



Nº CONTROLE

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

ASSUNTO

Credor: Juce mat

Processo nº.: 395/2010

EMP: _____

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Descrição: _____

Protocolo n.: 851123/2010 Data: 18/11/2010 09:06

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JUCEMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: referente à taxa de reativação com alteração d
a situação cadastral no endereço da Filial City Gate

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



000036507498

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

Data: 21/11/2010

R-E



Livro Digital PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O SPED CONTÁBIL

1 -

calcular o número de folhas/páginas para a emissão da guia de recolhimento/DAR-1AUT?

Para saber o número de folhas/páginas é preciso visualizar o Diário, Demonstrativos, Plano de Contas, Termos de Abertura e Encerramento, etc, exceto razão. Ter a soma do arquivo completo e basear no valor de R\$ 40,00 até 500 folhas/páginas e acrescentar R\$ 10,00 a cada excedente de 0 a 100 folhas/páginas.

Exemplo: Livro com 655 folhas/páginas

655 folhas/páginas – 500 folhas/páginas = 155 folhas/páginas

500 folhas/páginas = R\$ 40,00

100 folhas/páginas = R\$ 10,00

55 folhas/páginas = R\$ 10,00

Total do exemplo acima = R\$ 60,00

2 - Como emitir a guia de recolhimento/DAR-1 AUT após ter a quantidade de folhas/páginas?

Acesse: www.jucemat.mt.gov.br

- Opção: Informações e serviços

- Opção: Impressão de guias

- Selecionar: Jucemat - Junta Comercial do Estado de MT

Opções para gerar a guia:

* Acessar Pessoa Jurídica Inscrita (pelo número da I.E) ou

* Pessoa Jurídica não inscrita (pelo número do CNPJ) ou

* CPF (pelo número do CPF de um dos sócios).

- Seleciona o Município

- Seleciona a Receita 4545

- Seleciona a Sub-Receita 45451404

- Período de referencia (mês/ano)

- Data de Vencimento (dd/mm/aaaa)

- Valor do Tributo (R\$ _____) – cálculo pela quantidade de folhas/páginas

- Número da guia a ser informado no PVA (campo 23 – Inf. Complementares)

- Emitir

3 - Já tenho o livro papel autenticado na Junta Comercial, mas preciso enviar pelo SPED contábil, como devo proceder?

Deverá enviar o mesmo livro, ou seja, com o mesmo exercício e com o mesmo número de ordem. Recolher Preço Público de acordo com o cálculo por folhas/páginas.

Este livro será indeferido com a observação do número de autenticação (do livro em papel) na Junta Comercial.

[Outras Perguntas](#)

[Legislação](#)

[Como Funciona](#)

Downloads

[PVA \(Programa Validador e Assinador\)](#)

[Receitanet SPED \(Sistema Público de Escrituração Digital\)](#)

[Manual de Livros Digitais](#)



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: Gerente Adm e Financeiro Rejane M.O. G. Leite	Data: terça-feira, 16 de novembro de 2010	C.I.N.º. 15/2010
--	---	--	----------------------------

Por meio do presente, solicito a liquidação dos DAR MODELO 1-AUT SEFAZ/MT, no valor total de **R\$ 79,60 Setenta e nove reais e sessenta centavos**, referente à taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da Filial City-Gate, na SEFAZ/MT, conforme consta no alvará de funcionamento na Prefeitura de Cuiabá e taxa alteração de dados no livro fiscal contábil por procedimento EFD – Escrituração Digital Fiscal, na JUCEMAT/MT.

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira
Ger. Contábil - MTGás

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

PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00005-6
Data de Solicitação: 15/01/2010				Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 0001 - Geral				
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS				
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:		
3496/2010	*** ** *	*** ** *		
Especificação: Referente a pagamento de registro das atas no NIRI da MTGÁS junto a JUCEMAT. Conforme processo 3496/2010.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 19.295,19	*** 1.200,00	*** 18.095,19	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):	*** 1.200,00		
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: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00019-0	

Rejane M.ª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 345/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
REQUISITANTE:	
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº.:	851123/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00019-0, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00005-6, NF nº. Códigos 8141 e 4545.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR códigos nº. 8141 e 4545, com o vencimento em 30/11/2010, do Credor **SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ**, referente à taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da Filial City – Gate, na SEFAZ/MT, conforme consta no alvará de funcionamento na Prefeitura de Cuiabá e taxa alteração de dados no livro fiscal contábil por procedimento EFD – Escrituração Digital Fiscal, na JUCEMAT/MT, no valor total de R\$ 79,60 (Setenta e nove reais e sessenta centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor Total:	R\$ 79,60

Cuiabá, 18 de Novembro de 2010.

Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: 18 / 11 / 2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: 18 / 11 / 2010	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação: Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICOM	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ ENTIDADE

mt gas	Nº Processo: 854123/2010
--------	--------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Marta Maria da Silva Bastos Zúli Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	X		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL		X	X
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	X		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso

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

MTGAS
Fis 04
10.00407-0

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00407-0
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.87	Taxas e Pedágios	*** 43,30
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 43,30

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
DAR	3452010	18/11/2010	*** 43,30
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 43,30

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.10.00407-0
Nº EMP: 17502.0001.10.00019-0			Data do Doctº: 19/11/2010	
Nº PED: 17502.0001.10.00005-6			Data de vencimento: 22/11/2010	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 43,30		QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10.				
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 3496/2010
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\$) *** 1.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 183,60	Esta liquidação (R\$) *** 43,30	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 140,30
---	---	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido: *** 43,30	QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
------------------------------------	--



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00406-2
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.87	Taxas e Pedágios	*** 36,30
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 36,30

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
DAR	3452010	18/11/2010	*** 36,30
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 36,30

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.10.00406-2
Nº EMP: 17502.0001.10.00019-0			Data do Docº: 19/11/2010	
Nº PED: 17502.0001.10.00005-6			Data de vencimento: 22/11/2010	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 36,30		TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10.				
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 3496/2010
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\$) *** 1.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 219,90	Esta liquidação (R\$) *** 36,30	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 183,60
---	---	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal

Valor Líquido: *** 36,30	TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
------------------------------------	--



 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	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 11/2010	22 - DATA VENCTO. 30/11/2010	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/24.499.995-36	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS-DIVERSOS		25 - CÓDIGO 8141		26 - VALOR 33,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Ref. a taxa de serviços Estaduais, para reativação com alteração cadastrais no endereço da Filial - City Gate.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,30	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 36,30	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85600000000-5 36300123201-8 01130814100-8 02449999536-3



 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	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 11/2010	22 - DATA VENCTO. 30/11/2010	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/24.499.995-36	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS-DIVERSOS		25 - CÓDIGO 8141		26 - VALOR 33,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Ref. a taxa de serviços Estaduais, para reativação com alteração cadastrais no endereço da Filial - City Gate.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,30	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 36,30	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85600000000-5 36300123201-8 01130814100-8 02449999536-3



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00596-0
Data de Emissão: 22/11/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
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 Empenho: 17502.0001.10.00019-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00406-2	Nº do Protocolo: *** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 36,30	Valor por Extenso: TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Convênio	856000000005363001232018011308141008024499995363	*** **	*** 36,30	AB68A850AC74 4076



 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	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 11/2010	22 - DATA VENCTO. 30/11/2010	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/24.477.783-70	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 40,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451404 - AUTENTICAÇÃO INST. ESCRITURAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Ref. a alteração de dados no livro fiscal contábil do Exercício de 2010, por procedimento de E.F.D. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,30	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 43,30	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8567000000-8 43300123201-9 01130454500-4 02447778370-8



 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	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 11/2010	22 - DATA VENCTO. 30/11/2010	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/24.477.783-70	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 40,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451404 - AUTENTICAÇÃO INST. ESCRITURAÇÃO DE LIVROS DIGITAIS		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
Ref. a alteração de dados no livro fiscal contábil do Exercício de 2010, por procedimento de E.F.D. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,30	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 43,30	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8567000000-8 43300123201-9 01130454500-4 02447778370-8



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00595-2
------------	-------------------------------	------------------------------

Data de Emissão: 22/11/2010**Nº NOBLIST:** *** ***) **Nº DOTLIST:** *** ***)**Unidade Orçamentária:**
17502 - Companhia Matogrossense de Gás**Unidade Gestora:**
0001 - Geral

Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
--	---	------------------------------

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 Empenho:** 17502.0001.10.00019-0 **Fonte de Recurso:** 243**Nº Liquidação:** 17502.0001.10.00407-0**Nº Lista Credores:** **Nº do Protocolo:** **** ***)**Forma Recebimento:** Pagamento de Faturas**Banco + Agência + C/C:**

Valor da Operação (R\$): *** 43,30	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** ***)
--	---

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


 EDIO BENEDITO DE ARRUDA
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
003201 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA
Observações:
 Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Autenticação Bancária
Com Código de Barras	Convênio	8567000000843300123201901130454500402447783708	*** ***)	*** 43,30	61C492210ASD0 A2C

MTGAS
Fls _____
Rub _____



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			X
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilca Mendes de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.