

000060/2006



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

ASSUNTO

NOME: DINÂMICA CONTABILIDADE

EMP: 0937

Liq: 0890

DOT. ORÇAMENTÁRIA: 3900

DATA: 27/03/2006

MTGás
Fls.
Rubricado

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026000909** DATA REFERENCIA: 27/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 27/03/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

25263749 - DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA175026000937 175026000890 246 7,480.00 237.1461-3-0000016193-4
A

CGC - 32999690000120 CUIABA 78045 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 7,480.00 (SETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás



IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001352** DATA REFERENCIA: 27/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R
I I DATA EMIS - 27/03/2006
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 175026000937 175026000890 246 120.00 PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 120.00 (CENTO E VINTE REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001360** DATA REFERENCIA: 27/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R
I IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 27/03/2006



I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA001 175026000937 175026000890 246 400.00 001.3834-2-0000060170-5
CGC - 03533064000146 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 400.00 (QUATROCENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MTGás
Fls. _____
Rub.: _____

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 24/03/2006 LIQUID. N. 17502600089-0

LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000973 EMPENHO N. 17502600093-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CREDOR -

CODIGO => 25263749 BANCO/AGENCIA: 237.1461-3 CONTA: 0000016193-4 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

ENDereco: CANDIDO MARIANO 1270 BOSQUE CUIABA 78045 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.614 3088.0600 3390.3900 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 0061

VALOR LIQUIDADO => R! 8.000,00 (OITO MIL REAIS)

()

()

DATA DE VENCIMENTO=> 27/03/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REF A SERVICO CONTABEIS CONF NF0061

ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 8.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 8.000,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 8.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR

IMPOSTO DE RENDA=> 120,00

I S S MUNICIPIO=> 400,00 001

ADICIONAL I. R.=> 0,00

IPEMAT / INSS => 0,00

C R E D O R => 7.480,00

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.06.00058-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.06.00075-5			Data de Emissão: 04/01/2006	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			Nº Lista Credores: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: Carta Convite		Nº Referência Licitação: 02/2006	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *			Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2005.26374-9	
Nome: DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	
Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 1270	
Bairro: BOSQUE DA SAUDE	Município: Cuiabá
CEP: 78.045-280	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 32.999.690/0001-20	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.126.142.3088.0600.33903900.246.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 8.000,00	Valor por Extenso: OITO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.06.00075-5	
Data de Autorização da Despesa: 28/03/2006	Ordenador de Despesa: Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite
_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

MTGás
Fls. _____
Rub.: _____

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 04/01/2006 PEDIDO: 175026000973 EMPENHO: 17502600093-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ESTIMATIVA FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2526374-9 CGC : 32999690000120

NOME : DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

ENDERECO: CANDIDO MARIANO 1270 BOSQUE

CUIABA CEP: 78045 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 3088.0600 3390.3900 246

204.935,00

8.000,00

196.935,00

VALR TOT DO EMPENHO : R!

8.000,00(OITO MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :REF A SERV. CONTABEIS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AGV7680R N38 20:51:38.6



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.06.00075-5
Data de Solicitação: 04/01/2006	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS		
Especificação: Ref, à serviços contábeis no periodo de jan/ á fev/2006.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.126.142.3088.0600.33903900.246.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 209.260,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 8.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 201.260,00
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: OITO MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 8.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2005.26374-9	
Nome: DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	
Endereço: RUA CANDIDO MARIANO, 1270	
CPF/ CNPJ/ IG: 32.999.690/0001-20	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:04/01/2006

MTGás

Fls. _____

Rub.: _____

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:04/01/2006

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026000973

ORGÃO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 3088 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.3088 0600.3390 3900.246

CHEFE ORÇAO EXPEDIENTE
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ESPECIFICACAO:

REF A SERV. CONTABEIS

VALOR
8.000.00

VALOR POR EXTENSO: OITO MIL REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 25263749
NOME: DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA - CARGO:
ENDEREÇO: CANDIDO MARIANO 1270
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
CGC/CPF: 32999690000120

BAIRRO: BOSQUE
CEP: 78045 - 280
RG:

INSCRICAO ESTADUAL:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO I NUMERO DA OS:
FORMA DE LICITACAO: OUTROS

OBRA: NAO
ESCRITURAL: NAO
ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

DATA DO REGISTRO:04/01/2006

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

IOBSERVACAO:

DATA: 04/01/2006

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

0463 - JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESA

ORGÃO-FINANCEIRO-SETORIAL

ROMAT

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

04/01/2006 20:51:15.6 N38 AGV7650R



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

CÓPIA

MTGás
Fls. _____
Rub.: _____

Ofício n.º 174/2006/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2006.

Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ
Centro Político Administrativo
Nesta

Assunto: Solicitação de pagamento (Correção)

Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, por intermédio do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, vem através do presente, solicitar o pagamento do **ISS**, Referente ao Ofício n.º **145/2006/DP/MTGás** (*protocolado dia 24/03/2006*), ao qual não foi pago devido conta corrente credor (Prefeitura de Cuiabá) ter sido informada errada, no valor de **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**, para cumprir com a legislação vigente.

- Dados:
- Elemento de Despesa: 2007.06003390.3900
- Fonte Pagadora: 246 (Recursos Próprios)
 - Credor:
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**
 - CNPJ: 03.533.064/0001-46
 - **ISS (5%) R\$ 400,00**
 - Banco do Brasil
 - Ag: 3834-2 / cc: 60170-5

Atenciosamente,

HELNY PAULA CAMPOS
Diretor Presidente – MTGás

GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro-MTGás

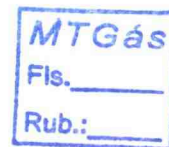
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Ofício n.º 174/2006/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2006.

Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ
Centro Político Administrativo
Nesta

Assunto: Solicitação de pagamento (Correção)

Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, por intermédio do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, vem através do presente, solicitar o pagamento do **ISS**, Referente ao Ofício **nº 145/2006/DP/MTGás** (*protocolado dia 24/03/2006*), ao qual não foi pago devido conta corrente credor (Prefeitura de Cuiabá) ter sido informada errada, no valor de **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**, para cumprir com a legislação vigente.

- Dados:
- Elemento de Despesa: 2007.06003390.3900
- Fonte Pagadora: 246 (Recursos Próprios)
 - Credor:
 - **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**
 - CNPJ: 03.533.064/0001-46
 - **ISS (5%) R\$ 400,00**
 - Banco do Brasil
 - Ag: 3834-2 / cc: 60170-5

Atenciosamente,



HELNY PAULA CAMPOS
Diretor Presidente – MTGás



GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro-MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir.Adm.Financeiro</i>	Data: 19/04/2006	C.I.Nº 169/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento do ISS, Referente ao Ofício nº 145, que não dói pago devido conta corrente do credor ter sido informada errada, no valor de **R\$ 400,00 (Quatrocentos reais)**. Para Atender assim à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Conforme Dotação Orçamentária: 2007.0600.3390.3900.246

Atenciosamente

Flavio Alexandre Taques
Gerente Adm.Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:

Helny Paula Campos
Dir.Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:

Geraldo Luiz de Araújo
Dir.Adm.Financeiro - MTGAS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jcarlos@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Ofício n.º 145/2006/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 23 de março de 2006.

**Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ**
Centro Político Administrativo
Nesta

CÓPIA

*Arquivado
27/03/06*

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, por intermédio do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, vem através do presente, tendo em vista que o Sistema de Pagamento – FIPLAN não está operando (fechado), solicitar o pagamento da DINÂMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA, Referente a Serviços Profissionais Contábeis nos Meses de Janeiro e Fevereiro/2006, no valor de **R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)**, para cumprir com a legislação vigente.

• **Dados:**

- **Elemento de Despesa: 2007.06003390.3900**
- **Fonte Pagadora: 246 (Recursos Próprios)**

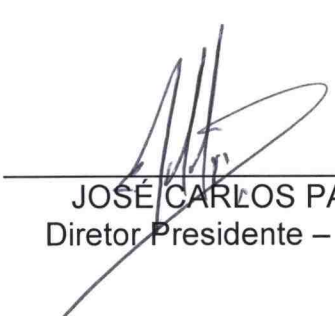
- o Credor:
- o **DINÂMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA**
- o CNPJ: 32.999.690/0001-20
- o NF nº 000061 de 24/03/2006
- o Banco Bradesco
- o Ag: 1461-3 / cc: 16193-4

Tributo a Recolher:

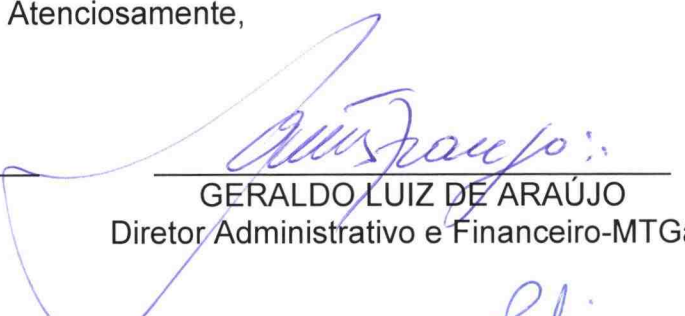
- **Valor Bruto – R\$ 8.000,00**
- ISS (5%) R\$ 400,00 (Banco do Brasil/Ag: 3834-2/cc: ~~16193-4~~)
- IRRF (1,5%) R\$ 120,00 (Fatura)
- **Valor Líquido – R\$ 7.480,00 (Banco Bradesco / Ag: 1461-3 / cc: 16193-4)**

60170-5

Atenciosamente,



JOSE CARLOS PAGOT
Diretor Presidente – MTGás



GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro-MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



Luciana
Gerente de Consolidação
da Programação Financeira
24/03/06



Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 2 8 5 6 5 3 1 *

4ª Via - Cliente

CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
------------------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

* 2856531 *

No



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 23/03/2006	C.I.Nº 125/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento da DINÂMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA, Referente a Serviços Profissionais Contábeis nos Meses de Janeiro e Fevereiro/2006, no valor de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais). Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Conforme Dotação Orçamentária:

Atenciosamente

Flavio Alexandre Taques
Gerente Adm. Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:

José Carlos Pagot
Dir. Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:

Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. Financeiro - MTGAS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jcarlos@mtgas.com.br



**DINAMICA CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
LTDA**



OFICIO Nº 21/2005DIC

CUIABÁ, 05 DE JANEIRO DE 2.006.

Senhor Presidente,

REF: ORÇAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS.

Cumprimentando-o, vimos a presença de Vossa Excelência para apresentar nossa proposta para a prestação dos Serviços Contábeis, dessa r. empresa, conforme a seguir:

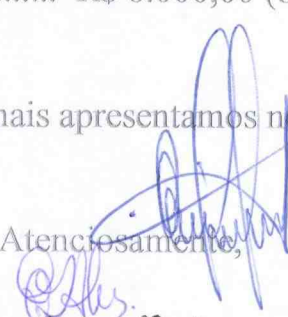
Serviços Contábeis Profissionais, referente ao de Janeiro de 2.006..... R\$ 4.000,00 ;

Serviços Contábeis Profissionais, referente ao de Fevereiro de 2.006..... R\$ 4.000,00 ;

TOTAL..... R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem mais apresentamos nossas cordiais saudações,

Atenciosamente,


Clauir Azevedo Pereira
CRC/MT 005629/O-7

EXMO SR.
DR. JOSE CARLOS PAGOT
MD. PRESIDENTE
MTGAS – CIA MATOGROSSENSE DE GAS
CUIABÁ - MT

Cuiabá, 17 de março de 2006.

OFICIO Nº. 185/2006-DAS

**Referente: Apuração dos Impostos Federais
- Fevereiro/2006**

Pela presente passamos as mãos de V.S. o
Balançete mensal encerrado em 28/02/2006 bem como os guias
relativos aos impostos federais tais como:

I.R.P.J.	Vencimento 31/03/2006	R\$ 48.191,92
C.SOCIAL	Vencimento 31/03/2006	R\$ 20.647,35

Sem mais para o momento subscrevemos mui,

Atenciosamente,

CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
CRC/MT 005729

Á
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Sr. Flavio Alexandre Taques
Gerente Financeiro -MTGAS
CUIABÁ - MT.



BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.928.385,17D	863.937,98	782.426,08	10.000.687,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.428.419,12D	853.437,98	782.426,08	4.499.431,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.960.207,70D	448.583,42	333.842,66	4.074.948,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.960.207,70D	448.583,42	333.842,66	4.074.948,46D
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	3.511.723,86D	0,00	333.842,66	3.177.881,20D
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	448.483,84D	448.583,42	0,00	897.067,26D
12	1.1.2	CLIENTES	448.583,42D	404.854,56	448.583,42	404.854,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	448.583,42D	404.854,56	448.583,42	404.854,56D
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia	448.583,42D	404.854,56	448.583,42	404.854,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	686,98D	0,00	0,00	686,98D
28	1.1.3.03	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,98D	0,00	0,00	686,98D
30	1.1.3.08.002	RECUPERAR ICMS	686,98D	0,00	0,00	686,98D
53	1.1.5	ESTOQUE	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
55	1.1.5.01.001	(+) Compras Mercadorias p/ Revenda	19.628,00D	0,00	0,00	19.628,00D
56	1.1.5.01.002	(-) ICMS s/ Compras	686,98C	0,00	0,00	686,98C
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.894.294,32D	10.500,00	0,00	3.894.794,32D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.794.294,32D	10.500,00	0,00	3.794.794,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.529,75D	0,00	0,00	25.529,75D
117	1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	25.529,75D	0,00	0,00	25.529,75D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.606,06D	0,00	0,00	106.606,06D
119	1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	61.226,98D	0,00	0,00	61.226,98D
495	1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08D	0,00	0,00	43.181,08D
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26D	0,00	0,00	864.720,26D
646	1.3.2.05.002	Rede Elétrica	146.808,26D	0,00	0,00	146.808,26D
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00D	0,00	0,00	717.912,00D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.500,80C	0,00	0,00	18.500,80C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.899,96C	0,00	0,00	4.899,96C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	13.600,84C	0,00	0,00	13.600,84C
149	2	PASSIVO	9.929.540,47C	242.363,96	170.590,08	9.857.766,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.000.963,37C	210.221,19	170.590,08	1.961.332,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
152	2.1.1.01.001	Adiantamento de Acionistas	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	110.457,42C	635,42	712,42	110.534,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
166	2.1.3.01.001	Arkema Quimica Ltda	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	100.643,42C	635,42	712,42	100.720,42C
504	2.1.3.03.01	MT Saude	384,82C	278,77	355,77	461,82C
512	2.1.3.03.04	Herman Jorge Diehl	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
598	2.1.3.03.07	UNIODONTO - Cuiabá	258,60C	356,65	356,65	258,60C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.752.365,00C	149.790,25	109.359,12	1.711.933,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.752.365,00C	149.790,25	109.359,12	1.711.933,87C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	92,89C	0,00	0,00	92,89C
174	2.1.4.01.004	Provisão p/ I.R.P.J. s/ Lucro Líquido	865.026,02C	77.607,78	48.191,92	635.610,16C
175	2.1.4.01.005	Provisão s/ Contribuição Social s/ Lucro	320.821,59C	28.658,80	20.647,35	312.810,14C
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos	5.050,31C	2.029,70	3.070,80	5.091,41C
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	99.716,82C	7.401,63	6.680,10	98.995,29C
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	459.302,67C	34.092,34	30.768,95	455.979,28C
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,70C	0,00	0,00	3.354,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.906,90C	59.795,52	60.518,54	106.629,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.297,34C	37.970,41	41.783,34	42.110,27C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	38.297,34C	37.970,41	41.783,34	42.110,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.165,42C	12.291,77	18.735,20	52.608,85C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	42.631,88C	12.291,77	16.624,45	46.964,56C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	3.533,54C	0,00	2.110,75	5.644,29C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.444,14C	9.533,34	0,00	11.910,80C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.473,34C	9.533,34	0,00	10.940,00C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	749,54C	0,00	0,00	749,54C

BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	221.26C	0,00	0,00	221,26C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.795.350,73C	32.142,77	0,00	1.763.207,96C
227	2.2.2	FORNECEDORES	621.463,69C	32.142,77	0,00	589.340,92C
228	2.2.2.01	FORNECEDORES	621.463,69C	32.142,77	0,00	589.340,92C
681	2.2.2.01.082	GasOcidente do Mato Grosso Ltda	621.463,69C	32.142,77	0,00	589.340,92C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
234	2.2.3.01.001	PROVISÃO PARA PESSOA JURÍDICA	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.133.226,37C	0,00	0,00	6.133.226,37C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
258	2.4.2.03.001	RESERVA LEGAL	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C	0,00	0,00	2.971.568,65C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C	0,00	0,00	2.971.568,65C
266	2.4.3.01.001	Lucros Acumulados	2.765.097,84C	0,00	0,00	2.765.097,84C
268	2.4.3.01.003	Lucro do Período	206.470,81C	0,00	0,00	206.470,81C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	146.549,76	114,00	146.435,76D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO - CITY GATE	0,00	14.058,41	0,00	14.058,41D
284	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00D
711	3.1.2.01.001	Segurança e Vigilância Terceirizada	0,00	6.230,00	0,00	6.230,00D
287	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.103,53	0,00	2.103,53D
304	3.1.2.03.001	Limpeza Conservação Instalações	0,00	2.103,53	0,00	2.103,53D
290	3.1.2.07	CONSUMÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.724,88	0,00	5.724,88D
292	3.1.2.07.001	Energia Elétrica CITY GATE	0,00	5.724,88	0,00	5.724,88D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	132.491,35	114,00	132.377,35D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS - CITY GATE	0,00	51.126,55	0,00	51.126,55D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	47.997,83	0,00	47.997,83D
312	3.2.1.04.001	Frete e Carretos	0,00	47.997,83	0,00	47.997,83D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	3.128,72	0,00	3.128,72D
316	3.2.1.05.002	Passagens Aéreas	0,00	3.128,72	0,00	3.128,72D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	81.364,80	114,00	81.250,80D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.742,99	114,00	47.628,99D
331	3.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00D
336	3.2.2.01.006	I.N.S.S.	0,00	12.572,64	0,00	12.572,64D
337	3.2.2.01.007	F.G.T.S.	0,00	2.110,75	0,00	2.110,75D
492	3.2.2.01.010	Vale Transporte	0,00	809,60	114,00	695,60D
340	3.2.2.02	ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	7.428,16	0,00	7.428,16D
341	3.2.2.02.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	0,00	3.804,13	0,00	3.804,13D
362	3.2.2.02.002	Benfeitorias, Manut. Decoração Sede	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.2.02.003	Manutenção Reparos, Limpeza	0,00	504,16	0,00	504,16D
500	3.2.2.02.006	Locação de Veículos	0,00	2.999,87	0,00	2.999,87D
687	3.2.2.20	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.655,30	0,00	4.655,30D
605	3.2.2.20.001	Assessoria Jurídica	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
358	3.2.2.20.005	Coletas e Entrega de Docxos Terceirizados	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30D
345	3.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.017,11	0,00	1.017,11D
348	3.2.2.30.003	IPATU / ALVARA e LICENÇAS	0,00	1.017,11	0,00	1.017,11D
570	3.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00D
571	3.2.2.50.001	Registros e Manut Site	0,00	110,00	0,00	110,00D
498	3.2.2.50.002	Publicidade, Propaganda Marketing	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00D
366	3.2.2.50.003	Livros Jornais e Revistas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
353	3.2.2.70	DESPESAS GERAIS	0,00	10.467,24	0,00	10.467,24D
354	3.2.2.70.001	Energia Elétrica	0,00	973,91	0,00	973,91D
356	3.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	0,00	4.772,65	0,00	4.772,65D
357	3.2.2.70.004	Correios	0,00	124,47	0,00	124,47D
361	3.2.2.70.008	Despesas de Veículos em Geral	0,00	2.323,52	0,00	2.323,52D
364	3.2.2.70.011	Fotografias/Reprod/Impressos e Formular.	0,00	164,70	0,00	164,70D
572	3.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	106.288,32	404.854,56	298.566,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	106.288,32	404.854,56	298.566,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	404.854,56	404.854,56C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	404.854,56	404.854,56C
412	4.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	0,00	0,00	404.854,56	404.854,56C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	106.288,32	0,00	106.288,32D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.288,32	0,00	106.288,32D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	30.768,95	0,00	30.768,95D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	6.680,10	0,00	6.680,10D
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.647,35	0,00	20.647,35D

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Período: 01/02/2006 - 28/02/2006

Nome: 0000
Número livro: 0002
Emissão: 16/03/2006
Hora: 17:18:51

BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	48.191,92	0,00	48.191,92

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2005



Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente
CPF: 317.531.249-72



Clauri Azevedo Pereira
Contador - Mo, MT005629007
CPF: 171.829.301-10

BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.928.385,17D	863.937,98	782.426,08	10.009.897,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.428.419,12D	853.437,98	782.426,08	4.499.431,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.960.207,70D	448.583,42	333.842,66	4.074.948,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.960.207,70D	448.583,42	333.842,66	4.074.948,46D
12	1.1.2	CLIENTES	448.583,42D	404.854,56	448.583,42	404.854,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	448.583,42D	404.854,56	448.583,42	404.854,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	686,98D	0,00	0,00	686,98D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,98D	0,00	0,00	686,98D
53	1.1.5	ESTOQUE	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.884.294,32D	10.500,00	0,00	3.894.794,32D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.784.294,32D	10.500,00	0,00	3.794.794,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.529,75D	0,00	0,00	25.529,75D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.606,06D	0,00	0,00	106.606,06D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26D	0,00	0,00	864.720,26D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.500,00D	10.500,00	0,00	21.000,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.500,80C	0,00	0,00	18.500,80C
149	2	PASSIVO	9.929.540,47C	311.203,23	391.559,83	10.009.897,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.000.963,37C	210.221,19	170.590,08	1.961.332,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	110.457,42C	635,42	712,42	110.534,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	100.643,42C	635,42	712,42	100.720,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.752.365,00C	149.790,25	109.359,12	1.711.933,87C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.752.365,00C	149.790,25	109.359,12	1.711.933,87C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	105.906,90C	59.795,52	60.518,54	106.629,92C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.297,34C	37.970,41	41.783,34	42.110,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.165,42C	12.291,77	18.735,20	52.608,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.444,14C	9.533,34	0,00	11.910,80C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.795.350,73C	32.142,77	0,00	1.763.207,96C
227	2.2.2	FORNECEDORES	621.483,69C	32.142,77	0,00	589.340,92C
228	2.2.2.01	FORNECEDORES	621.483,69C	32.142,77	0,00	589.340,92C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.133.226,37C	68.839,27	220.969,75	6.285.356,85C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C	68.839,27	220.969,75	3.123.699,13C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C	68.839,27	220.969,75	3.123.699,13C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2005

Jose Carlos Pagot
 Diretor Presidente
 CPF: 317.531.249-72

Clair Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746



Folha: 0001
Número livro: 0002
Emissão: 16/03/2006
Hora: 17:27:57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2006

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	404.854,56	<u>404.854,56</u>	<u>404.854,56</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(106.288,32)	<u>(106.288,32)</u>	<u>(106.288,32)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>298.566,24</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDAS			
MÃO-DE-OBRA INDIRETA	(6.230,00)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(2.103,53)		
CONSUMÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(5.724,88)	<u>(14.058,41)</u>	<u>(14.058,41)</u>
LUCRO BRUTO			<u>284.507,83</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS - CITY GATE			
DESPESAS COM ENTREGA	(47.997,83)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(3.128,72)	<u>(51.126,55)</u>	<u>(51.126,55)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(47.628,99)		
ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(7.428,16)		
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	(4.655,30)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.017,11)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(10.054,00)		
DESPESAS GERAIS	(10.467,24)	<u>(81.250,80)</u>	<u>(81.250,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>152.130,48</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>152.130,48</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.647,35)	<u>(20.647,35)</u>	<u>(20.647,35)</u>
RESULTADO APOS PROV.C.S.L.L.			<u>131.483,13</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) IMPOSTO DE RENDA	(48.191,92)	<u>(48.191,92)</u>	<u>(48.191,92)</u>
RESULTADO APOS PROV.I.R.P.J.			<u>83.291,21</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>83.291,21</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>83.291,21</u>

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente
CPF: 317.531.249-72


Claur Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2006.

OFICIO Nº. 157/2006-DAS

**REF. BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
31/Janeiro/2006**

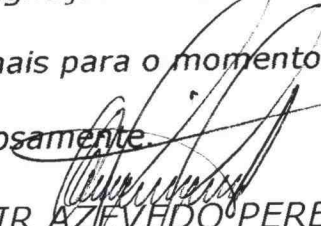
Cumprimentando-o, vimos à presença de Vossa Excelência, apresentar o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de janeiro de 2006, bem como as guias de recolhimento apuradas no período, a saber:

1) Darf Código 3373 IRPJ -	R\$77.607,78	VCTO 28/02/2006	
2) Darf Código 6012 CSOC -	R\$28.658,80	VCTO 28/02/2006	
3) Darf Código 8109 PIS -	R\$ 7.401,63	VCTO 15/02/2006	✓ OK
4) Darf Código 5856 COFINS	R\$34.092,34	VCTO 15/02/2006	✓ OK

Temos ainda a informar que a apuração do ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias) encontra-se no aguardo da emissão da nota fiscal de compra do produto, para posterior emissão da venda. No momento apenas estamos emitindo as Notas de Venda p/Consignação na ocasião da entrega do produto.

Sem mais para o momento subscrevemos mui,

Atenciosamente,


CLAUIR AZEVEDO PEREIRA
CRC/MT 005729

Á
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Sr. Flavio Alexandre Taques
Gerente Financeiro -MTGAS
CUIABÁ - MT.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2006

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.583,42	448.583,42	448.583,42
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(147.760,55)	(147.760,55)	(147.760,55)
RECEITA LÍQUIDA			300.822,87
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDAS			
CONSUMÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(5.357,42)	(5.357,42)	(5.357,42)
LUCRO BRUTO			295.465,45
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS - CITY GATE			
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(56.544,99)		(56.544,99)
ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(5.588,01)		(5.588,01)
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(105,72)		(105,72)
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(3.669,44)		(3.669,44)
DESPESAS GERAIS	(15.498,89)		(15.498,89)
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(4.875,00)	(86.282,05)	(86.282,05)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(1.712,59)	(1.712,59)	(1.712,59)
RESULTADO OPERACIONAL			206.470,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			206.470,81
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.658,80)	(28.658,80)	(28.658,80)
RESULTADO APOS PROV.C.S.L.L.			177.812,01
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) IMPOSTO DE RENDA	(77.607,78)	(77.607,78)	(77.607,78)
RESULTADO APOS PROV.I.R.P.J.			100.204,23
LUCRO POR AÇÃO			100.204,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			100.204,23

Jose Carlos Pegot
Diretor Presidente
CPF: 317.531.249-72

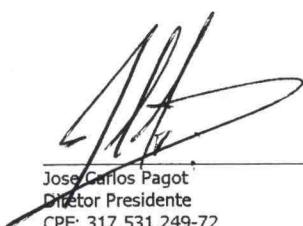
Clair Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10



BALANÇO PATRIMONIAL

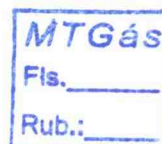
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	109.302,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	9.814,00C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.155,30D
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	100.643,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.752.365,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.752.365,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	109.658,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.049,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.165,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	21.444,14C
150		<u>TOTAL DO GRUPO PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>2.003.560,07C</u>
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
227	2.2.2	FORNECEDORES	621.483,69C
228	2.2.2.01	FORNECEDORES	621.483,69C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.867,04C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.867,04C
217		<u>TOTAL DO GRUPO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>1.795.350,73C</u>
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	161.657,72C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	161.657,72C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.971.568,65C
242		<u>TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>6.133.226,37C</u>
149		<u>TOTAL DO GRUPO PASSIVO</u>	<u>9.932.137,17C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2006 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.932.137,17 (nove milhões novecentos e trinta e dois mil cento e trinta e sete reais e dezessete centavos)


 Jose Carlos Pagot
 Diretor Presidente
 CPF: 317.531.249-72


 Claur Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10

Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Insc. Junta Comercial: 51300007746
 Balanço encerrado em: 31/01/2006



Número livro: 0002
 Emissão: 21/02/2006
 Hora: 17:06:02

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.960.207,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.960.207,70D
12	1.1.2	CLIENTES	448.583,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	448.583,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.438,98D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.752,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,98D
53	1.1.5	ESTOQUE	18.941,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.941,02D
2		<u>TOTAL DO GRUPO ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.432.171,12D</u>
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.615.671,73D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.615.671,73D
69		<u>TOTAL DO GRUPO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>1.615.671,73D</u>
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.784.294,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	25.529,75D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.606,06D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.500,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.500,80C
87		<u>TOTAL DO GRUPO ATIVO PERMANENTE</u>	<u>3.884.294,32D</u>
1		<u>TOTAL DO GRUPO ATIVO</u>	<u>9.932.137,17D</u>



BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.615.900,50D	907.543,90	595.059,23	9.928.385,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.126.434,45D	897.043,90	595.059,23	4.428.419,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.658.345,97D	448.460,48	146.598,75	3.960.207,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.658.345,97D	448.460,48	146.598,75	3.960.207,70D
12	1.1.2	CLIENTES	448.460,48D	448.583,42	448.460,48	448.583,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	448.460,48D	448.583,42	448.460,48	448.583,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	686,98D	0,00	0,00	686,98D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,98D	0,00	0,00	686,98D
53	1.1.5	ESTOQUE	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.873.794,32D	10.500,00	0,00	3.884.294,32D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.773.794,32D	10.500,00	0,00	3.784.294,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.529,75D	0,00	0,00	25.529,75D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.606,06D	0,00	0,00	106.606,06D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26D	0,00	0,00	864.720,26D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	18.500,80C	0,00	0,00	18.500,80C
149	2	PASSIVO	9.619.652,50C	2.049.299,13	2.358.031,80	9.928.385,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.801.117,90C	21.374,09	220.064,26	1.999.808,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	109.814,00C	1.155,30	643,42	109.302,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
168	2.1.3.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30D
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	100.000,00C	0,00	643,42	100.643,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.601.796,22C	289,98	150.858,76	1.752.365,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.601.796,22C	289,98	150.858,76	1.752.365,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.273,63C	19.928,81	68.562,08	105.906,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.476,57	49.773,91	38.297,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.393,95C	16,70	18.788,17	46.165,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.879,68C	8.435,54	0,00	21.444,14C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.891.779,04C	96.428,31	0,00	1.795.350,73C
227	2.2.2	FORNECEDORES	717.912,00C	96.428,31	0,00	621.483,69C
228	2.2.2.01	FORNECEDORES	717.912,00C	96.428,31	0,00	621.483,69C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.926.755,56C	1.931.496,73	2.137.967,54	6.133.226,37C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.765.097,84C	1.931.496,73	2.137.967,54	2.971.568,65C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.765.097,84C	1.931.496,73	2.137.967,54	2.971.568,65C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2005

Jose Carlos Pagot
 Diretor Presidente
 CPF: 317.531.249-72

Clauir Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2006

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.583,42	448.583,42	448.583,42
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(147.760,55)	(147.760,55)	(147.760,55)
RECEITA LÍQUIDA			300.822,87
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDAS			
CONSUMÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(5.357,42)	(5.357,42)	(5.357,42)
LUCRO BRUTO			295.465,45
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS - CITY GATE			
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(56.544,99)		
ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(5.588,01)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(105,72)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(3.669,44)		
DESPESAS GERAIS	(15.498,89)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(4.875,00)	(86.282,05)	(86.282,05)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(1.712,59)	(1.712,59)	(1.712,59)
RESULTADO OPERACIONAL			206.470,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			206.470,81
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.658,80)	(28.658,80)	(28.658,80)
RESULTADO APOS PROV.C.S.L.L.			177.812,01
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) IMPOSTO DE RENDA	(77.607,78)	(77.607,78)	(77.607,78)
RESULTADO APOS PROV.I.R.P.J.			100.204,23
LUCRO POR AÇÃO			100.204,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			100.204,23

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente
CPF: 317.531.249-72

Clair Azevedo Pereira
Contador - No/MT005629007
CPF: 171.829.301-10

000050/2006

029.5 Prestação de Serviço

Serviço de Limpeza



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

ASSUNTO

NOME: JM. PRESTADORA DE SERVIÇOS

EMP: 0856

LÍQ: 1080

DOT. ORÇAMENTARIA: 3900

DATA: 13/03/2006

R-----*
IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001611** DATA REFERENCIA: 13/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 13/03/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

26004216 - J M PRESTADORA DE SERVICOS (JULINA MA175026000856 175026001080 246 2,300.10 001.0046-9-0000433193-1
LEITE)

CGC - 01680732000132 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 2,300.10 (DOIS MIL TREZENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA

José Carlos Pagot
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001603** DATA REFERENCIA: 13/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 13/03/2006 I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

95004050 - PREFEITURA DE CUIABA001 175026000856 175026001080 246 123.00 001.3834-2-0000060170-5
CGC - 03533064000146 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 123.00 (CENTO E VINTE E TRES REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001590** DATA REFERENCIA: 13/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 13/03/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

92000029 - MINISTERIO DA FAZENDA 175026000856 175026001080 246 36.90 PGTO DE FATURAS
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 36.90 (TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORCAO DE FINANÇAS
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Aprovado pela IN/SRF nº 096/2001

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2006
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS 36424423	06 DATA DE VENCIMENTO	10/04/2006
JULINA MARIA LEITE NF 000111 de 06/03/2006 DARF válido para pagamento até 10/04/2006 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 3.73.42.9067 - opção 1	07 VALOR DO PRINCIPAL	36,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,90

85680000000-7 36900064610-8 01060239210-1 00117086090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

13/03/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:43:32
 383412850 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO SRF- DARF PRETO CALCULADO

Codigo de Barras

85680000000 36900064610 01060239210 00117086090

Data do pagamento 13/03/2006

Valor Total 36,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.F39.880.FB3.5E4.48D

N38.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 01/03/2006 PEDIDO: 175026000892 EMPENHO: 17502600085-6

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2600421-6 CGC : 01680732000132

NOME : J M PRESTADORA DE SERVICOS(JULINA MARIA LEITE)

ENDEREÇO: PRES.ANTONIO CEZARIO DE FIGUEIREDO 241 GOIABEIRAS

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.3900 246

3.884,69

2.460,00

1.424,69

VALR TOT DO EMPENHO : R!

2.460,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :REF A SERV. DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.06.00064-1
Data de Solicitação: 01/03/2006	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: Ref, á serviço de limpeza da aréia interna e externa do city gate.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.246.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 321.003,33	Valor Total da Reserva (R\$) *** 2.460,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 318.543,33
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.460,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2006.00421-6	
Nome: J M PRESTADORA DE SERVICOS(JULINA MARIA LEITE)	
Endereço: PRES.ANTONIO CEZARIO DE FIGUEIREDO, 241	
CPF/ CNPJ/ IG: 01.680.732/0001-32	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	

DATA EMISSAO:01/03/2006

NO. 175026000892

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR I
I **Geraldo Luiz de Araújo**
I Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

I	VALOR	I
I	2.460.00I	

2,460.00

I CODIGO: 26004216

BAIRRO: GOIABEIRAS

CEP: 78000 - 000

RG:

INSCRICAO ESTADUAL:

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

ESCRITURAL: NAO

ADIANTAMENTO: NAO

AUTORIZACAO DE DESPESA

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-

I DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 01/03/2006 I

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0463 - JOSE CARLOS PAGOT

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

OMAT

01/03/2006 19:05:31.0 N38 AGV7650R



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 08/03/2006	C.I.Nº 098/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento da JULINA MARIA LEITE (J M Prestadora de Serviços), Referente a Limpeza Externa e Interna em Geral no City Gate, no valor total de R\$ 2.460,00 (Dois mil, quatrocentos e sessenta reais). Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Conforme Dotação Orçamentária:

Atenciosamente

Flavio Alexandre Taques
Gerente Adm. Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:

José Carlos Pagot
Dir. Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:

Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. Financeiro - MTGAS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jcarlos@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício n.º 116/2006/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 08 de Março de 2006.

Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ
Centro Político Administrativo
Nesta

CÓPIA

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, por intermédio do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, vem através do presente, tendo em vista que o Sistema de Pagamento – FIPLAN não está operando (fechado), solicitar o pagamento da JULINA MARIA LEITE (J M Prestadora de Serviços), Referente a Limpeza Externa e Interna em Geral no City Gate, no valor de **R\$ 2.460,00 (Dois mil, quatrocentos e sessenta reais)**, para cumprir com a legislação vigente.

• Dados:

• Fonte Pagadora: 246 – Recursos Próprios

- o Credor:
- o JULINA MARIA LEITE
- o CNPJ: 01.680.732/0001-32
- o Banco do Brasil
- o Ag: 0046-04
- o Cc: 433193-1

Tributo e Valor Retido:

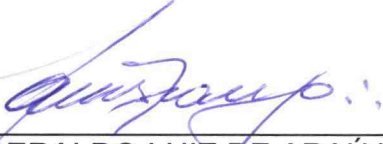
- **Valor Bruto – R\$ 2.460,00**
- ISS..(5%) R\$ 123,00 (Banco do Brasil / Ag: 3834-2 / cc: 60170-5)
- IRRF (1,5%) R\$ 36,90 (Fatura)
- **Valor Líquido–R\$ 2.300,10** (Banco do Brasil/Ag: 0046-04 /cc: 433193-1)

1190 - 0 230.60

Atenciosamente,



JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente – MTGás



GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro-MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br


Luciana Rosa
Secretaria de Consolidação e Avaliação
Financeira-GCAP
100306
18.34





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COORDENADORIA DE COMPRAS E APOIO LOGISTICO
QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS E DE FIRMA VENCEDORA :

REF. CI Nº.: 06 /06.

COMPARATIVO DE PREÇOS:

OBJETO DO CONTRATO:ESPECIFICAÇÃO

QUANT.	FORNECEDORES	VALOR DE SERVIÇO	
1	j.m. prestadora de serviços	R\$2.460,00	
1	k.A severino-me	R\$2.490,00	
1	ADM.REP. administração rep. e serviço	R\$2.550,00	

FIRMA VENCEDORA:

Razão Social/Nome.: J M PRESTADOR DE SERVIÇOS

Endereço.: RUA; PRES. ANTONIO DE FIG Nº 241 GOIABEIRA - Cuiabá – MT CEP- 78000-00 FONE; 3631-1177

CNPJ.: 01.680.732/0001-32

TOTAL ORÇAMENTO.: R\$ 2.460,00

Dados Bancários:Banco do Brasil Agencia 0046-04 C/C: 433193-1

AUTORIZO

AUTORIZO DESPESA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME INCISO II E XXIII DO ARTIGO 24 DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.

EM.: ____/____/____.

ORDENADOR DE DESPESAS-MTGÁS

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : rejane@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
COMUNICAÇÃO INTERNA
DPTO DE COMPRAS

De: Acelino Capistrano P. Neto Setor: Equipe Técnico-Comercial	Para: Márcia Souza Compras / Controle Patrimonial.	Data: 06/01/06	C.I.Nº: 006/06
---	--	--------------------------	--------------------------

► **Necessidades** (detalhar o produto e material de forma clara e objetiva):

Solicito aquisição dos bens descritos, como segue:

- Contratação de uma empresa para realizar a limpeza da cerca / acero e o pátio interno ao redor da pista do City Gate,

► **Exposição dos Motivos**:

E necessário a limpeza externa do centro de operação City Gate para a sua manutenção .

AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR DO SETOR.:	ASSINATURA DO EMISSOR:	AUTORIZO DO ORDENADOR DE DESPESAS.:
Carimbo e assinatura)	Carimbo e assinatura)	Carimbo e assinatura)

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : acapistrano@mtgas.com.br



J.M. PRESTADORA DE SERVIÇOS

RUA PRES.ANTONIO DE FIG,241

GOIABEIRA-CUIABÁ-MT

CEP-78000-000

CNPJ: 01.680.732/0001-32

A

MTGAS

Orçamento referente à limpeza externa no acesso do centro de controle, limpeza externa em geral dentro do (City Gate), no prazo de 10 dias.
Intervale No valor de R\$ 2.460,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais).

Cuiabá –MT, 01 de Fevereiro de 2006

J M PRESTADORA DE SERVIÇO

K.A SEVERINO ME
CPNJ: 03.222.022/0001-94
I.M. 66462

***Obras de Engenharia, Instalação e Manutenção Elétrica,
Hidráulica em Edificações
Serviços de Pintura e Limpeza em Geral***

A
COMPANHIA MATO-GROSSENSSE DE GÁS

***Orçamento Referente à Limpeza externa e interna
em geral no Centro de Operação (City Gate), no prazo de 15
dias.***

***Valor R\$ de 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e
noventa reais).***

Cbá - MT, 01/02/06.

Operacional

K.A Severino ME
CNPJ: 03.222.022/0001-94

ADM.REP.ADMINISTRAÇÃO REP. E SERVIÇO
Rua Eng.Ricardo Franco, 187 – Centro Sul
Cuiabá-MT, CEP 78000-000
CNPJ : 02.105.658/0001-21

Orçamento

A
Companhia Mato-Grossense de Gás
MTGAS

Refere-se à limpeza externa da entrada de acesso até o centro de controle, limpeza interna em geral (acervo dentro do complexo), no prazo de 01(uma) semana.

No valor de R\$ 2.550,00(dois mil e quinhentos e cinquenta reais).

Cuiabá-MT, 02 de Fevereiro de 2006

ADM.REP.ADMINISTRAÇÃO REP. E SERVIÇO

000046/2006

029.5 Resolução de Termino



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

ASSUNTO

NOME: JULLY HAVERLY.

EMP: 0813

Liq: 0726

DOT. ORÇAMENTÁRIA: 1400

DATA: 10/03/2006

R*-----*
IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001069** DATA REFERENCIA: 10/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 10/03/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

25220454 - JULLY HEVERLY DESTEFANO 175026000813 175026000726 246 55.00 001.3499-1-0000023554-7
CPF - 02563965900 CUIABA 78050 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 55.00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I
I I
I I
I I
I I
I I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA
Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

I ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
 I ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO I
 I ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
 I I
 I
 I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 08/03/2006 LIQUID. N. 17502600072-6 I
 I LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000850 EMPENHO N. 17502600081-3 I
 I
 I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA I
 I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I
 I CREDOR - I
 I CODIGO => 25220454 BANCO/AGENCIA: 001.3499-1 CONTA: 0000023554-7 COD. BANC. DO ORGAO: 777 I
 I NOME => JULLY HEVERLY DESTEFANO I
 I ENDEREÇO: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 MIGUEL SUTIL CUIABA 78050 MT I
 I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2007.0600 3390.1400 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I
 I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 03 I
 I VALOR LIQUIDADO => R! 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****) I
 I (*****) I
 I (*****) I
 I IDATA DE VENCIMENTO=> 10/03/2006 EST. SALDO:NAO I
 I HISTORICO => REF A 1/2 DIARIA I
 I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I
 I
 I
 I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
 I
 I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 55,00 ESTA LIQUIDACAO => 55,00 *
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 55,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
 I
 I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
 I
 I
 I

Flavio Alexandre Jaques
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/03/2006 PEDIDO: 175026000850 EMPENHO: 17502600081-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMA N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2522045-4 CPF : 02563965900

NOME : JULLY HEVERLY DESTEFANO

ENDERECO: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 MIGUEL SUTIL

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.1400 246

3.875,00

55,00

3.820,00

VALR TOT DO EMPENHO : R!

55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :REF A 1/2 DIARIA

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO DATA EMISSAO:08/03/2006
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:08/03/2006 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175026000850

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHEFE ORGAO EXPEIDIDOR
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ESPECIFICACAO: VALOR 55.00
REF A 1/2 DIARIA

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E CINCO REAIS ***** 55.00

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 25220454
NOME: JULY HEVERLY DESTEFANO - CARGO: GER.OPERACAO
ENDERECO: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 BAIRRO: MIGUEL SUTIL
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78050 - 000
CGC/CPF: 02563965900 INSCRICAO ESTADUAL: RG: SC50905198

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 04 ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: COMPRA INFORMAL ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. IOBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO:08/03/2006 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 08/03/2006
0463 - JOSE CARLOS PAGOT
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPOMAT **Jose Carlos Pagot** 08/03/2006 18:14:47.4 N38 AGV7650R
Diretor Presidente - MTGás



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.06.00060-7
Data de Solicitação: 08/03/2006	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: Ref, á meia diária para fazer uma avaliação do ramal de transporte do GNC.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33901400.246.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 3.950,00	*** 55,00	*** 3.895,00	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: CINQUENTA E CINCO REAIS ****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 55,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2005.22045-4	
Nome: JULLY HEVERLY DESTEFANO	
Endereço: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL,	
CPF/ CNPJ/ IG: 025.639.659-00	Insc. Estadual: *** **
RG: 50905198	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
PED NÃO AUTORIZADO. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PELO ORDENADOR	Observação: NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado	



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício n.º 111/2006/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 07 de Março de 2006.

**Ao Excelentíssimo Senhor
WALDIR JULIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda – SEFAZ
Centro Político Administrativo
Nesta**

CÓPIA

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, por intermédio do Diretor Presidente e do Diretor Administrativo e Financeiro, vem através do presente, tendo em vista que o Sistema de Pagamento – FIPLAN não está operando (fechado), solicitar o pagamento de ½ Diária para a Funcionária JULLY HEVERLY DESTEFANI, Referente a Avaliação da Estrada para Transporte de Gás Natural, na Localidade Semente Bom Futuro, Fazenda Fartura/Colorado - Rondonópolis, no valor de **R\$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais)**, para cumprir com a legislação vigente.

- Dados:
 - CPF: 025.639.659-00
 - Banco do Brasil – 001
 - Ag; 3499-1
 - Cc: 23554-7

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente – MTGás

GERALDO LUIZ DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro-MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br

CPF: 025.639.659-00



Luciana Rosa
Coordenadora de Consolidação e Avaliação
do Programa de Inovação Financeira-GCAP
10 03 06
13:54

25.220454



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 004/2006

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO nº 004/2006

Nome do servidor

JULLY HEVERLY DESTEFANO

Cargo ou função:

Gerente de Operacional e Engenharia da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS

Início: 09/03/06

DATA DA VIAGEM,

Fim: 09/03/06

MEIO DE LOCOMOÇÃO: Veiculo da Empresa (MTGAS)

Trajetos Percorridos

Dias	Localidades
09/03/06	Cuiabá (MT) / Fazenda Fartura/(Roo)

• RESULTADOS OBTIDOS:

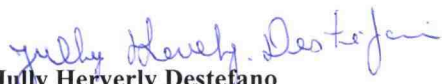
Resultado obtido com sucesso.

Data: 09/03/06

Local: Fazenda Fartura / Rondonópolis MT

Visita à Proprietário e Empresário da Região. (Semente Bom Futuro)

DATA: 12/03/06


Jully Herverly Destefano
Gerente de Operações e Engenharia

DE ACORDO


Autoridade Designou

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 642-4423

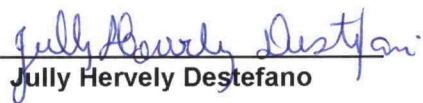
E-mail: jpagot@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	4	7/3/2006	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	Jully Heverly Destefano		
Cargo/Função:	Gerente de Operações e Engenharia		
Doc. De Identidade:	50905198 SSP-SC	Remuneração Mensal: R\$ 2.450,00	
Localidade: Semente	Bom Futuro		
Fazenda Fartura/Colorado (Roo).			
A fim de : Avaliação da estrada (distância e conservação) p/ transporte de gás Natural a ser fornecido para estas fazendas.		Especifica missão a ser cumprida:	
No período de : 08/03/2006		 Jully Hervely Destefano Gerente de Operações e Engenharia	
B - Arbitramento - Concedo e arbitro as diárias abaixo.			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário	Valor Total	
0,5	110,00	55,00	
 José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:		Data : / /	
Cheque nº.:		Data : / /	
Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
 Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Gerente Financeiro</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 07/03/2006	C.I.Nº 093/06
---	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento de ½ Diária para a Funcionária JULLY HEVERLY DESTEFANO, Referente a Avaliação da Estrada para Transporte de Gás Natural, na Localidade Semente Bom Futuro, Fazenda Fartura/Colorado - Rondonópolis, no valor de R\$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais). Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGAS).

Conforme Dotação Orçamentária:

Atenciosamente

Flavio Alexandre Taques
Gerente Adm. Financeiro - MtGas.

AUTORIZO EM:

José Carlos Pagot
Dir. Presidente - MTGAS

AUTORIZO EM:

Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. Financeiro - MTGAS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jcarlos@mtgas.com.br

