

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



**GOVERNO DE
MATO
GROSSO**

Hoje é Quinta-feira, 13 de Maio de 2021

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

Impressão de Etiquetas

Numero/Ano do Processo : 196069/2021

Assunto : 011.1 ATOS DE CRIAÇÃO. ATAS. RELATÓRIOS (DE COMISSÕES TÉCNICAS, CONSELHOS, GRUPOS DE TRABALHO, JUNTAS E COMITÉS)

Descrição do Processo : PAGAMENTO REF. REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO (ADM - AGO) NO VALOR DE R\$ 812,00 (OITOCENTOS E DOZE REAIS).

Parte Interessada : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

LANÇADO

AGO
ADM



Governo do Estado de Mato Grosso
MT GÁS – Companhia Matogrossense de Gás

Comunicado Interno n.º 015/2021/MTGÁS

DA: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
PARA: DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA/MTGÁS

Senhor Diretor,

A Gerência de Recursos Humanos da Companhia Matogrossense de Gás/MTGÁS, solicita Autorização para pagamento de **DAR n° 032/27.564.150-12 e 032/27.565.402-67** referente às **ATAS AGO e ADM.**

Simone Mendes de Arruda
SIMONE MENDES DE ARRUDA

Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO REALIZAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS SOLICITADO NESTA C.I.

Manoel Antonio Garcia Palma
MANOEL ANTONIO GARCIA PALMA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Cuiabá-MT, 13 de maio de 2021.



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.21.000119-7
Data de Solicitação: 14/05/2021		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
Nº Processo Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
196069/2021	*** * * * *	*** * * * *
Especificação:		
Pagamento ref. registro de Atas do conselho Administrativo.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.21.000091-5	
Nº PED: 17502.0001.21.000119-7	Data de Emissão: 14/05/2021		
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/Ano da Licitação: *** *** ***/*** *** ***	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 13.303/2016 Artigo 29	
Nº Convênio *** *** ***	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 196069/2021

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/ IGB: 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

Histórico:

Pagamento ref. registro de Atas do conselho Administrativo.

Data de Autorização da Despesa:

14/05/2021

Ordenador de Despesa: Manoel Antonio Garcia Palma

Responsável pela Execução Orçamentária

~~Manoel Antonio Garcia Palma
Ordenador de Despesa~~

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:

Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 087/2021

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
PROTOCOLO SOB N.º:	196069/2021
OBJETO:	<p>Descrição do processo original serviço a ser pago conforme:</p> <p>BOLETOS BANCÁRIOS: 13052021 093530 E 13052021 092249</p> <p>PED nº.17502.0001.21.000119-7</p> <p>EMPENHO nº. 17502.0001.20.000091-5</p>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente pagamento de Registro de ATA ref. reunião do conselho administrativo no valor total de R\$ 812,00 (oitocentos e doze reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor total:	R\$ 812,00

Cuiabá, 10 de maio de 2021.

Assinatura do requisitante:

Marcia Victor de Matos
Marcia Victor de Matos
Gerente Adm. Financeiro
MTGÁS

DIRETORIA EXECUTIVA: de acordo desfavorável

Manoel Antonio Garcia Palma
Manoel Antonio Garcia Palma
Diretor Adm. e Financeiro
MTGÁS

Despacho do Ordenador de Despesas:

De acordo Desfavorável

Rafael Silva Reis
Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS

Observação:

 <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. 13052021 093530</p>
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABÁ/MT		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		
		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. 05/2021	22 - DATA VENCTO. 12/06/2021
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 406,00
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 406,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENO QUATROCENTOS E SEIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000004-6 06000123202-2 10612454503-9 22756540267-0



ADM

 <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. 13052021 092249</p>
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RUA LIBANO (JD MTE LIBANO), 2258 - ALVORADA. CUIABÁ/MT		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		
		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. 05/2021	22 - DATA VENCTO. 12/06/2021
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.JUCEMAT CAPITAL-RECEITA EXTRA			23 - INF. COMPLEMENTARES 032/27.564.150-12	25 - CÓDIGO 4545
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45450000 - POR VIA ADICIONAL NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			26 - VALOR 406,00	27 - VALOR
			28 - VALOR 0,00	29 - VALOR 0,00
			30 - VALOR 0,00	31 - VALOR 406,00
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85800000004-6 06000123202-2 10612454503-9 22756415012-0



*Nelma Selma AGO
 0710412021*



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 103/2021

Cuiabá/MT, 13/05/2021

PROTOCOLO: 196069/2021

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

PED/EMP PED RESERVA ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP ref. Registro de Ata.
período de maio de 2021

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 812,00

TIPO:

ORDINÁRIO

ESTIMATIVO

GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	600	3391	47	240

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 812,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
	TOTAL		R\$ 812,00

Atenciosamente,

Marcia Victor de Matos
Gerente Adm. Financeiro
Solicitante

Rafael Silva Reis

Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas



Histórico:

Pagamento de registro de Atas do conselho de Administração da CIA.

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 Financeiro de Pagamento: 196069/2021	Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 196069/2021
Nº Processo Judicial: *****	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** * * * *	

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | **Término da vigência:** *** * * *

Nº Convênio: *** * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 812,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 812,00	Esta liquidação (R\$) *** 812,00	Saldo a liquidar 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

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	812,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 812,00



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	858000000046060001232022106124545039227564150120	*** * * * ***	12/06/2021
Valor Total (R\$):	406,00	Valor Total por extenso:		quatrocentos e seis reais
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			981AEB54071A4F58	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.21.000139-2		
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 DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

**NOB****NOTA DE ORDEM BANCÁRIA****17502.0001.21.000140-6****DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00