



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 465355/2014 Data: 22/08/2014 15:01
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CEMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referent
e ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, compe

Sector Origem: MT - GAS
Sector Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



*Proc. n- 465355/2014
pagamento Cemat
Referente mñ
Agosto 12014*

*File. 10/8
R. K.*



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

INTEGRO
Fls. 21
Rub. 2

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento.	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

Fis. 02
Rub. 07

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

4165355/14

NOME DO FORNECEDOR:

CEMAT

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>Marcus ... Assessor Técnico 25/02/14</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 - Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Amilcar Freitas da Almeida
Coordenador Administrativo / SICME



EMP		NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000164-5
Nº PED: 17502.0001.14.000257-7		Data de Emissão: 20/08/2014	
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 450603/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184	CEP: 78.015-285		
Bairro: Bandeirantes	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 130204250	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 900,00	Valor por Extenso: NOVECIENTOS REAIS *** ** *	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000257-7 Referente a fornecimento de energia elétrica no setor Administrativo.		
Data de Autorização da Despesa: 20/08/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<p>_____</p> <p>Coordenador de Planejamento</p>		<p>_____</p> <p>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</p>
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



PED		PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000257-7
Data de Solicitação: 19/08/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			
Nº do Protocolo: 450603/2014	Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **	
Especificação: Referente a fornecimento de energia elétrica no setor Administrativo.			

Fis 04
Rub 9

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 43.050,07	Valor Total da Reserva (R\$) *** 900,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 42.150,07	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: NOVECENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 900,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 13.020.425-0	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: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.14.000164-5

Nayara Velasco
Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás



05
F2
Rub

CFERAGP0/CFERAGP0 - RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 08-2014 **Vencto:** 28-AUG-2014 **Documento:** 07 - 20141405272844 **Complemento:** **Valor:** 620,71

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapas:** 02 **Livro:** 500111 **Referência:** 08-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052810 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296005SALA 1203 **Fatura:** 07-20141400958450-87

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/08/2014	33	03/07/2014	05/08/2014	26/08/2014	11/09/2014

Hash Code: 161459ba4e163cc9e690c78be3ac5bb8 **Nota Fiscal:** 26427 **Apres:** 14/08/2014 **Vecto:** 28/08/2014 **Recolhimento:** 07/08/2014 **Valor:** 194,46

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	420	0,38107	160,04
COFINS	167,90	3,84%	6,44	JUROS CONTA ANTERIOR	06/2		0,19
PIS	167,90	0,85%	1,42	MULTA CONTA ANTERIOR	06/2		3,87
				CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CON	MD-168996	10		4325	4367	420

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052828 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324196009SALA 1204 **Fatura:** 07-20141400958457-26

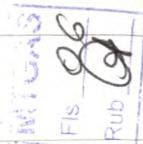
Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/08/2014	33	03/07/2014	05/08/2014	26/08/2014	11/09/2014

Hash Code: 0fee97fad22fda8d8ae72251d9341dd0 **Nota Fiscal:** 26431 **Apres:** 14/08/2014 **Vecto:** 28/08/2014 **Recolhimento:** 07/08/2014 **Valor:** 175,62

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	387	0,38107	147,47
COFINS	154,71	3,84%	5,94	JUROS CONTA ANTERIOR	06/2		0,17
PIS	154,71	0,85%	1,31	MULTA CONTA ANTERIOR	06/2		3,42
				CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			17,31

Valores Medidos						
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Faturado
CON	MD-876731	1		85600	85987	387

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 4
Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 4



CFERAGP0/CFERAGP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA
Referência: 08-2014
Município: CUIABA
Documento: 07 - 20141405272844
Complemento:
Sequência: 0001 - GAS
Bairro: BOSQUE DA SAUDE
Valor: 620,71

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA Etapa: 02 Livro: 500111 Referência: 08-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 Bairro: BOSQUE DA SAUDE
UC: 7781970 Município: CUIABA Complemento: 0051324296026 Fatura: 07-20141400958377-99

Table with columns: Classe Principal, Classe de Consumo, Tensão, Fase, Data Fat., Dias Fat., Dta.Leit.Ant, Dta.Leit.Atu., Reaviso, Corte

Hash Code: 9f83bda4f313b21b8ee44127c136c29e Nota Fiscal: 26357 Apres: 14/08/2014 Vecto: 28/08/2014 Recolhimento: 07/08/2014 Valor: 160,69

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Alíquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Includes sub-sections for 'Valores de Tributos' and 'Valores Medidos'.

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 Bairro: BOSQUE DA SAUDE
UC: 7899360 Município: CUIABA Complemento: EDIF. AMERIC BUSSINE CENTE 0051324296030 Fatura: 07-20141400958378-51

Table with columns: Classe Principal, Classe de Consumo, Tensão, Fase, Data Fat., Dias Fat., Dta.Leit.Ant, Dta.Leit.Atu., Reaviso, Corte

Hash Code: 6a993c7a0e1c371ab07ece17e19c3e92 Nota Fiscal: 26359 Apres: 14/08/2014 Vecto: 28/08/2014 Recolhimento: 07/08/2014 Valor: 89,94

Table with columns: Tributos, Base de Cálculo, Alíquota, Valor, Descrição, Quantidade, Preço, Valor. Includes sub-sections for 'Valores de Tributos' and 'Valores Medidos'.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPJ 06023921000156

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

9906487

VENCIMENTO

28/08/2014

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 620,71

AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de **4** fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora está relacionado em relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 6464 196 - CEMAT

0800 65 1111 - OUVIDORIA CEMAT

0800 727 0167 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

0800 65 1111 - DISQUE DENÚNCIA

COMPOSIÇÃO DO ICMS			PIS :	4,53	COFINS . . :	20,57
BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)				
536,09	0	0,00				

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 4 FATURA(S).

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

FICHA DO CAIXA

- 836300000061 207100140004 001070201411 405272844698

CEDENTE CEMAT	SACADO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			VENCIMENTO 28/08/2014
DATA DOCUMENTO 11/08/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141405272844-69	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2014	CLIENTE 9906487	REFERÊNCIA 08/2014	VALOR COBRADO (R\$) 620,71



FATURA AGRUPADORA

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

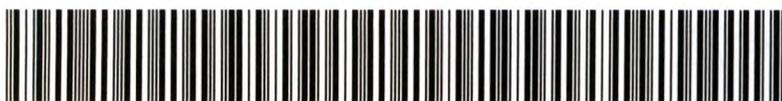
EMPRESA

- 836300000061 207100140004 001070201411 405272844698

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 28/08/2014
CEDENTE CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT			CLIENTE 9906487	REFERÊNCIA 08/2014	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE -/-
DATA DOCUMENTO 11/08/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141405272844-69	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2014	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 620,71	(=) VALOR DOCUMENTO 620,71
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 620,71

FATURA AGRUPADORA

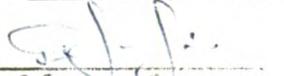
SACADO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA



PIS: 20,24
Logins: 47,27

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 21, 08, 14



Helny Basso Campos

Diretor - Presidente - M.Gas



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MTGÁS
Fls 08
Rub A

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 160/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
PROTOCOLO SOB Nº.:	
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2014, PED nº. 17502.0001.14.000257-7, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000164-5 AGP nº 07-20141405272844-69

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, competência Agosto de 2014, no valor de R\$ 620,71 (Seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos).

Credor:	1995.00130-1
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3 - Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexibilidade – art. 25. Lei Federal 8.666/1993.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 620,71
Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	4205-6
Conta corrente:	78001-4

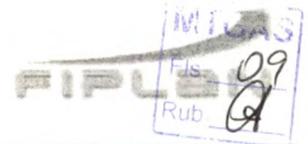
Cuiabá, 21 de Agosto de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: ____/____/2014	Diretoria Executiva: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2014	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
 CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

**Estado de Mato Grosso**

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.14.000150-1
Nº EMP: 17502.0001.14.000164-5			Data do Doctº: 11/09/2014	
Nº PED: 17502.0001.14.000257-7			Data de vencimento: 11/09/2014	
Nº CAD:		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 Sede				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: ***** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 620,71	SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Referente ao fornecimento de energia eletrica da MT GÁS, agosto/2014 anexo ao Proc N:465355/2014.				
Código do credor: 1995.00130-1		Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 450603/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

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: *** ** *	

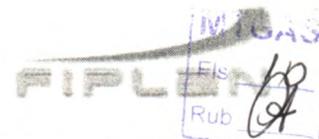
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 900,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 900,00	Esta liquidação (R\$) *** 620,71	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 279,29

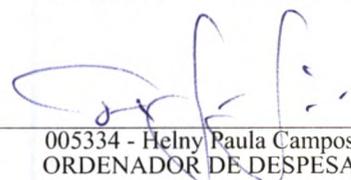
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

**Estado de Mato Grosso**

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000203-6
Data de Emissão: 16/09/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
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: 1995.00130-1		
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000164-5	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000150-1	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 620,71	Valor por Extenso: SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

MTGás

Faltam folhas para
paginas

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 509939/2014 Data: 12/09/2014 17:24

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CEMAT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referent
e ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, compe

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



0 000065 407738

Proc n: 509939/2014

pagamento Credor

CEMAT compt.

Setembro /2014

Fixe OK

L. O.



EMP		NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000173-4
Nº PED: 17502.0001.14.000268-2		Data de Emissão: 11/09/2014	
Nº DOTLIST: *****		Nº NOBLIST: *****	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *****		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 489747/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184	CEP: 78.015-285	
Bairro: Bandeirantes	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 130204250	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

Valor Total do Empenho (R\$): *** 900,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS REAIS ***** ***
---	---

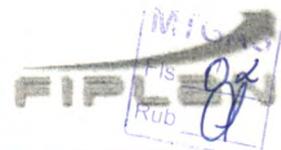
Histórico:
 Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000268-2
 Referente a fornecimento de energia elétrica no setor Administrativo.

Data de Autorização da Despesa: 11/09/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

 Coordenador de Planejamento

 Helny Paula Campos
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
 Número do documento de estorno:



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000268-2
Data de Solicitação: 11/09/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
Nº do Protocolo: 489747/2014	Nº NOBLIST: *** ** *	
Especificação: Referente a fornecimento de energia elétrica no setor Administrativo.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.464,88	Valor Total da Reserva (R\$) *** 900,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 564,88	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: NOVECIENTOS REAIS *****			
Reserva Inicial (R\$):			*** 900,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 13.020.425-0	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: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000173-4

Nayara Stephanie B. Velasco
Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás



CFERAGP0/CFERAGP0 - RELACÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Sequência: 0001 - GAS
 Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA Município: CUIABA Bairro: BOSQUE DA SAUDE
 Referência: 09-2014 Vencido: 28-SEP-2014 Documento: 07 - 20141421269266 Complemento: Valor: 890,53

Empresa: 0007 - CEMAT Local: 0005 - CUIABA Etapa: 02 Livro: 500111 Referência: 09-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, Bairro: JARDIM ACLIMACAO
 UC: 9052810 Município: CUIABA Complemento: 0051324296005SALA 1203 Fatura: 07-20141415704173-70

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	05/09/2014	29	05/08/2014	03/09/2014	24/09/2014	10/10/2014

Hash Code: 1fa52c541ae41ae11573e22a52e3668d Nota Fiscal: 9383 Apres: 15/09/2014 Vecto: 28/09/2014 Recolhimento: 05/09/2014 Valor: 277,60

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	620	0,38107	236,26
COFINS	249,36	4,31%	10,75	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			28,23
PIS	249,36	0,94%	2,36				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-168996	10		4367	4429	620	620

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Endereço: AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, Bairro: JARDIM ACLIMACAO
 UC: 9052828 Município: CUIABA Complemento: 0051324196009SALA 1204 Fatura: 07-20141415704222-84

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	05/09/2014	29	05/08/2014	03/09/2014	24/09/2014	10/10/2014

Hash Code: e16d586274e998102ecba8270d89f8e0 Nota Fiscal: 9390 Apres: 15/09/2014 Vecto: 28/09/2014 Recolhimento: 05/09/2014 Valor: 219,98

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	491	0,38107	187,10
COFINS	197,47	4,31%	8,51	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50
PIS	197,47	0,94%	1,87				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-876731	1		85987	86478	491	491

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 4
 Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 4





CFERAGP0/CFERAGP0 - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 09-2014 **Vencto:** 28-SEP-2014 **Documento:** 07 - 20141421269266 **Complemento:** **Valor:** 890,53

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapa:** 02 **Livro:** 500111 **Referência:** 09-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7781970 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296026 **Fatura:** 07-20141415703558-20

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	05/09/2014		29 05/08/2014	03/09/2014	24/09/2014	10/10/2014

Hash Code: 7a853c5e508ff7df5cdd36e084d9459f **Nota Fiscal:** 9275 **Apres:** 15/09/2014 **Vecto:** 28/09/2014 **Recolhimento:** 05/09/2014 **Valor:** 231,65

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	520	0,38107	198,15
COFINS	209,14	4,31%	9,02	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50
PIS	209,14	0,94%	1,98				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-143121	10		5417	5469	520	520

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7899360 **Município:** CUIABA **Complemento:** EDIF. AMERIC BUSSINE CENTE 0051324296030 **Fatura:** 07-20141415703573-13

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	05/09/2014		29 05/08/2014	03/09/2014	24/09/2014	10/10/2014

Hash Code: b41f3cccf98a873a68fae6e932bcbfe0 **Nota Fiscal:** 9279 **Apres:** 15/09/2014 **Vecto:** 28/09/2014 **Recolhimento:** 05/09/2014 **Valor:** 161,30

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	358	0,38107	136,42
COFINS	143,98	4,31%	6,21	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			17,31
PIS	143,98	0,94%	1,36				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-620886	1		64020	64378	358	358





Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

EMIÇÃO: 10/09/2014
APRESENTAÇÃO: 15/09/2014

AGP-07-20141421269266-58
REFERÊNCIA: 09/2014

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPJ 06023921000156

PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO

VENCIMENTO

28/09/2014

AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

9906487

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 890,53

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 4 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora está relacionado em relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 6464 196 - CEMAT

0800 65 1111 - OUVIDORIA CEMAT

0800 727 0167 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

0800 65 1111 - DISQUE DENÚNCIA

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	PIS :	7,57	COFINS . . :	34,49
799,99	0	0,00				

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 4 FATURA(S).

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

FICHA DO CAIXA

- 836900000081 905300140001 001070201411 421269266589

CEDEnte	SACADO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			VENCIMENTO
CEMAT	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS				28/09/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	CLIENTE	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
10/09/2014	AGP-07-20141421269266-58	10/09/2014	9906487	09/2014	890,53



FATURA AGRUPADORA

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

EMPRESA

- 836900000081 905300140001 001070201411 421269266589

AGÊNCIA RECEBEDORA					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/09/2014
CEDEnte	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSIS - CEMAT	9906487	09/2014	-/-		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/09/2014	AGP-07-20141421269266-58			10/09/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
		R\$		890,53	890,53
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
					890,53

FATURA AGRUPADORA

SACADO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA



Autorizo Pagamento

EM 12, 09, 14



Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS
Fis. 06
Rub. 06

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 173/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
PROTOCOLO SOB Nº.:	509939/2014
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2014, PED n.º. 17502.0001.14.000268-2, EMPENHO n.º. 17502.0001.14.000173-4 AGP n.º 07-20141421269266-58

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, competência Setembro de 2014, no valor de R\$ 890,53 (Oitocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos).

Credor:	1995.00130-1
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3 - Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexibilidade – art. 25. Lei Federal 8.666/1993.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 890,53
Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	4205-6
Conta corrente:	78001-4

Cuiabá, 12 de Setembro de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: _____/_____/2014	Diretoria Executiva: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: _____/_____/2014 Marcio Luiz de Mesquita Secretário Adjunto de Núcleo Socioeconômico	MTGás Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

Fis 07
Rub

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento.	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MIG
Fls. *1*
Rub. *1*

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT gab

509939/2014

NOME DO FORNECEDOR:

cevat

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>Angela Maria da Silva Bastos Zuba</i> Superintendente de Administração Sistêmica/SICME <i>18/09/14</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5 - Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL	<input checked="" type="checkbox"/>		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000213-3
Data de Emissão: 19/09/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
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: 1995.00130-1		
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000173-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000160-7	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 890,53	Valor por Extenso: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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)	 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.14.000348-2
Data de Emissão: 30/12/2014			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 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: 1995.00130-1			
Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000173-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000160-7			
Nº Processo de Pagamento: 489747/2014		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		Valor da Operação (R\$): *** 890,53	Valor por Extenso: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
<hr/> ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<hr/> 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Documento de estorno Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil Número do Documento Estornado: 17502.0001.14.000213-3			



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.15.000239-8
Data de Emissão: 22/07/2015		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		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: 1995.00130-1		
Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000173-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000160-7		
Nº Processo de Pagamento: 489747/2014	Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4	Valor da Operação (R\$): *** 890,53	Valor por Extenso: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
_____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	_____ 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.14.000160-7	
Nº EMP: 17502.0001.14.000173-4			Data do Doctº: 19/09/2014		
Nº PED: 17502.0001.14.000268-2			Data de vencimento: 22/07/2015		
Nº CAD:		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 Sede					
Data de Liberação: 19/09/2014		Liberador de Pagamento: Nayara Stephanie Batista Velasco			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Nº NEX: *** ** *					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4		
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 890,53	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** * *** ** *		
Histórico: Referente ao fornecimento de energia elétrica da MT GÁS, mes de setembro/2014, anexo ao Proc N:509939/2014.					
Código do credor: 1995.00130-1		Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 489747/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4					

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\$) *** 900,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 900,00	Esta liquidação (R\$) *** 890,53	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9,47
---	---	--	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 900,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 890,53	Esta liquidação (R\$) *** 890,53	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.14.000160-7	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):		ISS município (R\$)		Município:	
*** 0,00		*** 0,00		*** ** *	
INSS (R\$):		MTPREV (R\$):		Outras consignações (R\$):	
*** 0,00		*** 0,00		*** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 890,53	OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *			
-----------------------	------------	--	--	--	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.059	Serviços de Energia Elétrica	*** 890,53
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 890,53



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2015
 *Data do Documento menor igual a 31/12/2015
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.3.8.2.32.01.00
 Código da Unidade Gestora igual a 01
 Unidade Orçamentária igual a 17502
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 28/07:					0,00	11.245,07	995,75	D
30/07	17502.0001.15.000246-0	87	NOB	Pagamento Emp 175020001130000665 e Liq 175020001140002001 consignações	0,00	32,50	963,25	D
Total do Dia 30/07:					0,00	32,50	963,25	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000301:					21.130,99	29.057,91	963,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17502000100000643 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte								
					Saldo Anterior da CCC:		59.943,28	D
01/07	99000.0000.15.002189-3	13114	NLA	Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro/RP	0,00	59.943,28	0,00	D
Total do Dia 01/07:					0,00	59.943,28	0,00	
17/07	17502.0001.15.000218-5	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002242 e Liquidação 175020001140002281	0,00	856,62	856,62	C
17/07	17502.0001.15.000219-3	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002234 e Liquidação 175020001140002271	0,00	11.864,02	12.720,64	C
17/07	17502.0001.15.000220-7	13	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002201 e Liquidação 175020001140002263	0,00	41,58	12.762,22	C
17/07	17502.0001.15.000221-5	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002269 e Liquidação 175020001140002298	0,00	26.531,26	39.293,48	C
17/07	17502.0001.15.000222-3	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002110 e Liquidação 175020001140002311	0,00	30.175,11	69.468,59	C
17/07	17502.0001.15.000223-1	55	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002201 e Liquidação 175020001140002263	0,00	9.266,95	78.735,54	C
17/07	17502.0001.15.000224-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002285 e Liquidação 175020001150001642	0,00	717,03	79.452,57	C
17/07	17502.0001.15.000225-8	13	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002201 e Liquidação 175020001140002263	0,00	11.306,21	90.758,78	C
Total do Dia 17/07:					0,00	90.758,78	90.758,78	C
21/07	17502.0001.15.000002-6	3	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercícios anteriores pela AFR, na Conta Única - AFR	92.434,56	0,00	1.675,78	D
Total do Dia 21/07:					92.434,56	0,00	1.675,78	D
22/07	17502.0001.15.000237-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002137 e Liquidação 175020001150001677	0,00	701,75	974,03	D
22/07	17502.0001.15.000238-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002137 e Liquidação 175020001150001685	0,00	40,78	933,25	D
22/07	17502.0001.15.000239-8	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140001734 e Liquidação 175020001140001607	0,00	890,53	42,72	D
Total do Dia 22/07:					0,00	1.633,06	42,72	D
28/07	17502.0001.15.000004-2	3	AFR	Incorporação do saldo em fontes de exercícios anteriores pela AFR, na Conta Única - AFR	3.575,39	0,00	3.618,11	D
Total do Dia 28/07:					3.575,39	0,00	3.618,11	D
03/08	17502.0001.15.000254-1	19	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140002129 e Liquidação 175020001150001693	0,00	1.200,00	2.418,11	D
03/08	17502.0001.15.000255-1	15	NOB	Pagamento do Empenho 175020001140001157 e Liquidação 175020001140000961	0,00	1.200,49	1.217,62	D

RDT - 1-2

→ Fazer Ped Emp Lq NOB de Regularização

na 92.

R\$ 705,75

→ Rede cement

→ Ver futura remat set/2014 }
(reg. com NOB/NEX.)

CON.	}	NOB	}	Ped - 161 - 1
				Emp - 179 - 7
				Lid - 205 - 5

→ Regularização de MT Saúde : 118,50

Fazer os passos 1, 2 e 3 no valor de 118,50 e o credor da MT Saúde.

2003 04997-9

3617-2561

Wagner
COFIC

Qualquer dúvida
enviar e-mail.

Controle
inscã
dúvid
6 corp
do lab
Esquema

Pedi desbloqueio do elemento 92.

portas
fe do
confeccas.
dom galgã
7-6
vila



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 17502: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DATA: 14/05/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 17502.0001.15.000144-1

EMPENHO: 17502.0001.15.000103-6

Credor: 2005.13555-0

Nome: M.T.M. Construções Ltda

Endereço: av Historiador Rubens de Mendonca, 1731

Bairro: Bosque da Saude

Complemento: 15º ANDAR

Cuiabá - MT

CEP:

Fone:

Identificação: CNPJ - 37.517.596/0001-01

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.9900.339000000.243.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.15.000144-1

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	11.400,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	11.400,00	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	7.600,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	3.800,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	7.600,00	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
10/06/2015	Liquidação	3.800,00	17502.0001.15.000127-8	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DAS SALAS 1203/1204. PARCELA 11/12.
22/06/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.800,00	17502.0001.15.000154-5	Pagamento do Empenho 175020001150001036 e Liquidação 175020001150001278

Classe/Subcls.: PODER PÚBLICO / POD. PÚB. ESTA / TRIFÁSICA
 Roteiro: 07-005-095-1910
 Nº do Medidor: M876731

Referência: SET/2014
 Emissão: 05/09/2014

*Pago via
 net*

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78015-285
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 000.009.390

Atendimento ao Cliente ENERGISA Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta **0800 646 4196** ligação gratuita Acesse: www.energisa.com.br

Indicadores de Qualidade 07/2014 - Conjunto BARRO DURO

LIMITES DA ANEEL	APURADO	LIMITE DE TENSÃO (V)
DIC MENSAL	3,79	NOMINAL
DIC TRIMESTRAL	7,58	CONTRATADA
DIC ANUAL	15,17	LIMITE INFERIOR
FIC MENSAL	2,73	LIMITE SUPERIOR
FIC TRIMESTRAL	5,47	
FIC ANUAL	11,0	
DMIC	2,60	
DICRI	0,00	

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. HL: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito a compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Dados do Cliente
 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA -- 0051324196009SALA 1904
 CUIABA
 CNPJ/CPF/RANI 06023921000156

Conta referente a SET/2014
Apresentação 15/09/2014

Data prevista da próxima leitura
 03/10/2014

Histórico de Consumo KWh

AGO/2014	387
JUL/2014	453
JUN/2014	425
MAI/2014	456
ABR/2014	392
MAR/2014	446
FEV/2014	473
JAN/2014	453
DEZ/2013	717
NOV/2013	497
OUT/2013	577
SET/2013	430

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 475 KWh

Faturas em atraso

28/01/2014	179,66
28/02/2014	194,15
28/11/2012	289,97
28/08/2014	175,62

Identificador para Débito Automático: 00009052820
 UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/905282-0

Canal de Contato

ANTERIORE	ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO DIAS
05/08/14	85987	03/09/14	86478		491 29

Demonstrativo

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor (R\$)
Consumo em kWh	491	0,3811	187,10
PIS			1,87
COFINS			8,51
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	61,66	28,04
COMPRA DE ENERGIA	113,63	51,65
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,20	1,45
ENCARGOS SETORIAIS	8,61	3,91
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	32,88	14,95
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	219,98	100,00

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2014): R\$ 83,14

ATENÇÃO SEGUNDA VIA DE CONTA

- A PARTIR DE 2015 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO É VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 /kWh DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE FATURA AGRUPADA - NÃO RECEBER

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
ICMS	0,00	ISENTO	0,00
PIS	197,47	0,9447%	1,87
COFINS		4,3113%	8,51

Reservado ao FISCO

e16d.5862.74e9.9810.2ecb.a827.0d89.f8e0

VENCIMENTO 28/09/2014 **TOTAL A PAGAR** R\$ 219,98



DE ESTAÇÃO ANEEL

Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Roteiro: 07-005-095-1910

8360000002-3 19980014000-6 09052822014-9 09000050019-0

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
28/09/2014	R\$ 219,98	905282-2014- 09-0



UC: 905281 2 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS													
Refaturamentos		Consumo Provisório											
Cadastro	Hist. Contas	Conta	Hist. OSs	Taxas a Faturar	Hist. Taxas	Pagto Duplic.	Hist. Cons. A	Hist. Cons. B	Erros DCO	Recup. Cons.	OS	Contr. Forn.	In
UC	Ref. / Dv	Consumo	Líquido	Illum.Pub.	Taxas	Valor	Dt. Apres.	Dt. Venc.	Dt. Pagto	Pagamento			
Contas Pendentes													
	905281	2016 06 3	560	304,11	44,67	0,00	348,78	04/07/2016	28/07/2016	00/00/0000	Pendente		
	905281	2015 12 3	940	504,43	56,29	34,98	595,70	06/01/2016	28/01/2016	00/00/0000	Pendente		
I	905281	2014 09 2	620	249,37	28,23	0,00	277,60	15/09/2014	28/09/2014	00/00/0000	Pendente		
I	905281	2012 11 2	750	360,29	31,11	0,00	391,40	12/11/2012	28/11/2012	00/00/0000	Pendente		
Total:						1.613,48							



RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RDE

17502.0000.16.000003-9

Data de registro da receita: 22/08/2016

RDE Negativa: Não

Unidade Orçamentária de Origem:

17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora de Origem:

17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Natureza da Receita:

6.0.0.0.00.01.00

Nome da Natureza da Receita:

RECEITA DE DEPOSITOS DIVERSOS

Fonte de Recurso:

888

Conta Bancária:

003493

Nome da Conta Bancária:

RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO NÃO BANCÁRIA

Nº do Convênio:

*** **

Subconta:

00500

Nome da Subconta:

Despesas Essenciais

Banco + Agência + C/C:

999.9999.000000099201509-5

Tipo de Receita Extra-Orçamentária:

Registro de Depósito

Fato Extra Orçamentário:

99 - Outros Depósitos

Possui Consignações:

Não

Credor:

1995001301 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ:

03.467.321/0001-99

Município UF

Cuiabá MT

Valor total da receita (R\$):

*** 219,98

Valor por extenso:

DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **

Histórico:

Para fins de regularização com o credor.

Observações: Situação da RDE: Normal



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.16.000061-6
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Repasse Interno	Fonte de Recurso 888	Tipo de Transferência Transferência Bancária	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica *** ** *	Modalidade de Transmissão Não transmitir	
Controle da Despesa: *** ** *		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 03493.00500	Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201509-5	
UG Destino 17502.0000	Código Bancário 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Valor do Repasse (RS): *** 219,98	Valor por extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *		
Histórico: Para regularização com o credor.			
Data de Transferência: 22/08/2016	Data de Liberação: 22/08/2016	Data de Cancelamento: *** ** *	Nº do Convênio: *** ** *
<hr/> <hr/>			



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.16.000062-4
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 888	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
Controle da Despesa: *** **		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17502.0001	Código Bancário 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 219,98	Valor por extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **		
Histórico: Para fins de regularização com o credor.			
Data de Transferência: 22/08/2016	Data de Liberação: 22/08/2016	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
<hr/> <hr/>			



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.16.000013-4	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 22/08/2016		Data de Vencimento: 22/08/2016	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Devolução de depósito		Fato Extra-Orçamentário: 99 - Outros Depósitos	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago		Ordenador de Despesa: 006089 - Marci Areias
Fonte de Recurso: 888	Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 219,98	Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS ***** *****		
Histórico: Pagamento para fins de regularização no valor de R\$ 219,98, competência 09/2014.			
Código do Credor: 1995.00130-1			
Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.03064.000000000278001-1			
Nº NLA		*****	
Nº EMP		*****	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

6089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.16.000018-2

Data de Emissão: 22/08/2016

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

*** ** *

Nº NEXLIST:

*** ** *

Nº NOE:

17502.0001.16.000013-4

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Devolução de depósito

Fato Extra Orçamentário:

99 - Outros Depósitos

Código Bancário: 00777.00500

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 1995.00130-1

Credor: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: *** ** *

Nº EMP: *** ** *

Nº NOE: 17502.0001.16.000013-4

Fonte de Recurso: 888

Tipo de OB:

32-CRED.BB C/Float

Nº LIQ: *** ** *

Banco + Agência + C/C: 001.3064.000000000278001-1

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 219,98

DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** ** *

*** ** *

Histórico :

Pagamento para fins de regularização no valor de R\$ 219,98, competência 09/2014.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



RDR		REGISTRO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17502.0000.16.000002-1	
Data de registro da receita: 22/08/2016					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
Indicativo de Esfera Orçamentária: 1 - Fiscal					
Natureza da Receita: 1.9.2.2.99.00.51			Nome da Natureza da Receita: RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES		
Fonte de Recurso: 243	Conta Bancária: 03493		Nome da Conta Bancária RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE MOVIMENTAÇÃO NÃO BANCÁRIA		
Nº do Contrato:					
Código do Credor:					
Subconta: 00500		Nome da Subconta: Despesas Essenciais		Receita de Conversão Não	
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201509-5		RDR Negativa: Não		Vincular Receita: Não	
Valor Total da Receita (R\$): *** 670,55		Valor por extenso: SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** ** *			
Histórico: Pagamento de regularização. - Diferença do valor R\$ 890,53 subtraindo o valor da fatura enviada de R\$ 219,98. Energisa - Referente 09/2014.					
VINCULAÇÕES DA RECEITA / RECEITA DE CONVERSÃO					
UO / UG	Natureza da Receita	Nome da Natureza da Receita	Fonte	Subconta	Valor da Receita(R\$)
Valor Total					*** 0,00

Observações:
Situação da RDR: Receita (RDR) Normal



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.16.000063-2
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Tipo de Repasse Repasse Interno	Fonte de Recurso 243	Tipo de Transferência Transferência Bancária	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica *** **	Modalidade de Transmissão Não transmitir	
Controle da Despesa: *** **		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO CONTÁBIL - TESOUREO DO ESTADO. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17502.0000	Código Bancário 03493.00500	Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000099201509-5	
UG Destino 17502.0000	Código Bancário 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Valor do Repasse (R\$): *** 670,55	Valor por extenso: SEISCENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS *** **		
Histórico: Diferença do valor de R\$ 890,53 - R\$ 219,98 da fatura energisa (ref. 09/2014)			
Data de Transferência: 22/08/2016	Data de Liberação: 22/08/2016	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
<hr/> <hr/>			

Protocolo

Hoje é Segunda-feira, 18 de Julho de 2016

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

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

Visualizar Processo

Número / Ano do Processo : 509939 / 2014

Data/hora Cadastro : 12/09/2014 às 17:24

Parte Interessada : CEMAT

CPF/CNPJ/IE :

Documento :

Assunto : PAGAMENTO

Origem : SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Cadastrado Por : MT - GAS / SICME

Município : CUIABÁ / MT

Resumo do Assunto : Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás. competência Setembro de 2014, no valor de R\$ 890,53 (Oitocentos e noventa reais e cinquenta e três centavos)

Origem do Trâmite : MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

Data/hora Envio : 12/04/2016 às 11:13:57

Andamento

Informação : O protocolo foi transferido por motivo de reestruturação Órgão/Unidade

Documentos Juntados :

Juntado ao Processo :

Processos Apensos :

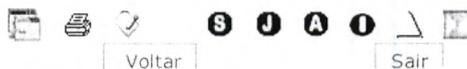
Apenso ao Processo :

Documentos de Apoio :

Disponibilizar na WEB? : Sim

Sigilo Total? : Não

Situação/Encontra-se com : Esta na unidade PROTOCOLO/MTGÁS

Desenvolvimento
CEPROVANT



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 17502: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

DATA: 11/09/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 17502.0001.14.000268-2

EMPENHO: 17502.0001.14.000173-4

Credor: 1995.00130-1

Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184

Bairro: Bandeirantes

Complemento: Usina Barro Duro

Cuiabá - MT

CEP: 78015-285

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.467.321/0001-99

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1

Tipo de Despesa: Compras e Serviços

Elemento de Despesa: 39

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Estimativo

Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000268-2

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	900,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	890,53	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	9,47	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	890,53	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	890,53	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/09/2014	Liquidação	890,53	17502.0001.14.000160-7	Referente ao fornecimento de energia elétrica da MT GÁS, mes de setembro/2014, anexo ao Proc N:509939/2014.
19/09/2014	Estorno de Empenho	9,47	17502.0001.14.000090-8	Estorno automático do Empenho 17502.0001.14.000173-4
19/09/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	890,53	17502.0001.14.000213-3	Pagamento do Empenho 175020001140001734 e Liquidação 175020001140001607
30/12/2014	NOB de Estorno	890,53	17502.0001.14.000348-2	Nob não transmitida pelo sistema.
22/07/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	890,53	17502.0001.15.000239-8	Pagamento do Empenho 175020001140001734 e Liquidação 175020001140001607



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.15.000239-8
Data de Emissão: 22/07/2015			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim	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: 1995.00130-1			
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A			
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000173-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000160-7		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Nº Processo de Pagamento: **** *		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		Valor da Operação (R\$): *** 890,53	Valor por Extenso: OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
<p>_____</p> <p>ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>		<p>_____</p> <p>005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA</p>	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização			

NEX Pagto - 17502.0001.15.0000217 - oi/sa

NEX estorno - 17502.0001.15.0000411 - oi/sa

foi conciliada NOB's regulariz. 28107115 17502.0001.15.000260-6 99,96
17502.0001.15.000247-9 831,15



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.º: 589051/2014 Data: 22/10/2014 14:48
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): REDE CEMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referent
e ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, compe

Sector Origem: MT - GAS
Sector Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



*Proc. n- 589051/2014
pagamento Credor
le mat Out/2014*

*Finc. OK
L. (signature)*



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 10-2014 **Vencido:** 28-OCT-2014 **Documento:** 07 - 20141438822392 **Complemento:** **Valor:** 1.099,88

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapas:** 02 **Livro:** 500111 **Referência:** 10-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052810 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296005SALA 1203 **Fatura:** 07-20141433903967-15

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	24/10/2014	09/11/2014

Hash Code: 32329a39c9619b31b7602ea87aa9f063 **Nota Fiscal:** 20173 **Apres:** 14/10/2014 **Vecto:** 28/10/2014 **Recolhimento:** 07/10/2014 **Valor:** 311,00

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	690	0,38107	262,93
COPINS	278,31	4,55%	12,66	MULTA CONTA ANTERIOR	08/2		3,35
PIS	278,31	0,98%	2,72	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			28,23
				JUROS CONTA ANTERIOR	08/2		1,11
Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-168996	10		4429	4498	690	690

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052828 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324196009SALA 1204 **Fatura:** 07-20141433903987-22

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	24/10/2014	09/11/2014

Hash Code: c9e59ca19b260c3be4d175e4a4bc3bbb **Nota Fiscal:** 20177 **Apres:** 14/10/2014 **Vecto:** 28/10/2014 **Recolhimento:** 07/10/2014 **Valor:** 288,07

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	634	0,38107	241,59
COPINS	255,72	4,55%	11,63	MULTA CONTA ANTERIOR	08/2		3,09
PIS	255,72	0,98%	2,50	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			28,23
				JUROS CONTA ANTERIOR	08/2		1,03
Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-876731	1		86478	87112	634	634

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 4

Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 4



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 10-2014 **Vencto:** 28-OCT-2014 **Documento:** 07 - 20141438822392 **Complemento:** **Valor:** 1.099,88

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapas:** 02 **Livro:** 500111 **Referência:** 10-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7781970 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296026 **Fatura:** 07-20141433903486-37

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	24/10/2014	09/11/2014

Hash Code: ae62680d9e3aabc7f93d4d28a7c966ad **Nota Fiscal:** 20122 **Apres:** 14/10/2014 **Vecto:** 28/10/2014 **Recolhimento:** 07/10/2014 **Valor:** 248,06

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	550	0,38107	209,58
COFINS	221,84	4,55%	10,09	MULTA CONTRA ANTERIOR	08/2		2,79
PIS	221,84	0,98%	2,17	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50
				JUROS CONTRA ANTERIOR	08/2		0,93
Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-143121	10		5469	5524	550	550

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7899360 **Município:** CUIABA **Complemento:** EDIF. AMERIC BUSSINE CENTE 0051324296030 **Fatura:** 07-20141433903519-94

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	07/10/2014	30	03/09/2014	03/10/2014	24/10/2014	09/11/2014

Hash Code: 518664792a65cf7eld3f8af08d67fc32 **Nota Fiscal:** 20123 **Apres:** 14/10/2014 **Vecto:** 28/10/2014 **Recolhimento:** 07/10/2014 **Valor:** 252,75

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	566	0,38107	215,68
COFINS	228,29	4,55%	10,39	MULTA CONTRA ANTERIOR	08/2		1,47
PIS	228,29	0,98%	2,23	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			22,50
				JUROS CONTRA ANTERIOR	08/2		0,48
Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-620886	1		64378	64944	566	566

EMISSÃO: 09/10/2014
APRESENTAÇÃO: 14/10/2014

AGP-07-20141438822392-73,
REFERÊNCIA: 10/2014

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPJ 06023921000156

AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

9906487

VENCIMENTO

28/10/2014

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 1.099,88

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de **4** fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora está relacionado em relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 6464 196 - CEMAT

0800 65 1111 - OUVIDORIA CEMAT

0800 727 0167 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

0800 65 1111 - DISQUE DENÚNCIA



COMPOSIÇÃO DO ICMS		PIS :	9,62	COFINS . . :	44,77
BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)			
984,17	0	0,00			

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 4 FATURA(S).

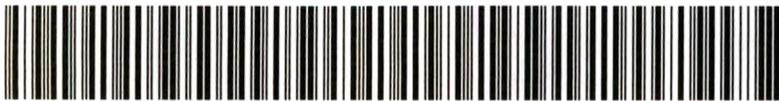
Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

FICHA DO CAIXA

- 836200000104 998800140001 001070201411 438822392736

CEDENTE CEMAT	SACADO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			VENCIMENTO 28/10/2014
DATA DOCUMENTO 09/10/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141438822392-73	DATA PROCESSAMENTO 09/10/2014	CLIENTE 9906487	REFERÊNCIA 10/2014	VALOR COBRADO (R\$) 1.099,88



FATURA AGRUPADORA

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

EMPRESA

- 836200000104 998800140001 001070201411 438822392736

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 28/10/2014
CEDENTE CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT			CLIENTE 9906487	REFÉRENCIA 10/2014	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE -/-
DATA DOCUMENTO 09/10/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141438822392-73	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 09/10/2014	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 1.099,88	(=) VALOR DOCUMENTO 1.099,88
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 1.099,88

FATURA AGRUPADORA

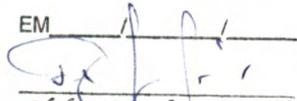
SACADO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA



Pis: 18,15
Cofins: 83,59

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____



Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - 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. 217/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
PROTOCOLO SOB Nº.:	589051/2014
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2014, PED nº. 17502.0001.14.000, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000 AGP nº 07-20141438822392-73

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, competência outubro de 2014, no valor de R\$ 1.099,88 (Hum Mil, noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Credor:	1995.00130-1
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3 - Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexibilidade – art. 25. Lei Federal 8.666/1993.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 1.099,88
Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	4205-6
Conta corrente:	78001-4

Cuiabá, 22 de Outubro de 2014.

Assinatura do requisitante:	<i>Nayara Stephanie B. Velasco</i> Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás
Recebido em: ____/____/2014	Diretoria Executiva: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável
Despacho do Ordenador de Despesas: Motivo:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável <i>Helny Paula Campos</i> Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM ____/____/2014	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	<i>Márcio Luiz de Mesquita</i> Secretário Adjunto de Adm. Socioeconômica

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

MTGAS
Fis. *AS*



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento.	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MTGÁS
Fis. *[Signature]*
Rub. *[Signature]*

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

<i>MT GÁS</i>	Nº Processo: <i>58905/14</i>
---------------	---------------------------------

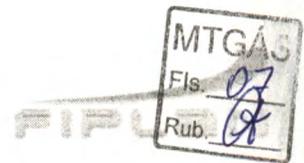
NOME DO FORNECEDOR:

CemSA

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>Marcus Ogeda</i> Assessor Técnico III / SICME <i>28/10/14</i>	<i>[Signature]</i>		
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	<i>[X]</i>		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	<i>[X]</i>		
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	<i>[X]</i>		
5 - Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL <i>Lucy de Pinho</i> Coordenadora Administrativa SICME			

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.14.000196-8
Nº EMP: 17502.0001.14.000196-3			Data do Doctº: 12/11/2014	
Nº PED: 17502.0001.14.000307-7			Data de vencimento: 13/11/2014	
Nº CAD:		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 Sede				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 01738.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001042173-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001042173-4		Valor Liquidação: *** 1.099,88	UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ***** ***** *****	
Histórico: Referente ao fornecimento de energia eletrica da MT GÁS, competencia outubro anexo ao Proc N:589051/2014.				
Código do credor: 1995.00130-1		Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.32140001-99		Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 581327/2014	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil				
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

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\$) *** 1.100,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.100,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.099,88	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,12

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: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000269-9
Data de Emissão: 25/11/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
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: 1995.00130-1		
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.14.000196-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000196-8	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 1.099,88	Valor por Extenso: UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO 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)	 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 676705/2014 Data: 09/12/2014 15:01

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): REDE CEMAT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referent e ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, com

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



0 000067 075393

*Proc n° 676705/2014
pagamento to Cemat
Novembro/2014*



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.15.000039-1

Data de Emissão: 27/07/2015

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0001 - Geral

Nº OBF:
*** ** *

Nº NEXLIST:
*** ** *

Nº NOE:
17502.0001.15.000016-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:
Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:
42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:
Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 1995.00130-1

Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: *** ** *

Nº EMP: *** ** *

Nº NOE: 17502.0001.15.000016-3

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Nº LIQ: *** ** *

Banco + Agência + C/C: 001.4205.0000000000078901-4

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 1.942,53

UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Histórico :

Despesas com fornecimento de energia elétrica mês Nov/14, conf. fatura anexa ao Proc. 676705/2014.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005812 - Seneri Kernbeis Paludo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno
Número do documento estornado: 17502.0001.15.000020-9
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

UO	Origem	Credor	Livro	Documento
17502	17502	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	RZ	ARR
17502	1995001301	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	RZ	NOB
17502	2003049979	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso MT Saúde	RZ	NOB
17502	1995001301	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	RZ	NOB
17502	1995001301	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	RZ	NOB
17502	1995001301	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	RZ	NEX
17502	1993000278	Secretaria de Estado de Fazenda	RZ	NOB
17502	1993000278	Secretaria de Estado de Fazenda	RZ	NOB
17502	2000000014	Tesouro Estadual	RZ	NOB
17502			BC	

17502, 15.0 ~~381~~
 11111030401

2381 — 40,78
 2398 — 890,58
 2541 — 1200,00

Transmissão	Situação	Situação OI	Descrição c	Elemento a do docum	CPF/CNPJ do Credor	Numeração
ARR não eletrônica	ARR liberada <i>Qin mat GAS</i>	Repasse não transmitid	Repasse Int	29/01/15		
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	39 OUTROS	22/07/15	03.467.321/0001-99	
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	11 VENCIM	30/12/14	5794356000168	
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	39 OUTROS	22/07/15	03.467.321/0001-99	
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	39 OUTROS	03/08/15	03.467.321/0001-99	
Documento eletrônico do Banco do Brasil	Documento de Estorno	Transmissão efetivada	42_Restos :	27/07/15		17502.0001
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	92 DESPES/	17/08/15	03.507.415/0005-78	
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	47 OBRIGA/	17/08/15	03.507.415/0005-78	
Documento de regularização	Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal	Pagamento não transn	11 VENCIM	30/12/14	3507415000578	
				OF. 015/SEI	17/01/14	



Nº do Documento	Código	Histórico	Débito	Crédito	D/C	Situação M
17502.0000.15.000006-4		Receita referente empréstimo efetuado pelo tesouro para consignaç	85.004,02		D	PENDENTE
17502.0001.15.000238-1		Ref regularização de pagamento feito por NEX Inscrito em resto apaga	-	40,78	C	PENDENTE
17502.0001.14.000353-9		Pag. Ref. Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2	-	118,91	C	PENDENTE
17502.0001.15.000239-8		Referente ao fornecimento de energia eletrica da MT GÁS, mes de s	-	890,53	C	PENDENTE
17502.0001.15.000254-1		ef regularização de pagamento feito por NEX Inscrito em resto apaga	0,00	1.200,00	C	PENDENTE
17502.0001.15.000039-1		Despesas com fornecimento de energia elétrica mês Nov/14, conf. f	1.942,53	-	D	PENDENTE
17502.0001.15.000309-2		Pag. Ref. Complementação para pagamento de ICMS IMPORTAÇÃO I	0,00	7.920,06	C	PENDENTE
17502.0001.15.000308-4		Referente ao ICMS sobre compra de transporte de GÁS natural, ref. :	0,00	22.133,92	C	PENDENTE
17502.0001.14.000355-5		Pag. ref. folha de pagamento de pessoal do mês de JUNHO de 2012.	-	25.922,42	C	PENDENTE
13	55	Pagtos Div Autorizados 17/01 18:23 S.PUBLICO CUIABA MT	1.156.000,00		D	PENDENTE
		Subtotal	1.242.946,55	58.226,62		1.184.719,93

1321200000
1321240000
Renda



Produtos	Competência GCV/EMI	Fonte	Reza da Des	Lote	CBA Origen	CBA Destinc	Intercalar
2.20 16_Empréstimos entre Órgãos		243			99201402-6	1010100-4	85.004,02 ✓
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.14.00	643	3390.3900				40,78 ✓
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.12.00	243	3190.1100				118,91
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.14.00	643	3390.3900				890,53
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.14.00	643	3390.3900				1.200,00
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO		243		5740			1.942,53 676705
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.15.00	243	3391.9200				7.920,06 2icms
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.14.00	643	3391.4700				22.133,92 663256
2.51 Pagamentos Efetivados a Regularizar pela UO	17502.0001.12.00	243	3190.1100				25.922,42
Pagamentos por Ofício 2014							1.156.000,00 ✓

MTGAS
 Fis. 06
 Rub.

(Campo a ser preenchido pela UO)Nº do Documento de Regularização

ARR registrada R\$ 2.000,00 a maior, pois a NEX do Tesouro 99000.0001.15.000124-4 q

Verificar porque a regularização de NOB está maior que a NEX. UO deverá verificar

Verificar porque tem NOB e não tem NEX. UO deverá verificar.

Verificar porque a regularização de NOB está maior que a NEX. UO deverá verificar

Verificar porque a regularização de NOB está maior que a NEX. UO deverá verificar

Verificar porque a regularização de NOB está maior que a NEX. UO deverá verificar

Verificar porque tem NOB e não tem NEX. UO deverá verificar.

Verificar porque tem NOB e não tem NEX. UO deverá verificar.

Verificar porque tem NOB e não tem NEX. UO deverá verificar.

Pagamento de Ofício 2014 OF. 015/SEFI/2014 - REF. OF. 003/MTGÁS/2014. NOB de reg

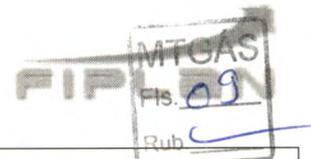


(Campo a ser preenchido pela UO) Data do Documento de Regularização

que emprestou o valor está no valor de R\$ 83.004,02. UO deverá regularizar

regularização não foi emitida na Conta Única.

MTGÁS
Fls. 08
Rub.



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.15.000020-9

Data de Emissão: 30/01/2015

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0001 - Geral

Nº OBF:
*** ** *

Nº NEXLIST:
*** ** *

Nº NOE:
17502.0001.15.000016-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:
Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:
42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:
Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 1995.00130-1

Credor: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 17502.0001.15.000016-3

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 1.942,53

UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
*** ** *

Histórico :

Despesas com fornecimento de energia elétrica mês Nov/14, conf. fatura anexa ao Proc. 676705/2014.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

EDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

005812 - Seneri K. Paludo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.15.000016-3	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 27/01/2015		Data de Vencimento: 27/01/2015	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 005812 - Seneri K. Paludo	
Fonte de Recurso: 243	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 1.942,53	Valor por Extenso: UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****		
Histórico: Despesas com fornecimento de energia elétrica mês Nov/14, conf. fatura anexa ao Proc. 676705/2014.			
Código do Credor: 1995.00130-1			
Credor: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil	
Bancò + Agência + C/C: 001.04205.000000000078001-4			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *****	Liberador de Pagamento: *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

5812 - Seneri K. Paludo
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.15.000034-2

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 27/01/2015

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (RS):

*** 1.942,53

Valor por Extenso:

UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Histórico:

Despesas com fornecimento de energia elétrica mês Nov/14, conf. fatura anexa ao Proc. 676705/2015. e credor 1995001301 - Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.42	C	Credor	003.467.321/0001-99
2.1.8.8.1.05.42.00	C	Credor+F	1995001301243
3.9.9.9.1.80.01.02	D		

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 252/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
PROTOCOLO SOB Nº.:	676705/2014
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2014, PED nº. 17502.0001.14.000, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000 AGP nº 07-20141471604524-80

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento CREDOR CEMAT, referente ao fornecimento de energia elétrica da MT Gás, competência Novembro de 2014, no valor de R\$ 1.942,53 (Hum Mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Credor:	1995.00130-1
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3 - Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Inexibilidade – art. 25. Lei Federal 8.666/1993.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 1.942,53
Banco:	001 – Banco do Brasil
Agência:	4205-6
Conta corrente:	78001-4

Cuiabá, 09 de Dezembro de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2014	Diretoria Executiva: <input checked="" type="checkbox"/> de acordo <input type="checkbox"/> desfavorável
Despacho do Ordenador de Despesas:	 Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Motivo:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável Jelyny Paula Campos Diretor Presidente MT-Gás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: _____/____/2014 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Adjunto de Adm. Sistêmica	
Observação:	

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CPJ 06023921000156

AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

**PARA ATENDIMENTO
INFORME ESTE NÚMERO**

9906487

VENCIMENTO

22/12/2014

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 1.942,53

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de **4** fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora está relacionado em relatório anexo.

Energia elétrica oferece perigo. O manuseio das instalações deve ser feito somente por pessoas habilitadas.

É de inteira responsabilidade do consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 6464 196 - CEMAT

0800 65 1111 - OUVIDORIA CEMAT

0800 727 0167 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
167 - LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES

0800 65 1111 - DISQUE DENÚNCIA

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	PIS :	17,13	COFINS . . :	79,62
1.763,14	0	0,00				

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENCAO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DEBITO DE 4 FATURA(S).

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

FICHA DO CAIXA

- 836000000197 425300140000 001070201411 471604524804

CEDENTE CEMAT	SACADO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE			VENCIMENTO 22/12/2014
DATA DOCUMENTO 30/11/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141471604524-80	DATA PROCESSAMENTO 30/11/2014	CLIENTE 9906487	REFERÊNCIA 11/2014	VALOR COBRADO (R\$) 1.942,53



FATURA AGRUPADORA

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Cuiabá-MT
CNPJ: 03.467.321/0001-99 IE: 13.020.425-0

EMPRESA

- 836000000197 425300140000 001070201411 471604524804

AGÊNCIA RECEBEDORA PAGAVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					VENCIMENTO 22/12/2014
CEDENTE CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - CEMAT		CLIENTE 9906487		REFÉRENCIA 11/2014	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE -/-
DATA DOCUMENTO 30/11/2014	NÚMERO REFERÊNCIA AGP-07-20141471604524-80	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 30/11/2014	NOSSO NÚMERO
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR 1.942,53
					(=) VALOR DOCUMENTO 1.942,53
					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 1.942,53

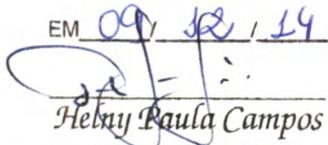
FATURA AGRUPADORA

SACADO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA



AUTORIZO PAGAMENTO

EM 09 / 12 / 14



Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás



CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 11-2014 **Vento:** 22-DEC-2014 **Documento:** 07 - 20141471604524 **Complemento:** **Valor:** 1.942,53

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Eta:** 12 **Livro:** 008501 **Referência:** 11-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7781970 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296026 **Fatura:** 07-20141463839354-88

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	22/11/2014	47	03/10/2014	19/11/2014	15/12/2014	30/12/2014

Hash Code: 241d33f6bb21e4713adbdec294d22c9b **Nota Fiscal:** 79641 **Apres:** 08/12/2014 **Vecto:** 22/12/2014 **Recolhimento:** 22/11/2014 **Valor:** 434,19

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	990	0,38107	377,25
COFINS	399,15	4,52%	18,02	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			35,04
PIS	399,15	0,97%	3,88				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-143121	10		5524	5623	990	990

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA,2254 **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
UC: 7899360 **Município:** CUIABA **Complemento:** EDIF. AMERIC BUSSINE CENTE 0051324296030 **Fatura:** 07-20141463839382-13

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	22/11/2014	47	03/10/2014	19/11/2014	15/12/2014	30/12/2014

Hash Code: 137a02a38650558803c073alf9624c0c **Nota Fiscal:** 79643 **Apres:** 08/12/2014 **Vecto:** 22/12/2014 **Recolhimento:** 22/11/2014 **Valor:** 454,34

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1016	0,38107	387,16
COFINS	409,64	4,52%	18,50	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			44,70
PIS	409,64	0,97%	3,98				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-620886	1		64944	65960	1016	1016





CFERAGPO/CFERAGPO - RELAÇÃO DE FATURAS AGRUPADORAS/AGRUPADAS

Cliente: 9906487 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Sequência:** 0001 - GAS
Endereço: 0001 - HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA **Município:** CUIABA **Bairro:** BOSQUE DA SAUDE
Referência: 11-2014 **Vento:** 22-DEC-2014 **Documento:** 07 - 20141471604524 **Complemento:** **Valor:** 1.942,53

Empresa: 0007 - CEMAT **Local:** 0005 - CUIABA **Etapas:** 12 **Livro:** 008501 **Referência:** 11-2014

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052810 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324296005SALA 1203 **Fatura:** 07-20141463839463-13

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	22/11/2014	47	03/10/2014	19/11/2014	15/12/2014	30/12/2014

Hash Code: 6653cabf58c3f8c2b7e8e0f0af8e17c7 **Nota Fiscal:** 79656 **Apres:** 08/12/2014 **Vecto:** 22/12/2014 **Recolhimento:** 22/11/2014 **Valor:** 542,81

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1210	0,38107	461,09
COPINS	487,86	4,52%	22,03	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			54,95
PIS	487,86	0,97%	4,74				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-168996	10		4498	4619	1210	1210

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS **Endereço:** AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, **Bairro:** JARDIM ACLIMACAO
UC: 9052828 **Município:** CUIABA **Complemento:** 0051324196009SALA 1204 **Fatura:** 07-20141463839467-74

Classe Principal	Classe de Consumo	Tensão	Fase	Data Fat.	Dias Fat.	Dta.Leit.Ant	Dta.Leit.Atu.	Reaviso	Corte
05-PODER PUBLICO	7021-ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL	B-3	TR-TRIFASICO	22/11/2014	47	03/10/2014	19/11/2014	15/12/2014	30/12/2014

Hash Code: b38cb4dfdaf715005825ad2abf6e1946 **Nota Fiscal:** 79657 **Apres:** 08/12/2014 **Vecto:** 22/12/2014 **Recolhimento:** 22/11/2014 **Valor:** 511,19

Valores de Tributos				Valores Faturados			
Tributos	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Descrição	Quantidade	Preço	Valor
ICMS	0,00	0,00%	0,00	CONSUMO	1157	0,38107	440,89
COPINS	466,49	4,52%	21,07	CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			44,70
PIS	466,49	0,97%	4,53				

Valores Medidos							
Esp.	Medidor	Cte.	%FP	Leit. Anterior	Leit. Atual	Medido	Faturado
CON	MD-876731	1		87112	88269	1157	1157

Total de Faturas Agrupadas no Livro: 4
Total de Faturas Agrupadas na Agrupadora: 4





PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000307-7
Data de Solicitação: 22/10/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
Nº do Protocolo: 581327/2014	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: PED referente a fornecimento de energia elétrica no setor administrativo.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 98.512,30	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.100,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 97.412,30	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL E CEM REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 1.100,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A		
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 13.020.425-0	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: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.14.000196-3

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000196-3
Nº PED: 17502.0001.14.000307-7		Data de Emissão: 22/10/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
		Nº do Protocolo: 581327/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184	CEP: 78.015-285	
Bairro: Bandeirantes	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 130204250	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
--	---

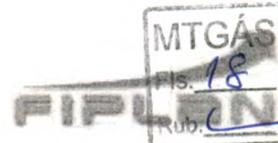
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.100,00	Valor por Extenso: UM MIL E CEM REAIS *** **
---	---

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000307-7
PED referente a fornecimento de energia elétrica no setor administrativo.

Data de Autorização da Despesa: 22/10/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

Coordenador de Planejamento_____
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

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

EMP		NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000213-7
Nº PED: 17502.0001.14.000342-5		Data de Emissão: 05/12/2014	
Nº DOTLIST: **** * * * *		Nº NOBLIST: **** * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: **** * * * *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio **** * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 666818/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00130-1	Nome: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	
Endereço: Rua Manoel Dos Santos Coimbra, 184	CEP: 78.015-285	
Bairro: Bandeirantes	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 130204250	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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 900,00	Valor por Extenso: NOVECENTOS REAIS **** * * * * ***	

Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000342-5 Referente a energia elétrica complementar do mes de novembro.	
Data de Autorização da Despesa: 05/12/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento_____
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGÁS
Fls. 19
Rub. L

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

mt gás	Nº Processo: 676705/2014
--------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

Rede Quat

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Ángela Maria da Silva Bastos Zuba Superintendente de Administração Sistêmica/SICME 12/12/14	✓		
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	✓		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	✓		✗
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	✓		
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.	AL	✓		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGÁS
Fls. 20
Rub. _____

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
10 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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