



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



000036 507498



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-1 AUT?

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](http://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


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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.10.00005-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 15/01/2010			<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
3496/2010	*** **	*** **	
<b>Especificação:</b> 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	

<div> <div></div> <div>DADOS DO CREDOR</div> </div>		
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: *** ** *

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;">_____ Coordenador de Planejamento</div>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00019-0	

Coordenador de Planejamento

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.10.00019-0

Rejane M.<sup>a</sup> 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 Mª. 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:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: 18 / 11 / 2010	
Observação:	 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SECOM

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES



#### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nº Processo:

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 <i>Assessoria Técnica</i> 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
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		

*Amilcar 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.10.00407-0</b>
------------	-------------------	------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.87	Taxas e Pedágios	*** 43,30
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		*** 43,30

**DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

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

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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.10.00407-0</b>
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: *** **
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Valor Liquidação:</b> *** 43,30	QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> 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.		
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8	<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 3496/2010
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
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

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
<b>Observações:</b> Situação da LIQ:LIQ Normal			

<b>Valor Líquido:</b> *** 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 TESOURO 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
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			*** 36,30

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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.10.00406-2</b>
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: *** **
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Valor Liquidação:</b> *** 36,30	TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> 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.		
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8	<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 3496/2010
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

**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**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 1.200,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 219,90	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 36,30	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 183,60
---	---	---	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> Situação da LIQ: LIQ Normal		

<b>Valor Líquido:</b> *** 36,30	TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **
------------------------------------	--



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.10.00596-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/11/2010		
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		<b>Nº DOTLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.10.00019-0		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.10.00406-2		<b>Nº do Protocolo:</b> *** **
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 36,30	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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	AB68A850AC744076



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85670000000-8 43300123201-9 01130454500-4 02447778370-8



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85670000000-8 43300123201-9 01130454500-4 02447778370-8





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.10.00595-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/11/2010		
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		<b>Nº DOTLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.10.00019-0	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.10.00407-0	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 43,30	<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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	856700000008433001232019011304545004024477783708	*** **	*** 43,30	61C492210A5D0 A2C





## 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			

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

MTGAS  
Fls. \_\_\_\_\_  
Rub. \_\_\_\_\_

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amílcar F. de Almeida  
Coordenador de Apoio Logístico  
Núcleo Socioeconômico/SICME