

I NOTA DE ORDEM BANCARIA -- NOB - 2. VIA N: **175026004475** DATA DE REFERENCIA: 20/06/2006 I RELATORIO - DHV3830R
I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 20/06/2006I

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

I CODIGO	DO CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO	I
93000278	-	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	175026002344	175026002710	246	35.917,06	PAGAMENTO DE FATURAS	I
.	.	CGC - 03507415000578						I

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 35.917,06 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****) I
I (***** I
I (***** I

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

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

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

LANÇADO



MTGás

Fls.: 09

Rót. 024

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO1 - AUT			03 Correções	04 Reservado	
				Nº TPAR	Sequência
01 Nome do Contribuinte COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			05 CNPJ ou CPF 06.023.921/0002-37		
02 Endereço Completo RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM 3, 6 RODOVIA DOS IMI DISTRITO INDUST			06 Inscrição Estadual 13.311.896-7		
07 Reservado ao Processamento			08 Nº Parcela	09 Número da N.A.I./RENAVAM	
10 Nome do Município CUIABA	20 Cód. Munic. 090000	21 Período Ref. 05/2006	22 Data Venc. 29/06/2006	23 Inf. Complementares 700/01.669.434-69	
24 Especificação da Receita ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL			25 Código 1120	26 Valor 16.818,87	
32 Informações Previstas em Instruções Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.			Correção Monetária	27 Valor 0,00	
			Multa	28 Valor 672,75	
			Juros	29 Valor 0,00	
			TSE	30 Valor 2,63	
			Total a Recolher	31 Valor 17.494,25	
33 Valor a Recolher por Extensão DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS			40 Autenticação Mecânica		

Modelo aprovado pela PORTARIA CIRCULAR N. 069/2000 - SEFAZ

Via Arrecadação

85600000174-8 94250123200-6 60629112070-1 00166943469-6



29/06/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:46:01
 383412850 0346

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85600000174 94250123200 60629112070 00166943469
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2006
 VALOR DO PAGAMENTO 17.494,25

NR. AUTENTICACAO 4.DBB.487.E88.339.88A

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO1 - AUT			03 Correções	04 Reservado	
				Nº TPAR	Sequência
01 Nome do Contribuinte COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			05 CNPJ ou CPF 06.023.921/0002-37		
02 Endereço Completo RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM 3, 6 RODOVIA DOS IMI DISTRITO INDUST			06 Inscrição Estadual 13.311.896-7		
07 Reservado ao Processamento			08 Nº Parcela	09 Número da N.A.I./RENAVAM	
10 Nome do Município CUIABA	20 Cód. Munic. 090000	21 Período Ref. 05/2006	22 Data Vencdo. 29/06/2006	23 Inf. Complementares 700/01.669.428-10	
24 Especificação da Receita ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL			25 Código 1120	26 Valor 8.757,50	
32 Informações Previstas em Instruções Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.			Correção Monetária	27 Valor 0,00	
			Multa	28 Valor 350,30	
			Juros	29 Valor 0,00	
			TSE	30 Valor 2,63	
			Total a Recolher	31 Valor 9.110,43	
33 Valor a Recolher por Extensio NOVE MIL E CENTO E DEZ REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS			40 Autenticação Mecânica		

Modelo aprovado pela PORTARIA CIRCULAR N. 069/2000 - SEFAZ

Via Arrecadação

85650000091-9 10430123200-5 60629112070-1 00166942810-2


 29/06/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:45:41
 383412850 0344

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

 85650000091 10430123200 60629112070 00166942810
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2006
 VALOR DO PAGAMENTO 9.110,43

NR.AUTENTICACAO F.847.958.688.877.5A2

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO1 - AUT			03 Correções	04 Reservado	
				Nº TPAR	Sequência
01 Nome do Contribuinte COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			05 CNPJ ou CPF 06.023.921/0002-37		
02 Endereço Completo RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM 3, 6 RODOVIA DOS IMI DISTRITO INDUST			06 Inscrição Estadual 13.311.896-7		
07 Reservado ao Processamento			08 Nº Parcela	09 Número da N.A.I./RENAVAM	
10 Nome do Município CUIABA	20 Cód. Munic. 090000	21 Período Ref. 06/2006	22 Data Venc.to. 29/06/2006	23 Inf. Complementares 700/01.669.437-01	
24 Especificação da Receita ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.			25 Código 1821	26 Valor 8.951,69	
32 Informações Previstas em Instruções Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.			Correção Monetária	27 Valor 0,00	
			Multa	28 Valor 358,06	
			Juros	29 Valor 0,00	
			TSE	30 Valor 2,63	
			Total a Recolher	31 Valor 9.312,38	
33 Valor a Recolher por Extenso NOVE MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS			40 Autenticação Mecânica		

Modelo aprovado pela PORTARIA CIRCULAR N. 069/2000 - SEFAZ

Via Arrecadação

85600000093-0 12380123200-0 60629182170-4 00166943701-2



29/06/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:45:51
 383412850 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85600000093 12380123200 60629182170 00166943701
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 29/06/2006
 VALOR DO PAGAMENTO 9.312,38
 NR.AUTENTICACAO F.7AA.D9E.2E2.11E.7FE

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

MTGás
Fs.: 06
Rdb.: Rdb

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 14/06/2006 LIQUID. N. 17502600271-0

LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175026002437 EMPENHO N. 17502600234-4

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CREDOR -

CODIGO => 93000278 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ENDERECO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N CPA CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 28.84.699 8039.0600 3390.4700 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 05/2006

VALOR LIQUIDADO => R! 35.917,06 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****)

(*****)

(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 20/06/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REF ICMS MAIO/2006

ORDENADOR DA DESPESA=> 0603 HELNY PAULA CAMPOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 35.917,06 ESTA LIQUIDACAO => 35.917,06

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 35.917,06 VALOR ESTORNADO => 0,00

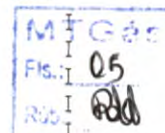
SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Rejane M^o de Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.AGV7720R

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



NOTA DE ESTORNO LIQUIDACAO DATA = 14/06/2006 NUMERO = 17502600270-2

N. EMPENHO 17502600234-4 N.LIQ. ESTORNO=17502600263-0 DATA LIQUIDACAO=12/06/2006

ORGAO = SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE = COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. = ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

SUBP/SUBA. = REGIAO VI - SUL

CREDOR -

CODIGO = 9300027-8

NOME = SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

ENDEREÇO= CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N CPA CUIABA 78000 MT

VALOR ESTORNADO => R! 35.917,06 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****)
(*****)
(*****)
CAUSA =DATA INFORMADA ERRADA NO SISTEMA

C O N T R O L E D O E M P E N H O

VALOR DO EMPENHO	=>	35.917,06	ESTE ESTORNO	=>	35.917,06
VALOR LIQUIDADO ANTERIOR=>		35.917,06	TOTAL LIQUIDADO TOTAL	=>	0,00
TOTAL PAGO	=>	0,00	SALDO A LIQUIDAR	=>	0,00

Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGas

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.AGV7720R

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



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 12/06/2006 LIQUID. N. 17502600263-0 I

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175026002437 EMPENHO N. 17502600234-4 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI I

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I

I CREDOR - I

I CODIGO => 93000278 BANCO/AGENCIA: PGTO FATURA CONTA: COD. BANC. DO ORGAO: 777 I

I NOME => SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA I

I ENDereco: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N CPA CUIABA 78000 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 28.84.699 8039.0600 3390.4700 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 05/2006 I

I VALOR LIQUIDADO => R! 35.917,06 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****) I

I (*****) I

I (*****) I

IDATA DE VENCIMENTO=> 20/06/2006 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => REF ICMS MAIO/2006 I

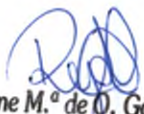
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0603 HELNY PAULA CAMPOS I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 35.917,06 ESTA LIQUIDACAO => 35.917,06 I

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 35.917,06 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I


Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.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: 12/06/2006 PEDIDO: 175026002437 EMPENHO: 17502600234-4

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI
UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJ/ATIV. : ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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 : 9300027-8 CGC : 03507415000578
NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
ENDERECO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N CPA
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 8039.0600 3390.4700 246	52.532,63	35.917,06	16.615,57

VALR TOT DO EMPENHO : R! 35.917,06 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****)
(*****)
(*****)

HISTORICO :REF ICMS MAIO/2006

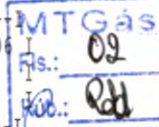
DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0603 - HELNY PAULA CAMPOS

Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro

MTGás
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

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

DATA EMISSAO:12/06/2006



DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:12/06/2006

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026002437

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 8039 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.8039 0600.3390 4700.246

CHEFE DE SEÇÃO
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro / MTGás

ESPECIFICACAO:

REF ICMS MAIO/2006

VALOR
35.917.06

VALOR POR EXTENSO: TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E SEIS CENTAVOS*****

35.917.06

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 93000278

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - CARGO:

ENDEREÇO: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO S/N

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 03507415000578

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: CPA

CEP: 78000 - 000

RG:

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS:

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO:12/06/2006

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 12/06/2006

Helny Paula Campos

0603 Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

12/06/2006 18:35:24.5 05A AGV7650R



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA



De: <i>Gerente Contábil</i>	Para: <i>Dir. Adm. Financeiro</i>	Data: 12/06/2006	C.I.Nº 254/06
---------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Solicito Autorização Para Pagamento da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, Referente ao ICMS de Maio/2006, no valor total de **R\$ 35.917,06 (Trinta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e seis centavos)**. Para Atender à Companhia Mato-Grossense de Gás – (MTGÁS).

Conforme Dotação Orçamentária: 8039.0600.3390.4700.246

Credor: 93000278

Contrato: ****

Atenciosamente

Clauir Azevedo Pereira
Gerente Contábil -MtGas.

Rejane M.º de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

AUTORIZO EM:

Helny Paula Campos
Dir. Presidente - MTGÁS

AUTORIZO EM:

Geraldo Luiz de Araújo
Dir. Adm. 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: contato@mtgas.com.br

