



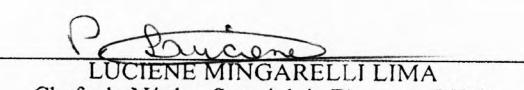
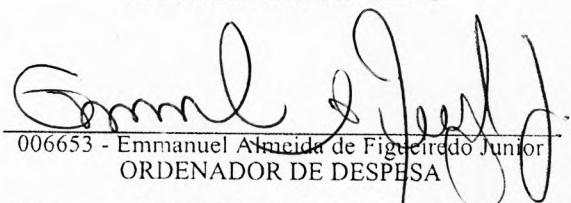
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
TIPO FATURA	SUBTIPO FATURA	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DO TRIBUTO FEDERAL	DATA DE VENCIMENTO
Com Código de Barras	Convênio	8464000003697900017501322060420171903211600004	*** ***	20/10/2017
Valor Total (R\$):	397,90	Valor Total por extenso:	trezentos e noventa 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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000409-6
Data de Emissão: 25/10/2017			
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: 2002.17431-1			
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	Município UF: Rio de Janeiro RJ		
Nº EMP: 17502.0001.17.000254-7	Fonte de Recurso: 243		
Nº LIQ: 17502.0001.17.000281-9	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA		
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 58,72	Valor por Extenso: CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  006653 - Emmanuel Alencar 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 do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	8460000000658720017501222060420171903511500008	*** ***	20/10/2017
Valor Total (R\$): 58,72	Valor Total por extenso:	cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		E58BD0C0839A6064		



CTCE CUIABA MT PL1

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

78048-200 CUIABA - MT



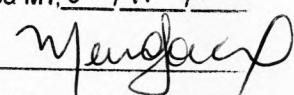
7213512820022260000000008330071017

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
SERVICOS OI	399,17
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
 Assessora Especial
 MT Gas

Fatura: 1711.000190359

Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

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 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





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

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
Melodrama
Marcia Victor de Matos
Assessora Especial
MT Gás

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

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 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

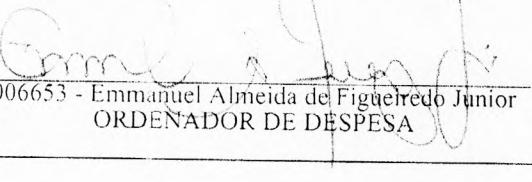
Data de emissão: 22/10/2017

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

Nº Identificador para Débito Automático: 501.220.604-1





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000441-1
Data de Emissão: 24/11/2017			
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: 2002.17431-1			
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	Município UF: Rio de Janeiro RJ		
Nº EMP: 17502.0001.17.000268-7	Fonte de Recurso: 243		
Nº LIQ: 17502.0001.17.000291-6			
Nº Processo de Pagamento: 602507/2017	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA		
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 400,71	Valor por Extenso: QUATROCENTOS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO		
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006653 - 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

DETALHAMENTO DO FRAZAMENTO DA FATURA - CONVÉNIO				
TIPO FATURA	SUBTIPO FATURA	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DO TRIBUTO FEDERAL	DATA DE VENCIMENTO
Com Código de Barras	Convênio	84660000042007100175012220604201719132110000008	*** ***	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

Fls 22

FIPUE

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA			17502.0001.17.000440-1
Data de Emissão: 24/11/2017				
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 N° 001.3834.000000001010100-4.				
Código do Credor: 2002.17431-1				
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	Município UF: Rio de Janeiro RJ			
Nº EMP: 17502.0001.17.000268-7	Fonte de Recurso: 243			
Nº LIQ: 17502.0001.17.000291-6	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA			
Nº Processo de Pagamento: 602507/2017				
NOB/Fatura Fato 54: Não				
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 32,29	Valor por Extenso: TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO			
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	006653 - 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 do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	84680000008322900175017220604201719135110000001	*** ***	20/11/2017
Valor Total (R\$):	32,29	Valor Total por extenso:	trinta e dois reais e vinte e nove centavos	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			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 :** MTGÁS**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\$ serão substituídos por # quando forem visualizados via Web

Desenvolvimento

