

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

Proc. N° 525315 / 2018

Debaz / ATA

ref: 27/08 e 18/09/2018



ANEXO II

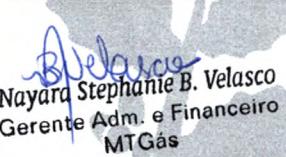
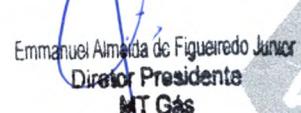
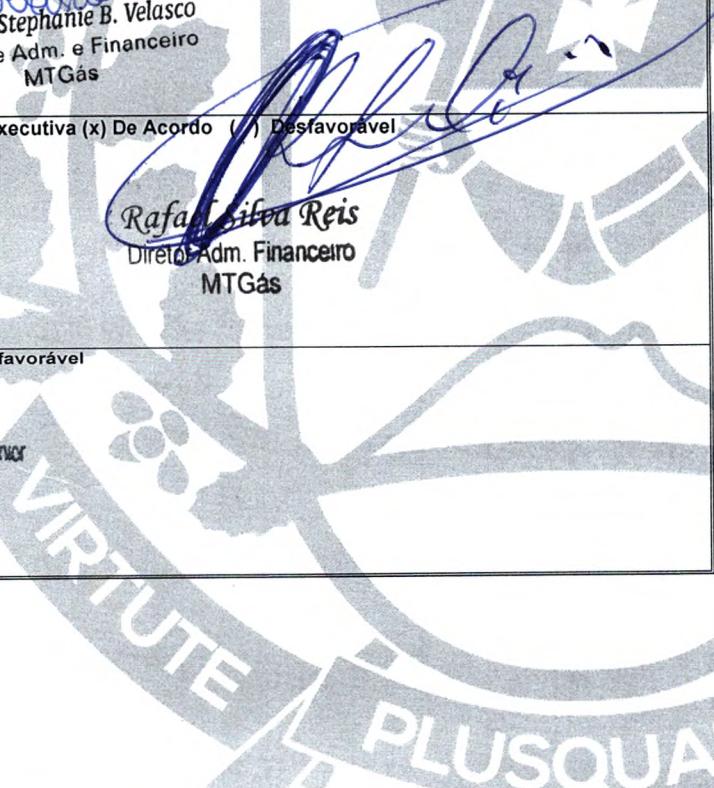
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 163/2018

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	521515/2018
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 CIRCUNSTANIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata 76ª e 77ª reunião do conselho administrativo e 29ª AGE , no valor total de R\$ 1.281,00 (um mil, duzentos e oitenta e um reais) para atender a Companhia.

Cuiabá, 08 de Outubro de 2018.

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



MTGÁS
Fls. 03
Rub.

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 159/2018

Cuiabá/MT, 08/10/2018

PROTOCOLO: 521515/2018

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 registo de Ata.

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 1.281,00

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

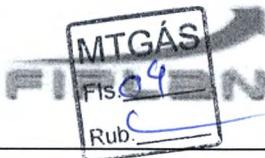
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO	JULHO	
FEVEREIRO	AGOSTO	
MARÇO	SETEMBRO	R\$ 1.281,00
ABRIL	OUTUBRO	
MAIO	NOVEMBRO	
JUNHO	DEZEMBRO	
	TOTAL	R\$ 1.281,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Coord. Financeira
Solicitante

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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.18.000252-5
Data de Solicitação: 09/10/2018		
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:	Nº DOTLIST:
521515/2018	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: PAGAMENTO REF. A TAXAS DA SEFAZ. 29 REUNIAO AGE 76 E 77 REUNIAO ADM. CONSELHO.		
RESERVA DE EMPENHO		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO

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\$) *** 25.408,70	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.281,00
	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 24.127,70
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: *** * * * * *

PAPOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * | **Data de Solicitação:** * * * * * * *

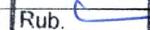
Observações:
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. OS
Rub. C

EMP	NOTA DE EMPENHO	Rub. 
		17502.0001.18.000191-1
Nº PED: 17502.0001.18.000252-5		Data de Emissão: 11/10/2018
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
Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº Processo de Pagamento: 521515/2018

DADOS DO CREDOR

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

DADOS DO ADIANTAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Histórico:

Historico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000252-5
PAGAMENTO REF. A TAXAS DA SEFAZ.
29 REUNIAO AGE
76 E 77 REUNIAO ADM. CONSELHO.

Data de Autorização da Despesa:
11/10/2018

Ordenador de Despesa:
Juliano Muniz Calçada

Responsável pela Execução B. Valesco
Nayara Stephany B. Valesco
Adm. e Financeiro

Juliano Muniz Calçada
Ordenador de Despesa

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



MTGÁS

Fls. 06

Rub.

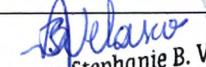
ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 162/2018 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB Nº:	521516/2018
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 2018, 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 76^a, 77^a e 29^a reunião do Conselho Adm. no valor total de R\$ 1.281,00 (um mil, duzentos e oitenta e um reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$1.281,00

Cuiabá, de Outubro de 2018.

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



DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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\$)
*** 1.281,00	*** 1.281,00	*** 1.281,00	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 1.281,00	*** 1.281,00	*** 1.281,00	*** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000206-8
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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.087	Taxas e Pedágios	*** 1.281,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.281,00


Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MTGÁS
 Fls. 11
 Rub C

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000347-0
Data de Emissão: 18/10/2018			
Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4	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° 001.3834.00000001010100-4 .			
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: 17502.0001.18.000191-1	Fonte de Recurso: 240		
Nº LIQ: 17502.0001.18.000206-8	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 Responsável pela Execução Financeira	 007033/ Juliano Muniz Calçada 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	858000000046270001232014811164545006092764209380	*** ***	16/11/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		F6962E6EE2DF0287		

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

MTGAS

Fls. 12

Rub.

FIPLAN

TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

*** 0,00

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17102018 182823
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		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. 10/2018	22 - DATA VENCTO. 16/11/2018	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/92.764.209-38
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
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 EXTENO QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85800000004-6 27000123201-4 81116454500-6 09276420938-0



Via Arrecadação

295

27/08/2018


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

MTGÁS

Fis. 13

Rub. C

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000346-2
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/10/2018**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.

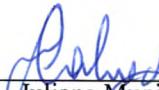
Código do Credor: 1993.00027-8**Credor:** Secretaria de Estado de Fazenda**CPF/CNPJ:** 03.507.415/0005-78**Município UF:** Cuiabá MT**Nº EMP:** 17502.0001.18.000191-1**Nº LIQ:** 17502.0001.18.000206-8**Fonte de Recurso:** 240**Nº Processo de Pagamento:** 521515/2018**Tipo de OB:**
38-FAT C/ BARRA**NOB/Fatura Fato 54:** Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:
	*** 427,00	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
 Responsável pela Execução Financeira


 007033 - Juliano Muniz Calçada
 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	85800000046270001232014811164545006092764441010	*** ***	16/11/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		3F6CFA44709A6ABA		

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**

MTGÁS
Fls. 1e1
Rub. C



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**

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT</p>		03 - RESERVADO		<p>04 - RESERVADO AO SELO FISCAL</p> <p>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17102018 181916</p>
<p>01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS</p>		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
<p>02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABA/MT</p>		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		
		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<p>07 - Nº DO SELO FISCAL</p>			08 - Nº PARCELA 01/01	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
<p>10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA</p>		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 10/2018	22 - DATA VENCTO. 16/11/2018
<p>24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA</p> <p>32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL</p> <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</p>			23 - INF. COMPLEMENTARES 000/92.763.625-55	25 - CÓDIGO 4545
			26 - VALOR 427,00	27 - VALOR 0,00
			28 - VALOR 0,00	29 - VALOR 0,00
			30 - VALOR 0,00	31 - VALOR 427,00
<p>33 - VALOR A RECOLHER POR EXTERNO QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS</p>			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85800000004-6 27000123201-4 81116454500-6 09276362555-0



Via Arrecadação

76 - 2710812058



Estado de Mato Grosso

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

FIMIGÁS
Fls. 09
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000348-9
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/10/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.00000001010100-4	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 001.3834.00000001010100-4 .

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: 17502.0001.18.000191-1	Fonte de Recurso: 240
---------------------------------------	------------------------------

Nº LIQ: 17502.0001.18.000206-8	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
---------------------------------------	---------------------------------------

NC-3/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
Responsável pela Execução Financeira

007033 - Juliano Muriz Calçada
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	85800000046270001232014811164545006092763625550	*** ***	16/11/2018
Valor Total (R\$): 427,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e vinte e sete reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		46A74659AD86DD81		

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



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

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

02 - ENDEREÇO COMPLETO

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

05 - CNPJ OU CPF

06.023.921/0001-56

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.

10/2018

22 - DATA VENCTO.

16/11/2018

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/92.764.441-01

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA

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

427,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTERNO

40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS

Via Arrecadação

Modelo aprovado pela Portaria nº 085/2002

8580000004-6 27000123201-4 81116454500-6 09276444101-0



77- 18109148