

052-22

Pagamento de Ata

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N° 656683/2017

Supaz/ATA

5ª AGE

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 266/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	656683/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502 8039.9900.33914700.243
VALOR:	RR 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais)

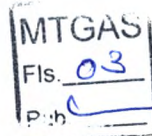
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de Ata 25ª AGE, reunião do conselho administrativo, no valor de R\$ 427,00 ( quatrocentos e vinte e sete reais ) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 427,00
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 06 de dezembro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável  <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  <i>Emmanuel Antônio de Figueiredo Junior</i> Diretor Presidente MT Gás	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 271/2017

Cuiabá/MT, 06/12/2017

PROTOCOLO: 656683/2017

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

☒ PED/EMP      ☐ PED RESERVA      ☐ ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 427,00

TIPO:

☐ ORDINÁRIO

☒ ESTIMATIVO

☐ GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	R\$ 427,00
		TOTAL	R\$ 427,00

Atenciosamente,

Luciene Mingarelli de Lima  
Coord. Financeira nomeada  
Solicitante

Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000395-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 22/11/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. registro de Ata mês dezembro/2017.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 612,28	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 427,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 185,28	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 427,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

## Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



# Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000280-6</b>
Nº PED: 17502.0001.17.000395-5	Data de Emissão: 22/11/2017	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 0/2017

## DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

## DADOS DA DIÁRIA



Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

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

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000395-5 Pagamento ref. registro de Ata mês dezembro/2017.	
Data de Autorização da Despesa: 22/11/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b> 12012018 182649	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>12/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>30/01/2018</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/83.773.979-92</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>406,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>406,00</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E SEIS REAIS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**85800000004-6 06000123201-4 80130454500-6 08377397992-4**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGASDomicílio tributário informado: CUIABA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

12/01/2018 19:21:30

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>21/12/2017</b>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.023.921/0001-56</b>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>6621</b>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>MTGÁS</b> Fls. <u>07</u> Rub. <u>C</u>
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/01/2018</b>
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>21,00</b>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>21,00</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000000-2 21000153803-7 01060239210-1 00166217355-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 244/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima.
PROTOCOLO SOB Nº:	656683/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000395-5 EMPENHO nº. 17502.0001.17.00280-6. DAR nº..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA 25ª AGE, reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 31/10/2017
Valor:	R\$427,00

Cuiabá, 25 de novembro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Luciene Mingarelli de Lima</b> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável
____/____/2017	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás
Observação:	



# Estado de Mato Grosso

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



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.17.000312-2</b>	
Nº EMP: 17502.0001.17.000280-6			Data do Doctº: 11/12/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000395-5			Data de pagamento: 19/12/2017 20/12		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX:*** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00500		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4				Valor Liquidação: *** 427,00 QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS ***** *****	
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata (AGE 25ª ) processo nº 656683/2017.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 0/2017	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 427,00	Esta liquidação (R\$) *** 427,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	-------------------------------------	---

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 21,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *****
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000312-2
-----	------------	------------------------

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 406,00 QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **
-----------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 427,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 427,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 21,00
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 21,00



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.18.000029-0
Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2	Data da LIQ: 11/12/2017	Nº NEXLIST: *** **
Data de Solicitação: 12/01/2018		Data de Pagamento: 15/01/2018
Data de Cancelamento: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Fonte de Recurso: 640	Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** **	
Histórico: Pagamento ref. a registro de Ata 25ª AGE.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
Município UF: Cuiabá-MT	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** **		
Finalidade Pagto - Exceções -		
Nº NLA	17502.0000.18.000034-9	
Nº EMP	*** **	

## LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
6828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



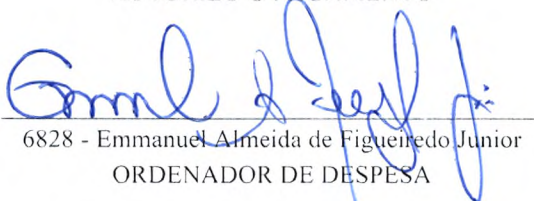
## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.18.000028-2
Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2	Data da LIQ: 11/12/2017	Nº NEXLIST: *** **
Data de Solicitação: 12/01/2018		Data de Pagamento: 15/01/2018
Data de Cancelamento: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Fonte de Recurso: 640	Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$):  *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **	
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata 25ª AGE		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
Município UF: Cuiabá-MT	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** **		
Finalidade Pagto - Exceções -		
Nº NLA	17502.0000.18.000033-0	
Nº EMP	*** **	

## LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
6828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000024-7

Data de Emissão: 15/01/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\* \*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\* \*

Nº NOE:

17502.0001.18.000028-2

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

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: 1993.00027-8

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 17502.0000.18.000033-0

Nº EMP: \*\* \*

Nº NOE: 17502.0001.18.000028-2

Fonte de Recurso: 640

Tipo de OB:

38-FAT C/BARRA

Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2

Banco + Agência + C/C: \*\* \*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\* \*\* \*

Nº BAD

\*\*\* \*\* \*

Nº NOB

\*\*\* \*\* \*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (RS):

Valor por Extenso:

\*\*\* 406,00

QUATROCENTOS E SEIS REAIS \*\* \*

Histórico :

Pagamento ref. registro de Ata 25ª AGE

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
LUCIENE MINGARELLI LIMA  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)  
006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000046060001232014801304545006083773979924	*** **	30/01/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** **		



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000025-5

Data de Emissão: 15/01/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\*

Nº NOE:

17502.0001.18.000029-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

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: 1992.00002-9

Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 17502.0000.18.000034-9

Nº EMP: \*\*

Nº NOE: 17502.0001.18.000029-0

Fonte de Recurso: 640

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2

Banco + Agência + C/C: \*\*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\* \*\*

Nº BAD

\*\*\* \*\*

Nº NOB

\*\*\* \*\*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

\*\*\* 21,00

VINTE E UM REAIS \*\*

Histórico :

Pagamento ref. a registro de Ata 25ª AGE.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
LUCIENE MINGARELLI LIMA  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)  
006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



# Estado de Mato Grosso

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



DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856300000002210001538037010602392101001662173556	*** **	30/01/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
21,00		vinte e um reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000052-2

Data de Emissão: 19/02/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\*\*\*

Nº NEXLIST:

\*\*\*\*\*

Nº NOE:

17502.0001.18.000029-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

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: 1992.00002-9

Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 17502.0000.18.000034-9

Nº EMP: \*\*\*\*\*

Nº NOE: 17502.0001.18.000029-0

Fonte de Recurso: 640

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2

Banco + Agência + C/C: \*\*\*\*\*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\*\*\*

Nº BAD

\*\*\*\*\*

Nº NOB

\*\*\*\*\*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extensão:

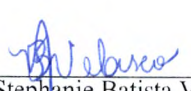
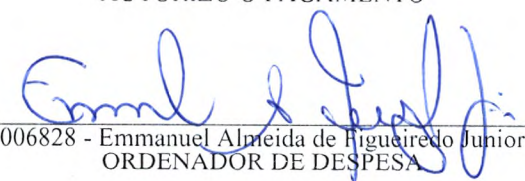
\*\*\* 21,00 VINTE E UM REAIS \*\*\*\*\*

Histórico :

Pagamento ref. a registro de Ata 25ª AGE.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)  
006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.18.000025-5

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

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

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856300000002210001538037010602392101001662173556	*** **	30/01/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
21,00		vinte e um reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		4DC43E271769D6F0		



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000051-4

Data de Emissão: 19/02/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\*

Nº NOE:

17502.0001.18.000028-2

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00500

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: 1993.00027-8

Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: 17502.0000.18.000033-0

Nº EMP: \*\*\* \*\*

Nº NOE: 17502.0001.18.000028-2

Fonte de Recurso: 640

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2

Banco + Agência + C/C: \*\*\* \*\*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\* \*\*

Nº BAD

\*\*\* \*\*

Nº NOB

\*\*\* \*\*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

\*\*\* 406,00

QUATROCENTOS E SEIS REAIS \*\*\* \*\*

Histórico :

Pagamento ref. registro de Ata 25ª AGE

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

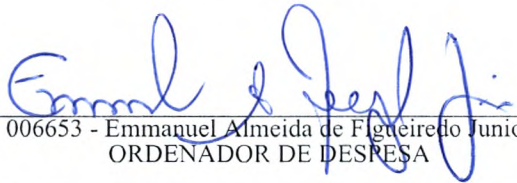
Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.18.000024-7

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

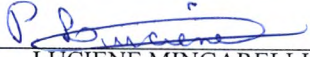
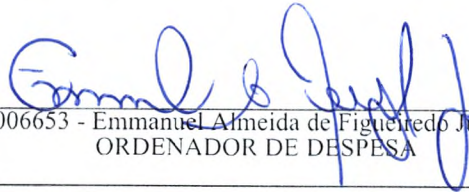
**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000046060001232014801304545006083773979924	*** **	30/01/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		DD DFA2E46C762184		

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000063-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 23/02/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.0000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim	<b>Nº NEX :</b> 17502.0001.18.000025-5
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.0000000001010100-4</b> .			
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9			
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000280-6		<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000312-2			
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  <p>006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA</p>	
<p>Observações:</p> <p>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização</p>			

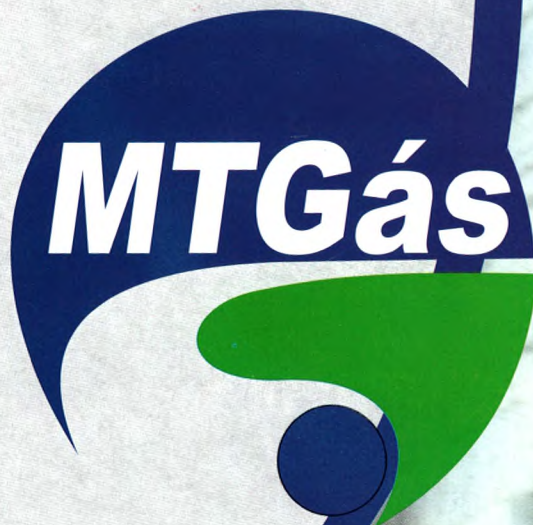
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000064-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 23/02/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> 17502.0001.18.000024-7
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000280-6		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000312-2		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

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



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Proc. Nº 63824/17

Defaz / ATA

53ª reunião



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 23/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	63824/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da quinquagésima terceira reunião da Assembléia Geral do conselho administrativo, no valor de **R\$ 406,00** (Quatrocentos e seis reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 406,00
Tipo do Empenho:	ESTIMATIVO

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2017.

Assinatura do requisitante:		 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável		
____/____/2017	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO		
Despacho do Ordenador de Despesas: ( x ) De acordo ( ) Desfavorável			
Motivo:			
 Marci Areias Ator Técnico-Comercial - MTGÁS CREA/SP nº 95004222-0			
Observação:			



**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 025/2017**

Cuiabá/MT, 08/02/2017

**PROTOCOLO: 6363824/2017**

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

(x) PED/EMP                      ( ) PED RESERVA                      ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 406,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3391	47	243


**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I


**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

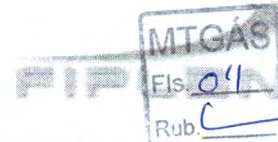
JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO	R\$ 406,00	AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL			R\$ 406,00

Atenciosamente,

  
Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeira  
Solicitante



  
Marcia Areias  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000057-3</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 10/02/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 63824/2017	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref.registro de Ata.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.047,46	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 406,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.641,46	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 406,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000028-5</b>
Nº PED: 17502.0001.17.000057-3	Data de Emissão: 14/02/2017	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 63824/2017

## DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

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

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000057-3 Pagamento ref.registro de Ata.	
Data de Autorização da Despesa: 14/02/2017	Ordenador de Despesa: Marci Areias
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Marci Areias Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 28/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº:	63824/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000057-3 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000028-5. DAR nº..


**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro da 53ª reunião da reunião do conselho administrativo, no valor total de R\$ 406,00 (Quatrocentos e seis reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 28/02/2017
Valor:	R\$ 406,00

Cuiabá, 17 de janeiro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> ( x ) de acordo ( ) desfavorável  <b>JULIANO MUNIZ CALÇADA</b> DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  <b>Marci Areias</b> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320	
Observação:	

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142900</b>	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>02/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>28/02/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/74.316.268-44</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>406,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR</b>  <b>REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO</b>  Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>406,00</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E SEIS REAIS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431626844-9



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142900</b>	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>02/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>28/02/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/74.316.268-44</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>406,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR</b>  <b>REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO</b>  Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>406,00</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUATROCENTOS E SEIS REAIS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85890000004-2 06000123201-4 70228454500-8 07431626844-9



Proc. Nº 63221/17



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.17.000042-5</b>
Nº EMP: 17502.0001.17.000028-5		Data do Doctº: 15/02/2017
Nº PED: 17502.0001.17.000057-3		Data de pagamento: 17/02/2017
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> 17/02/2017	<b>Liberador de Pagamento:</b> Nayara Stephanie Batista Velasco	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
Nº NEX: *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 406,00
QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** **		
<b>Histórico:</b> PAG. DO REGISTRO DA 53ª REUNIAO DO CONS. ADM.		
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8	<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Processo de Pagamento</b> 63824/2017
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 406,00	Esta liquidação (R\$) *** 406,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	-------------------------------------	---

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000042-5
-----	------------	------------------------

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 406,00	QUATROCENTOS E SEIS REAIS	*** **
-----------------------	------------	---------------------------	--------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 406,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 406,00</b>

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA					
Credor	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor (R\$)	Situação
1993000278	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316268449	***	406,00	Pago

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000032-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/02/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000028-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000042-5		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 63824/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

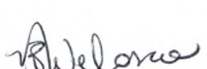
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316268449	*** **	406,00	*** **



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000024-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/02/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000029-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000043-3		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 63854/2017	<b>Tipo de OB:</b> 39-FAT S/ BARRA	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Sem Código de Barras	DARF		6621	21,00	*** **



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000032-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 17/02/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000028-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000042-5		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 63824/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316268449	*** **	406,00	BDE74219CA08 B26D

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. n.º 249/662/2017  
Ministério da Fazenda  
60ª 61ª reunião e  
6ª Consol. do Estatuto

C



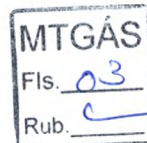
ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º121/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	249662/2017
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco.
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de taxa de registro de ata administrativa. Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º -----

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ORDINÁRIO, **MINISTERIO DA FAZENDA**, referente à taxa de registro das 60ª, 61ª reunião do conselho administrativo e 6ª consolidação do estatuto Social, no valor de R\$ 63,00 (Sessenta e três reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039
Categoria Econômica:	3 - Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1 – Encargos Sociais e Pessoal
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 63,00

Cuiabá, 16 de maio de 2017.

Assinatura do Requisitante:	
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (X) De acordo ( ) Desfavorável   <b>JULIANO MUNIZ CALÇADA</b> DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável Motivo:	 <b>Marcia Areias</b> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP/6ª - 1100420020
OBSERVAÇÃO:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 114/2017

Cuiabá/MT, 16/05/2017

PROTOCOLO: 249662/2017

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

☒ PED/EMP      ☐ PED RESERVA      ☐ ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente à taxa de registro de ata.

CÓD. CREDOR: 1992.00002-9

NOME: MINISTERIO DA FAZENDA.

VALOR: R\$ 63,00

TIPO:

☒ ORDINÁRIO

☐ ESTIMATIVO

☐ GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	8039	9900	3390	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade, art. 25 inc. I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R\$ 63,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 63,00

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro  
Solicitante

Marci Areias  
Diretor Presidente - em exercício  
De acordo, Ordenador de Despesas





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000146-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 16/05/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - Encargos com obrigações tributárias e contributivas		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
249662/2017	*** **	*** **
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. registro de Ata.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 9.431,48	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 63,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 9.368,48	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> SESSENTA E TRÊS REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 63,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1992.00002-9	<b>Nome:</b> Ministério da Fazenda		
<b>Endereço:</b> av Vereador Juliano da Costa Marques, 99			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

## Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000109-5</b>
Nº PED: 17502.0001.17.000146-4		Data de Emissão: 18/05/2017
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 8039 - Encargos com obrigações tributárias e contributivas	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 249662/2017

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1992.00002-9	Nome: Ministério da Fazenda	
Endereço: av Vereador Juliano da Costa Marques, 99	CEP: 78.050-600	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 63,00	Valor por Extenso: SESSENTA E TRÊS REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000146-4 Pagamento ref. registro de Ata.		
Data de Autorização da Despesa: 18/05/2017		Ordenador de Despesa: Marci Areias
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div>Marci Areias Ordenador de Despesa</div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

10/05/2017

DARF

MTGÁS
Fls. <u>06</u>
Rub. <u>1ª Via</u>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.5.65.9067

10/05/2017 19:32:38

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>26/05/2017</b>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.023.921/0001-56</b>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>6621</b>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/05/2017</b>
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>21,00</b>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>21,00</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000000-3

21000153715-3

01060239210-1

00166217146-9



10/05/2017

DARF

MTGÁS

Fls. 07

1ª via Rub. C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.5.65.9067

10/05/2017 19:30:44

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>26/04/2017</b>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.023.921/0001-56</b>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>6621</b>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/05/2017</b>
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>21,00</b>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>21,00</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0

21000153715-3

01060239210-1

00166217116-2



10/05/2017

DARF



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.5.65.9067

10/05/2017 19:34:04

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>27/03/2017</b>
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>06.023.921/0001-56</b>
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>6621</b>
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>30/05/2017</b>
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>21,00</b>
<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>21,00</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000000-5

21000153715-3

01060239210-1

00166217086-7





ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 99/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
Protocolo nº.	249662/2017
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº., PED nº. 17502.0001.17.000146-4, EMPENHO nº. 17502.0001.17.000109-5, NF nº. .

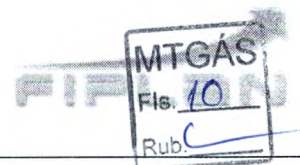
**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente a pagamento de taxas de registro de atas administrativa, 60ª, 61ª reunião do conselho Adm., e 6ª consolidação do estatuto social no valor total de R\$ 63,00 (Sessenta e três reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (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:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 63,00

Cuiabá, 24 de maio de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	Diretoria Executiva: (x) De acordo ( ) desfavorável
____/____/2017	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: ( ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Marco Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP 04/608429320	
Observação:	



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.17.000129-4</b>
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000109-5		<b>Data do Doctº:</b> 19/05/2017
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.17.000146-4		<b>Data de pagamento:</b> 19/05/2017
<b>Nº CAD:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
<b>Nº NEX:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 63,00 SESENTA E TRÊS REAIS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a registro de Ata do conselho Adm. ( 60ª, 61ª reunião e 6ª Consolidação do Estatuto Social). processo nº 249662/2017.		
<b>Código do credor:</b> 1992.00002-9	<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Processo de Pagamento</b> 249662/2017
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 63,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 63,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 63,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
--	--	---	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 63,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 63,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 63,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
--	---	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000129-4
-----	------------	------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 63,00	SESSENTA E TRÊS REAIS *** ** * *** ** *
----------------	-----------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 63,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 63,00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000212-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/05/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.0000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000109-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000129-4		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 249662/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> -	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006402 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856000000005210001537153010602392101001662170867	*** **	21,00	*** **



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000213-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/05/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000109-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000129-4		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 249662/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> -	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 00640214 Marcia Areias ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856200000003210001537153010602392101001662171469	*** **	21,00	*** **



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000210-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 22/05/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000109-5	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000129-4	<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 249662/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> -	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006-02 - Marcia Areias ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856500000000210001537153010602392101001662171162	*** **	21,00	*** **



# Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS

Fls. 11

Rub. 1

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000212-3
Data de Emissão: 22/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	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 A CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000109-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000129-4		
Nº Processo de Pagamento: 249662/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os pagamentos desta relacionados foram regularmente liquidados e em conformidade com a condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006402 - Marcio Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Item da Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856000000005210001537153010602392101001662170867	*** **	21,00	796361D52F2ED 88E



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000213-1
Data de Emissão: 22/05/2017		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000109-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000129-4		
Nº Processo de Pagamento: 249662/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Foto 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos e/ou documentos relacionados foram regularmente liquidados e encontram-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 006402 Marcio Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA

Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Com Código de Barras	Convênio	856200000003210001537153010602392101001662171469	*** **	21,00	C58916B66B06405E

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls. 16  
Rub. C

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000210-7</b>
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 22/05/2017

Nº NOB LIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

00777.00500

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 A CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.

Código do Credor: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000109-5

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000129-4

Nº Processo de Pagamento: 249662/2017

Tipo de OB:

38-FAT C/ BARRA

NOB/Pagamento Fato 54: Não

<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>	<b>Valor por Extenso:</b>
	*** 21,00	VINTE E UM REAIS *** **
		*** **
		*** **
		*** **

Os pagamentos acima relacionados foram regularmente liquidados e em plena condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

PARA STEPHANIE BATISTA VELASCO  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006492 - Marcel Areias  
ORDENADOR DE DESPESAObs:  
Situação da OB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal  
Indicador de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA					
Conta	Subtipo Fatura	Código de Barras	Tributo	Valor	Nº Autenticação
Conta de Barras	Convênio	856500000000210001537153010602392101001662171162	*** **	21,00	93BCB9475772B A87

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N.º 579058/2017  
Jucemat - Cartão Simplificado  
Defaz  
Pagto. outubro



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 243/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	579058/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Certidão Simplificada
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de Certidão Simplificada, no valor de **R\$ 24,00** (vinte e quatro reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 24,00
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 25 de Outubro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável  <i>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</i> Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável Motivo: <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação:	



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 243/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	579058/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Certidão Simplificada
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	R\$ 24,00 (vinte e quatro reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de Certidão Simplificada, no valor de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 24,00
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 25 de Outubro de 2017.

Assinatura do requisitante: <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável  <i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 242/2017

Cuiabá/MT, 25/10/2017

PROTOCOLO: 579058/2017

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

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de Certidão Simplificada.

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 24,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

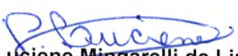
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

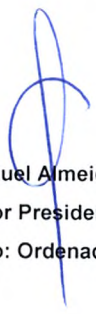
INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	R\$ 24,00
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 24,00

Atenciosamente,

  
Luciene Mingarelli de Lima  
Coord. Financeira nomeada  
Solicitante

  
Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas



**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 227/2017**

Cuiabá/MT, 09/10/2017

PROTOCOLO: 550327/2017

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

☒ PED/EMP      ☐ PED RESERVA      ☐ ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente locação de veículo.

CÓD. CREDOR: 2015.06355-7

NOME: LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA

CNPJ: 00.329.696/0001-02

VALOR: R\$ 1.735,00

TIPO:

☒ ORDINÁRIO

☐ ESTIMATIVO

☐ GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3390	39	243

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

DISPENSA, ART. 24, INC. II

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	R\$ 1.735,00
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 1.735,00

Atenciosamente,

Luciene Mingarelli de Lima  
Coord.Financeira Nomeada  
Solicitante



Emmanuel A. de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000362-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 25/10/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 579058/2017	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. certidão simplificada Jucemat.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 5.604,00	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 24,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 5.580,00	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E QUATRO REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 24,00			
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00			
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00			

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>Endereço:</b> Centro Politico Administrativo,			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000255-5</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.17.000362-9		<b>Data de Emissão:</b> 25/10/2017
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		<b>Recurso:</b> Normal
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa		<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário
<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **		<b>Motivo Dispensa Licitação:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar:</b> Não
		<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 579058/2017

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,	<b>CEP:</b> 78.000-000	
<b>Bairro:</b> Cpa	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 24,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E QUATRO REAIS *** **

**Histórico:**  
Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000362-9  
Pagamento ref. certidão simplificada Jucemat.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 25/10/2017	<b>Ordenador de Despesa:</b> Rafael Silva Reis
--	---

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

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

MTGÁS  
Fis. 06  
Rub. C

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23102017 163839</b>	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>10/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>30/10/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/81.527.441-64</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>24,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45451301 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
Referente a 1,00 unidade. Cálculo da Receita: 1,00 unidade x 24,00 (Valor da Unidade) = 24,00.  Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>24,00</b>	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>VINTE E QUATRO REAIS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85850000000-2 24000123201-2 71030454500-9 08152744164-0



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23102017 163839</b>	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>10/2017</b>	22 - DATA VENCTO. <b>30/10/2017</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/81.527.441-64</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>24,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45451301 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
Referente a 1,00 unidade. Cálculo da Receita: 1,00 unidade x 24,00 (Valor da Unidade) = 24,00.  Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>0,00</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>24,00</b>	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>VINTE E QUATRO REAIS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85850000000-2 24000123201-2 71030454500-9 08152744164-0



PED - elemento - (91)

Junta Com. .  
\* Marlene

## Requerimento de Certidão



Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso,  
o abaixo assinado requer a Vossa Senhoria a prestação dos seguintes serviços :

1. Em relação à empresa

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS**

NIRE

**51300007746**

Emissão de Certidão

☒ Simplificada

Quantidade: \_\_\_\_\_

Caso sua certidão possua observação, escreva aqui:

☐ Específica – descrição do pedido

☐ Inteiro Teor –  
Reprografa e autenticada em relação ao(s) seguinte(s) ato(s) arquivados

OBS.: O preço da certidão de inteiro teor depende da quantidade de atos arquivados Consulte a Tabela de preços

24/10/2017

Data

65-3642-4423

Telefone

GILMARA DECELEN ROCHA

Nome

Endereço para envio da(s) certidão(ões), se necessário:

Assinatura



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 225/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima .
PROTOCOLO SOB N.º:	579058/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED n.º. 17502.0001.17.000362-9 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000255-5. DAR n.º..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente pagamento de Certidão Simplificada no valor total de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 31/10/2017
Valor:	R\$24,00

Cuiabá, 26 de Outubro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 Luciene Mingarelli de Lima Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável
____/____/2017	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Observação:	



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular

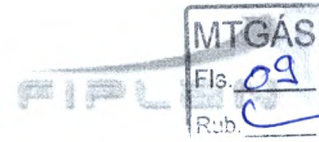
ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 226/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	
REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima.
PROTOCOLO SOB Nº:	550327/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2017.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos pagamento do Credor LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA, referente à locação de 1 (um) veículo, conforme CTR. 001/2015, sendo o **valor Bruto de R\$ 1.735,00** (Um mil setecentos e trinta e cinco reais), para atender a Companhia.

Credor:	2015.06355-7
Forma de Pagamento:	Depósito em Conta Corrente.
Banco:	Banco do Brasil
Agencia:	3433-9
Conta Corrente:	25518-1
Valor:	R\$ 1.735,00

Cuiabá, 09 de Outubro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
<i>Luciene Mingarelli de Lima</i> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA): (x) De acordo ( ) Desfavorável  <i>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</i> Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MT Gás	
Observação:	

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.17.000283-5</b>	
Nº EMP: 17502.0001.17.000255-5			Data do Doctº: 25/10/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000362-9			Data de pagamento: 26/10/2017		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
Nº NEX:*** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00500		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 24,00 VINTE E QUATRO REAIS *** ** ***** *****	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a certidão simplificada Jucemat, ref. ao mês de Outubro/2017 processo nº 579058/2017.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Processo de Pagamento</b> 579058/2017	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 24,00	*** 24,00	*** 24,00	*** 0,00

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

Valor total do empenho (R\$)	Saldo em liquidação (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo em liquidação atual (R\$)
*** 24,00	*** 24,00	*** 24,00	*** 0,00

**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	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000283-5
-----	------------	------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 24,00 VINTE E QUATRO REAIS *** ***
----------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 24,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 24,00



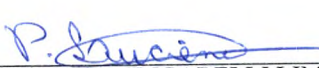
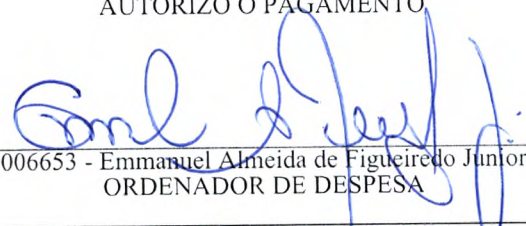
# Estado de Mato Grosso

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

MTGAS

Fls. 11

Rub.

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000418-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 26/10/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000255-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000283-5		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 579058/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 24,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E QUATRO REAIS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858500000002240001232012710304545009081527441640	*****	30/10/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 24,00		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e quatro reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*****		

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000418-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 26/10/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000255-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000283-5		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 579058/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 24,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E QUATRO REAIS *** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

**DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO**

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85850000002240001232012710304545009081527441640	*** **	30/10/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 24,00		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e quatro reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		AE38F4FA33E922F1		

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. N° 622 823/2017

De faz - Ato

Ref: (24º AGE, 65º e 67º ADM)

No senibro

L

(1218




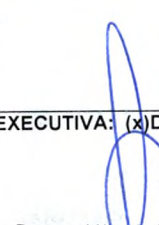
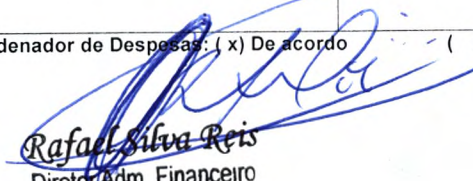
ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 256/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	622823/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	RR 1.218,00,00 (um mil, duzentos e dezoito reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro de Ata AGE, e 65ª e 67ª reunião do conselho administrativo, no valor de **R\$ 1.218,00** ( um mil duzentos e dezoito reais ) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 1.218
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 21 de Novembro de 2017.

Assinatura do requisitante:  Luciene Mingarelli de Lima Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável   Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável Motivo:  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação:	



<b>ANEXO II</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 256/2017</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	622823/2017
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Luciene Mingarelli.
<b>OBJETO:</b>	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>	17502.8039.9900.33914700.243
<b>VALOR:</b>	RR 1.218,00,00 (um mil, duzentos e dezoito reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de registro da Ata da AGE, e 65ª e 67ª reunião do conselho administrativo, no valor de R\$ 1.218,00 ( um mil duzentos e dezoito reais ) para atender a Companhia.

Dados:

<b>Credor:</b>	1993.00027-8
<b>Valor do empenho:</b>	R\$ 1.218
<b>Tipo do Empenho:</b>	ORDINÁRIO

Cuiabá, 21 de Outubro de 2017.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
<b>Recebido em:</b> ____/____/2017	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> ( x ) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>	
<b>Observação:</b>	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 262/2017

Cuiabá/MT, 27/11/2017

PROTOCOLO: 622823/2017

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

(x) PED/EMP      ( ) PED RESERVA      ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 1.218,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO


INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	R\$ 1.218,00
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 1.218,00

Atenciosamente,

  
Luciene Mingarelli de Lima  
Coord. Financeira nomeada  
Solicitante

  
Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000390-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 21/11/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. registro de Ata.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1,300,28	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 1,218,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 82,28	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 1,218,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000272-5</b>
Nº PED: 17502.0001.17.000390-4		Data de Emissão: 22/11/2017
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº Processo de Pagamento: 622823/2017

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

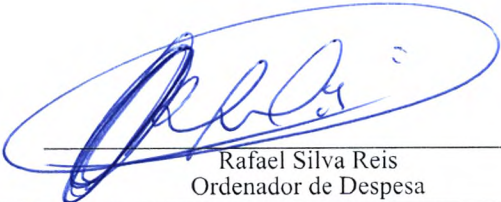
**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.218,00	Valor por Extensão: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000390-4 Pagamento ref. registro de Ata.		
Data de Autorização da Despesa: 22/11/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis	
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

**OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.  
17112017 172244**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA  
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABÁ/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABÁ**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**11/2017**

22 - DATA VENCTO.

**30/11/2017**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/82.201.209-06**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**406,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.S. ADMINISTR**

CORREÇÃO MONETÁRIA

**0,00**Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.  
Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015.

MULTA

**0,00**

JUROS

**0,00**

T.S.E.

**0,00**

TOTAL A RECOLHER

**406,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E SEIS REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

**85850000004-5 06000123201-4 71130454500-7 08220120906-8**

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  
Rubrica**OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.  
17112017 171746**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA  
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**09/2017**

22 - DATA VENCTO.

**30/11/2017**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/82.201.111-50**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**406,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.SADMINISTR**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.

Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015.

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

MULTA

28 - VALOR

**0,00**

JUROS

29 - VALOR

**0,00**

T.S.E.

30 - VALOR

**0,00**

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

**406,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E SEIS REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

**85820000004-0 06000123201-4 71130454500-7 08220111150-5**

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

**OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.  
17112017 170736**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA  
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**10/2017**

22 - DATA VENCTO.

**30/11/2017**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/82.200.797-52**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**406,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450303 - SOC.POR AÇÕES E EMPR.PUBL-ATA DE AGE**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.

Isenção TSE : ORGAO PUBLICO - PROTOCOLO 615981/2015 DE 23/11/2015.

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

MULTA

28 - VALOR

**0,00**

JUROS

29 - VALOR

**0,00**

T.S.E.

30 - VALOR

**0,00**

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

**406,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**QUATROCENTOS E SEIS REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

**85840000004-3 06000123201-4 71130454500-7 08220079752-7**



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 136/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima .
PROTOCOLO SOB Nº:	622823/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000390-4 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000272-5. DAR nº..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA AGE, 65ª e 67ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 1.218,00** (um mil, duzentos e dezoito reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 30/11/2017
Valor:	R\$ 1.218,00

Cuiabá, 22 de Outubro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Luciene Mingarelli de Lima</b> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável
____/____/2017	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MTGás
Observação:	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000292-4
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Data do Doctº: 23/11/2017
Nº PED: 17502.0001.17.000390-4		Data de pagamento: 30/11/2017 - 23/11
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** ** *	Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1
Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
Nº NEX:*** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 1.218,00	UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** ** *
Histórico: Pagamento ref. registro de Ata (AGE, 65ª E 67ª reunião do conselho Adm.) processo nº 622823/2017.		
Código do credor: 4993.00027-8	Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 622823/2017
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ** *		

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
Nº Convênio: *** ** *	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---------------------------------------	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 1.218,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.218,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---------------------------------------	---

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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



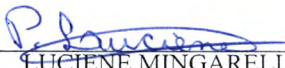
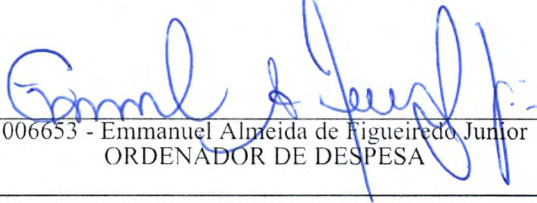
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000292-4
-----	------------	------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 1.218,00	UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS ***** *****
----------------	--------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 1.218,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.218,00

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000457-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>Autorizo o Pagamento</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

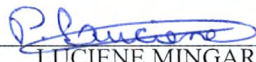
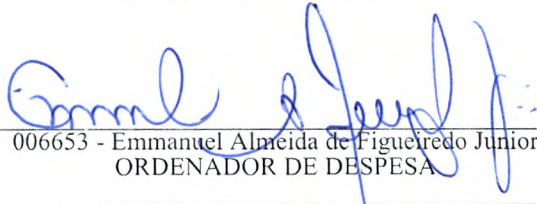
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858500000045060001232014711304545007082201209068	*** **	30/11/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** **		



# Estado de Mato Grosso

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



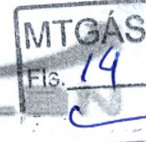
<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000458-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>Autorizo o Pagamento</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

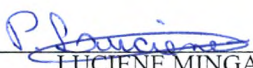
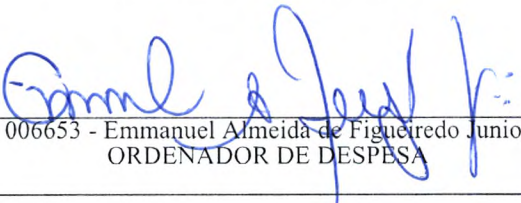
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014711304545007082200797527	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 406,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** **		



# Estado de Mato Grosso

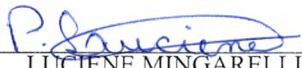
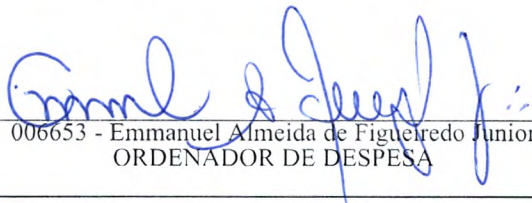
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000455-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858200000040060001232014711304545007082201111505	*** **	30/11/2017
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		


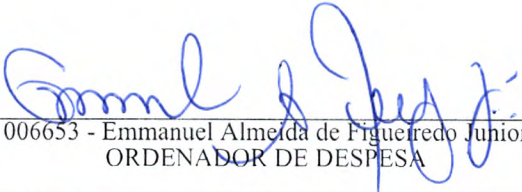
**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls. 15  
C

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000457-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858500000045060001232014711304545007082201209068	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 406,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		180FDA1A6268D56E		

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

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000458-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858400000043060001232014711304545007082200797527	*** **	30/11/2017
Valor Total (R\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		02B4537BBB11EBFE		

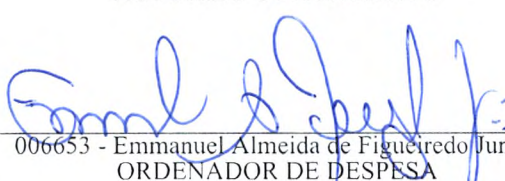


# Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS  
Fls. 17

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000455-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000272-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000292-4		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 622823/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 406,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858200000040060001232014711304545007082201111505	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 406,00		<b>Valor Total por extenso:</b> quatrocentos e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		2D6A004DABDE784A		

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

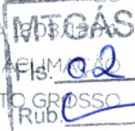
processo nº 630338/2017

TA - Estatuto

efaz

NO Selo -

L



ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 262/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB N.º:	630338/2017
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli.
OBJETO:	Referente ao pagamento de Registros de Atas de Conselho de Administração
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.8039.9900.33914700.243
VALOR:	RR 147,00 (cento e quarenta e sete reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de mudança no estatuto do conselho administrativo, no valor de **R\$ 1.47,00** (cento e quarenta e sete reais) para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Valor do empenho:	R\$ 147,00
Tipo do Empenho:	ORDINÁRIO

Cuiabá, 27 de Novembro de 2017.

Assinatura do requisitante:	
 <b>Luciene Mingarelli de Lima</b> Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo ( ) Desfavorável
____/____/2017	 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Rafael Silva Reis</b> Diretor Adm. Financeiro MT Gás
Observação:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 262/2017

Cuiabá/MT, 27/11/2017

PROTOCOLO: 630338/2017

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

(x) PED/EMP      ( ) PED RESERVA      ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a taxa de registro de ata

CÓD. CREDOR: 1993.00027-8

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.415/0005-78

VALOR: R\$ 147,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2007	9900	3391	47	243

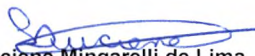
MODALIDADE DE LICITAÇÃO


INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	R\$ 147,00
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 147,00

Atenciosamente,

  
Luciene Mingarelli de Lima  
Coord. Financeira nomeada  
Solicitante

  
Emanuel Almeida F. Junior  
Diretor Presidente - MTGás  
De acordo: Ordenador de Despesas



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000396-3</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 22/11/2017		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. alteração no estatuto.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 7 - Compras e Serviços		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 185,28	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 147,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 38,28	
<b>Tipo de Empenho:</b> Ordinário			
<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 147,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

## DADOS DA DIÁRIA

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

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



# Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.17.000281-4</b>
Nº PED: 17502.0001.17.000396-3	Data de Emissão: 22/11/2017	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 0/2017

## DADOS DO CREDOR

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

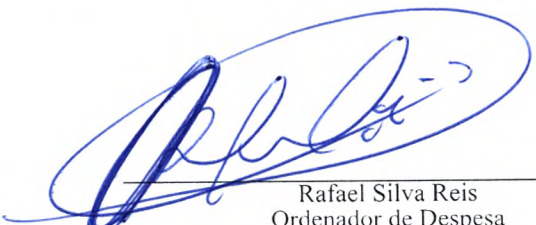
## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

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

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 147,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.17.000396-3 Pagamento ref. alteração no estatuto.	
Data de Autorização da Despesa: 22/11/2017	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
<div>Responsável pela Execução Orçamentária</div> <div> Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

Proc.

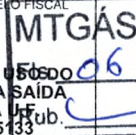
**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

**OBRIGATÓRIO O SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA UF**  
22112017 155133

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA  
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABA**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**11/2017**

22 - DATA VENCTO.

**30/11/2017**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/82.289.842-09**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL**

25 - CÓDIGO

**4545**

26 - VALOR

**126,00**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Código da Sub-receita: 45450701 - DOC. DE ARQUIVAMENTO OBRIG./INTER. EMPR.**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

MULTA

28 - VALOR

**0,00**

JUROS

29 - VALOR

**0,00**

T.S.E.

30 - VALOR

**0,00**

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

**126,00**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**CENTO E VINTE E SEIS REAIS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

**85800000001-1 26000123201-7 71130454500-7 08228984209-8**Estaduto

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGASDomicílio tributário informado: CUIABA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

23/11/2017 15:29:05

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	11/10/2017
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6621
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	30/11/2017
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	21,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	21,00
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MTGÁS  
Fls. 07  
Rub. 

85600000000-5 21000153733-6 41060239210-3 00166217284-8



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 235/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Luciene Mingarelli de Lima .
PROTOCOLO SOB Nº:	630338/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED nº. 17502.0001.17.000396-3 EMPENHO nº. 17502.0001.17.000281-4. DAR nº..

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à mudança no Estatuto no valor total de R\$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 31/11/2017
Valor:	R\$147,00

Cuiabá, 22 de Novembro de 2017.

Assinatura do requisitante:  Luciene Mingarelli de Lima Assistente da Diretoria MT Gás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: ( x ) de acordo ( ) desfavorável  Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás	
Observação: 	

LOTE 02 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, LINHAS ANALÓGICAS - Cuiabá/Várzea Grande (área conurbada.)				
HABILITAÇÃO/INSTALAÇÃO – COBRADO UMA ÚNICA VEZ				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE COBRANÇA	QTD MENSAL	VALOR UNIT.
2	HABILITAÇÃO TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. UNIDADE.	UNIDADE	3	R\$ 32,99
ASSINATURA – COBRADO MENSALMENTE				
4	ASSINATURA BÁSICA TERMINAL NÃO RESIDENCIAL (NR). ANALÓGICO. CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MENSAL	MENSAL	3	73,60
10	SERVIÇO DE BLOQUEIO CHAMADAS P/CELULAR. PIS/COFINS/ICMS. MENSAL	MENSAL	3	9,42
TRÁFEGO – COBRADO CONFORME CONSUMO				
26	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-FIXO (CHAMADAS LOCAIS) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS	MINUTO	1.000	0,1
28	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO ANALÓGICO LOCAL FIXO-MÓVEL (VC-1) - ÁREA LOCAL DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE. INCLUINDO PIS/COFINS/ICMS. MINUTOS	MINUTO	100	0,81

  
 Juvenal  
 Executivo de Negócios  
 Corporativo M  
 CPF 474.880.831-15  
 D11A

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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.17.000296-7</b>
Nº EMP: 17502.0001.17.000281-4		Data do Doctº: 23/11/2017
Nº PED: 17502.0001.17.000396-3		Data de pagamento: 29/11/2017
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
Nº NEX:*** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.0000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.0000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 147,00 CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. alteração do estatuto mês 11/2017, processo nº 630338/2017.		
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8	<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Processo de Pagamento</b> 0/2017
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 147,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 147,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 147,00	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 147,00	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 147,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 147,00	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 21,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>MTPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00


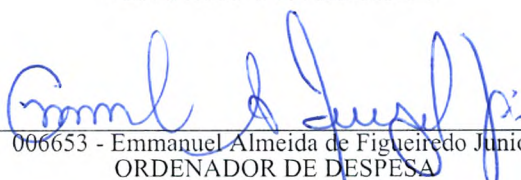
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.17.000296-7
-----	------------	------------------------

**Observações:** Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

<b>Valor Líquido:</b>	*** 126,00	CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** **
-----------------------	------------	-----------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.030	Taxas de serviços JUCEMAT	*** 147,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 147,00
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 21,00
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 21,00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000451-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000281-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000296-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> -	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


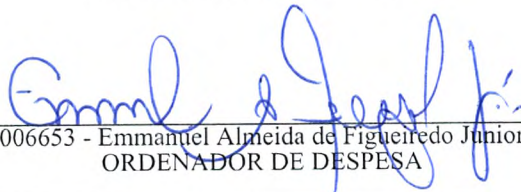
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856000000005210001537336410602392103001662172848	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 21,00		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e um reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** **		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000447-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000281-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000296-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 126,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		


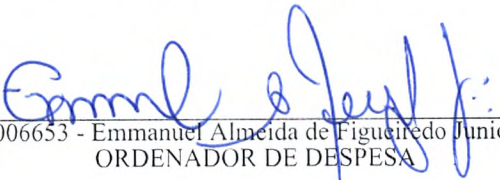
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000011260001232017711304545007082289842098	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 126,00		<b>Valor Total por extenso:</b> cento e vinte e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** **		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000451-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000281-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000296-7		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> .	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,00	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	856000000005210001537336410602392103001662172848	*** **	30/11/2017
Valor Total (R\$): 21,00		Valor Total por extenso: vinte e um reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9630DC33B01B5AE9		



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.17.000447-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 29/11/2017		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00500	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.17.000281-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.17.000296-7		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 0/2017		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> -	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 126,00	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO   006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000011260001232017711304545007082289842098	*** **	30/11/2017
<b>Valor Total (R\$):</b> 126,00		<b>Valor Total por extenso:</b> cento e vinte e seis reais		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		A896CEBC6FFA63E5		