Município UF:</b> Belo Horizonte MG	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.16.000161-1		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-6		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 985,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 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)		_____ 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.16.000215-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 15/07/2016			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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.			
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6			
<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43		<b>Município UF:</b> Belo Horizonte MG	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.16.000161-1		<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016			
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-6		<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 985,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 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)		_____ 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.16.000315-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 15/09/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6		
<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte MG	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.16.000177-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016	<b>Tipo de OB:</b> 32-CRED.BB C/Float	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-7	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 985,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 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)	_____ 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Documento de estorno Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil Número do Documento Estornado: 17502.0001.16.000238-5		



<b>AQS</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>17502.0001.16.000007-6</b>
<b>Data do Doctº:</b> 15/09/2016		
<b>Órgão:</b> 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 - Geral		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.16.000133-4	<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Nº ELI:</b> 17502.0001.16.000163-1
<b>Nº Protocolo:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** **	<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** **
<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços		
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.75	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	985,00	*** ** **

<b>Tipo de Doctº Fiscal:</b> Nota Fiscal	<b>Nº do Doctº Fiscal:</b> 41	<b>Data de Emissão:</b> 28/06/2016
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6	<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte/MG	
<b>Histórico:</b> regularizar grupo patrimonial.		
<b>Valor da Aquisição:</b> *** 985,00	<b>NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS</b> *** ** *	
<b>Observação:</b> Situação - Documento de Estorno		

CON 0001 - 84-1.

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls. 23  
Rub. C

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.16.000238-5</b>
Data de Emissão: 19/07/2016		
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: 2015.03285-6		
Credor: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
CPF/CNPJ: 22.294.230/0001-43		Município UF: Belo Horizonte MG
Nº EMP: 17502.0001.16.000104-2		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.16.000177-6		
Nº Processo de Pagamento: 301420/2016		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-7	Valor da Operação (R\$): *** 985,00	Valor por Extenso: NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO 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)	 006089 - Marcio Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.16.000177-6</b>	
Nº EMP: 17502.0001.16.000104-2			Data do Doctº: 19/07/2016		
Nº PED: 17502.0001.16.000133-4			Data de vencimento: 19/07/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
Nº NEX:*** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 985,00		NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a NF Nº. 041 ref. aquisição de material de proc. de dados conforme processo nº 334776/2016.					
<b>Código do credor:</b> 2015.03285-6		<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
<b>GPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43		<b>Município UF:</b> Belo Horizonte - MG		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 301420/2016	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-7					

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 985,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 985,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.16.000177-6</b>
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 985,00 NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS ***** *** **
----------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.30.30.013	Material de Expediente	*** 985,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 985,00</b>



<b>AQS</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>17502.0001.16.000003-3</b>
<b>Data do Doctº:</b> 11/07/2016		
<b>Órgão:</b> 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 - Geral		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.16.000133-4	<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Nº ELI:</b> 17502.0001.16.000163-1
<b>Nº Protocolo:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *****	<b>Nº DOTLIST:</b> *****
<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços		
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO

Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.75	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	985,00	*****

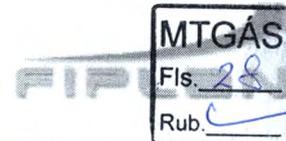
<b>Tipo de Doctº Fiscal:</b> Nota Fiscal	<b>Nº do Doctº Fiscal:</b> 41	<b>Data de Emissão:</b> 28/06/2016
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6	<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte/MG	
<b>Histórico:</b> MAT. DE CONSUMO: TONNER		
<b>Valor da Aquisição:</b> *** 985,00	NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **	
<b>Observação:</b> Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		



<b>AQS</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>17502.0001.16.000008-4</b>
<b>Data do Doctº:</b> 15/09/2016		
<b>Órgão:</b> 17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 - Geral		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.16.000133-4	<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Nº ELI:</b> 17502.0001.16.000220-2
<b>Nº Protocolo:</b> 301420/2016	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *
<b>Tipo de Despesa:</b> Compras e Serviços		
<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO		

COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.70	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS DE USO, PROGRAMAS SUPRIMENTOS E EQUIP DE SUPORTE	985,00	*** ** *

<b>Tipo de Doctº Fiscal:</b> Nota Fiscal	<b>Nº do Doctº Fiscal:</b> 41	<b>Data de Emissão:</b> 28/06/2016
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6	<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte/MG	
<b>Histórico:</b> DOC. DE REGULARIZAÇÃO (NOB/LIQ/AQS) PARA FINS DE CORREÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE GRUPO PATRIMONIAL.  MATERIAL DE CONSUMO: TONNER.		
<b>Valor da Aquisição:</b> *** 985,00	NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** ** *	
<b>Observação:</b> Situação - Aquisição de Bens Patrimoniais (AQS) normal		

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.16.000220-9</b>	
Nº EMP: 17502.0001.16.000104-2			Data do Doctº: 15/09/2016		
Nº PED: 17502.0001.16.000133-4			Data de vencimento: 15/09/2016		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Sim		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 30 - MATERIAL DE CONSUMO			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
Nº NEX:*** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 985,00		NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> MATERIAL DE PROC. DE DADOS: TONNER. NF 041 PROC. 334776/2016					
<b>Código do credor:</b> 2015.03285-6		<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43		<b>Município UF:</b> Belo Horizonte - MG		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 301420/2016	
<b>Forma de Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-7					

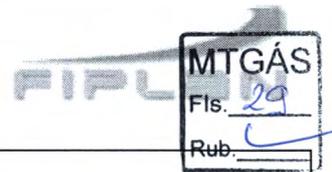
DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

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\$)
*** 985,00	*** 985,00	*** 985,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 985,00	*** 985,00	*** 985,00	*** 0,00

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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.16.000220-9</b>
------------	-------------------	-------------------------------

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 985,00 NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** ** * *** ** *
-----------------------	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.30.30.023	Material para Processamento de Dados	*** 985,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 985,00</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.16.000316-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 15/09/2016		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 2015.03285-6		
<b>Credor:</b> COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
<b>CPF/CNPJ:</b> 22.294.230/0001-43	<b>Município UF:</b> Belo Horizonte MG	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.16.000104-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.16.000220-9		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 301420/2016	<b>Tipo de OB:</b> 32-CRED.BB C/Float	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.2655.000000000099999-7	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 985,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 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)	_____ 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2016  
 Unidade Orçamentária igual a 17502  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Setembro

## 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.414.126,68 D	278.388,35	308.549,02	15.383.966,01 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.155.509,87 D	256.214,40	272.670,59	6.139.053,68 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.902,50 D	60.107,96	60.107,96	794.902,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	794.902,50 D	60.107,96	60.107,96	794.902,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	794.902,50 D	30.053,98	30.053,98	794.902,50 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	794.902,50 D	30.053,98	30.053,98	794.902,50 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	794.902,50 D	0,00	0,00	794.902,50 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	794.902,50 D	0,00	0,00	794.902,50 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECADACÃO	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADACÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.040.158,35 D	195.121,44	211.577,63	5.023.702,16 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	44.667,85 D	0,00	0,00	44.667,85 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	44.667,85 D	0,00	0,00	44.667,85 D
1.1.3.2.1.01.00.00	ICMS A COMPENSAR	27.461,27 D	0,00	0,00	27.461,27 D
1.1.3.2.1.16.00.00	PIS A RECUPERAR	3.069,28 D	0,00	0,00	3.069,28 D
1.1.3.2.1.17.00.00	COFINS A RECUPERAR	14.137,30 D	0,00	0,00	14.137,30 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	4.995.490,50 D	195.121,44	211.577,63	4.979.034,31 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	4.995.490,50 D	195.121,44	211.577,63	4.979.034,31 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.108,21 D	195.121,44	142.046,58	600.183,07 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	478.274,76 D	195.121,44	142.046,58	531.349,62 D
1.1.3.8.2.32.12.00	EMPRESTIMO A RECEBER - CONTA ÚNICA -	68.833,45 D	0,00	0,00	68.833,45 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	4.448.382,29 D	0,00	69.531,05	4.378.851,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	320.449,02 D	985,00	985,00	320.449,02 D
1.1.5.1.0.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	314.267,41 D	0,00	0,00	314.267,41 D
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - Consolidação	314.267,41 D	0,00	0,00	314.267,41 D
1.1.5.1.1.01.00.00	MERCADORIAS - ESTOQUES PROGRAMAS	314.267,41 D	0,00	0,00	314.267,41 D
1.1.5.1.1.01.01.00	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	314.267,41 D	0,00	0,00	314.267,41 D
1.1.5.1.1.01.01.03	ESTOQUES DE GÁS NATURAL PARA REVENDA	314.267,41 D	0,00	0,00	314.267,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.181,61 D	985,00	985,00	6.181,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	6.181,61 D	985,00	985,00	6.181,61 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	6.181,61 D	985,00	985,00	6.181,61 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	12,50 D	0,00	0,00	12,50 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.077,02 D	985,00	0,00	4.062,02 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	109,43 D	0,00	0,00	109,43 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	2.575,58 D	0,00	985,00	1.590,58 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	67,22 D	0,00	0,00	67,22 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	339,86 D	0,00	0,00	339,86 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.258.616,81 D	22.173,95	35.878,43	9.244.912,33 D
1.2.1.0.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.082.919,34 D	0,00	0,00	6.082.919,34 D
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.082.851,34 D	0,00	0,00	6.082.851,34 D

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N° 288 774/2018

Ministério da Fazenda

Pis/G fins

gusto



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 101/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	288774/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Referente pagamento de Pis/Cofins
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.3390.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 3.284,55

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP do credor **MINISTERIO DA FAZENDA**, referente à pagamento de Pis/Cofis para atender este Órgão/ MTGás, referente período de Maio/2018, no valor de **R\$ 3.284,55**(três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos) para atender a Companhia.

Cuiabá, 11 de Junho de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva ( <input checked="" type="checkbox"/> ) De acordo ( <input type="checkbox"/> ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( <input checked="" type="checkbox"/> ) De acordo ( <input type="checkbox"/> ) Desfavorável	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Motivo:	



**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 102/2018**

Cuiabá/MT, 11/06/2018

PROCOLO: 288774/2018

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

PED/EMP                       PED RESERVA                       ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente à pagamento de PIS/COFINS.

CÓD. CREDOR: 1992.00002-9

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA.

VALOR: R\$ 3.284,55

TIPO:

ORDINÁRIO  
 ESTIMATIVO  
 GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

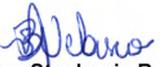
**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

Inexigibilidade, art.25 inc.I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO	R\$ 3.284,55	DEZEMBRO	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.284,55</b>

Atenciosamente,

  
Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro  
Solicitante

  
Emmanuel A. de Almeida Junior  
Diretor Presidente  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000132-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/06/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 288774/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> INCLUSÃO DE PED/EMP REF. A PAGAMENTO DE PIS/COFINS		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços	<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 34.178,20	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 3.284,55	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 30.893,65
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo		
<b>Valor por Extenso:</b> TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **		
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 3.284,55
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1992.00002-9	<b>Nome:</b> Ministério da Fazenda	
<b>Endereço:</b> av Vereador Juliano da Costa Marques, 99		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000105-9</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000132-4			Data de Emissão: 13/06/2018	
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 *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 288774/2018

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.284,55	Valor por Extenso: TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **		

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000132-4  
INCLUSÃO DE PED/EMP REF. A PAGAMENTO DE PIS/COFINS

Data de Autorização da Despesa: 13/06/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
---	--

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária  
Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro

\_\_\_\_\_  
Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

**Observações:**  
Situação do EMP: Empenho (EMP) ~~MTGÁS~~  
Número do documento de estorno:

Emmanoel Almeida de Figueiredo JUNIOR  
Diretor Presidente  
MT Gás



Cuiabá, 04 de Junho de 2018.



**DE: CONTABILIDADE**

**PARA: GERENCIA ADM.FINANCEIRO**

**Ref. PIS/COFINS**

Solicitamos pagamento do PIS e Cofins referente Faturamento no valor R\$ 35.508,55 no mês Maio/2018 com vencimento em 25/06/18.

Cofins: R\$ 2.698,65

PIS: R\$ 585,90

Atenciosamente,

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5856
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS 36424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
Cofins mes 05/18	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.698,65
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.30.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.698,65



8560000026-0 98650064817-5 61060239210-8 00158568151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5856
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS 36424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
Cofins mes 05/18	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	2.698,65
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.30.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	2.698,65

8560000026-0 98650064817-5 61060239210-8 00158568151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6912
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS 36424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
PIS mes 05/18	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	585,90
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.30.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	585,90



85690000005-5 85900064817-9 61060239210-8 00169128151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6912
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS 36424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/06/2018
PIS mes 05/18	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	585,90
<b>DARF válido para pagamento até 25/06/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.30.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	585,90

85690000005-5 85900064817-9 61060239210-8 00169128151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 092/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	Gerente Adm. e Financeiro - Mtgás.
REQUISITANTE:	
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	288774/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2018, PED nº. 17502.0001.18.000 EMPENHO nº. 17502.0001.18.0000 NF nº BOLETO

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA referente à recolhimento de Pis.Cofins sobre aquisição de gás natural, sendo Pis R\$585,90 e Cofins R\$ 2.698,65 no valor total de **R\$ 3.284,55 (três mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)**. Dados:

Credor:	1992.00002-9
Forma de Pagamento:	Boleto
Valor:	R\$ 3.284,55

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000111-8</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000105-9			Data do Doctº: 14/06/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000132-4			Data de pagamento: 18/06/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 3.284,55		TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PIS/COFINS REF. A FATURAMENTO MÊS DE MAIO/2018.					
<b>Código do credor:</b> 1992.00002-9		<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 288774/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

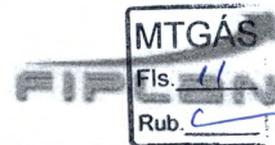
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 3.284,55	*** 3.284,55	*** 3.284,55	*** 0,00

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 3.284,55	*** 3.284,55	*** 3.284,55	*** 0,00



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000111-8</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>		
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: *** 3.284,55	TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****
--------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.005	Contribuição Fins Sociais- COFINS	*** 2.698,65
3.3.90.47.47.006	Contribuição ao PIS	*** 585,90
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 3.284,55</b>

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000197-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/06/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000105-9	<b>Fonte de Recurso:</b> 240	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000111-8	<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 288774/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 585,90	<b>Valor por Extenso:</b> QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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)	 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856900000055859000648179610602392108001691281511	*** **	25/06/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 585,90		<b>Valor Total por extenso:</b> quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		932E364FCFD1B0CE		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000196-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/06/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000105-9		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000111-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 288774/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 2.698,65	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856000000260986500648175610602392108001585681511	*** ** *	25/06/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 2.698,65		<b>Valor Total por extenso:</b> dois mil e seiscientos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		1195F22C240EAD32		



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 103/2018**

**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	288486/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 126,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro do Estatuto Social Nona Consolidação , no valor de R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 11 de Junho de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo ( ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 100/2018

Cuiabá/MT, 11/06/2018

PROTOCOLO: 288486/2018

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

PED/EMP       PED RESERVA       ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento do estatuto social nona consolidação

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 126,00

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO	R\$ 126,00	DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 126,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000134-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/06/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 288486/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> INCLUSAO DE PED/EMP REF. A TAXA JUCEMAT.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços	<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 203,44	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 126,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 77,44
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo		
<b>Valor por Extensão:</b> CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** **		
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 126,00
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000106-7</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000134-0			Data de Emissão: 13/06/2018	
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 * * * * *	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 288486/2018

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS * * * * * * * * * *	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000134-0 INCLUSAO DE PED/EMP REF. A TAXA JUCEMAT.		
Data de Autorização da Despesa: 13/06/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             Responsável pela Execução Orçamentária  <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b>            Gerente Adm. e Financeiro            MTGás         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Rafael Silva Reis</b>            Ordenador de Despesa         </div> </div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás

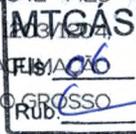
**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. nº 288486/2018  
Defaz / Estatuto Social  
3ª consolidação  
junho

L



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º. 091/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB N.º:	288486/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º.

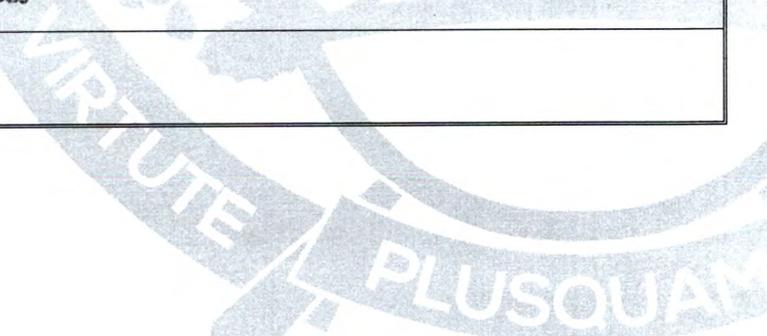
**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de Estatuto Social da MTGás no valor total de **R\$ 126,00** (tcento e vinte e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$126,00

Cuiabá, 14 de Junho de 2018.

Assinatura do requisitante:	 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> ( x ) de acordo ( ) desfavorável	
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás	
Observação:	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás	



Estaduto Social  
para consolidação  
25104158

MTGÁS

Fis. 07

Rub.                     

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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	<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062018 144725</b>	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</b>	05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT</b>	06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA <b>01/01</b>	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>06/2018</b>	22 - DATA VENCTO. <b>07/07/2018</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/88.658.136-26</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA</b>		25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>126,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</b>  <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
		MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
		JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
		T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>126,00</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>CENTO E VINTE E SEIS REAIS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8586000001-2 26000123201-7 80707454500-9 08865813626-0





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000109-6</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000106-7			Data do Doctº: 14/06/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000134-0			Data de pagamento: 18/06/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *		
Nº NEX:*** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 126,00		<b>CENTO E VINTE E SEIS REAIS ***</b> *** ** * *** ** *
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a registro do Estatuto Social Nona Consolidação. Processo nº 288486/2018.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 288486/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 126,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 126,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 126,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 126,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 126,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 126,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

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



**Estado de Mato Grosso**

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

MTGÁS  
Fis. 09  
Rub. 01



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000109-6</b>
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		

Valor Líquido:	*** 126,00	CENTO E VINTE E SEIS REAIS *****
----------------	------------	----------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 126,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 126,00</b>



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000206-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/06/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000106-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000109-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 288486/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 126,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 _____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858600000012260001232017807074545009088658136260	*** **	07/07/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 126,00		<b>Valor Total por extenso:</b> cento e vinte e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		2429CA9A212AE805		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N° 568625/2018

Defaz /ATA

ref: Novembro/2018



**ANEXO II**

**SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 195/2018**

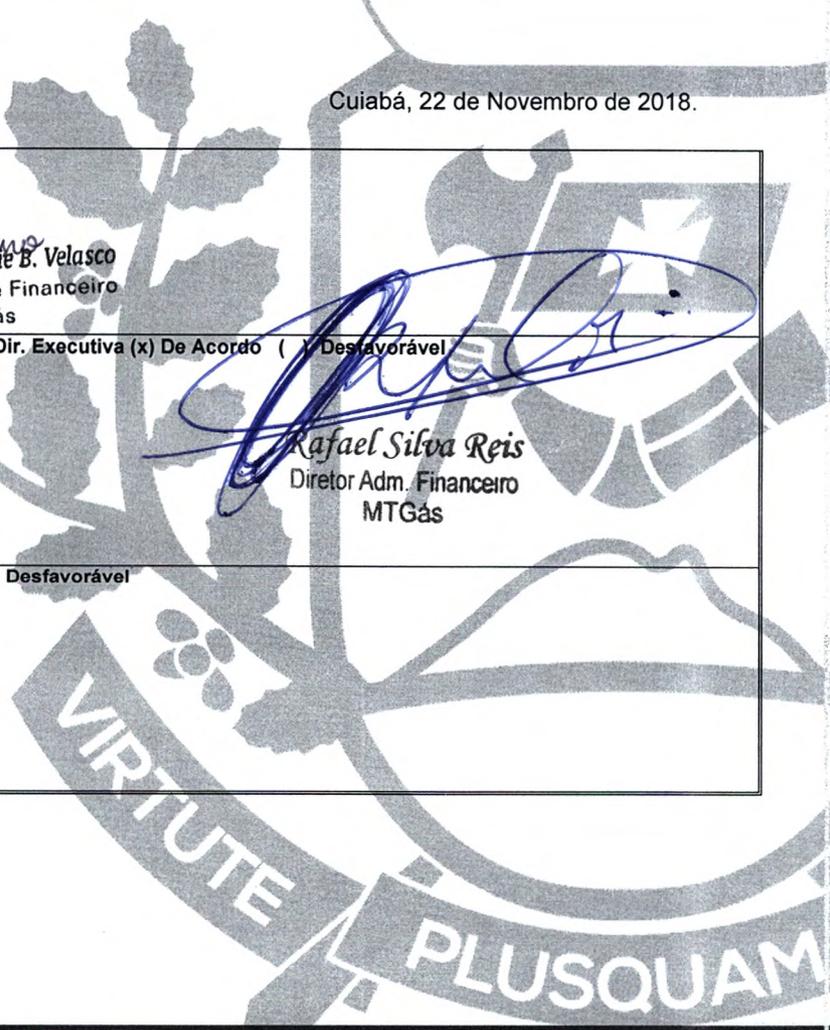
**NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO**

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	568625/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2007.3391.4700.240.
VALOR ESTIMATIVO:	R\$ 1.281,00

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da reunião do conselho administrativo AGE , no valor total de R\$ 1.281,00 (um mil, duzentos e oitenta e um reais ) para atender a Companhia.

Cuiabá, 22 de Novembro de 2018.

Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:  ____/____/2018	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo ( ) Desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: ( X ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás





SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 190/2018

Cuiabá/MT, 22/11/2018

PROTOCOLO: 568625/2018

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

PED/EMP       PED RESERVA       ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento 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\$ 427,00

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	R\$ 427,00
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco  
Coord. Financeira  
Solicitante

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000283-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 05/11/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 568625/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. registro de Ata mês Novembro/2018.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.240.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.328,80	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 1.281,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 47,80	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 1.281,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

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

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000221-7</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000283-5			Data de Emissão: 07/11/2018	
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/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 de Pagamento: 568625/2018

**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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.281,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *****

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000283-5  
Pagamento ref. registro de Ata mês Novembro/2018.

Data de Autorização da Despesa: 07/11/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
---	--

Responsável pela Execução Orçamentária  
Stephanie B. Viana  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás

Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

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

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás



**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

**OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.**  
 08112018 142259

**MT GÁS**  
 Fls. 06  
 Rub.

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

**01/01**

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**11/2018**

22 - DATA VENCTO.

**08/12/2018**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/93.340.235-09**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**427,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL**

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

**427,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**8581000004-8 27000123201-4 81208454500-8 09334023509-8**



*7º - Reunião do Conselho*



<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 172/2018</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara Velasco
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	568625/2018
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2018, PED n.º. 17502.0001.18.000. EMPENHO n.º. 17502.0001.18.000. DAR n.º..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de Ata reunião do Conselho Adm. no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 22 de Novembro de 2018.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
<b>Recebido em:</b> ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
<b>Motivo:</b>	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
<b>Observação:</b>	





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000224-6</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000221-7			Data do Doctº: 13/11/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000283-5			Data de pagamento: 21/11/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
Nº NEX:*** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a taxa da 78ª reunião do Conselho.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 568625/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					

**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\$) *** 1.281,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.281,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 854,00
--	--	-------------------------------------	--

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$) *** 1.281,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	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





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000374-8</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 21/11/2018

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: 17502.0001.18.000221-7

Fonte de Recurso: 240

Nº LIQ: 17502.0001.18.000224-6

Nº Processo de Pagamento: 568625/2018

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * ***** *****
-------------------------------	---	---

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

  
Nayara Stephanie Batista Velasco  
Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
006827 - Rafael Silva Reis  
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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858100000048270001232014812084545008093340235098	*** ** *	08/12/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 427,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

## DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



**Estado de Mato Grosso**

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



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

\*\*\* 0,00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000374-8</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 21/11/2018

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: 17502.0001.18.000221-7

Fonte de Recurso: 240

Nº LIQ: 17502.0001.18.000224-6

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº Processo de Pagamento: 568625/2018

NOB/Fatura Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 427,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	---	---

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

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Responsável pela Execução Financeira

AUTORIZO O PAGAMENTO

006827 - Rafael Silva Reis  
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 Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85810000004827000123201481208454008093340235098	*** ** *	08/12/2018
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		831766F19C979446		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------