


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00441-0
Data de Solicitação: 24/11/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 677810/2008		
Especificação: Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e conservação de aparelho de fax, conforme processo nº 677810/2008.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 173.793,53	Valor Total da Reserva (R\$) *** 110,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 173.683,53
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E DEZ REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$): *** 110,00		
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00		
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00		

-		DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.03080-1			
Nome: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me			
Endereço: Rua Joaquim Murinho , 882			
CPF/ CNPJ/ IG: 05.399.604/0001-76		Insc. Estadual: 13.213.254-0	
RG: *** ** *			

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
<div style="text-align: right;"><hr/>Coordenador de Planejamento</div>
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00309-7

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00309-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00441-0			Data de Emissão: 26/11/2008	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 677810/2008

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.03080-1	
Nome: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me	
Endereço: Rua Joaquim Murtinho , 882	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-290	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 05.399.604/0001-76	Insc. Estadual: 132132540
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 110,00	Valor por Extenso: CENTO E DEZ REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00441-0 Referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e conservação de aparelho de fax, conforme processo nº 677810/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 26/11/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTG

Insc. Mun.: 80011 - CNPJ: 05.399.604/0001-76



Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

* 4 7 7 4 9 9 1 *

4ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
28/11/08	28/11/08		SERVIÇOS	31/12/2008	480

INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
0480-1/1	A Vista	110,00			

[illegible]

LANÇADO

110.00

II - Não para direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.

PESO LÍQUIDO

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

480

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 1 / 1 / 1

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 1 / 1 / 1

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 28 / 11 / 08

Jaice



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 555/2008	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . De O. Garcia Leite
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----, PED nº. 17502.0001.08.00441-0 EMPENHO nº. 17502.0001.08.00309-7 NF nº.480.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, da Nota Fiscal nº. 480, de 28/11/2008, do Credor LN ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, referente à Aparelho de fax Panasonic KXFHD – 332, troca da engrenagem do mecanismo do filme, limpeza e revisão, no valor Bruto de R\$ 110,00 (Duzentos e setenta e seis reais), retenção ISSQN no valor de R\$ 5,50 (Cinco reais e cinquenta centavos) e liquidado para o credor no valor de R\$ 104,50 (Cento e quatro reais e cinquenta centavos) para atender a Companhia.

Cuiabá, 03 de Dezembro de 2008.

Assinatura do requisitante:	<i>Rejane M.ª de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS
Recebido em: ____/____/2008	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araujo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (<input checked="" type="checkbox"/>) De acordo (<input type="checkbox"/>) Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2008	Protocolo do Núcleo Socioeconômico: 677810
Observação:	



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.08.00649-3
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	*** 5,50	
TOTAL DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR:			*** 5,50



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.08.00649-3
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00309-7	Data do Doctº: 05/12/2008
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00441-0	Data de vencimento: 08/12/2008
Nº PAD: *** **	Nº Lista Credores: *** **

Órgão:
17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

Unidade Orçamentária:
17502 Companhia Matogrossense de Gás

Unidade Gestora:
17502.0001 Geral

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

Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1
-------------------------------	-----------------------	---

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
--	---------------------------------	--

Valor Líquidação: *** 110,00	CENTO E DEZ REAIS *** **
---------------------------------	--------------------------

Histórico:
Refere-se a pagamento de serviço de reparo em aparelho de ar condicionado, conforme N.F. nº480, anexo ao processo nº677810/08.

Código do credor: 2003.03080-1	Credor: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me
-----------------------------------	---

Numero da Nota Fiscal: 480	Data Emissão da Nota Fiscal: 28/11/2008
-------------------------------	--

CPF/CNPJ: 05.399.604/0001-76	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 677810/2008
---------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000425590-9

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 110,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 110,00	Esta liquidação (R\$) *** 110,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 5,50	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 104,50	CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.76	Serviço de manutenção e conservação de bens móveis	*** 110,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 110,00

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fis 7

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00959-6
Data de Emissão: 08/12/2008		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00309-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00649-3	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000060170-5		
Valor da Operação (R\$): *** 5,50	Valor por Extenso: CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS **** * **** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	
AUTORIZO O PAGAMENTO		
ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		000990 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00960-1
Data de Emissão: 08/12/2008		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .		
Código do Credor: 2003.03080-1		
Credor: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me		
CPF/CNPJ: 05.399.604/0001-76	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00309-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00649-3	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000425590-9		
Valor da Operação (R\$): *** 104,50	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** * *** * Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO _____ 000990 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		