

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)

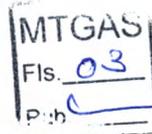
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, SEFAZ referente ao pagamento de Ata 25ª AGE, reunião do conselho administrativo, no valor de **R\$ 427,00** (quatrocentos e vinte e sete reais) para atender a Companhia.

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: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> 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

PROCOLO: 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

(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

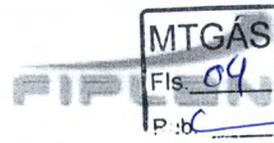
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:

Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000280-6
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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.243.1.1	Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 427,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS *** ** * *** ** *

Histórico:
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
---	--

Responsável pela Execução Orçamentária



Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:
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

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

**OBRIGATÓRIO O USO DO
SELO FISCAL NA SAÍDA
PARA OUTRA U.F.
12012018 182649**

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 MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

12/2017

22 - DATA VENCTO.

30/01/2018

23 - INF. COMPLEMENTARES

000/83.773.979-92

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

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8580000004-6 06000123201-4 80130454500-6 08377397992-4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	21/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6621
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> MTGÁS Fls. 07 Rub. </div>
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2018
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	21,00
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

12/01/2018 19:21:30

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: <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 MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</i> Diretor Presidente MT Gás	<i>[Signature]</i>
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000312-2	
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: *** ** *		Termínio 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	



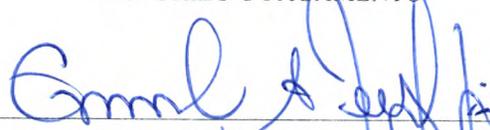
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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



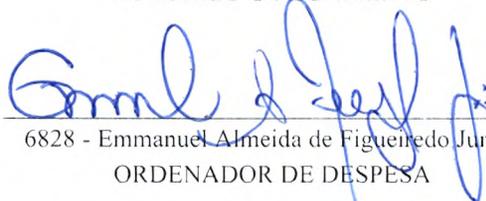
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

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:

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 (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:

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: 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 (RS):

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



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 (RS):

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

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



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		DDDF A2E46C762184		

**Estado de Mato Grosso**

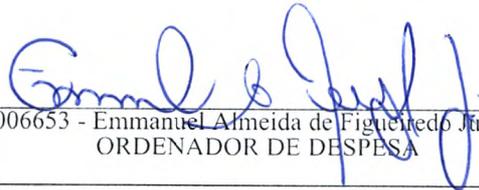
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000063-3
Data de Emissão: 23/02/2018			
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: Sim	Nº NEX : 17502.0001.18.000025-5
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: 17502.0001.17.000280-6		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2		Tipo de OB: 33-FATURA CX	
Nº Processo de Pagamento: 0/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** ***** ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
<hr/> LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: 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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000064-1
Data de Emissão: 23/02/2018			
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: Sim	Nº NEX : 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.			
Código do Credor: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000280-6		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000312-2		Tipo de OB: 33-FATURA CX	
Nº Processo de Pagamento: 0/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: 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 Nº:	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: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Marci Areias Gestor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA/SP nº 99004222-0/2	
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

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





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.17.000028-5
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 *** ** *

Histórico:
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
---	---------------------------------------

Responsável pela Execução Orçamentária



Marci Areias
Ordenador de Despesa

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



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 28/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	63824/2017
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2017, PED n.º. 17502.0001.17.000057-3 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000028-5. DAR n.º.

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:	
 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 Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP n.º. 0600429320
Observação:	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142900	
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. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.268-44	
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 REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 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.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 08022017 142900	
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. 02/2017	22 - DATA VENCTO. 28/02/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/74.316.268-44	
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 REGISTRO DA ATA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO 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.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 0,00	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 406,00	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUATROCENTOS E SEIS REAIS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

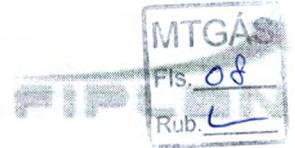
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

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



Proc. Nº 63221/17



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000042-5	
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:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: 17/02/2017		Liberador de Pagamento: Nayara Stephanie Batista Velasco			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1	
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: *** 406,00		QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** *** **
Histórico: PAG. DO REGISTRO DA 53ª REUNIAO DO CONS. ADM.					
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 63824/2017	
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\$) *** 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

Valor Líquido:	*** 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
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 406,00

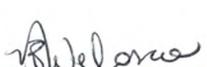
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DE FATURA					
Credor	Subtipo	Código de Barras	Tributo	Valor (R\$)	Situação
1993000278	Convênio	858900000042060001232014702284545008074316268449	***	406,00	Pago



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000024-4
Data de Emissão: 17/02/2017			
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: 17502.0001.17.000029-3		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000043-3		Tipo de OB: 39-FAT S/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 63854/2017		NOB/Fatura Fato 54: Não	
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: 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	
Observações: 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	*** ** *



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000032-5
Data de Emissão: 17/02/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000028-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000042-5			
Nº Processo de Pagamento: 63824/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO 006402 - Marci 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

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 reuniões 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:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2017	DIRETORIA EXECUTIVA: (X) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo () Desfavorável Motivo:	 Marcia Areias 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

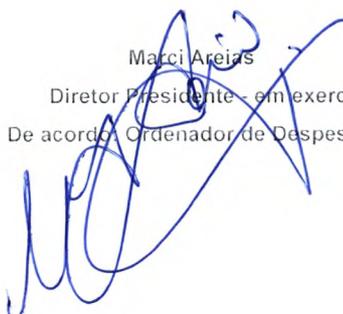
Inexigibilidade, art. 25 inc. I

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





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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

Código: 1992.00002-9	Nome: Ministério da Fazenda		
Endereço: av Vereador Juliano da Costa Marques, 99			
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: *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000109-5
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 *** **

Histórico:
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
---	---------------------------------------

Responsável pela Execução Orçamentária

Marci Areias
Ordenador de Despesa

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

10/05/2017

DARF

MTGÁS
Fls. 06
Rub. L
1ª Via

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

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

85620000000-3

21000153715-3

01060239210-1

00166217146-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	6621
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	21,00
<p>01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS</p> <p>Domicílio tributário informado: CUIABA - MT</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalWeb versão 1.5.65.9067	10/05/2017 19:30:44	

8565000000-0

21000153715-3

01060239210-1

00166217116-2



10/05/2017

DARF

MTGÁS
Fls. *of*
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

SicalWeb versão 1.5.65.9067

10/05/2017 19:34:04

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

85600000000-5

21000153715-3

01060239210-1

00166217086-7





ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º. 99/2017	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
Protocolo n.º.	249662/2017
OBJETO:	Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º., PED n.º. 17502.0001.17.000146-4, EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000109-5, NF n.º. .

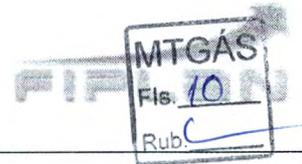
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente a pagamento de taxas de registro de atas administrativa, 60ª, 61ª reunião do conselho Adm., e 6ª consolidação do estatuto social no valor total de R\$ 63,00 (Sessenta e três reais), para atender 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: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> desfavorável
____/____/2017	 JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: <input type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo: Marco Areias Diretor Técnico - Gerencial - MTGÁS CREA - SP Nº 600429320	
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000129-4	
Nº EMP: 17502.0001.17.000109-5			Data do Doctº: 19/05/2017		
Nº PED: 17502.0001.17.000146-4			Data de pagamento: 19/05/2017		
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: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.339000000.243.3.1	
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: *** 63,00		SESENTA E TRÊS REAIS *** ** *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Pagamento ref. a registro de Ata do conselho Adm. (60ª, 61ª reunião e 6ª Consolidação do Estatuto Social). processo nº 249662/2017.					
Código do credor: 1992.00002-9		Credor: Ministério da Fazenda			
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo de Pagamento 249662/2017	
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\$) *** 63,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 63,00	Esta liquidação (R\$) *** 63,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	---

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 63,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 63,00	Esta liquidação (R\$) *** 63,00	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	



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 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 Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: -	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: 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

Observações:

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	*****



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 Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C: -	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: 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)

0064020 Marcia 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

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

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

MTGÁS
Fls. 16
Rub. C

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000210-7
Data de Emissão: 22/05/2017			
Nº NORLIST:		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 LIC: 17502.0001.17.000129-4		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 249662/2017		NOB/Nota Fato 54: Não	
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: 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)		 _____ 006402 - Marcel Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Obs: Situação da NOB: 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

PROCOLO: 579058/2017

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 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

PROCOLO: 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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000255-5
Nº PED: 17502.0001.17.000362-9		Data de Emissão: 25/10/2017		
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: 579058/2017	

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\$): *** 24,00	Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS *** ** *

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

Data de Autorização da Despesa: 25/10/2017	Ordenador de Despesa: 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

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23102017 163839	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 10/2017	22 - DATA VENCTO. 30/10/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/81.527.441-64	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451301 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
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. 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 24,00	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8585000000-2 24000123201-2 71030454500-9 08152744164-0



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F. 23102017 163839	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 10/2017	22 - DATA VENCTO. 30/10/2017	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/81.527.441-64	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 24,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451301 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
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. 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 24,00	
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO VINTE E QUATRO REAIS		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

8585000000-2 24000123201-2 71030454500-9 08152744164-0



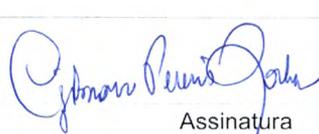
PED - documento - (911)

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	
<input checked="" type="checkbox"/> Simplificada	Quantidade: _____
Caso sua certidão possua observação, escreva aqui:	
<input type="checkbox"/> Específica – descrição do pedido	
<input type="checkbox"/> 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	65-3642-4423
Data	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	 Emmanuelle 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 MTGás
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000283-5	
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:	
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: *** 24,00		VINTE E QUATRO REAIS *** ** ***** *****
Histórico: Pagamento ref. a certidão simplificada Jucemat, ref. ao mês de Outubro/2017 processo nº 579058/2017.					
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 579058/2017	
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\$)	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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls. 11

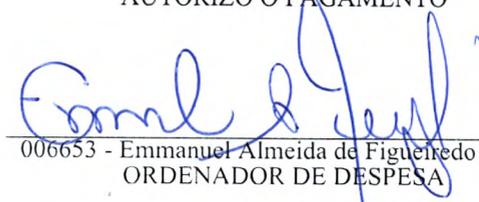
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000418-5
Data de Emissão: 26/10/2017		
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000255-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000283-5		
Nº Processo de Pagamento: 579058/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 24,00	Valor por Extenso: 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
Observações: 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
Valor Total (R\$): 24,00		Valor Total por extenso: vinte e quatro reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000418-5
Data de Emissão: 26/10/2017		
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000255-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000283-5		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
Nº Processo de Pagamento: 579058/2017		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 24,00	Valor por Extenso: VINTE E QUATRO REAIS *** *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85850000002240001232012710304545009081527441640	*** ** *	30/10/2017
Valor Total (R\$): 24,00		Valor Total por extenso: vinte e quatro reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		AE38F4FA33E922F1		

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Proc. N° 622 823/2017

Defaz - Ate

ref: (24º AGE, 65º e 67º ADM)

No Sessão

(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:	DIRETORIA EXECUTIVA: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
____/____/2017	 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo:	 Rafael Silva Reis Diretor Adm. Financeiro MTGás
Observação:	



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 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:

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

Cuiabá, 21 de Outubro de 2017.

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



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

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339100000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
Tipo de Despesa: 7 - Compras e Serviços		Convênio: Não	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1,300,28	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1,218,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 82,28	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.218,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

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

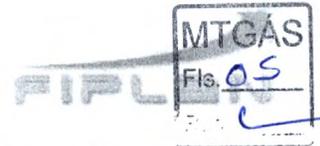
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000272-5	
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	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: 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 Extenso: UM MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS *** ** * *****		
Histórico: 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	
_____ Responsável pela Execução Orçamentária		_____ Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa	

Observações:
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**MTGÁS
Fls. 06

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.

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.CONSTR.ADMINISTR

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

0,00Senhor 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

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8585000004-5 06000123201-4 71130454500-7 08220120906-8

**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
Rubl**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 MENDONCA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAUDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NUMERO 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

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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

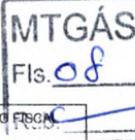
**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

**OBRIGATÓRIO O 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 SAUDE. CUIABA/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.256.775-0

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

CUIABA

20 - CODG. MUNIC.

90000

21 - PERÍODO REF.

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

MULTA

28 - VALOR

0,00

JUROS

29 - VALOR

0,00

T.S.E.

30 - VALOR

0,00

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

406,00

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

QUATROCENTOS E SEIS REAIS

40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

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..

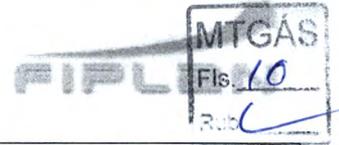
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à Registro de ATA AGE, 65ª e 67ª reunião do conselho administrativo no valor total de **R\$ 1.218,00** (um mil, duzentos e dezoito reais), para atender a Companhia.

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: 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:	



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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000457-6
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 29/11/2017

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: 1993.00027-8

Credor: Secretaria de Estado de Fazenda

CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78

Município UF: Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4

Nº Processo de Pagamento: 622823/2017

Tipo de OB:
38-FAT C/ BARRA

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
-------------------------------	---	--

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

LUCIENE MINGARELLI LIMA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil

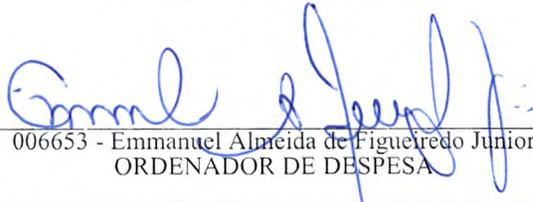
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85850000045060001232014711304545007082201209068	*** ** *	30/11/2017
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
406,00		quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		

**Estado de Mato Grosso**

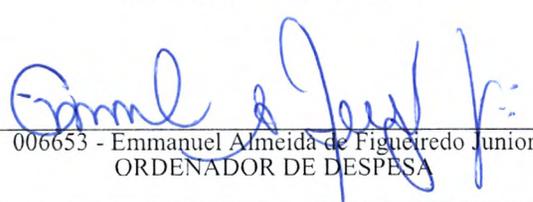
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fls. 13
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000458-4
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4			
Nº Processo de Pagamento: 622823/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - 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		*** ** *		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000455-1
Data de Emissão: 29/11/2017		
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4		
Nº Processo de Pagamento: 622823/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<p style="text-align: center;">AUTORIZO O PAGAMENTO</p>  006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: 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\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000457-6
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 622823/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - 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		180FDA1A6268D56E		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000458-4	
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 622823/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - 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		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000455-1
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000272-5		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000292-4		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 622823/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 406,00	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - 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\$): 406,00		Valor Total por extenso: quatrocentos e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		2D6A004DABDE784A		

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

processo nº 630338/2017

TA - Estatuto

afaz

NO Sombro -

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: <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:	



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 262/2017

Cuiabá/MT, 27/11/2017

PROCOLO: 630338/2017

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\$ 147,00

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

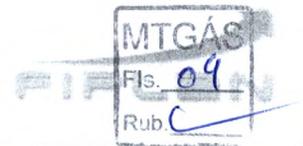
CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

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

DADOS DO CREDOR

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

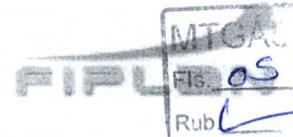
DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações: Situação do PED: Reserva de Empenho para processo Licitatório
--



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.17.000281-4	
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 (RS): *** 147,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** ** * *** ** *				

Histórico:

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			
---	--	--	--	--	--

Responsável pela Execução Orçamentária

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações:

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 ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

OBRIGATÓRIO O USO DO
 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./RENAVAN

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



Estalento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

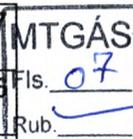
01 NOME / TELEFONE
 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGÁS

Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.6.66.9067

23/11/2017 15:29:05

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



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 n.º. 17502.0001.17.000396-3 EMPENHO n.º. 17502.0001.17.000281-4. DAR n.º..

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 MT Gás	
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 F. Neto

 Executivo de Negócios

 Corporativo M

 CPF 474.880.831-15

 D111A

em 14/08/2010

 14:00:00

 14:00:00

14/08/2010

 14:00:00



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.17.000296-7
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:
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: *** 147,00	
CENTO E QUARENTA E SETE REAIS *** **				
Histórico: Pagamento ref. alteração do estatuto mês 11/2017, processo nº 630338/2017.				
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\$) *** 147,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 147,00	Esta liquidação (R\$) *** 147,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	---

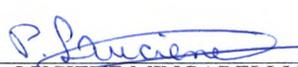
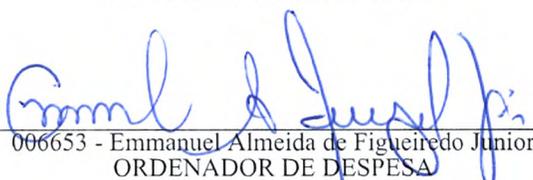
CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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

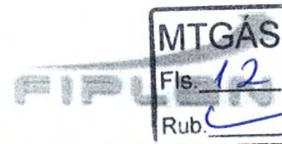
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

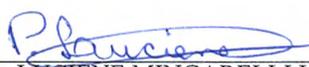
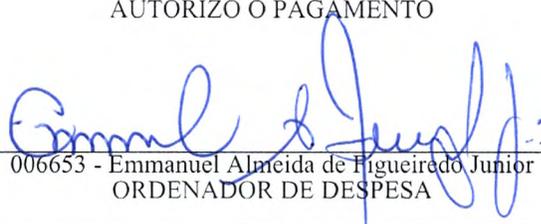
IRRF (R\$): *** 21,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **		
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000451-7
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 17502.0001.17.000281-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000296-7		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 0/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: -		Valor da Operação (R\$): *** 21,00	Valor por Extenso: VINTE E UM REAIS *** ** *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - 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		*** ** **		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.17.000447-9
Data de Emissão: 29/11/2017			
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: 1993.00027-8			
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.17.000281-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.17.000296-7		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA	
Nº Processo de Pagamento: 0/2017			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS *** ** * *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000011260001232017711304545007082289842098	*** ** *	30/11/2017
Valor Total (R\$): 126,00		Valor Total por extenso: cento e vinte e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000451-7
Data de Emissão: 29/11/2017		
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: 17502.0001.17.000281-4		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000296-7		
Nº Processo de Pagamento: 0/2017		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 processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
 LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
Observações: 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		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.17.000447-9
Data de Emissão: 29/11/2017		
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.17.000281-4		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.17.000296-7		
Nº Processo de Pagamento: 0/2017		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: -	Valor da Operação (R\$): *** 126,00	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E SEIS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ LUCIENE MINGARELLI LIMA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 006653 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior 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 - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000000011260001232017711304545007082289842098	*** **	30/11/2017
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
126,00		cento e vinte e seis reais		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		A896CEBC6FFA63E5		