
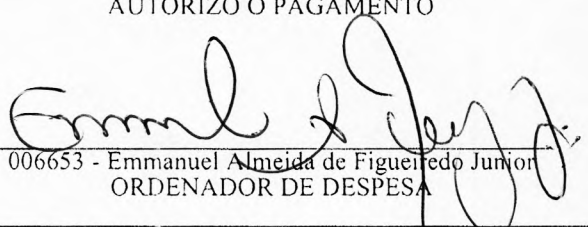




<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000408-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 25/10/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2002.17431-1		
<b>Credor:</b> OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
<b>CPF/CNPJ:</b> 76.535.764/0001-43		<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000254-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000281-9		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 574275/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 397,90	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

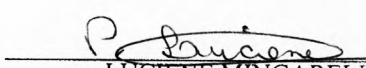
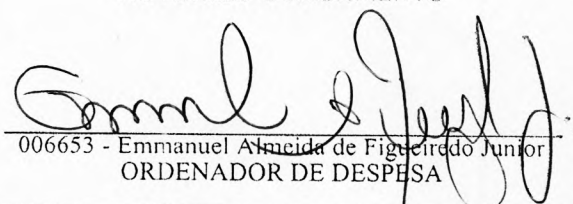
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	846400000036979000175013220604201719032116000004	*** **	20/10/2017
Valor Total (R\$): 397,90		Valor Total por extenso: trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		56E0BDEC6E9C5BFC		



# Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000409-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 25/10/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2002.17431-1		
<b>Credor:</b> OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
<b>CPF/CNPJ:</b> 76.535.764/0001-43		<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000254-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000281-9		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 574275/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 58,72	<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	846000000006587200175012220604201719035115000008	*** **	20/10/2017
Valor Total (R\$): 58,72		Valor Total por extenso: cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		E58BD0C0839A6064		



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 d  
000011

8640004



CTCE CUIABA MT PL1

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
AV REPUBLICA DO LIBANO 02258 AN 6 JD MON

78048-200 CUIABA - MT



7213512820022600000000833071017

Fatura: 1711.000190359

Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	203,85
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	102,28
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,92
CHAMADAS PARA MOVEL	5,12
<b>SERVICOS OI</b>	<b>399,17</b>
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	1,54

Valor a pagar 400,71

## ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s),  
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 07/11/2017

*Marcia Victor de Matos*

Marcia Victor de Matos  
Assessora Especial

MT Gas

Oi.

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/11/2017  
Valor de sua conta: 400,71

Número de seu telefone: 65 3642 4423

Mês de referência: novembro 2017

Período: 18/09/2017 a 17/10/2017

Data de emissão: 22/10/2017



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Número do Telefone: 65 3642 4423

Número da Fatura: 1711.000190359

Sequencial: 501220604 201711 32110

Data de Vencimento 20/11/2017  
Valor a pagar: 400,71

Nº Identificador para Débito Automático: 501 220 604 1

84660000004 2 00710017501 2 22060420171 9 13211000000 8





Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000007



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
AV. REPUBLICA DO LIBANO 02258 AN6  
JD MONTE LIBANO  
78048-200 CUIABA - MT

Fatura: 1711.000198132  
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	32,29
SERVICOS OI	32,29
Valor a pagar	32,29

**ATESTADO**  
Atestamos que o(s) serviço(s)  
foi(ram) executado(s).  
Cuiabá-MT, 07/11/2017  
*Marcia Victor de Matos*  
Marcia Victor de Matos  
Assessora Especial  
MT Gas

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/11/2017  
Valor de sua conta: 32,29

Número de seu telefone: 65 3642 4423

Mês de referência: novembro 2017

Período: 18/09/2017 a 17/10/2017

Data de emissão: 22/10/2017



Oi S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Número do Telefone: 65 3642 4423

Número da Fatura: 1711.000198132

Sequencial: 501220604 201711 35110

Data de Vencimento 20/11/2017  
Valor a pagar: 32,29

Nº Identificador para Débito Automático: 501.220.604-1

84680000000 8 32290017501 7 22060420171 9 13511000000 1

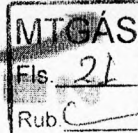






# Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000441-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2002.17431-1		
<b>Credor:</b> OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
<b>CPF/CNPJ:</b> 76.535.764/0001-43		<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000268-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000291-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 602507/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 400,71	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	846600000042007100175012220604201719132110000008	*** **	20/11/2017
Valor Total (R\$): 400,71		Valor Total por extenso: quatrocentos reais e setenta e um centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		2BC81B8507447A6E		



# Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS

FIS 22

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000440-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 2002.17431-1		
<b>Credor:</b> OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
<b>CPF/CNPJ:</b> 76.535.764/0001-43		<b>Município UF:</b> Rio de Janeiro RJ
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000268-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000291-6		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 602507/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 32,29	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	846800000008322900175017220604201719135110000001	*** **	20/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 32,29		<b>Valor Total por extenso:</b> trinta e dois reais e vinte e nove centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		395F5EB7649E6F7A		

Hoje é Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016

**Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso**

Usuário/Órgão/Unidade : MARCIA VICTOR DE MATOS / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

**Envio de Processo**

Processo : 486942 / 2016

Assunto : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo do Assunto : Solicitamos a Prorrogação e o Reequilíbrio Financeiro na prestação de serviço telefônico fixo comutado e serviços vinculados nas modalidades locais, com discagem direta a ramal, DDR longa distância nacional e LDN e longa distância internacional no período de 12 meses, valor mensal R\$ 2.542,90 (Dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e noventa Centavos) e valor Global R\$ 30.514,80 (Trinta mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta Centavos), para atender a Companhia.

Parte Interessada : MTGAS

Órgão de Destino Unidade de Destino Sub-Unidades Usuário de Destino 

Informação do Trâmite\*

Documentos Juntados

Documento de Apoio

Processos Apensados

\* Atenção, os valores em reais precedidos de R\$ serao substituidos por # quando forem visualizados via Web

Desenvolvimento

