

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. Nº 521515/2018
Defaz/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 CIRCUNSTANCIADA 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:	Despacho da Dir. Executiva (x) De acordo () Desfavorável	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGÁS
____/____/2018		
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo () Desfavorável		
Motivo:	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 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 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\$ 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

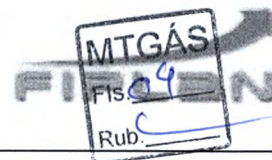
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

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		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:	
521515/2018	*** **	*** **
Especificação: PAGAMENTO REF. A TAXAS DA SEFAZ. 29 REUNIAO AGE 76 E 77 REUNIAO ADM. CONSELHO.		

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\$) *** 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 Politico 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

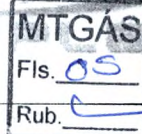
Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

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		17502.0001.18.000191-1	
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		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: 521515/2018

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\$): *** 1.281,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** **	
Histórico: 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
<div><div> Responsável pela Execução Orçamentária Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás</div><div> Juliano Muniz Calçada Ordenador de Despesa</div></div>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 162/2018	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
PROTOCOLO SOB N.º:	521516/2018
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 76ª, 77ª e 29ª 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:	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	17502.0001.18.000206-8
Nº EMP: 17502.0001.18.000191-1		Data do Docº: 17/10/2018
Nº PED: 17502.0001.18.000252-5		Data de pagamento: 18/10/2018
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: *** 1.281,00 UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** ** *** **
Histórico: Pagamento ref. a taxas das reuniões 29ª AGE, 76 e 77 reunião adm. 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 521515/2018
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\$) *** 1.281,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.281,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.281,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.281,00	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		17502.0001.18.000206-8	
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					
Valor Líquido:		*** 1.281,00 UM MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS *** ** *			

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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls. 11

Rub.

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: 001.3834.000000001010100-4	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	Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.18.000206-8	Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 521515/2018		
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 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		

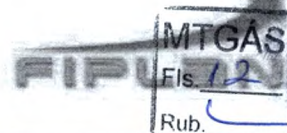
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

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



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

*** 0,00

 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. 17102018 182823
		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 EXTENSO QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

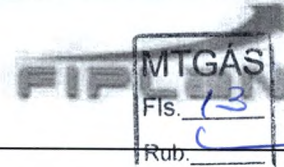
Via Arrecadação

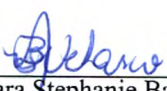
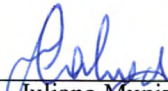
858000000004-6 27000123201-4 81116454500-6 09276420938-0



29

27/08/2008



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		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000206-8		
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\$): *** 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  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	858000000046270001232014811164545006092764441010	*** **	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. <u>181</u>
Rub. <u>C</u>



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

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECDAÇÃO - 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.
17102018 181916**

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 VENTO.

16/11/2018

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/92.763.625-55

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA

25 - CÓDIGO

4545

26 - VALOR

427,00

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

427,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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

76- 2710812018

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


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: 001.3834.000000001010100-4	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		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000206-8		
Nº Processo de Pagamento: 521515/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NCB/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 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	858000000046270001232014811164545006092763625550	*** **	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 ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 17102018 183209
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		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
			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			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 EXTENSO QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

858000000004-6 27000123201-4 81116454500-6 09276444101-0



77- 18109148