

022 121 UNIS



Pag. de curso

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

INTERESSADO UNISSEL VD

EMPENHO: 130L

LIQ: 1303

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3900

ASSUNTO

27/04/2005

29/11/05

20260744

5

*)

•

*

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
I
I ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 25/04/2005 LIQUID. N. 17502500130-3 I

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175025001321 EMPENHO N. 17502500130-1 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 => 22160744 BANCO/AGENCIA: 104.0686-4 CONTA: 0030000023-5 COD. BANC. DO ORGAO: 777 I
I NOME => FUNDACAO APOIO DES.UFMT-UNISELVA I
I ENDereco: AV FERNANDO CORREA S/N CAMPUS UNIVERS. COXIPO CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 04.12.203 2007.9900 3390.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I
I NUMERO DA NOTA FISCAL=> I
I VALOR LIQUIDADO => R! 1.500,00 (HUM MIL QUINHENTOS REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I
I
I IDATA DE VENCIMENTO=> 27/04/2005 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => REF A 2 PARCELA DO CURSO DE POS GRADUACAO DA SERVIDORA KARINA OLIVEIRA MIRANDA I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

* VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	1.500,00	ESTA LIQUIDACAO =>	1.500,00	*
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	1.500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00	I
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00	I

I VAL. OBRIGACOES FISCAIS/CREDOR I
I IMPOSTO DE RENDA=> 0,00 I
I I S S MUNICIPIO=> 75,00 001 I
I ADICIONAL I. R.=> 0,00 I
I IPEMAT / INSS => 0,00 I
I C R E D O R => 1.425,00 I

Flavio Alexandre Nogueira Silva
Coordenador Financeiro - MVSAS
REC-MT: 00874349-6
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R



FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO UNISELVA
CNPJ: 04.845.150/0001-57
Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n – Campus Universitário da UFMT.
Fone/fax: (65) 661-3900 – 615-8383.
Site: www.fundacaouniselva.org.br
Email: financeiro@fundacaouniselva.org.br

Cuiabá - MT, 14 de Abril de 2005.

UNISELVA/GFRH – nº 326/2005

Sr. Coordenador Financeiro

Estamos encaminhando a nota fiscal de nº 000355, no valor de R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais), referente às mensalidades da servidora: **KARINA OLIVEIRA MIRANDA**, aluna do curso de Especialização em Direito Empresarial, relativo ao período de Maio/2005 à Setembro/2005:

Quantidade de parcelas	Valor unitário	Valor total
05	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos reais)

Informamos abaixo, conta corrente para o depósito:

Banco 104- Caixa Econômica Federal

Agência: 0686

Conta Corrente: 100-2

Solicitamos ainda, o envio via fax do referido depósito para que possamos confirmar a receita, e baixar as parcelas em aberto no nome da aluna.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Alza Gervazoni C. Freire
Ger. Financeiro e Rec. Humanos
FUNDAÇÃO UNISELVA

MTGÁS
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA



FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FUNDAÇÃO UNISELVA
CNPJ: 04.845.150/0001-57
Av. Fernando Corrêa da Costa, s/n - Campus Universitário da UFMT.
Fone/fax: (65) 661-3900 - 615-8383.
Site: www.fundacaouniselva.org.br
Email: financeiro@fundacaouniselva.org.br

CÓPIA

Cuiabá - MT, 04 de Abril de 2005.

UNISELVA/GFRH - n° 295/2005

Sr. Coordenador Financeiro

Vimos através deste, conforme nos foi solicitado informar as parcelas em aberto a serem pagas em nome da servidora: **KARINA OLIVEIRA MIRANDA**, aluna do curso de Especialização em Direito Empresarial 1ª Turma, relativo ao período de **Maio/2005** à **Setembro/2005**:

Quantidade de parcelas	Valor unitário	Valor total
05	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente.


Ger. Financeiro e Rec. Humanos
FUNDAÇÃO UNISELVA

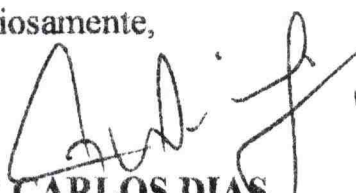
MTGÁS
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Presidente</i>	Para: <i>Setor Financeiro</i>	Data: 20/10/04	C.I.Nº 192-A/04
Autorização, Venho através desta autorizar o pagamento do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Direito Empresarial, pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, atendendo a solicitação de Bolsa de Estudos para a servidora desta Companhia. Atenciosamente,  JOSÉ CARLOS DIAS Diretor Presidente			
		Recebi em: Às _____ horas	

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



FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº Bairro Coxipó Cep 78100-000
Tel.: (65) 628-2583 Cuiabá/MT
Inscrição Municipal 78267 CNPJ 04.845.150/0001-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN - Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
06.04.05			30/04/2005	000355

CLIENTE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGás

ENDEREÇO

Av. Hist. Rubens Mend., 2252 Ed. Amer. Bussines Bosque da Saúde

BAIRRO

CIDADE

Cuiabá

UF MT

FONE/FAX

642-4423

CEP

78.050-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13256775-0

C.N.P.J./C.P.F.

06.023.921/0001-56

INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

84638

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Referente pagamento de mensalidades da servidora			
	Karina Oliveira Miranda, relativo ao curos de			
	Especialização em Direito Empresarial, no período			
	de: Maio/2005 à Setembro/2005.		R\$-1.500,00	

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$-1.500,00

VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

R\$-75,00

VALOR TOTAL

DA NOTA

R\$-1.500,00

TRANSPORTADORA

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

C.P.F./C.N.P.J.

MUNICÍPIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 27/04/05

Rejane M. de O. Garcia Leite
Assistente - Adm. Financeiro

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 1

José Carlos Pagot
Diretor - Presidente - MTGás

Naime M. Martins Moraes
Diretor Adm. e Financeiro

INSTITUTO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO FEDERAL DE MATO GROSSO
Av. Fernando Correa da Costa s/nº Bairro Cópico Cep 78100-000
Fap Mat 038-888 Cuiabá/MT
Instituto Municipal 78207 CNPJ 04.845.130/0001-87

000000

300014008

FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO FEDERAL DE MATO GROSSO Av. Fernando Corrêa da Costa, s/nº Bairro Coxipó Cep 78100-000 Tel. (65) 624-2583 / Cuiabá/MT Inscrição Municipal 78267 CNPJ 04.845.150/0001-57					PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Adm. Tributária - Coordenadoria do ISSQN • Praça Alencastro nº 158 - CEP 78.005-580 Cuiabá - MT Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211																																																																												
DATA DE EMISSÃO					DATA DE SAÍDA		NATUREZA DA OPERAÇÃO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO		Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE																																																																						
06.04.05									30/04/2005		000355																																																																						
CLIENTE																																																																																	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGás																																																																																	
ENDEREÇO						BAIRRO			CIDADE		U.F.																																																																						
Av. Hist. Rubens Mend., 2252 Ed. Amer. Bussines Bosque da Saúde						Cuiabá					MT																																																																						
FONE/FAX			CEP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			C.N.P.J./C.P.F.			INSC. MUNICIPAL CONTRIBUINTE SUBSTITUTO																																																																						
642-4423			78.050-000		13286775-0			06.023.921/0001-56			84638																																																																						
Fatura nº		Vencimento		Valor		Fatura nº		Vencimento		Valor																																																																							
<table><thead><tr><th>QUANT.</th><th>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</th><th>VALOR UNIT.</th><th>VALOR TOTAL</th><th>ALÍQ. ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Referente pagamento de mensalidades da servidora</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Karina Oliveira Miranda, relativo aos cursos de</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Especialização em Direito Empresarial, no período</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>de: Maio/2005 a Setembro/2005.</td><td></td><td>R\$-1.500,00</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">BÁSICO</td><td colspan="2">VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</td><td>VALOR TOTAL DA NOTA</td></tr><tr><td colspan="2">R\$-1.500,00</td><td colspan="2">R\$-75,00</td><td>R\$-1.500,00</td></tr><tr><td colspan="2">TRANSPORTADORA</td><td colspan="2">FRETE POR CONTA</td><td>PLACA DO VEÍCULO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">1 - EMITENTE</td><td>C.P.F./C.N.P.J.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">2 - DESTINATÁRIO</td><td>MUNICÍPIO</td></tr><tr><td colspan="2">ENDEREÇO</td><td colspan="2">QUANTIDADE</td><td>ESPÉCIE</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>MARCA</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PESO BRUTO</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr></tbody></table>												QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS		Referente pagamento de mensalidades da servidora					Karina Oliveira Miranda, relativo aos cursos de					Especialização em Direito Empresarial, no período					de: Maio/2005 a Setembro/2005.		R\$-1.500,00		BÁSICO		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$-1.500,00		R\$-75,00		R\$-1.500,00	TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO			1 - EMITENTE		C.P.F./C.N.P.J.			2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO	ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE					MARCA					PESO BRUTO					PESO LÍQUIDO
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS																																																																													
	Referente pagamento de mensalidades da servidora																																																																																
	Karina Oliveira Miranda, relativo aos cursos de																																																																																
	Especialização em Direito Empresarial, no período																																																																																
	de: Maio/2005 a Setembro/2005.		R\$-1.500,00																																																																														
BÁSICO		VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		VALOR TOTAL DA NOTA																																																																													
R\$-1.500,00		R\$-75,00		R\$-1.500,00																																																																													
TRANSPORTADORA		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO																																																																													
		1 - EMITENTE		C.P.F./C.N.P.J.																																																																													
		2 - DESTINATÁRIO		MUNICÍPIO																																																																													
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE																																																																													
				MARCA																																																																													
				PESO BRUTO																																																																													
				PESO LÍQUIDO																																																																													
RECEBI(EMOS) DE																																																																																	
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO																																																																																	
DATA																																																																																	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																	
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2																																																																																	
CONTROLE DA PREFEITURA																																																																																	
* 1032963 *																																																																																	
CONTROLE DO CONTRIBUINTE																																																																																	
Nº 000355																																																																																	

CAIXA**104-0**

Recibo do Sacado

Local de pagamento

PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

30/06/2007

Cedente

CONS REGIONAL DE QUIMICA

Agência / Código cedente

0016.003.00003633.3

Data documento

Número do documento

Esp.docum.

Aceite

Data processamento

16/11/06

Nosso número

8008550942.4

Uso do banco

Carteira

SR

Espécie

Real

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do documento

2.013,00

Instruções

Anuidade 2007, Inscrição e Cft.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

Companhia Matogrossense de Gás.

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação mecânica

37.038 v03

(COB 002396-16/11/06)

013.025-A (2)

CFB