

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS

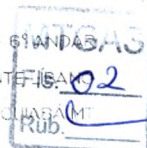


GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 18276/2018

Defaz/ATA

68ª reunião do Conselho Adm.



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: ____/____/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 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

☒ 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 3.489,47	Valor Total da Reserva (R\$) *** 427,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 3.062,47	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 427,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000005-2
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 (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **

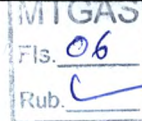
Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000009-3
Pagamento ref. registro de Ata, 68ª reunião do conselho Adm.

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 - MTGASDomicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

08/02/2018 15:56:45

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

85660000000-9

21000153804-5

71060239210-6

00166217364-8

68 - ACA
14/12/17

 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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022018 145400
			Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0		
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2017	22 - DATA VENTO. 16/02/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/84.730.835-96	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 406,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.S.ADMINISTR			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 0,00	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 406,00	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		

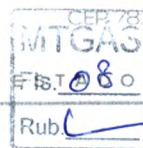
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



68 = ACA
14/12/17 ATA



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 007/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima .
PROTOCOLO SOB Nº:	18276/2018
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 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.

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000011-1
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:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
Nº NEX: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: PAGAMENTO REF. A REGISTRO DA 68ª REUNIAO DO CONS. ADM.		
Código do credor: †993.00027-8	Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 18276/2018
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
--	---	-------------------------------------	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000011-1
-----	------------	------------------------

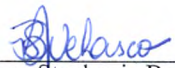
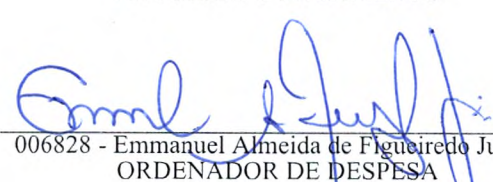
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 21,00
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 21,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000017-1
Data de Emissão: 09/02/2018		
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: 17502.0001.18.000005-2		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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  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	858400000043060001232014802164545007084730835961	*** **	16/02/2018
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** **		

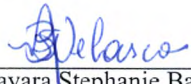
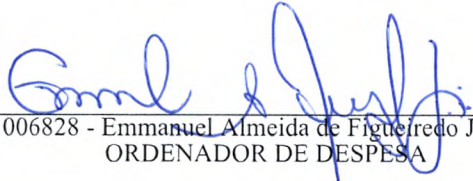
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

*** 0,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000019-6
Data de Emissão: 09/02/2018		
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: 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		
Nº Processo de Pagamento: 18276/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  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		

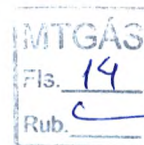
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856600000009210001538045710602392106001662173648	*** **	16/02/2018
Valor Total (R\$): 21,00		Valor Total por extenso: vinte e um reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		

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



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

*** 0,00



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000017-1
Data de Emissão: 09/02/2018		
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: 17502.0001.18.000005-2		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000011-1		
Nº Processo de Pagamento: 18276/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. _____ 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	858400000043060001232014802164545007084730835961	*** **	16/02/2018
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		6A8BB7E20982A659		

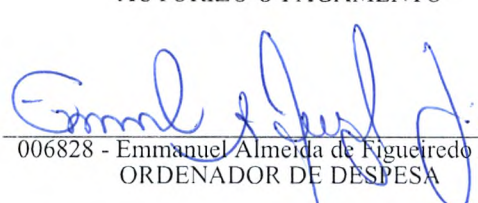
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000019-6
Data de Emissão: 09/02/2018		
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: 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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  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
Valor Total (R\$): 21,00		Valor Total por extenso: vinte e um reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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

Setor - 71ª Reunião

Mango



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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável	
____/____/2018	 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,

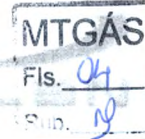
Nayara Velasco

Coord. Financeira

Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior
Diretor Presidente - MTGás

De acordo: Ordenador de Despesas

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

MTGÁS

Fls. 05

Rub. 10

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000036-2	
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
<div><div>Responsável pela Execução Orçamentária</div><div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div></div>	
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:	
 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:	

 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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07032018 140731	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		07 - Nº DO SELO FISCAL	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS 02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT		06.023.921/0001-56 06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
CUIABA	90000	03/2018	06/04/2018	01/01	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			06/04/2018	000/85.666.506-10	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			25 - CÓDIGO	26 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL SUSPENSÃO COBRANÇA DA TSE DEVIDO A Decisão Judicial ADI 51410/15 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			4545	427,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS			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	
40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

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

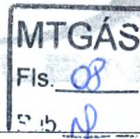


ATA Reunião do conselho 7.º =
 Prot. 118721/18



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	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:
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. AO REGISTRO DA 71ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118721/2018		
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 118721/2018
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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 427,00	*** 427,00	*** 427,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000039-1	
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	
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
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS

Fls. 10

ng

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000093-5
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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: 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	858200000040270001232014804064545001085666506107	*** **	06/04/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: 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\$)



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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000093-5
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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858200000040270001232014804064545001085666506107	*** ** *	06/04/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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

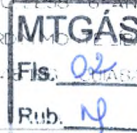


GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. 118587/18

Setz - 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:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuelle Lima de Figueiredo Junior 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

☒ 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.576,61	Valor Total da Reserva (R\$) *** 427,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 2.149,61	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 427,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

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

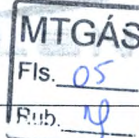
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000035-4
Nº PED: 17502.0001.18.000057-3			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: 118587/2018	

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

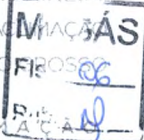
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

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 17502.0001.18.000057-3 PED EMP REF. A 70ª ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO.	
Data de Autorização da Despesa: 14/03/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><hr/>Responsável pela Execução Orçamentária</div><div> <hr/>Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div></div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 030/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	118587/2018
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 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:	
 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:	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.J.S. 07032018 134402 	
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. 03/2018	22 - DATA VENCTO. 06/04/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 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 aprovado pela Portaria nº 085/2002

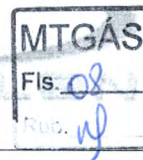
85840000004-3 27000123201-4 80406454500-1 08566394001-9



Via Contribuinte

ATA Reunião do conselho 70-

Prod. 118587/2018

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000040-5	
Nº EMP: 17502.0001.18.000035-4			Data do Docº: 19/03/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000057-3			Data de pagamento: 20/03/2018		
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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
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): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: PAGAMENTO REF. AO REGISTRO DA 70ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118587/2018					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CFF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 118587/2018	
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
---	---	--	---

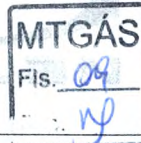
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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
---	--	--	--



Estado de Mato Grosso

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




LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000040-5	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
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
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000084-6
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: 17502.0001.18.000035-4		Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.18.000040-5			
Nº Processo de Pagamento: 118587/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: 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	858400000043270001232014804064545001085663940019	*** **	06/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICACÃO BANCÁRIA		*** **		

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000084-6
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: 17502.0001.18.000035-4		Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.18.000040-5			
Nº Processo de Pagamento: 118587/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: 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>	
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	858400000043270001232014804064545001085663940019	*** **	06/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
427,00		quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICACÃO BANCÁRIA		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

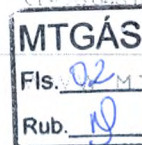


GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. 118799/18

Setor - 69ª Ata C.A.

Manoel



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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável	
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável		
Motivo:	 Edmarcio Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 040/2018.

Cuiabá/MT, 13/03/2018

PROTOCOLO: 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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000030-3	
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

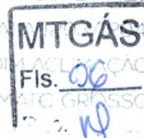
Nº OS: * * * * *	Data de Início da Viagem: * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: * * * * *

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 (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS * * * * *		
Histórico: 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	
<hr/> Responsável pela Execução Orçamentária		 <hr/> 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. 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.

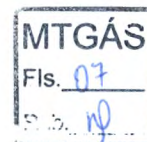
Assinatura do requisitante:	 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2018	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável Guilherme Henrique de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Motivo:		
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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07032018 140955
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
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. 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		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 MECÂNICA		

Modelo aprovada 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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000038-3	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
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. AO REGISTRO DA 69ª ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADM. PROC. 118799/2018					
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 118499/2018	
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
--	---	-------------------------------------	---



Estado de Mato Grosso

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

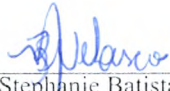



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000038-3	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):		ISS município (R\$)		Município:	
*** 0,00		*** 0,00		*** ** *	
INSS (R\$):		MTPREV (R\$):		Outras consignações (R\$):	
*** 0,00		*** 0,00		*** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000092-7
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		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
Nº Processo de Pagamento: 118499/2018		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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		

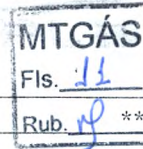
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043270001232014804064545001085666754429	*** **	06/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total 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\$)



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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000092-7
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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858400000043270001232014804064545001085666754429	*** ** *	06/04/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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 Nº:	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:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo () Desfavorável
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Emmanuel Antunes de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 060/2018

Cuiabá/MT, 06/04/2018

PROTOCOLO: 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

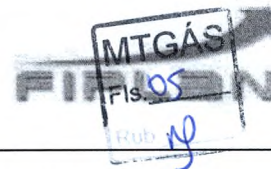
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000061-3	
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

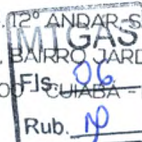
Nº OS: * * * * *	Data de Início da Viagem: * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: * * * * *

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 * * * * *		
Histórico: 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	
<div style="text-align: center;"> _____ Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div> <div style="text-align: center;">_____ Responsável pela Execução Orçamentária</div>			
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
Fls. 07
Rub. 10

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 06042018 144916	
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. 04/2018	22 - DATA VENCTO. 06/05/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/86.727.184-19		
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 Arrecadação

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





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000059-6	
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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
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): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			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: *** ** *					

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



Estado de Mato Grosso

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



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

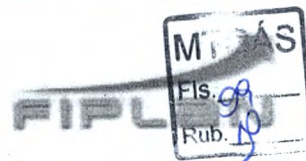
Valor Líquido:	*** 427,00	QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *****
----------------	------------	---

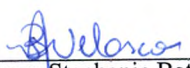
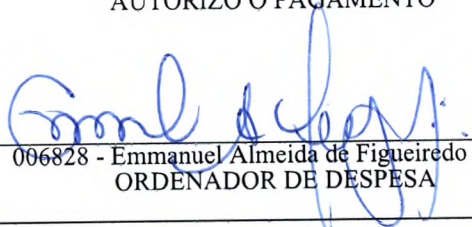
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.016	Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional.	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00



Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000138-9
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		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
Nº Processo de Pagamento: 165338/2018		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858700000049270001232014805064545000086727184196	*** **	06/05/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: 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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000138-9
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		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
Nº Processo de Pagamento: 165338/2018		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: 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	858700000049270001232014805064545000086727184196	*** **	06/05/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		B3369D312E3E42E1		

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

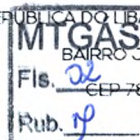
MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. N° 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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo () Desfavorável	
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável		
Motivo:	 Emmanuelle Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 061/2018

Cuiabá/MT, 06/04/2018

PROTOCOLO: 165653/2018

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000062-1
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
<div style="text-align: center;"> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div> <div style="text-align: center;">_____ Responsável pela Execução Orçamentária</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



ANEXO IV		MTGÁS Fls. <u>06</u> Rub. <u>19</u>
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 051/2018		
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO		
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.	
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco	
PROTOCOLO SOB N.º:	165653/2018	
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 26ª reunião da AGE no valor total de R\$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

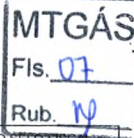
Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 06 de Abril de 2018.

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:	

AGE 269

2010312018



 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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 06042018 144433	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
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. 04/2018	22 - DATA VENCTO. 06/05/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/86.726.824-73	
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 Arrecadação

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





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000058-8	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
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 d Ata, 26ª reunião AGE. Processo nº 165653/2018.					
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 165653/2018	
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

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

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

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

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

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

MTGÁS

Fls. 09

Rub. 10

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000146-1
-----	------------------------	------------------------

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

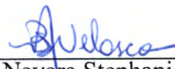
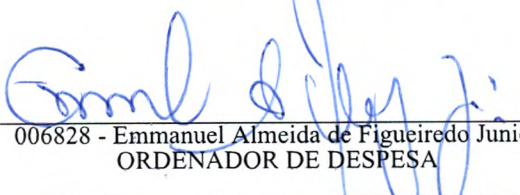
Nº LIQ: 17502.0001.18.000058-8

Nº Processo de Pagamento: 165653/2018

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858700000049270001232014805064545000086726824736	*** **	06/05/2018
Valor Total (R\$):	427,00	Valor Total por extenso:	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\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000146-1
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		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
Nº Processo de Pagamento: 165653/2018		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: -	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858700000049270001232014805064545000086726824736	*** **	06/05/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo () Desfavorável	
____/____/2018	 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	



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

(x) 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

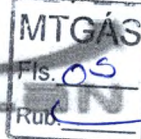
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000077-1
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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ Responsável pela Execução Orçamentária</div><div> _____ Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div></div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO			04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07052018 142431
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
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 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:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável
____/____/2018	 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:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000085-5	
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

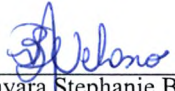
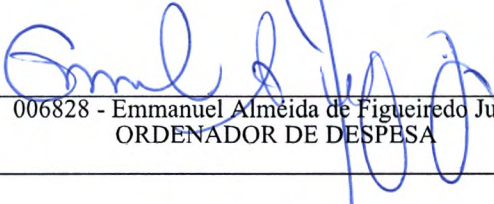


LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000085-5	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00		MTPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIO:LIO Normal					

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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000171-0
Data de Emissão: 17/05/2018		
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: 17502.0001.18.000077-1		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000085-5		
Nº Processo de Pagamento: 221653/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858000000046270001232014806064545008087691866673	*** **	06/06/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: 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\$)

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. n.º 221756/2018

Defaz / ATA

13.º 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



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

☒ 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000076-1
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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07052018 142238	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
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 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 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	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 da Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Observação:	

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000084-7	
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:	
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): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 427,00		QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** *
Histórico: Pagamento ref. registro de taxa AGO 13ª . Processo nº 221756/2018.					
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 221756/2018	
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: *** ** *	

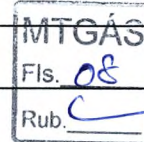
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

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



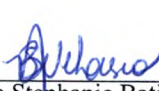
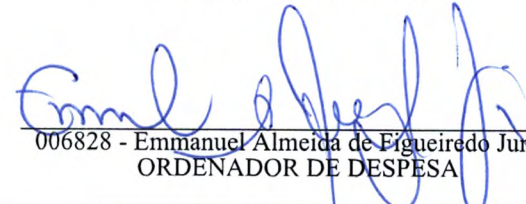
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000084-7
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal		



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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000178-8
Data de Emissão: 17/05/2018		
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: 17502.0001.18.000076-1		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000084-7		
Nº Processo de Pagamento: 221756/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE 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	858000000046270001232014806064545008087691682513	*** **	06/06/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: 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\$)

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



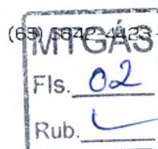
GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 221616/2018

Dufaz/ATA

Substituição MTGAS

mais



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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável		
____/____/2018	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás		
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável			
Motivo:	 Emmanuél Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás		



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 084/2018

Cuiabá/MT, 09/05/2018

PROTOCOLO: 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

☒ 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000078-8
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: * * * * *

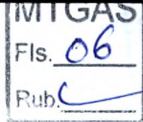
DADOS DO ADIANTAMENTO


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
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

Solicitação de ATA de constituição MT 605



 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 OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 04052018 170339	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
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. 03/06/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/87.639.126-92	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 30,00	
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 30,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

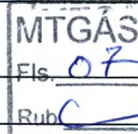
Via Arrecadação

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..



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: (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:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000087-1	
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): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4				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: *****					

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000087-1
-----	------------	------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 30,00 TRINTA REAIS *** **
----------------	-------------------------------

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

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000181-8
Data de Emissão: 17/05/2018		
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: 17502.0001.18.000078-8		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000087-1		
Nº Processo de Pagamento: 221616/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 30,00	Valor por Extenso: TRINTA 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 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	858400000000300001232010806034545000087639126923	*** ** *	03/06/2018
Valor Total (R\$): 30,00		Valor Total por extenso: trinta reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		

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	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 101/2016	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
REQUISITANTE:	
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:	R\$ 985,00

Cuiabá, 11 de Julho de 2016.

Assinatura do requisitante: Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2016	DIRETORIA EXECUTIVA): (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. 3600429320	
Observação: 	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.03285-6	Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
Endereço: r Carlos Goes, 14			
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: *** **
-----------------------	------------------------------------

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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls. 04

Rubr.

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.16.000104-2
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: *** **

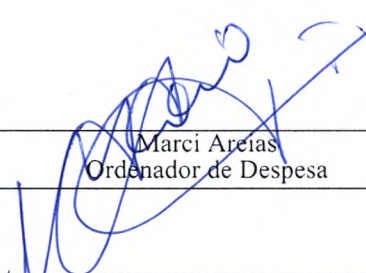
DADOS DA DIÁRIA

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 Extensão: NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: 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
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div> _____ Marci Areias Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	17502.0001.16.000009-0
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: NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: 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
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div> _____ Marci Areias Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.16.000102-6	



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.03285-6	Nome: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME	
Endereço: r Carlos Goes, 14		
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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.16.000102-6



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 07
Rub. 1

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.16.000102-6
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: *** **

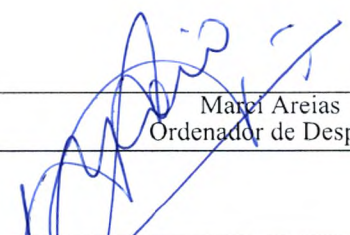
DADOS DA DIÁRIA

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: NOVECIENTOS 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
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div> _____ Marci Areias Ordenador de Despesa</div>	
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

SÉRIE: 803

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIAL MACIEL
MAYRINCK LTDA - ME**RUA CARLOS GOES, 14 - A - JARDIM MONTANHÊS, Belo
Horizonte, MG - CEP: 30750030 - Fone/Fax: 3134769387**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.041

SÉRIE: 803

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3116 0622 2942 3000 0143 5580 3000 0000 4110 4440 0032

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CNPJ/CPF

06.023.921/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/06/2016

ENDEREÇO

AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254

BAIRRO/DISTRITO

BOSQUE DA SAUDE

CEP

78050-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cuiaba

FONE/FAX

06536424423

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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					MG	48.740.351/0008-31
QUANTIDADE	1	ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	5,000
								PESO LÍQUIDO	5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

ATESTADOAtestamos que o(s) material(is)
foi(ram) recebido(s) e conferido(s)Cuiabá-MT, 04/07/201Nancia Oides

Tenner

R\$ 985,00

elemento: 30

subelemento: 23

classe: 02

grupo: 70.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09893090011			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE EMPENHO 17502.0001.16.000102-6. DADOS PARA PAGAME NTO: BANCO DO BRASIL: 001 - AGENCIA: 2655-7 / CONTA CORRENT E: 99999-6	

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**
Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico**MODAL**
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
------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTEORIGEM DA PRESTAÇÃO
CONTAGEM / MGREMETENTE
ENDEREÇO COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME
RUA CARLOS GOES, 14 0
JARDIM MONTANHES
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CEP 30750-030
CNPJ/CPF 22.294.230/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070
PAÍS BRASIL DDD/TELEFONE (31) 3476-9387EXPEDIDOR
ENDEREÇOMUNICÍPIO
CNPJ/CPF
PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL
DDD/TELEFONE CEPTOMADOR DO SERVIÇO COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA - ME
ENDEREÇO RUA CARLOS GOES, 14 0
CNPJ/CPF 22.294.230/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070PRODUTO PREDOMINANTE
CAIXAOUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA
CAIXASVALOR TOTAL DA CARGA
985,00

PESO BRUTO (Kg) 15,00	PESO BASE CALC. (Kg) 15,00	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (Kg)	VOLUMES (UN) 1	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	VALOR A RECEBER
OUTRAS	16,89	GRIS	3,76	DCE	0,00	68,03
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	ALÍQ. ICMS 7%	VALOR ICMS 4,76	% RED. BASE CALC.	ICMS ST.
---	--------------------------	------------------	--------------------	-------------------	----------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE NFE Chave: 31160622294230000143558030000000411044400032 803 / 000000041	SÉRIE / NRO. DOCUMENTO 803 / 000000041	TP DOC. 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 CONHECIMENTO 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

002 BHZ

DESTINO

026 CGB

CTe Nº

000753479

PRÉ-VIAGEM

SAO-2

ID ETIQUETA

116774949

FROTA COLETA

9267

ASSINATURA / CARIMBO

ROTA DE ENTREGA

004 | A-111

USUÁRIO

FABIOSANTOS-BHZ

AGENDAMENTO

116774949

BHZ000753479



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. 11

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 => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2016000154769966



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**

Número de Controle: **AHLDMHGMOJ**

Emitida em: **07/06/2016** requerida às **16:27:19**

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.

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

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

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

IMPRIMIR

VOLTAR



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

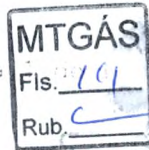
Certificação Número: 2016061803250581823637

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



EXERCÍCIO JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO 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: 30/09/2016 - 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.



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

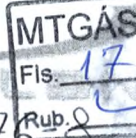
COMPOSIÇÃO DO VALOR DO BEM POR GRUPO DE PATRIMÔNIO			
Grupo	Nome do Grupo de Patrimônio	Valor do Bem	Classificação do Bem
2.70	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS DE USO, PROGRAMAS SUPRIMENTOS E EQUIP DE SUPORTE	985,00	*** ** *

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



Extorno - 17

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.16.000161-1	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			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: *** 985,00		NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO TONER. NF 041					
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 Processo de Pagamento 301420/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-6					

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\$) *** 985,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 985,00	Esta liquidação (R\$) *** 985,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.16.000161-1
------------	-------------------	-------------------------------

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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 985,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000212-1
Data de Emissão: 12/07/2016		
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: 17502.0001.16.000161-1		
Nº Processo de Pagamento: 301420/2016		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-6 :	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	
<hr/> NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 006089 - Marci Arcias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: 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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000215-6
Data de Emissão: 15/07/2016		
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: 17502.0001.16.000161-1		
Nº Processo de Pagamento: 301420/2016		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-6	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	
<hr/> NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: 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

MTGÁS

Fls. 21

Rub. 1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000315-2
Data de Emissão: 15/09/2016		
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		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
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 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Documento de estorno Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil Número do Documento Estornado: 17502.0001.16.000238-5		



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

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

CON 0001 - 84-1.

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000238-5
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		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.16.000177-6	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			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: *** 985,00		NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: Pagamento ref. a NF Nº. 041 ref. aquisição de material de proc. de dados conforme processo nº 334776/2016.					
Código do credor: 2015.03285-6		Credor: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME			
GPF/CNPJ: 22.294.230/0001-43		Município UF: Belo Horizonte - MG		Nº Processo de Pagamento 301420/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 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\$) *** 985,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 985,00	Esta liquidação (R\$) *** 985,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.16.000177-6
-----	------------	------------------------

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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 985.00



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

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



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

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.16.000220-9	
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:	
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: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO			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: *** 985,00		NOVECIENTOS E OITENTA E CINCO REAIS *** **
Histórico: MATERIAL DE PROC. DE DADOS: TONNER. NF 041 PROC. 334776/2016					
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 Processo de Pagamento 301420/2016	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 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\$) *** 985,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 985,00	Esta liquidação (R\$) *** 985,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.16.000220-9
-----	------------	------------------------

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
3.3.90.30.30.023	Material para Processamento de Dados	*** 985,00
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 985,00

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000316-0
Data de Emissão: 15/09/2016		
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: Sim
		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: 17502.0001.16.000220-9		
Nº Processo de Pagamento: 301420/2016		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-7	Valor da Operação (R\$): *** 985,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS E OITENTA E CINCO 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/> 006089 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	15.414.126,68 D	278.388,35	308.549,02	15.383.966,01 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	6.155.509,87 D	256.214,40	272.670,59	6.139.053,68 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	794.902,50 D	60.107,96	60.107,96	794.902,50 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	794.902,50 D	60.107,96	60.107,96	794.902,50 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	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 ARRECADAÇÃO	0,00	30.053,98	30.053,98	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - 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
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	5.040.158,35 D	195.121,44	211.577,63	5.023.702,16 D
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	320.449,02 D	985,00	985,00	320.449,02 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	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
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.258.616,81 D	22.173,95	35.878,43	9.244.912,33 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.082.919,34 D	0,00	0,00	6.082.919,34 D
1.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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/Gofins
gusma



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 cinquenta 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:	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		 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Motivo:			



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 102/2018

Cuiabá/MT, 11/06/2018

PROTOCOLO: 288774/2018

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

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

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

CÓD. CREDOR: 1992.00002-9

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA.

VALOR: R\$ 3.284,55

TIPO:

(x) 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	
TOTAL		R\$ 3.284,55	

Atenciosamente,

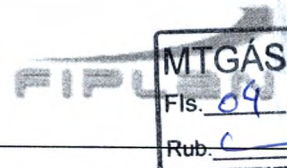

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
Solicitante


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



Estado de Mato Grosso

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000105-9
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

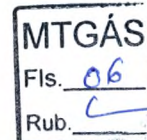
Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

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

Emmanuel 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,


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



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




85600000026-0 98650064817-5 61060239210-8 00158568151-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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


85600000026-0 98650064817-5 61060239210-8 00158568151-1

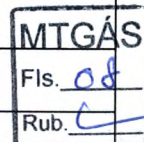
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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


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



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



cortar nesta linha

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

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: (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:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000111-8	
Nº EMP: 17502.0001.18.000105-9			Data do Docº: 14/06/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000132-4			Data de pagamento: 18/06/2018		
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: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 3.284,55 TRÊS MIL E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Histórico: PAGAMENTO DE PIS/COFINS REF. A FATURAMENTO MÊS DE MAIO/2018.					
Código do credor: 1992.00002-9		Credor: Ministério da Fazenda			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 288774/2018	
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: *** **		Termo 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

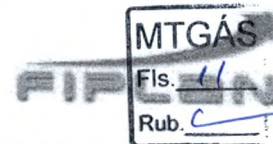
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



Estado de Mato Grosso

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

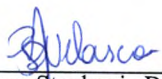
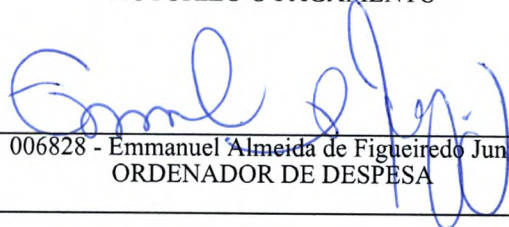


LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000111-8	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	*** 0,00	Município:	*** ** *
INSS (R\$):	*** 0,00	MTPREV (R\$):	*** 0,00	Outras consignações (R\$):	*** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 3.284,55

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000197-4
Data de Emissão: 18/06/2018		
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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000105-9		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000111-8		
Nº Processo de Pagamento: 288774/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 585,90	Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS ***** ***** *****
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		

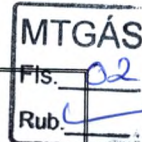
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856900000055859000648179610602392108001691281511	*** **	25/06/2018
Valor Total (R\$): 585,90		Valor Total por extenso: quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		932E364FCFD1B0CE		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000196-6
Data de Emissão: 18/06/2018		
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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000105-9		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000111-8		
Nº Processo de Pagamento: 288774/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 2.698,65	Valor por Extenso: 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.  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	856000000260986500648175610602392108001585681511	*** **	25/06/2018
Valor Total (R\$): 2.698,65		Valor Total por extenso: dois mil e seiscientos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável
____/____/2018	 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

☒ (x) 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:

☒ (x) 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000106-7
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 Extensão: 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><div> Responsible for the Execution of the Budgetary Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro</div><div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div></div>		
Observações: 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 Nº. 091/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	288486/2018
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 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:		 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável	
____/____/2018		
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo	() Desfavorável
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Observação:	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	

Estaduto Social
para consolidação
25/04/18

MTGÁS

Fis. 07

Rub. 1

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 07062018 144725	
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. 06/2018	22 - DATA VENCTO. 07/07/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/88.658.136-26	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 126,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL 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 126,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E VINTE E SEIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85860000001-2 26000123201-7 80707454500-9 08865813626-0



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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000109-6	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1	
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: *** 126,00		CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** *** **
Histórico: Pagamento ref. a registro do Estatuto Social Nona Consolidação. Processo nº 288486/2018.					
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 288486/2018	
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\$) *** 126,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 126,00	Esta liquidação (R\$) *** 126,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO			
Valor total do empenho (R\$) *** 126,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 126,00	Esta liquidação (R\$) *** 126,00	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	



Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000109-6
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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 126,00

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000206-7
Data de Emissão: 18/06/2018		
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: 17502.0001.18.000106-7		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000109-6		
Nº Processo de Pagamento: 288486/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. 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	858600000012260001232017807074545009088658136260	*** **	07/07/2018
Valor Total (R\$): 126,00		Valor Total por extenso: cento e vinte e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		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.º 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 Nº:	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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De Acordo () Desfavorável
____/____/2018	 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 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		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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.240.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.328,80	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.281,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 47,80	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 1.281,00			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000221-7
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 Extensão: 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
<div><div> Responsável pela Execução Orçamentária para Stephanie B. Viana Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS</div><div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div></div>	
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

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

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

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

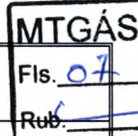
40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85810000004-8 27000123201-4 81208454500-8 09334023509-8

7º - Reunião do Conselho



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 172/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	568625/2018
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 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.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável
____/____/2018	 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:	



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



Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN



LIQ

LIQUIDAÇÃO

17502.0001.18.000224-6

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
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00

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

MTGÁS

Fls. 10

Rub. 1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000374-8
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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * ***** *****
<p>Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: center;"> Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira</div><div style="text-align: center;"> 006827 - Rafael Silva Reis ORDENADOR DE DESPESA</div></div>		
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
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: 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\$)
-------------------	-----------------	-------------------	----------------	-------------



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000374-8
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		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: 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
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		831766F19C979446		

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