

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 COMITÊS)

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 Mato-grossense 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 nº 032/27.564.150-12 e 032/27.565.402-67** referente às **ATAS**
AGO e ADM.


SIMONE MENDES DE ARRUDA

Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO REALIZAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS SOLICITADO NESTA C.I.


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		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 Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
196069/2021	*** ** *	*** ** *
Especificação: Pagamento ref. registro de Atas do conselho Administrativo.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.339100000.640.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** *	Data de Transferência *** ** *	Nº ABJ *** ** *	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 20.000,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 812,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 19.188,00	
Tipo de Empenho: Ordinário		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: Lei Federal 13.303/2016 Artigo 29			
Valor por Extenso: OITOCENTOS E DOZE REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 812,00	
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



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/ 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: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.339100000.640.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 812,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS E DOZE REAIS **** * **** *		

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 Nº. 087/2021 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
PROTOCOLO SOB Nº:	196069/2021
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme: BOLETOS BANCÁRIOS: 13052021 093530 E 13052021 092249 PED nº.17502.0001.21.000119-7 EMPENHO nº. 17502.0001.20.000091-5

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 Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2020	DIRETORIA EXECUTIVA: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS
Motivo:	
Observação:	

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - 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.
13052021 093530**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

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

23 - INF. COMPLEMENTARES

032/27.565.402-67

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

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 EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

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

Via Arrecadação

ADM

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - 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.
13052021 092249**

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. CUIABÁ/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.

05/2021

22 - DATA VENCTO.

12/06/2021

23 - INF. COMPLEMENTARES

032/27.564.150-12

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

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 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

Receita selo e AGD
0710412051



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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.21.000110-4
Nº EMP: 17502.0001.21.000091-5		Data do Doctº: 14/05/2021
Nº PED: 17502.0001.21.000119-7		Data para pagamento: 14/05/2021
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: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.339100000.640.1.1
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
Nº NEX: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 812,00	OITOCENTOS E DOZE REAIS *** ** * *****	
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 Orçamentário de Pagamento: 196069/2021
Nº Processo Financeiro de Pagamento: 196069/2021		Nº Processo Judicial: *****
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\$) *** 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		

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.21.000110-4
Valor Líquido:	*** 812,00 OITOCENTOS E DOZE REAIS *** *** **	

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.21.000139-2
Data de Emissão: 14/05/2021		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: * * * * *
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 00777.00000	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		
Nome do Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.21.000091-5		Fonte de Recurso: 640
Nº LIQ: 17502.0001.21.000110-4		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 196069/2021	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 196069/2021	Nº Processo Judicial: * * * * *
Tipo de OB: 38-Pagamento de Fatura c/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$):	*** 406,00
	Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E SEIS REAIS * * * * *
	* * * * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 MARCIA VÍCTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira		 008281 - Manoel Antonio Garcia Palma ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:008541 - Márcia Victor de Matos
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

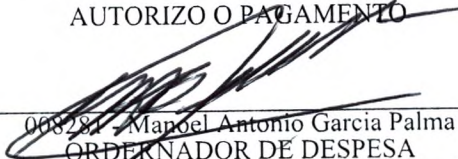

LANÇADO

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\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		981AEB54071A4F58		



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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.21.000140-6
Data de Emissão: 14/05/2021		
Nº NOBLIST: *** ** *		Nº DOTLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 00777.00000	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		
Nome do Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.21.000091-5		Fonte de Recurso: 640
Nº LIQ: 17502.0001.21.000110-4		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 196069/2021	Nº Processo de Financeiro de Pagamento: 196069/2021	Nº Processo Judicial: *** ** *
Tipo de OB: 38-Pagamento de Fatura c/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$):	*** 406,00
	Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<div>AUTORIZO O PAGAMENTO</div> <div> 008281 - Manoel Antonio Garcia Palma ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 008541 - Márcia Victor de Matos</div>
<div> MARCIA VICTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira</div>		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

LANÇADO

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	858000000046060001232022106124545039227565402670	*** ** *	12/06/2021
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		F2DCC516EFA8CE03		



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