



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: *** * * * *
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

CEP: 78.020-290

CPF/ CNPJ/ IG: 05.399.604/0001-76

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 110,00 CENTO E DEZ REAIS ***

Histórico:

Empenho do PED N° 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

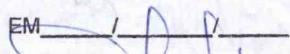
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTG

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____


Helyny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

081

Companhia

SERVIÇOS

Serviços

019-0308X

0000000000000000

TAX

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____


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

Jacie

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

SEGUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

MTGAS
Fis 4
Rub Be

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 cinqüenta centavos) e liquido para o credor no valor de R\$ 104,50 (Centro e quatro reais e cinqüenta centavos) para atender a Companhia.

Cuiabá, 03 de Dezembro de 2008.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane M.º de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araujo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Recebido em: ____ / ____ /2008	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: <i>677810</i>
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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



CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | **Término da vigência:** *** * * *

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 - CONSIGNACÕES

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 LIO:Normal

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



LANÇADO



MTGAS
8
PIPLIN
Ruber