



Nº CONTROLE
168

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00048-8 Brasil Telecom S.A

Processo nº.: 1750200182008

EMP: 033-7

Liq: 146-7

Nob.: 223-0

Elemento de Despesa: 2007.9900.3390.3900

Objeto: Conta Telefônica

Descrição:

R\$ 1.080,23

LANÇADO

Data 10.04.08



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0018/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 04 de Abril de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos autorização para pagamento de faturas da Empresa BRASIL TELECOM S.A., referente ao serviço de Telefonia Fixa, de Abril/2008, no valor de **R\$ 1.080,23 (Hum mil e oitenta reais e vinte e três centavos)**.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	2007 – 3390.3900	Sub-elemento: 73
Forma de Pagamento:	Fatura – NOB Eletrônica.	
	Banco:	-
	Agência:	-
	Conta corrente:	-

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00223-0
Data de Emissão: 10/04/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00146-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.080,23	Valor por Extenso: UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO 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		
 Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTGA		

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR 2008
PROTOCOLO

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00146-7	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7			Data do Doctº: 07/04/2008		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8			Data de vencimento: 10/04/2008		
Nº PAD: *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.3900.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 1.080,23		UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **			
Histórico: ref. pagamento de fatura telefonica do mes de abril/08					
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom sa			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Numero da Nota Fiscal: 804000301337	
Data Emissão da Nota Fiscal: 07/04/2008					
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00		Saldo a liquidar (R\$) *** 22.581,23		Esta liquidação (R\$) *** 1.080,23	
Saldo a liquidar atual (R\$) *** 21.501,00					
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00		ISS município (R\$) *** 0,00		Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00		FUNPREV (R\$): *** 0,00		Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal					
Valor Líquido: *** 1.080,23		UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO					
Classificação		Descrição			Valor
3.3.90.39.73		Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo			*** 1.080,23
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:					*** 1.080,23

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000295903
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Feb 2008 a 22 Mar 2008

33600217



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
 20 Abr 2008

Total a pagar:
 R\$ 978,37



720509378327136000000021730260308

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 1.198,19	Fevereiro : R\$ 954,44	Março : R\$ 913,69	Média: R\$ 1.022,10
------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		978,37
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		909,56
SERVICOS MENSAS		316,83
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		403,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		186,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		2,43
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		68,81
DIVERSOS		3,81
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		65,00

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR 2008
 PROTOCOLO

O Bureau Veritas
 Avaliação de Co
 Coordenação Geral de

Os códigos de seleção das prestador:
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4
 Central de Atendimento Anatel: 080
 Valor mínimo do ressarcimento, em c
 Contribuição para o FUST - 1% do v

COBAN: 21893 LOJA: 5 PDV: 2
 11/04/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL 15:16:53
 474703922 6042

assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDE BARRA

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (MT)
 Codigo de Barras 84640000007-3 78370017501-2
 22060400000-2 43211100000-1
 Data do pagamento 11/04/2008
 Valor Total 978,37
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.2FE.0NF.49D.19U.8FC

14336826.336 - 00001700032 - 33600217 - 001

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

MTGÁS
Fis
RUB

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
De segunda a sexta-feira																										
Sábados																										
Domingos e feriados nacionais																										

Relação de tarifas nos horários:
 Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal
 Normal
 Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal
 Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 07, 04, 08

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 07, 04, 08

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
fo(ram) executado(s)
em 07, 04, 08

Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGÁS

Débito Automático em Conta Corrente. Você com tempo de sobra para fazer o que bem entender.

LA3649/06 306 - 00000/00000 - 30600017 - 001

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000301337
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Fev 2008 a 22 Mar 2008

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
 20 Abr 2008

Total a pagar:
 R\$ 101,86

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 290,51	Fevereiro : R\$ 180,35	Março : R\$ 204,18	Média: R\$ 225,01
----------------------	------------------------	--------------------	-------------------

**A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.**

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		101,86
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		101,86
INTERURBANOS		100,26
CHAMADAS PARA MOVEL		1,60

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR '0008
 PROTOCOLO

O Bureau
 Avaliaç
 Coordenação I

Os códigos de seleção das pres
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800
 Central de Atendimento Anate
 Valor mínimo do ressarcimento
 Contribuição para o FUST - 1%

COBAN: 21693 LOJA: 5 PDV: 2
 11/04/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL
 474703922

15:17:20
 0044

lor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (MT)
 Código de Barras 046800000001-6 01860017501-4
 22060420080-2 43511000000-5
 Data do pagamento 11/04/2008
 Valor Total 101,86
 =====
 NR. AUTENTICACAO C. 97D 800. 5P0. 3P2. 0AA

36826.336 - 00017/00032 - 33600217 - 001

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
De segunda a sexta-feira	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sábados	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Domingos e feriados nacionais	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

- Relação de tarifas nos horários:
- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal
 - Normal
 - Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal
 - Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 07/04/08

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 07/04/08

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

Atestado em Cuiabá-MT, em 07/04/08

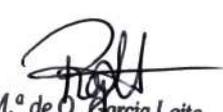
Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás

Débito Automático em Conta Corrente. Verifique sempre o saldo para fazer o seu bom entendimento.

**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		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de Emissão: 02/01/2008	
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, paragrafo único
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MT GAS Chefe do Núcleo de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

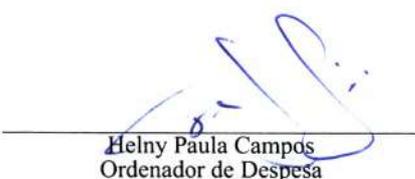


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTÉ E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



MTGÁS
Fls 14
Rub 02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: Gerente Adm e Financeiro Rejane M.O. G. Leite	Data: sexta-feira, 11 de julho de 2008	C.I.N.º. 100708
--	---	---	---------------------------

Tendo em vista dos procedimentos de conciliações das contas contábeis do segundo trimestre/2008 observamos o pagamento em duplicidade de gastos com a rubrica Telefonia no montante de 1.080,23, sendo o primeiro no dia 10/04/2008 e o segundo no dia 17/07/2008 pelo montante de R\$ 101,86 e 978,37 (documentos anexo)
Sendo assim, solicitamos providenciar a RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE 1.080,23 junto ao fornecedor Brasil Telecon.

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

PROCESSO
P/DIA 17/04/08

Reubi
11/07/2008
Auxiliar Financeiro
MTGás

PGDAR RESTITUIÇÃOS



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

MTGAS

13
6c



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00223-0
Data de Emissão: 10/04/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00146-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 1.080,23	Valor por Extenso: UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO 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		 Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR 2008
 PROTOCOLO

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls

12

Folh

62

06
\$

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.08.00146-7
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7	Data do Doctº: 07/04/2008
---	---------------------------

Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8	Data de vencimento: 10/04/2008
--	--------------------------------

Nº PAD: *** **	Nº Lista Credores: *** **
----------------	---------------------------

Órgão:
17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.3900.243.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Valor Líquidação: *** 1.080,23	UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **
--	---

Histórico:
ref. pagamento de fatura telefonica do mes de abril/08

Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa
--	-------------------------------------

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 804000301337	Data Emissão da Nota Fiscal: 07/04/2008
--	-------------------------------------	---	---

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *** **

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
----------------------------	------------------------------------

Nº Convênio: *** **

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 22.581,23	Esta liquidação (R\$) *** 1.080,23	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 21.501,00
--	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
--------------------------------	--	-----------------------------

INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---

Observações: Situação da LIQ: Normal

Valor Líquido: *** 1.080,23	UM MIL E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** **
---------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 1.080,23

TOTAL DA LIQUIDACÃO: *** 1.080,23



Governo do Estado de Mato Grosso

MTGAS
Fls. 11
Rub. 62

05
B

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0018/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 04 de Abril de 2008.

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico

Por meio do presente, solicitamos autorização para pagamento de faturas da Empresa BRASIL TELECOM S.A., referente ao serviço de Telefonia Fixa, de Abril/2008, no valor de **RS 1.080,23 (Hum mil e oitenta reais e vinte e três centavos)**.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	2007 – 3390.3900	Sub-elemento: 73
Forma de Pagamento:	Fatura – NOB Eletrônica.	
	Banco:	-
	Agência:	-
	Conta corrente:	-

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente - MTGás

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000295903
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Feb 2008 a 22 Mar 2008

MTGAS
 Fis. 10
 Rub. bc

33600217



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704

78050-000 CUIABA - MT



720509378327136000000021730260308

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
 20 Abr 2008

Total a pagar:
 R\$ 978,37

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 1.198,19	Fevereiro : R\$ 954,44	Março : R\$ 913,69	Média: R\$ 1.022,10
------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

**A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.**

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		978,37
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		909,56
SERVICOS MENSAIS		316,83
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		403,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		186,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		2,43
2º SERVICOS DA BRASILTELECOM		68,81
DIVERSOS		3,81
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		65,00

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR 2008
 PROTOCOLO

O Bureau Veritas
 Autenticação de Co
 Coordenação Geral de

Os códigos de seleção das prestador:
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4
 Central de Atendimento Anatel: 080
 Valor mínimo do ressarcimento, em c
 Contribuição para o FUST - 1% do va

COBAN:21893 LOJA:3 PDV:2
 11/04/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL 15:16:53
 474703922 0042

assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias)
 do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDB.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
 Código de Barras 84640000007-3 78370017501-2
 22060420000-2 43211100000-1
 Data do pagamento 11/04/2008
 Valor Total 978,37
 NR.AUTENTICADA 5. EFE. ENT. 490.090.670

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000301337
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Fev 2008 a 22 Mar 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
 20 Abr 2008

Total a pagar:
 R\$ 101,86

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 290,51	Fevereiro : R\$ 180,35	Março : R\$ 204,18	Média: R\$ 225,01
----------------------	------------------------	--------------------	-------------------

A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		101,86
1º SERVIÇOS DA BRASILETECOM		101,86
INTERURBANOS		100,26
CHAMADAS PARA MOVEL		1,60

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 10 ABR 2008
 PROTOCOLO

O Burex
 Avaliaç
 Coordenação t

Os códigos de seleção das pres
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800
 Central de Atendimento Anate
 Valor mínimo do ressarcimento
 Contribuição para o FUST - 1%

COBAN: 21893 LOJA: 5 PDV: 2
 11/04/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL
 474703922

15:17:20
 0044

lor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 3,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

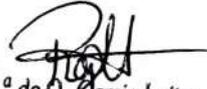
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM DDD.BARRA

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (MT)
 Código de Barras 04680000001-6 01860017501-4
 220604200080-2 43511000000-5
 Data do pagamento 11/04/2008
 Valor Total 101,86
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.870 000.0F3.BF2.000

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

EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8	Data de Emissão: 02/01/2008		
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, paragrafo único
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (RS): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro Chefe do Núcleo SATE de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

MTGAS

Fis: 7

7

ce

7

\$

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 49.921,34	*** 26.400,00	*** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
 Data do Documento menor igual a 30/04/2008
 Data do Documento maior igual a 01/04/2008
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			0,00	
CONTA CORRENTE 1750200000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			0,00	
15/04	99000.0000.08.04433-2	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	197,36	0,00	197,36	D
15/04	17502.0000.08.00023-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	197,36	0,00	
Total do Dia 15/04:					197,36	197,36	0,00	
22/04	99000.0000.08.04753-6	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	546.150,40	0,00	546.150,40	D
22/04	17502.0000.08.00024-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	144.476,19	401.674,21	D
22/04	17502.0000.08.00025-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	85.691,07	315.983,14	D
22/04	17502.0000.08.00026-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	98.061,31	217.921,83	D
22/04	17502.0000.08.00027-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	217.921,83	0,00	
Total do Dia 22/04:					546.150,40	546.150,40	0,00	
29/04	99000.0000.08.05219-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro	474.927,65	0,00	474.927,65	D
29/04	17502.0000.08.00028-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	474.927,65	0,00	
Total do Dia 29/04:					474.927,65	474.927,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1750200000000243:					1.021.275,41	1.021.275,41	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.021.275,41	1.021.275,41	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.021.275,41	1.021.275,41	0,00	

UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA				Saldo Anterior da Conta:			6.123.474,03	D
CONTA CORRENTE 1750200010000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			6.123.474,03	D
01/04	17502.0001.08.00209-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000795 e Liquidação 17502000108001269	0,00	44.888,76	6.078.585,27	D
Total do Dia 01/04:					0,00	44.888,76	6.078.585,27	D
03/04	17502.0001.08.00216-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000817 e Liquidação 17502000108001285	0,00	3.411,20	6.075.174,07	D
Total do Dia 03/04:					0,00	3.411,20	6.075.174,07	D
04/04	17502.0001.08.00210-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000795 e Liq 17502000108001269 consignações Sind Dos Trab Nas Ind Urbanas do Estado mt	0,00	662,68	6.074.511,39	D
04/04	17502.0001.08.00211-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000809 e Liquidação 17502000108001277	0,00	15.919,12	6.058.592,27	D
04/04	17502.0001.08.00212-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000795 e Liq 17502000108001269 consignações Ministério da Fazenda	0,00	5.387,87	6.053.204,40	D
04/04	17502.0001.08.00213-0	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000795 e Liq 17502000108001269 consignações	0,00	4.263,45	6.048.940,95	D
04/04	17502.0001.08.00214-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000795 e Liq 17502000108001269 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	1.953,20	6.046.987,75	D



Govorno do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento menor igual a 30/04/2008

Data do Documento maior igual a 01/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/04	17502.0001.08.00215-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000795 e Liq 17502000108001269 consignações Uniodonto - Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	0,00	261,40	6.046.726,35	D
04/04	17502.0001.08.00221-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000884 e Liquidação 17502000108001412	0,00	450,00	6.046.276,35	D
Total do Dia 04/04:					0,00	28.897,72	6.046.276,35	D
09/04	17502.0001.08.00237-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000231 e Liquidação 17502000108001610	0,00	29.604,94	6.016.671,41	D
09/04	17502.0001.08.00238-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000231 e Liquidação 17502000108001580	0,00	108,09	6.016.563,32	D
09/04	17502.0001.08.00239-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000231 e Liquidação 17502000108001602	0,00	10.578,30	6.005.985,02	D
Total do Dia 09/04:					0,00	40.291,33	6.005.985,02	D
10/04	17502.0001.08.00222-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000507 e Liquidação 17502000108001491	0,00	686,43	6.005.298,59	D
10/04	17502.0001.08.00223-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108001467	0,00	1.080,23	6.004.218,36	D
10/04	17502.0001.08.00224-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000892 e Liquidação 17502000108001475	0,00	45,00	6.004.173,36	D
10/04	17502.0001.08.00225-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000418 e Liquidação 17502000108001459	0,00	981,93	6.003.191,43	D
10/04	17502.0001.08.00226-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000426 e Liq 17502000108001513 consignações Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	0,00	349,32	6.002.842,11	D
10/04	17502.0001.08.00227-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000426 e Liquidação 17502000108001513	0,00	2.916,63	5.999.925,48	D
10/04	17502.0001.08.00228-1	7	NOB	lançamento incorreto, pois deve recolher o irrf para o ministerio da fazenda	349,32	0,00	6.000.274,80	D
10/04	17502.0001.08.00229-1	1	NOB	lançamento incorreto	2.916,63	0,00	6.003.191,43	D
10/04	17502.0001.08.00230-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000901 e Liquidação 17502000108001564	0,00	100,70	6.003.090,73	D
10/04	17502.0001.08.00231-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000426 e Liquidação 17502000108001548	0,00	2.916,63	6.000.174,10	D
10/04	17502.0001.08.00232-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000426 e Liq 17502000108001548 consignações Ministério da Fazenda	0,00	349,32	5.999.824,78	D
10/04	17502.0001.08.00233-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001599	0,00	46.261,80	5.953.562,98	D
10/04	17502.0001.08.00234-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001572	0,00	107.041,59	5.846.521,39	D
10/04	17502.0001.08.00235-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000442 e Liq 17502000108001572 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	3.310,56	5.843.210,83	D
10/04	17502.0001.08.00236-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001556	0,00	72.922,95	5.770.287,88	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
 Data do Documento menor igual a 30/04/2008
 Data do Documento maior igual a 01/04/2008
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/04	17502.0001.08.00240-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000388 e Liquidação 17502000108001653	0,00	842,21	5.769.445,67	D
10/04	17502.0001.08.00241-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000523 e Liquidação 17502000108001637	0,00	100,00	5.769.345,67	D
10/04	17502.0001.08.00242-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000779 e Liquidação 17502000108001645	0,00	686,60	5.768.659,07	D
10/04	17502.0001.08.00243-5	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001653 consignações Ministério da Fazenda	0,00	106,76	5.768.552,31	D
10/04	17502.0001.08.00244-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001653 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	56,49	5.768.495,82	D
10/04	17502.0001.08.00245-1	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001653 consignações	0,00	124,27	5.768.371,55	D
10/04	17502.0001.08.00246-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000711 e Liquidação 17502000108001629	0,00	128,00	5.768.243,55	D
Total do Dia 10/04:					3.265,95	241.007,42	5.768.243,55	D
15/04	17502.0001.08.00248-6	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00242-7	686,60	0,00	5.768.930,15	D
15/04	17502.0000.08.00023-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	197,36	0,00	5.769.127,51	D
Total do Dia 15/04:					883,96	0,00	5.769.127,51	D
16/04	17502.0001.08.00247-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001221 e Liquidação 17502000108001671	0,00	300,00	5.768.827,51	D
16/04	17502.0001.08.00249-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000256 e Liquidação 17502000108001688	0,00	1.593,23	5.767.234,28	D
Total do Dia 16/04:					0,00	1.893,23	5.767.234,28	D
17/04	17502.0001.08.00252-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000175 e Liquidação 17502000108001701	0,00	5.126,64	5.762.107,64	D
17/04	17502.0001.08.00253-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000175 e Liquidação 17502000108001718	0,00	15.182,05	5.746.925,59	D
17/04	17502.0001.08.00254-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108001696	0,00	101,86	5.746.823,73	D
17/04	17502.0001.08.00255-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108001726	0,00	978,37	5.745.845,36	D
Total do Dia 17/04:					0,00	21.388,92	5.745.845,36	D
22/04	17502.0001.08.00250-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000779 e Liquidação 17502000108001645	0,00	686,60	5.745.158,76	D
22/04	17502.0001.08.00251-6	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000779 e Liq 17502000108001645 consignações	0,00	84,85	5.745.073,91	D
22/04	17502.0001.08.00256-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000918 e Liq 17502000108001815 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.255,25	5.742.818,66	D
22/04	17502.0001.08.00257-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000515 e Liquidação 17502000108001769	0,00	996,49	5.741.822,17	D
22/04	17502.0001.08.00258-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000515 e Liq 17502000108001769 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	52,45	5.741.769,72	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
 Data do Documento menor igual a 30/04/2008
 Data do Documento maior igual a 01/04/2008
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/04	17502.0001.08.00259-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000493 e Liquidação 17502000108001734	0,00	50,88	5.741.718,84	D
22/04	17502.0001.08.00260-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000132 e Liquidação 17502000108001793	0,00	166.318,81	5.575.400,03	D
22/04	17502.0001.08.00261-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000918 e Liq 17502000108001815 consignações Ministério da Fazenda	0,00	727,50	5.574.672,53	D
22/04	17502.0001.08.00262-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000918 e Liq 17502000108001815 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	2.425,00	5.572.247,53	D
22/04	17502.0001.08.00263-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000918 e Liquidação 17502000108001815	0,00	43.092,25	5.529.155,28	D
22/04	17502.0001.08.00264-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108001021	0,00	30,74	5.529.124,54	D
22/04	17502.0001.08.00265-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000124 e Liq 17502000108001777 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	17,00	5.529.107,54	D
22/04	17502.0001.08.00266-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001213 e Liquidação 17502000108001661	0,00	154,29	5.528.953,25	D
22/04	17502.0001.08.00267-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000124 e Liquidação 17502000108001777	0,00	323,00	5.528.630,25	D
22/04	17502.0001.08.00268-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000434 e Liquidação 17502000108001742	0,00	11.404,85	5.517.225,40	D
22/04	17502.0001.08.00269-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000434 e Liquidação 17502000108001750	0,00	1.233,10	5.515.992,30	D
22/04	17502.0001.08.00270-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000221 e Liquidação 17502000108001823	0,00	111,26	5.515.881,04	D
22/04	17502.0001.08.00271-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000221 e Liquidação 17502000108001831	0,00	71,30	5.515.809,74	D
22/04	17502.0001.08.00272-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001264 e Liquidação 17502000108001858	0,00	102,60	5.515.707,14	D
22/04	17502.0001.08.00273-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108001264 e Liq 17502000108001858 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	5,40	5.515.701,74	D
22/04	17502.0001.08.00274-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001272 e Liquidação 17502000108001841	0,00	650,00	5.515.051,74	D
22/04	17502.0001.08.00275-3	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108001299 e Liq 17502000108001866 consignações	0,00	757,08	5.514.294,66	D
22/04	17502.0001.08.00276-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108001299 e Liq 17502000108001866 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	344,13	5.513.950,53	D
22/04	17502.0001.08.00277-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108001299 e Liq 17502000108001866 consignações Ministério da Fazenda	0,00	68,82	5.513.881,71	D
22/04	17502.0001.08.00278-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001299 e Liquidação 17502000108001866	0,00	5.392,53	5.508.489,18	D



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
 Data do Documento menor igual a 30/04/2008
 Data do Documento maior igual a 01/04/2008
 Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
 Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/04	17502.0001.08.00279-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108001299 e Liq 17502000108001866 consignações Ministério da Fazenda	0,00	320,02	5.508.169,16	D
22/04	17502.0000.08.00024-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	144.476,19	0,00	5.652.645,35	D
22/04	17502.0000.08.00025-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.691,07	0,00	5.738.336,42	D
22/04	17502.0000.08.00026-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	98.061,31	0,00	5.836.397,73	D
22/04	17502.0000.08.00027-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	217.921,83	0,00	6.054.319,56	D
Total do Dia 22/04:					546.150,40	237.676,20	6.054.319,56	D
25/04	17502.0001.08.00280-1	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00250-8	686,60	0,00	6.055.006,16	D
Total do Dia 25/04:					686,60	0,00	6.055.006,16	D
28/04	17502.0001.08.00281-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001337 e Liquidação 17502000108001874	0,00	300,00	6.054.706,16	D
Total do Dia 28/04:					0,00	300,00	6.054.706,16	D
29/04	17502.0001.08.00282-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000175 e Liquidação 17502000108002064	0,00	81.388,88	5.973.317,28	D
29/04	17502.0001.08.00283-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000191 e Liquidação 17502000108002072	0,00	199.733,00	5.773.584,28	D
29/04	17502.0000.08.00028-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	474.927,65	0,00	6.248.511,93	D
Total do Dia 29/04:					474.927,65	281.121,88	6.248.511,93	D
30/04	17502.0001.08.00284-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000620 e Liquidação 17502000108001904	0,00	758,35	6.247.753,58	D
30/04	17502.0001.08.00285-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001051 e Liquidação 17502000108001912	0,00	116,20	6.247.637,38	D
30/04	17502.0001.08.00286-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000167 e Liquidação 17502000108001920	0,00	87,00	6.247.550,38	D
30/04	17502.0001.08.00287-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000108 e Liquidação 17502000108001882	0,00	268,95	6.247.281,43	D
30/04	17502.0001.08.00288-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000248 e Liquidação 17502000108001890	0,00	78,85	6.247.202,58	D
30/04	17502.0001.08.00289-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000140 e Liquidação 17502000108002080	0,00	172,80	6.247.029,78	D
30/04	17502.0001.08.00290-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000248 e Liq 17502000108001890 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,15	6.247.025,63	D
30/04	17502.0001.08.00291-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001094 e Liquidação 17502000108002005	0,00	426,00	6.246.599,63	D
30/04	17502.0001.08.00292-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000977 e Liquidação 17502000108001963	0,00	96,90	6.246.502,73	D
30/04	17502.0001.08.00293-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001019 e Liquidação 17502000108001939	0,00	46,40	6.246.456,33	D
30/04	17502.0001.08.00294-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001124 e Liquidação 17502000108001981	0,00	119,09	6.246.337,24	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Data do Documento menor igual a 30/04/2008

Data do Documento maior igual a 01/04/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/04	17502.0001.08.00295-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001205 e Liquidação 17502000108002031	0,00	840,00	6.245.497,24	D
30/04	17502.0001.08.00296-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001061 e Liquidação 17502000108002048	0,00	177,18	6.245.320,06	D
30/04	17502.0001.08.00297-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001043 e Liquidação 17502000108001947	0,00	22,10	6.245.297,96	D
30/04	17502.0001.08.00298-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001329 e Liquidação 17502000108002021	0,00	233,94	6.245.064,02	D
30/04	17502.0001.08.00299-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001175 e Liquidação 17502000108002013	0,00	39,00	6.245.025,02	D
30/04	17502.0001.08.00300-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001140 e Liquidação 17502000108001998	0,00	11,50	6.245.013,52	D
30/04	17502.0001.08.00301-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108001183 e Liquidação 17502000108001955	0,00	10,80	6.245.002,72	D
30/04	17502.0001.08.00302-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000779 e Liquidação 17502000108001645	0,00	686,60	6.244.316,12	D
Total do Dia 30/04:					0,00	4.195,81	6.244.316,12	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243:					1.025.914,56	905.072,47	6.244.316,12	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.025.914,56	905.072,47	6.244.316,12	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.025.914,56	905.072,47	6.244.316,12	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					2.047.189,97	1.926.347,88	6.244.316,12	D



Nº CONTROLE
176

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00048-8 Brasil Telecom SA

Processo nº.: 1750200472008.

EMP: 033-7

Liq: 169-6

Nob.: 254-0

Elemento de Despesa: 2007.9900.3390.3900

Objeto: Suplexia Fixa.

Descrição:

R\$ 101,86

LANÇADO

Data 17/04/2008



Governo do Estado de Mato Grosso

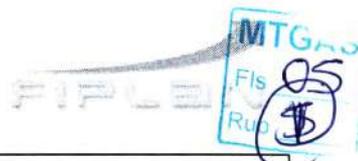
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00254-0
Data de Emissão: 17/04/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00169-6		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 101,86	Valor por Extenso: CENTO E UM REAIS E OITENTA E SEIS 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		



Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.08.00169-6
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7	Data do Doctº: 16/04/2008
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8	Data de vencimento: 17/04/2008
Nº PAD: *** **	Nº Lista Credores: *** **

Órgão:
17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.3900.243.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Valor Líquidação: *** 101,86	CENTO E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** **
--	---

Histórico:
Refere-se conta telefone mes de Abr/2008, conf. fatura 0804000301337, com vencimento em 20/04/08.

Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa
--	-------------------------------------

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 804000301337	Data Emissão da Nota Fiscal: 16/04/2008
--	-------------------------------------	---	---

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *** **

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 21.501,00	Esta liquidação (R\$) *** 101,86	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 21.399,14

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
ISS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	

Observações: Situação da LIQ: Normal

Valor Líquido: *** 101,86	CENTO E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** **
-------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 101,86
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 101,86



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0047/2008/DF/MTGÁS

Cuiabá (MT), 15 de Abril de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 0804.000301337, com vencimento em 20/04/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente ao serviços de telefonia fixa, competência 04/2008, no valor de **R\$ 101,86 (Cento e um reais e oitenta e seis centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

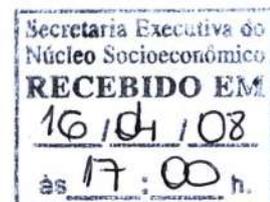
Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 7473
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente – MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás

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



Prucila



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000301337
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Fev 2008 a 22 Mar 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
 20 Abr 2008

Total a pagar:
 R\$ 101,86

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 290,51	Fevereiro : R\$ 180,35	Março : R\$ 204,18	Média: R\$ 225,01
----------------------	------------------------	--------------------	-------------------

**A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.**

Resumo da conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		101,86
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		101,86
INTERURBANOS		100,26
CHAMADAS PARA MOVEL		1,60

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 18 ABR 2008
PROTOCOLO



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
 Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
 Coordenação Gerat de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.
 Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias)
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

14336826.336 - 00017/00032 - 33600217 - 001

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 14/04/08

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGAs

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 14/04/08

Gerardo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

ATESTADO

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

14/04/08

Cristiane Ribeiro de Oliveira

Auxiliar Administrativo - MTGAs

18/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
383412850 0103

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (MT)

84680000001 01860017501 22060420080 43511000000
NR. CONVENIO 95.722-4
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2008
VALOR DO PAGAMENTO 101,86

NR.AUTENTICACAO 2.819.FAC.CF1.405.83C



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502	0001.08.00044-8	Data de Emissão: 02/01/2008	
Nº Pedido (PAD): ****	****	Nº Lista Credores: ****	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Mato	grossense 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, paragrafo único
Nº Convênio ****		Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
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:
*** 26400,00	VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
	 Rejane M. O. Garcia Lette Gerente Adm. e Financeiro MTGás
	_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGAS
Fls. 01
Rubrica

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária:	7502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 26.400,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso:	VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):			*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
 Helly Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE
177

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00048-8 Zuaril Telecom S.A

Processo nº.: 1750200462008

EMP: 033 - 7

Liq: 172 - 6

Nob.: 255 - 9

Elemento de Despesa: 2007.9900.3390.3900

Objeto: telefone fixo

Descrição:

R\$ 978.37

LANÇADO

Data 17.04.08



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls. 06

Rub. 17

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00255-9
------------	-------------------------------	------------------------------

Data de Emissão: 17/04/2008

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: 1995.00048-8

Credor: Brasil Telecom sa

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32

Município UF: Cuiabá MT

Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7

Nº Liquidação: 17502.0001.08.00172-6

Fonte de Recurso: 243

Nº Lista Credores:

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Valor da Operação (RS):

*** 978,37

Valor por Extenso:

NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE 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



Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.08.00172-6
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7	Data do Doctº: 16/04/2008
--	----------------------------------

Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8	Data de vencimento: 17/04/2008
---	---------------------------------------

Nº PAD: * * * * *	Nº Lista Credores: * * * * *
--------------------------	-------------------------------------

Órgão:
17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.3900.243.1.1
--------------------------------------	------------------------------	---

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Valor Líquidação: *** 978,37	NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS * * * * * * * * * *
--	--

Histórico:
Refere-se a conta telefonica (3642-4423) do mes de Abr/2008, conf. fatura 0804000295903.

Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa
--	-------------------------------------

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 804000295903	Data Emissão da Nota Fiscal: 16/04/2008
--	-------------------------------------	---	---

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: * * * * *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: * * * * *	Término da vigência: * * * * *
-------------------------------	---------------------------------------

Nº Convênio: * * * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 21.399,14	Esta liquidação (R\$) *** 978,37	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 20.420,77
--	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
--------------------------------	--	-----------------------------

INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---

Observações: Situação da LIQ: Normal

Valor Líquido: *** 978,37	NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS * * * * * * * * * *
-------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 978,37
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 978,37



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0046/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 15 de Abril de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 0804.000295903, com vencimento em 20/04/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente ao serviços de telefonia fixa, competência 04/2008, no valor de **R\$ 978,37 (Novecentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 74
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


**Helny Paula Campos
Presidente – MTGás**


**Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás**



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0804.000295903
 Contrato: 501.220.604-1
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Referência: Abr 2008
 Período de: 23 Feb 2008 a 22 Mar 2008



33600217



CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704
 78050-000 CUIABA - MT



720509378327136000000021730260308

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento: 20 Abr 2008
 Total a pagar: R\$ 978,37

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Janeiro : R\$ 1.198,19	Fevereiro : R\$ 954,44	Março : R\$ 913,69	Média: R\$ 1.022,10
------------------------	------------------------	--------------------	---------------------

**A Brasil Telecom oferece
 soluções completas
 de telecomunicações
 para seu negócio:
 voz, dados, telefonia
 móvel e internet.
 Fale com o seu consultor.**

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		978,37
1° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		909,56
SERVICOS MENSAS		316,83
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		403,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		186,48
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		2,43
2° SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		68,81
DIVERSOS		3,81
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		65,00

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 18 ABR 2008
PROTOCOLO



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
 Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
 Coordenação Geral de Credenciamento - COCER/INMETRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.
 Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.
 Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.
 Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

06.336 - 00001/00032 - 33600217 - 001

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 14/04/08

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTG's

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Pùblico Curitiba - MT
18 ABR 2008

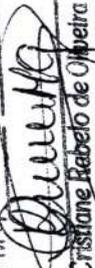
AUTORIZO PAGAMENTO

EM 14/04/08

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTG's

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Pùblico Curitiba - MT
18 ABR 2008

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
feit(ram) executado(s)
Curitiba-MT
14/04/08


Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTG's

18/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 16:55:44
383412850 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
CONVENIO: BRASIL TELECOM (NT)
=====

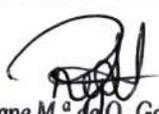
8464000009 78370017501 22060420080 43211100000
NR. CONVENIO 95.722-4
DATA DO PAGAMENTO 18/04/2008
VALOR DO PAGAMENTO 978,37
=====

NR. AUTENTICACAO 9.10F.D8F.37E.B64.37C
=====

**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		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de Emissão: 02/01/2008		
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, paragrafo único	
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: **** * * * *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: * * * * *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE
180

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00048-8 Zmail Telecom S.A

Processo nº.: 1750200572008

EMP: 033-7

Liq: 102-1

Nob.: 264-8

Elemento de Despesa: 3007.9900.3390.3900

Objeto: Telefonia Fixa

Descrição:

R\$ 30,74

LANÇADO

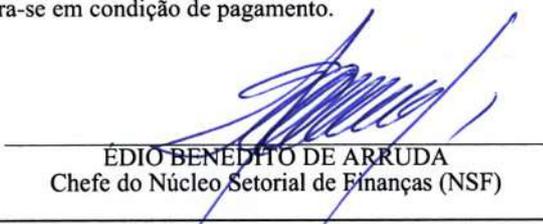
Data 22/04/2008.



Governo do Estado de Mato Grosso

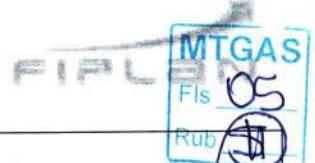
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00264-8
Data de Emissão: 22/04/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00102-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 30,74	Valor por Extenso: TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO 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		

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
23 ABR 2008
eliste
PROTOCOLO


Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00102-1
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7		Data do Docº: 07/03/2008	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de vencimento: 22/04/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: 07/03/2008		Liberador de Pagamento: Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 30,74		TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **	
Histórico: REF SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 01/2008.			
Código do credor:		1995.00048-8	
Credor:		Brasil Telecom sa	
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 22.611,97	Esta liquidação (R\$) *** 30,74	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 22.581,23

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

Valor Líquido: *** 30,74	TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** **
------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 30,74
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 30,74



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0057/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 17 de Abril de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 371.596.267-6, com vencimento em 25/04/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente ao serviços de telefonia fixa, competência 01/2008, no valor de **RS 30,74 (Trinta reais e setenta e quatro centavos)**, observando que a LIQ (17502.0001.08.00102-1) já está no sistema.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 74
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente – MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás

17/04/2008
15



2ª VIA

Telefone: 65 9971.4783

COMPANIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
AV. HISTO RUBENS DE MENDONCA, 2254 - AN 7
JARDIM ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Vencimento:
25 Abr 2008

Total a pagar:
30,74

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Outubro: R\$ 0,00	Novembro: R\$ 0,00	Dezembro: R\$ 0,00	Media: R\$ 0,00
-------------------	--------------------	--------------------	-----------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		30,74
1º SERVICOS DA BRASILTELECOM		30,74
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS		30,74

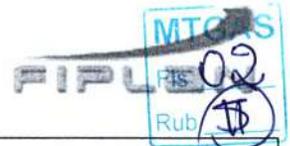
Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43

23/04/2008 - BANCO DO BRASIL - 17:58:46
383412850 0521
QUILDORIA BR 0800 729 5678

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====
BANCO DO BRASIL S.A.
=====
0019445139932080137195962676121313853000003074
BOSSO NUMERO 320801371959626761
CONVENIO 00445139

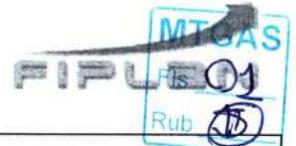
BRASIL TELECOM SA 3307/00011900
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/04/2008
DATA DE VENCIMENTO 23/04/2008
DATA DO PAGAMENTO 30,74
VALOR DO DOCUMENTO 30,74
VALOR CORRADO 30,74
=====
HR.AUTENTICACAO 8.922.038.198.917.024



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8			Data de Emissão: 02/01/2008	
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, paragrafo único
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
<i>Helny Paula Campos</i> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE
280

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

ASSUNTO

Credor: **Brazil Telecom 1995.00049-9**

Processo nº.: **17502.001502008**

EMP: **9-4**

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: **3390.3900**

Objeto: **Requerimento ao periticos de
Telefonia Internet**

Descrição: _____

R\$ 2.222,32

LANÇADO

Data **29 / 05 / 08**

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.08.00390-3
Data de Emissão: 29/05/2008			
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: 1995.00048-8			
Credor: Brasil Telecom sa			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00009-4		Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00269-2			
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Valor da Operação (R\$): *** 2.222,32	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO 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			
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás			



06
R\$

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0805.000266069
Contrato: 502.813.609-9
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Mai 2008
Período de: 16 Abr 2008 a 15 Mai 2008

39800118



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 043-3477

Vencimento:
30 Mai 2008

Total a pagar:
R\$ 2.222,32



Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Fevereiro : R\$ 2.222,32	Março : R\$ 2.222,32	Abril : R\$ 2.383,00	Média: R\$ 2.275,88
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

A Brasil Telecom oferece
soluções completas
de telecomunicações

Resumo da conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		2.222,32
1º SERVICOS DA BRASILETECOM		2.094,94
SERVICOS MENSAIS		2.094,94
2º SERVICOS DA BRASILETECOM		7,78
SERVICOS MENSAIS		7,78
3º SERVICOS DA BRASILETECOM		119,60
DIVERSOS		119,60

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

30/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 17:47:31
383413769 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: BRASIL TELECOM (MT)
84600000022 22320017502 81360920080 53219000000
NR. CONVENIO 95.722-4
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2008
VALOR DO PAGAMENTO 2.222,32
NR.AUTENTICACAO F.D8A.541.E92.F27.700

Os c
Ouv
Cen
Val
Cor

CONFERE COM O ORIGINAL
Leandro Pires de Oliveira
Assistente de Diretoria - MTGAS

30 MAI 2008

PROCOLO

26/05/08 08:15
Reynold...

7, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

protocolo informado pela prestadora.
Jração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
ifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00269-2
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00009-4		Data do Doctº: 27/05/2008	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00018-9		Data de vencimento: 29/05/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.3390.3900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 2.222,32		DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se despesas com telefonia e internet, ref.mes de MAIO/2008, relativo ao fone 65 043-3477, conf. fatura anexa ao Of. 0150/2008/DF/MTGAS.			
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom sa	
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 8050002660069
Data Emissão da Nota Fiscal: 16/05/2008			
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 26.667,84	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.522,94	Esta liquidação (R\$) *** 2.222,32	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 13.300,62
--	--	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Valor Líquido: *** 2.222,32	DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **
---------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 2.222,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.222,32



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0150/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 26 de Maio de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 0805.000266069, com vencimento em 30/05/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente ao serviço de telefonia internet, competência 05/2008, no valor de **R\$ 2.222,32 (Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00009-4	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 74
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


**Helny Paula Campos
Presidente – MTGás**


**Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
NÚCLEO SISTÊMICO SOCIOECONÔMICO - SOE

MTGAS
Fls 03
Rub 4

Folha: _____

Processo: _____

Ao
Financieiro
Para providências cabíveis
Em 17/05/08


Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00009-4
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00018-9		Data de Emissão: 30/01/2008	
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: Global
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação: * * * * *
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.667,84	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00018-9 ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NO PERÍODO DE 01/01/2008 À 31/12/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 30/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00018-9
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Gerardo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO DE DADOS NO PERÍODO DE 01/01/2008 À 31/12/2008.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 338.030,00	*** 26.667,84	*** 311.362,16	
Tipo de Empenho: Global			
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 26.667,84			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA	
Nº da OS : *** **	Data Início da Viagem: *** **
	Data Retorno da Viagem: *** **

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00009-4	



Nº CONTROLE
392

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00047-8 / Burodie Tullum

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Descrição: _____

R\$ 14.61

LANÇADO ✓

Data **15/07/08**

de
OK



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00538-8
Data de Emissão: 15/07/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00372-9		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 14,61	Valor por Extenso: QUATORZE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 <hr/> EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 <hr/> 000990 - Helmy Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0807.000120131
 Contrato: 435.722.553-0
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Jul 2008

MTGAS
 Fls. 6
 Rub. 6e

BR-000343-2/2



CDD CPA II/MT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 9982-9672

Vencimento:
 17 Jul 2008

Total a Pagar:
 R\$ 0,67

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

01401087



7205093783300050000000108730040708

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 0,00	Maior : R\$ 0,00	Junho : R\$ 0,67	Média: R\$ 0,67
------------------	------------------	------------------	-----------------

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		0,67
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		0,67
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR		0,67

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
 ou ligue 0800 41 1414.

CONFERE COM O ORIGINAL
 Leandro Pires de Oliveira
 Assistente de Diretoria - MTGAS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00194.45139 90108.074353 72255.301219 1 39360000000067

Local de pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				17/07/2008	
Cedente				Agência/Cód. Cedente	
Brasil Telecom S/A				3307-3 / 11.900-8	
Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Nosso número
01/07/2008	000120131		N	01/07/2008	01-080743-572.255.301
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	018	R\$			67
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(-) Desconto/abatimento	
APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL. Sr. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.				(+) Mora/Multa	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7 78050000 CUIABA-MT				CGC/CPF	
Sacador/Avalista Brasil Telecom S. A.				06.023.921/0001-56	
				Cód. de Baixa	



Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0807.000119936
 Contrato: 378.282.769-6
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Jul 2008

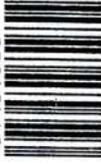
BR-000343-1/2


CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 9981-3659

Vencimento: 17 Jul 2008
 Total a Pagar: R\$ 14,61

01401086




 7205093783300050000000108630040708

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Abril : R\$ 3,56	Maior : R\$ 56,96	Junho : R\$ 41,44	Média: R\$ 33,98
------------------	-------------------	-------------------	------------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse www.brasiltelecom.com.br ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da Conta	Impostos incluídos	Total
Total a pagar		14,61
1º SERVICOS DA BRASILETECOM		14,61
CHAMADAS NACIONAIS		14,61

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 15 JUL 2008
PROTOCOLO

CONFERE COM O ORIGINAL
 Leandro Pires de Oliveira
 Assistente de Direção - MTGás

16/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:21:52
 383412850 0022
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00194451399010807378528276961217139360000001461
 NOSSO NUMERO 1080737828276961
 CONVENIO 00445139
 BRASIL TELECOM SA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00011900
 DATA DE VENCIMENTO 17/07/2008
 DATA DO PAGAMENTO 16/07/2008
 VALOR DO DOCUMENTO 14,61
 VALOR COBRADO 14,61

=====

NR.AUTENTICACAO 9.CFE.079.6A0.288.147

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
De segunda a sexta-feira																										
Sábados																										
Domingos e feriados nacionais																										

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal.
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.
- Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

001

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

14336826.438 - 0001600046 - 43800250 - 001

Pagamento de boletos bancários e títulos

29/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:30:10
349903499 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REJANE MARIA O G LEITE
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 20.889-2
=====

BANCO DO BRASIL

00194451399010807435372255301219139360000000067
NR. DOCUMENTO 72.902
NOSSO NUMERO 1080743572255301
CONVENIO 00445139
BRASIL TELECOM SA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00011900
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2008
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2008
VALOR DO DOCUMENTO 0,67
MULTA/JUROS 0,05
VALOR COBRADO 0,72
=====

NR. AUTENTICACAO 6.762.17C.3D3.91B.D7C

Transação efetivada com sucesso!





LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.08.00372-9
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7	Data do Doctº: 11/07/2008
--	----------------------------------

Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8	Data de vencimento: 15/07/2008
---	---------------------------------------

Nº PAD: *** ** *	Nº Lista Credores: *** ** *
-------------------------	------------------------------------

Órgão:
17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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): 001.3834.000000001010100-4
---	--	--

Valor Liquidação: *** 14,61	QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** * *****
---------------------------------------	--

Histórico:
Ref.Pag. de serviços da Brasil Telecom Chamadas Nacionais, Competência 07/2008. conf. proc. 263/2008

Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa
--	-------------------------------------

CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 807000119936	Data Emissão da Nota Fiscal: 01/07/2008
--	-------------------------------------	---	---

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *** ** *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *	Término da vigência: *** ** *
------------------------------	--------------------------------------

Nº Convênio: *** ** *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 17.394,46	Esta liquidação (R\$) *** 14,61	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 17.379,85
--	--	---	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
-------------------------------	--	-----------------------------

INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---

Observações: Situação da LIQ:Normal

Valor Líquido: *** 14,61	QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** ** * *****
------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.74	Serviços com Despesas de Telefone Celular	*** 14,61
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 14,61



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de Emissão: 02/01/2008	
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, paragrafo único
Nº Convênio **** * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: **** * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: * * * * *	Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGas <i>[Handwritten Signature]</i>
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 49.921,34	*** 26.400,00	*** 23.521,34	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: * * * * *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
 _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE
425

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00098.7 / Brasil Telecom

Processo nº: 27502003292008

EMP: _____

iq: _____

Job: _____

Elemento de Despesa: 3390.3900/74

Objeto: _____

Descrição: Pagamentos aos Serviços da
Brasil Telecom chamados Nacionais
Competência 08/2008.

R\$ 29,27

LANÇADO

Data 11 / 08 / 08

de



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00613-9
Data de Emissão: 11/08/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00428-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 29,27	Valor por Extenso: VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 <hr/> ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 <hr/> 000990 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 13 AGO 2008
PROTOCOLO



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 329/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 05 de Agosto de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 0808.000000816, com vencimento em 17/08/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente aos serviços da Brasil Telecom chamadas Nacionais, competência 08/2008, no valor de **R\$ 29,27 (Vinte e nove reais e vinte sete centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 74
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente – MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás



Brasil Telecom

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0808.000000816
 Contrato: 378.282.769-6
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Ago 2008

MTGAS
 Fls 4
 Rub *pe*



CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 9981-3659

Secretaria

Vencimento:
17 Ago 2008

Total a Pagar:
R\$ 29,27

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL



7205093783310320000000578330020808

Histórico de contas anteriores

Maio : R\$ 56,96	Junho : R\$ 41,44	Julho : R\$ 14,61	Média: R\$ 37,67
------------------	-------------------	-------------------	------------------

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		29,27
1º SERVIÇOS DA BRASILETECOM		29,27
CHAMADAS NACIONAIS		29,27

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 13 AGO 2008
PROTOCOLO

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL
Leandro Pires de Oliveira
 Assessor de Diretoria - MTGAS

COBRANÇAS
 14/08/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL 10.111.01
 874701702
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRASIL TELECOM SA
 00014051873412800075-2937
 NR. DOCUMENTO 29.27
 NÚMERO NÚMERO 8800809282074
 CONVENIO 00490
 BRASIL TELECOM SA
 RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3209 - CENTRO
 CEP 78020-801 - CUIABÁ - MT
 DATA DE VENCIMENTO 17/08/2008
 VALOR DO PAGAMENTO 29,27
 VALOR DO DOCUMENTO 29,27
 VALOR CONTRA 29,27
 Nº AUTENTICAÇÃO 3.000.000.000.000.000.000

1408873.675 - 00001/00004 - 67500583 - 003

Informações úteis e telefones importantes:

Ligue **102** para:
- Informações de número de telefone do assinante

Ligue **103 14** para:
- Venda de serviços e produtos da Brasil Telecom
- Informações sobre conta telefônica e planos locais
- Solicitação de serviços e reparos

Ligue **0800 41 1414** para:
- Informações de planos e tarifas para ligações interurbanas nacionais e internacionais.

Atendimento também pela internet: www.brasiltelecom.com.br

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020. Para agilizar o seu atendimento tenha em mãos o nº do protocolo informado anteriormente na Central de Relacionamento 103 14. Central de Atendimento Anatel 0800 33 2001. Ao ligar informe o nº do protocolo fornecido pela prestadora

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
De segunda a sexta-feira	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sábados	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Domingos e feriados nacionais	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal.
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.
- Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05/08/08

Helny Paulá Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05/08/08

Gezalito Luiz de Araújo
Diretor Adm e Financeiro - MTGás



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00428-8
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7		Data do Doctº: 07/08/2008	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de vencimento: 11/08/2008	
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 29,27	VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ** * *** ** *		
Histórico: Refere-se a conta telefonica competencia Ago/2008 do fone 9981-3659, conf.fatura 0808000000816 anexa ao Of. 329/2008/DFMTGAS.			
Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 808000000816	Data Emissão da Nota Fiscal: 01/08/2008
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 16.015,90	Esta liquidação (R\$) *** 29,27	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 15.986,63

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

Valor Líquido: *** 29,27	VINTE E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ** * *** ** *
------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.74	Serviços com Despesas de Telefone Celular	*** 29,27
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 29,27

**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		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8			Data de Emissão: 02/01/2008	
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, paragrafo único	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M.º de O. Garcia Gerente Adm. e Financeira MTGAS Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

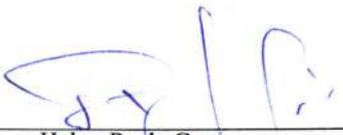
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 49.921,34	*** 26.400,00	*** 23.521,34	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
 _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE
4321

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00048-8 / Brasil Telecom

Processo nº.: 17502003052008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3390.3900 / 79

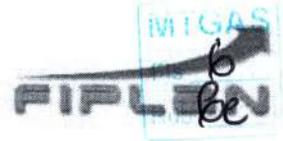
Objeto: _____

Descrição: Referente aos serviços de
Telefonia Fixa, competência
08/2008.

R\$ 2.222,32

LANÇADO

Data 11/08/08



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00615-5
Data de Emissão: 11/08/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00181-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00417-2		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 2.222,32	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 <hr/> EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 <hr/> 000990 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGA		

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 8894/2
 S. Público Cuiabá - MT
 13 AGO 2008
PROTOCOLO



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00417-2
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00181-7	Data do Doctº: 06/08/2008		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00258-2	Data de vencimento: 11/08/2008		
Nº PAD: *** ** *	Nº Lista Credores: *** ** *		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 2.222,32	DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *		
Histórico: Refere-se pagto da conta/fatura telefonica nr. 0808000420311 com vencimento em 20/08/08 do fone 65 043-3477, anexa ao Of. 0305/2008/DF/MTGAS.			
Código do credor: 1995.00048-8	Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 808000420311	Data Emissão da Nota Fiscal: 22/07/2008
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 15.010,03	Saldo a liquidar (R\$) *** 11.661,25	Esta liquidação (R\$) *** 2.222,32	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.438,93

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

Valor Líquido: *** 2.222,32	DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *
---------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 2.222,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.222,32



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0305/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 04 de Agosto de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 0805.000420311, com vencimento em 20/08/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente aos serviços de telefonia fixa, competência 08/2008, no valor de **R\$ 2.222,32 (Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00181-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 73
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente – MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
De segunda a sexta-feira																										
Sábados																										
Domingos e feriados nacionais																										

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal.
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.
- Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones. 001

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade. 054

Autorizo Pagamento

EM 05 / 08 / 08

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

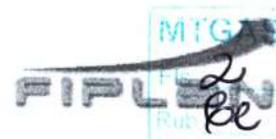
Autorizo Pagamento

EM 05 / 08 / 08

Gerardo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

.....
Débito Automático em Conta Corrente Verê com tempo de cobrança...

1436826.471 - 00002/00046 - 47100260 - 001

**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		17502.0001.08.00181-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00258-2		Data de Emissão: 05/06/2008		
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: Global	
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *	
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não		Número Protocolo: * * * * *	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): * * * * * *** 15.010,03	Valor por Extenso: QUINZE MIL E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS * * * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00258-2 refere-se a contratação de serviços de comunicação de dados INTRANET, INTRANET CONVERGENTE E INTERNET, para atender as necessidades da MT GÁS, no Exercício de 2008, conforme processo nº 062/2008.	
Data de Autorização da Despesa: 05/06/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
Rejane M. ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00258-2
Data de Solicitação: 04/06/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: **** ** *		
Especificação: refere-se a contratação de serviços de comunicação de dados INTRANET, INTRANET CONVERGENTE E INTERNET, para atender as necessidades da MT GÁS, no Exercício de 2008, conforme processo nº 062/2008.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 22.229,37	*** 15.010,03	*** 7.219,34	
Tipo de Empenho: Global			
Valor por Extenso: QUINZE MIL E DEZ REAIS E TRÊS CENTAVOS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 15.010,03
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** ** *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
<hr/> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00181-7	



Nº CONTROLE

0116

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

ASSUNTO

Credor: 1995.00049-9/Bucail Telecom

Processo nº. 17302003042008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3390.3900/76

Objeto: _____

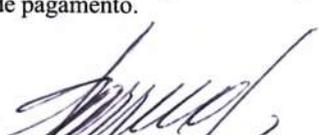
Descrição: B. presta aos serviços da
B. Telecom chamadas Nacionais,
competência 08/2008.

R\$ 1.363,95

LANÇADO

Data 11/08/08



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.08.00619-8
Data de Emissão: 11/08/2008			
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: 1995.00048-8			
Credor: Brasil Telecom sa			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7		Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00415-6			
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Valor da Operação (R\$): *** 1.363,95	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 000990 - Helny Patila Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			
		 _____ Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 13 ABO 2008
PROTOCOLO

1
A





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00415-6
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7		Data do Doctº: 06/08/2008		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de vencimento: 11/08/2008		
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 1.363,95		UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *****		
Histórico: Refere-se ao pagto das faturas telefonicas nr. 0808000422585 e 0808000416179 com vencimento em 20/08/08 do fone 3642-4423 anexo ao Of. 0304/2008/DF/MTGAS.				
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Numero da Nota Fiscal: 808000416179
Data Emissão da Nota Fiscal: 22/07/2008				
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 17.379,85	Esta liquidação (R\$) *** 1.363,95	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 16.015,90

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

Valor Líquido: *** 1.363,95	UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *****
---------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 1.363,95
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.363,95



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 0304/2008/DF/MTGAS

Cuiabá (MT), 04 de Agosto de 2008.

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCIO LUIZ DE MESQUITA
Secretário Executivo – Núcleo Sistêmico Sócio Econômico**

Por meio do presente, solicitamos o pagamento das Faturas 0807000416179 e 0808000422585, com vencimentos em 20/08/2008, do Credor BRASIL TELECOM, referente aos serviços da Brasil Telecom chamadas Nacionais, competência 08/2008, no valor total de **R\$ 1.363,95 (Hum mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos)**, para atender a Companhia.

Dados:

Código do Credor:	1995.00048-8	
Empenho Estimativo:	17502.0001.08.00033-7	
Dotação / Elemento de Despesa:	3390.3900	Sub-elemento: 73
Forma de Pagamento:	Pagamento de Faturas	

Respeitosamente,


Helny Paula Campos
Presidente – MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro – MTGás



Você ganha mais e sua vida também.

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0808.000416179
Contrato: 571.220.604-1
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Ago 2008
Período de: 18 Jun 2008 a 17 Jul 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN
BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
20 Ago 2008

Total a Pagar:
R\$ 1.140,26

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Maio : R\$ 1.035,98	Junho : R\$ 967,84	Julho : R\$ 1.247,89	Média: R\$ 1.083,90
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

**A Brasil Telecom oferece
soluções completas
de telecomunicações
para seu negócio:
voz, dados, telefonia
móvel e internet.
Fale com o seu consultor.**

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		1.140,26
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1.073,68
SERVICOS MENSAIS		318,60
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		367,95
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		387,13
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,58
SERVICOS EVENTUAIS		1,58
3º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		65,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS		65,00



LANÇADO

05/08

OE
A
Coorden

COBAN: 21890 CUIABÁ, MT

14/08/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL

47479170E

Os códigos de seleção das p:
Ouvidoria Brasil Telecom: 08
Central de Atendimento An:
Valor mínimo do ressarcim:
Contribuição para o FUST -

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCB, BARRA

valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Convenio BRASIL TELECOM S.A.
Codigo de Faturas 080060001...
Data do pagamento 14/08/2008
valor Total: R\$ 1.140,26
PR. ADVERTENCIADO



14336826.471 - 00015/00046 - 47100260 - 001

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
De segunda a sexta-feira																										
Sábados																										
Domingos e feriados nacionais																										

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal.
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.
- Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

AUTORIZO PAGAMENTO

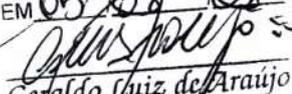
EM 05/08/08



Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05/08/08



Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

14336826.471 - 00016/00046 - 47100260 - 001



BrasilTelecom

Você ganha mais e sua vida também.

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0808.000422585
Contrato: 501.220.604-1
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Ago 2008
Período de: 18 Jun 2008 a 17 Jul 2008

MTGAS
Fls. 3
Bc

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN
BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
20 Ago 2008

Total a Pagar:
R\$ 223,69

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Maio : R\$ 184,69	Junho : R\$ 150,42	Julho : R\$ 174,90	Média: R\$ 170,00
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**A Brasil Telecom oferece
soluções completas
de telecomunicações
para seu negócio:
voz, dados, telefonia
móvel e internet.
Fale com o seu consultor.**

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		223,69
1º SERVIÇOS DA BRASILELÉCOM		223,69
INTERURBANOS		208,95
CHAMADAS PARA MOVEL		12,28
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		2,46

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
13 AGO 2008
PROTOCOLO

LANÇADO

05/08

OB
An
Coorden

14/08/2008 BANCO POPULAR DO BRASIL

Os códigos de seleção das pr
Ouvidoria Brasil Telecom: 08
Central de Atendimento Anz
Valor mínimo do ressarcimen
Contribuição para o FUST -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO FUST - BARRA

valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Convenio BRASIL TELECOM
Código de Contas
Data do pagamento
Valor Total
R. AJUSTAMENTO

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
De segunda a sexta-feira																										
Sábados																										
Domingos e feriados nacionais																										

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal.
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal.
- Super-reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal.

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones. 001

A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade. 054

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05 / 08 / 08

Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05 / 08 / 08

Geraldo Luiz de Araújo
 Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Débito Automático em Conta Corrente. Verificar com o banco a finalidade da cobrança.

14336826.471 - 0032/00046 - 47100260 - 001



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de Emissão: 02/01/2008		
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, paragrafo único	
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não		Número Protocolo: *** **	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<p><i>Rejane M.ª de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás</p> <p>_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: * * * * *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTC
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: * * * * *		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: * * * * *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
<hr/> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls 28
Rub [Signature]

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS	Nº Processo: 837815/2011
--------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

BRASIL Telecom

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE [Signature] 24/11/2011			
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF.	AL	X		
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X

[Signature]
Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Folha Resumo

Número do Cliente: 361382597000001
 Contrato Agrupador: 502.813.609-9
 Contrato Agrupado: 502.813.609-9
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Insc. Estadual: 132567750

Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011
 Telefone Agrupador: 65 043 3477
 Telefone Agrupado: 65 043 3684
 Fatura: 1112.000262314
 Classe: CIRCUITO



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 AMERICAN BISNER CENT
 BQ DA SAUDE
 78050-000 CUIABA - MT

► **Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.262.314 até 000.262.318**

Telefone	N. Fiscal	Valor
65 043 3477	000.262.314	973,00
65 043 3479	000.262.315	65,34
65 043 3486	000.262.316	65,34
65 043 3523	000.262.317	646,95
65 043 3684	000.262.318	529,46
Total R\$		2.280,09



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011
 Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
 Contrato Agrupado: 502.822.848-1 Telefone Agrupado: 65 043 3684
 CPF/CNPJ: 06 023 921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Postagem: 25/11/2011



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 ROD DOS IMIGRANTES 00000 KM3,6
 DISTRITO INDUSTRIAL MT GAS
 78098-000 CUIABA - MT

Número do circuito
65 043 3684

Vencimento
20/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.318

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.303 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0329-32 Insc. Est. 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro CEP:78020-801 - Cuiabá - MT - Emissão: 22/11/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	
	ICMS 30%	516,04	154,81	ISENTO 0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 13,42
	ISS 0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

BD0A.4913.D9EC.12FC.9C83.2900.362A.F36B

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Aliquota	
1	INTERLAN 512K - ADSL	30	408,84	30% ICMS	
2	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	53,60	30% ICMS	
3	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	53,60	30% ICMS	
Total SERVICOS MENSAIS			516,04		

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2011	20111020/20111107	3,10
5	MULTA DE CONTA	15/11/2011	20111020/20111107	10,32
Total ITENS FINANCEIROS				13,42

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 529,46

Total Geral
Total Nota Fiscal 000.262.318 - BRT 529,46
Total a pagar fatura atual 529,46

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001
 Contrato Agrupador: 502.813.609-9
 Contrato Agrupado: 502.814.871-2
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Postagem: 25/11/2011

Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011
 Telefone Agrupador: 65 043 3477
 Telefone Agrupado: 65 043 3523
 Insc. Estadual: 132567750



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Número do circuito
65 043 3523

Vencimento
20/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.262.317

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.303 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0329-32 Insc. Est. 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro CEP:78020-801 - Cuiabá - MT - Emissão: 22/11/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL	0,00 16,40	RESERVADO AO FISCO 329B.ADOE.37CC.87B4.03F1.EBE6.038F.91A5
	ICMS 30%	630,55	189,16			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► **SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS			Valor	Alíquota
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde		
1	INTERLAN 512K - FR	30	630,55	30% ICMS
2	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	0,00	0%
3	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	0,00	0%
Total SERVICOS MENSAIS			630,55	

ITENS FINANCEIROS			Valor
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
4	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2011	20111020/20111107
5	MULTA DE CONTA	15/11/2011	20111020/20111107
Total ITENS FINANCEIROS			16,40

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM	646,95
Total Geral	
Total Nota Fiscal 000.262.317 - BRT	646,95
Total a pagar fatura atual	646,95

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-801 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página 000007 de 000010

Número do Cliente: 361382597000001

Contrato Agrupador: 502.813.609-9

Contrato Agrupado: 502.813.845-8

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Postagem: 25/11/2011

Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011

Telefone Agrupador: 65 043 3477

Telefone Agrupado: 65 043 3486

Insc. Estadual: 132567750



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Número do circuito

65 043 3486

Vencimento

20/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.316

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.303 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0329-32 Insc. Est. 13.094.807-1

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro CEP:78020-801 - Cuiabá - MT - Emissão: 22/11/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO 56C2.6D48.BD3F.AFCB.FED5.E756.058E.57F1
	ICMS 0%	0,00	0,00	
	ICMS 0%	0,00	0,00	
	ISS 5%	3,89	0,19	

ISENTO 0,00
NÃO TRIBUTÁVEL 61,45

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICIOS OI

SERVICIOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	3,89	5% ISS
Total SERVICIOS MENSAIS			3,89	

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2011	20111020/20111107	0,38
3	MULTA DE CONTA	15/11/2011	20111020/20111107	1,27
4	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/11/2011		59,80
Total ITENS FINANCEIROS				61,45

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 65,34

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.262.316 - BRT 65,34

Total a pagar.fatura atual 65,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

**TELEFONE FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro
 Página
 000005 de
 000010


Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011
 Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
 Contrato Agrupado: 502.813.630-7 Telefone Agrupado: 65 043 3479
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Postagem: 25/11/2011

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Número do circuito
65 043 3479

Vencimento
20/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.315

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.303 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0329-32 Insc. Est. 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro CEP:78020-801 - Cuiabá - MT - Emissão: 22/11/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	ISENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 61,45		RESERVADO AO FISCO F57F.569C.5A17.7150.A908.1B14.1765.8003
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 5%	3,89	0,19			

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Valor	Alíquota
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	3,89	5% ISS
Total SERVICOS MENSAIS			3,89	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2011	20111020/20111107	0,38
3	MULTA DE CONTA	15/11/2011	20111020/20111107	1,27
4	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/11/2011		59,80
Total ITENS FINANCEIROS				61,45

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **65,34**

Total Geral **65,34**
Total Nota Fiscal 000.262.315 - BRT **65,34**
Total a pagar.fatura atual **65,34**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-801 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página 000003 de 000010

Número do Cliente: 361382597000001

Contrato Agrupador: 502.813.609-9

Contrato Agrupado: 502.813.609-9

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Postagem: 25/11/2011

Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011

Telefone Agrupador: 65 043 3477

Telefone Agrupado: 65 043 3477

Insc. Estadual: 132567750



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN
BISNER CENT
BQ DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Número do circuito

65 043 3477

Vencimento

20/12/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.262.314

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.303 - Classe CIRCUITO - CNPJ 76.535.764/0329-32 Insc. Est. 13.094.807-1

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro CEP:78020-801 - Cuiabá - MT - Emissão: 22/11/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	
ICMS	30%	948,34	284,50	ISENTO 0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL 24,66
ISS	0%	0,00	0,00	

RESERVADO AO FISCO

440F.AF19.A6E0.E0E8.8003.CADD.552A.4E46

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICIOS OI

SERVICIOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	474,17	30% ICMS
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	474,17	30% ICMS
Total SERVICIOS MENSAIS			948,34	

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2011	20111020/20111107	5,70
4	MULTA DE CONTA	15/11/2011	20111020/20111107	18,96
Total ITENS FINANCEIROS				24,66

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 973,00

Total Geral -

Total Nota Fiscal 000.262.314 - BRT 973,00

Total a pagar fatura atual 973,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fazenda



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **BRASIL TELECOM S/A**
CNPJ: **76.535.764/0001-43**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:03:50 do dia 03/08/2011 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2012.

Código de controle da certidão: **A99B.21AE.D2AC.D2CB**

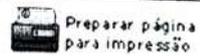
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:
Sobre os débitos não incluídos no parcelamento da lei nº 11.941, documentação juntada demonstra que estão vigentes as garantias ou causas de suspensão da exigibilidade. As CDAs ns.º 10611004695-71 e 10711000871-96 foram garantidas mediante caução aceitas por decisão judicial nos autos da ação nº 25439-47.2011.4.01.3400.

Nova Consulta



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76535764/0001-43
Razão Social: BRASIL TELECOM S A
Nome Fantasia: BRASIL TELECOM SA
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 ANDAR 5 PARTE / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2011 a 11/12/2011

Certificação Número: 2011111209295161078002

Informação obtida em 30/11/2011, às 10:12:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Secretaria de Estado
de Fazenda



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública

Data: 30/11/2011 - 09:16:00

Número : 0006948284

Certidão fornecida para CNPJ/MF : 76.535.764/0001-43
Razão Social : BRASIL TELECOM S/A
Emitida em : 30/11/2011

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até 30/12/2011 - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : 27LTK2T2B7B922KL



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ÓRGÃO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	
1 – RAZÃO SOCIAL: BRASIL TELECOM S/A,		2 – CNPJ: 76.535.764/0001-43	3 – UF: MT
4 – N.º DO CONTRATO: 013/2008/MTGÁS/SOE		5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/10/2011 a 17/11/2011	
6 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: O objeto do contrato n.º 013/2008/SOE/MTGás, consiste na contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades Terrestre, Satelital e Circuitos Dedicados com serviços de INTRANET e INTERNET, para atender à COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT Gás, conforme especificações e condições constantes neste Contrato e em todas as peças do processo administrativo n.º 445984/2008.			
7 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: O serviço objeto do contrato n.º 013/2008/MTGás/SOE, é a prestação de serviços de INTERNET e INTRANET. A prestação do serviço foi realizada de forma eficiente e atendeu a demanda da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, haja visto o carimbo atestando a execução do serviço no verso da nota fiscal. Durante a execução do serviço não houve reclamação por parte do servidor que fez uso do mesmo.			
7.1 – AÇÕES PROGRAMADAS Prestar Serviços de Internet e Internet.		7.2 AÇÕES EXECUTADAS Prestação dos serviços de Internet e Intranet.	
7.3 – JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO			
7.4 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: A presente locação tem por finalidade atender a demanda de transmissão de dados para a rede mundial de computadores, bem como a comunicação e transferência de dados com o City Gate.			
8 – AUTENTICAÇÃO			
_____ FISCAL DO CONTRATO		_____ DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	



1 1 0 1 1



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.11.00193-2
Data de Solicitação: 14/09/2011		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 674086/2011	Nº NOBLIST: **** * Nº DOTLIST: **** * Especificação: Referente a 3º Termo Aditivo ao contrato nº 013/2008, conforme informações constantes neste processo.	

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 175.675,26	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.433,53	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 168.241,73
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS **** * **** *		
Reserva Inicial (R\$):		
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 7.433,53
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00
		*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209		
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: **** *	RG: **** *

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: **** *	Data de Início da Viagem: **** *
	Data de Retorno da Viagem: **** *

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

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.11.00154-6
--

Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.11.00154-6
Nº PED: 17502.0001.11.00193-2	Data de Emissão: 14/09/2011		
Nº DOTLIST: *****	Nº NOBLIST: *****		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****	
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 674086/2011	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209	CEP: 71.215-000	
Bairro: St Indústria	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *****	RG: *****

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
----------------------	-----------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 7.433,53	Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00193-2
 Referente a 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 013/2008, conforme informações constantes neste processo.

Data de Autorização da Despesa:
14/09/2011

Ordenador de Despesa:
Helny Paula Campos

 Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos
 Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Jakeline Aparecida Moura
 Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás

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



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 358/2011	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR	
REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - MTGás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº.:	837825/2011
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2011, PED nº. 17502.0001.11.00193-2, EMPENHO nº. 17502.0001.11.00154-6, NF nº. 1112.00262314.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **BRASIL TELECOM S/A**, contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestres, serviços de Intranet e Internet, Contrato nº. 013/2008, referente ao mês de Dezembro/2011, com vencimento 20/12/2011, no valor de **R\$ 2.280,09** (Dois mil, duzentos e oitenta reais e nove centavos), para atender a companhia.

Dados:

Credor:	1995.00048-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 2.280,09

Cuiabá, 30 de Novembro de 2011.

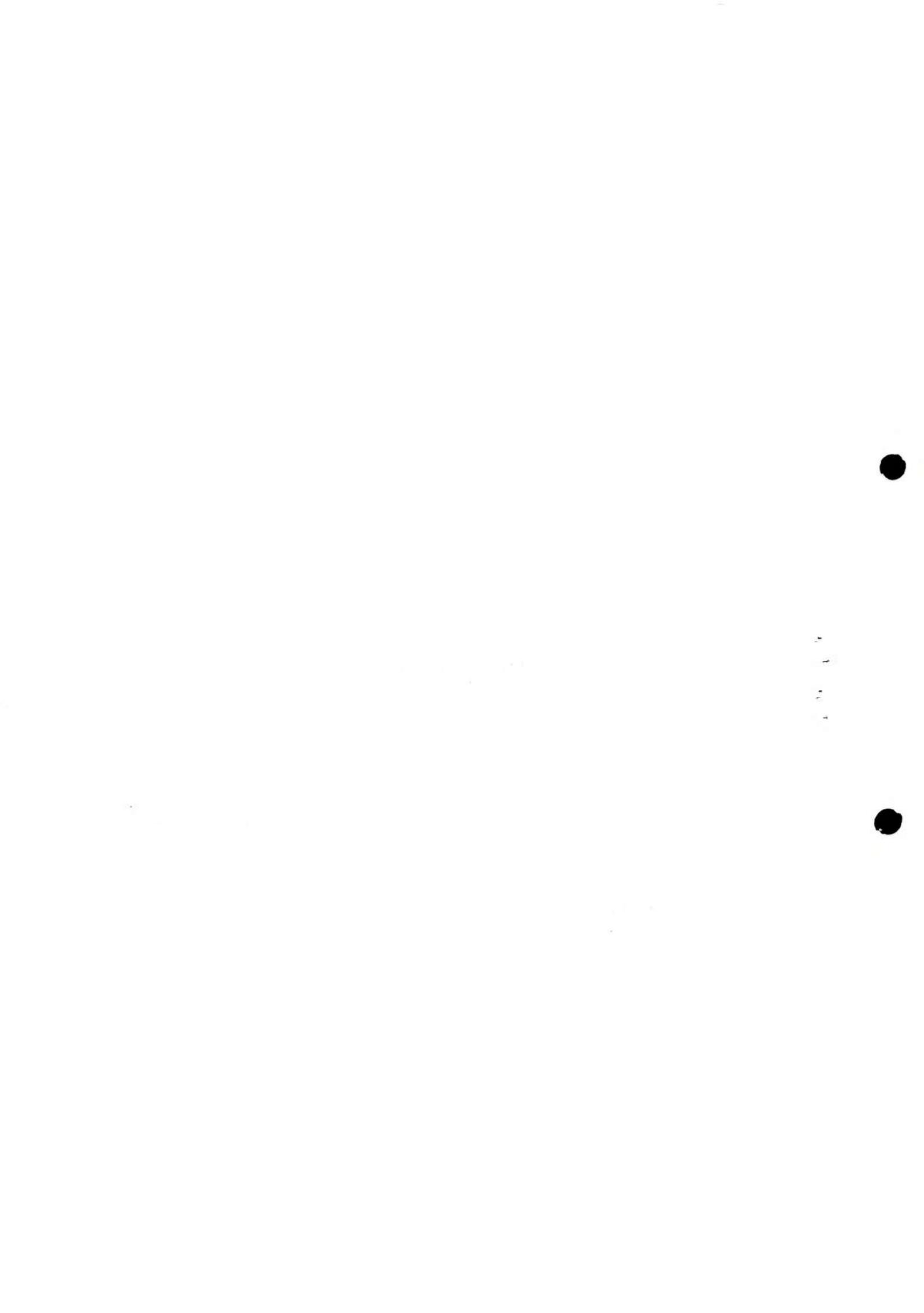
Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: <u>02/12</u> /2011	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: <u>02/12</u> /2011	
Observação:	

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

Contrato Vigente

16/09/2011 à 15/09/2012
 Cuiabá-MT, 02/12/2011

Lucella Santana Arruda
 Assessor Técnico III





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.11.00193-2
Data de Solicitação: 14/09/2011		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 674086/2011	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Referente à 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 013/2008, conforme informações constantes neste processo.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 175.675,26	Valor Total da Reserva (R\$) *** 7.433,53	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 168.241,73	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 7.433,53	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209			
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.11.00154-6

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS
Fis 13
Rub

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.11.00154-6
Nº PED: 17502.0001.11.00193-2	Data de Emissão: 14/09/2011	
Nº DOTLIST: **** * Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Nº NOBLIST: **** * Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *****	Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 674086/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209	CEP: 71.215-000	
Airro: S Indústria	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: **** * RG: **** * UF: DF	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * Data de Início da Viagem: **** * Data de Retorno da Viagem: **** *
--

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * Data de Solicitação: **** *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (RS): *** 7.433,53	Valor por Extenso: SETE MIL E QUATROCIENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00193-2
Referente a 3ª Termo Aditivo ao contrato nº 013/2008, conforme informações constantes neste processo.

Data de Autorização da Despesa: 14/09/2011	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

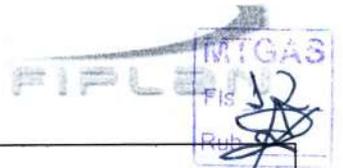
Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.11.00049-9
Data de Solicitação: 14/02/2011		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 1595/2011	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2008.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 382.369,10	Valor Total da Reserva (R\$) *** 18.364,20	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 364.004,90	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DEZOITO MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 18.364,20	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209			
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
----------------------	-----------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.11.00046-9
--

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro

MTGÁS

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

**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	17502.0001.11.00046-9
Nº PED: 17502.0001.11.00049-9	Data de Emissão: 14/02/2011	
Nº DOTLIST: **** * *	Nº NOBLIST: **** * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: **** * *	Motivo Dispensa Licitação **** * *
Nº Convênio **** * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 1595/2011

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: **** * *

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * *	Data de Início da Viagem: **** * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
---	---

Valor Total do Empenho (RS): *** 18.364,20	Valor por Extenso: DEZOITO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *****
---	--

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00049-9
REFERENTE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2008.

Data de Autorização da Despesa: 14/02/2011	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 358/2011	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - MTGás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº.:	837825/2011
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2011, PED nº. 17502.0001.11.00049-9, EMPENHO nº. 17502.0001.11.00046-9, NF nº. 1112.00262314.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **BRASIL TELECOM S/A**, contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestres, serviços de Intranet e Internet, Contrato nº. 013/2008, referente ao mês de Dezembro/2011, com vencimento 20/12/2011, no valor de **R\$ 2.280,09** (Dois mil, duzentos e oitenta reais e nove centavos), para atender a companhia.

Dados:

Credor:	1995.00048-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 2.280,09

Cuiabá, 30 de Novembro de 2011.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2011	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Motivo:	
<i>Hélny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM ____/____/2011	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO****NLA****17502.0000.12.000025-9****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA**Ação:** 1 - Incorporação**Objeto:** 3 - Obrigações**Data da NLA:** 17/01/2012**Fato Extra-Caixa:** 13138 - Incorp. Obrigações Extra-Orçamentárias-Inclusão Obrig.Extra-Orçamentária ref. NLC normal**Valor da NLA (R\$):**

*** 2.280,09

Valor por Extenso:

DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS **** * * * * *

**** * * * * *

Histórico:

Pagamento de Brasil Telecom S.A. mês de 12/2011. e credor 1995000488 - Brasil Telecom S/A

Indicativo de Integração IOMATNET: Não**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
5.2.3.3.1.11.01.00	D		
2.1.1.4.1.41.00.00	C	Credor+F	1995000488243
9.2.1.3.2.01.00.00	C	Fonte	243
9.2.1.3.3.01.00.00	D		
9.2.3.1.3.00.00.00	C		
9.2.3.1.1.41.00.00	D	Credor+F	1995000488243

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

NOE		17502.0001.12.000020-7	
Nº LIQ: *****		Data da LIQ: *****	
Data de Solicitação: 18/01/2012		Data de Vencimento: 19/01/2012	
Data de Cancelamento: *****			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 004329 - Helny Paula Campos	
Fonte de Recurso: 243	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 2.280,09	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento de Brasil Telecom S.A. 12/2011.			
Código do Credor: 1995.00048-8			
Credor: Brasil Telecom S/A			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *****			

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

4329 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro

CEP 78020-801 - Cuiabá - MT

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0329-32

I.E. 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 18/10/2011 a 17/11/2011

Fatura: 1112.000262314 - Contrato Agrupador: 502.813.609-9 - 1ª Via

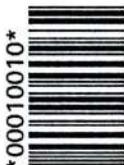
Página 000001 de 000010



Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



00010010



CTCE CUIAB/MT*

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704

78050-000 CUIABA - MT



720003989615492000000009630251111

Número do circuito

65 043 3477

Mês de referência

Dezembro 2011

Data de vencimento

20/12/2011

Valor de sua conta

R\$ 2.280,09

20/01/2012
38.3414582

BANCO DO BRASIL



COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 8455ARRR00225 8000017407 0
81360920111 2 2121900000 0
Data do pagamento 20/01/2012
Valor em Dinheiro 2.280,09
Valor em Cheque 0,00
Valor total 2.280,09

NR. AUTENTICAÇÃO 3.078.147.208.250.119

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	2.094,93
SERVICIOS MENSAIS	2.094,93
▶ SERVIÇOS OI	7,78
SERVICIOS MENSAIS	7,78
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	177,38
ITENS FINANCEIROS	177,38
Total a pagar	2.280,09

LANÇADO

Canais de atendimento à sua empresa

0800 643 0014 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Informações importantes à sua empresa

Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

054

Informamos que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41, 45 e 91.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.
Contribuição para o FUST - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM
Fellyn Fajã Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM
Loraldó Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

BANCO DO BRASIL
SETOR PUBLICO CUIABA-MY
PROVIDENCIADO ARQUIVE-SE
2 0 JAN. 2012

PROVIDENCIADO ARQUIVE-SE

2 0 JAN. 2012

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 643 0014. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo do atendimento.
Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX		17502.0001.12.000020-4	
Data de Emissão: 19/01/2012			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral			
Nº NOE: 17502.0001.12.000020-7	Tipo de Pagamento Extra Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Código Bancário: 00777.00000			Regularização: Não
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4			
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: 1995.00048-8			
Credor: BRASIL TELECOM S/A			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá MT	
Nº NOE: 17502.0001.12.000020-7		Fonte de Recurso: 243	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
Valor da Operação (R\$): *** 2.280,09	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *****		
Histórico : Pagamento de Brasil Telecom S.A. 12/2011.			
Os processos acima se encontram em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal			





NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX		17502.0001.12.000062-1	
Data de Emissão: 07/02/2012			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0001 - SEDE			
Nº NOE: 17502.0001.12.000020-7	Tipo de Pagamento Extra Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Código Bancário: 00777.00000			Regularização: Não
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4			
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4			
Código do Credor: 1995.00048-8			
Credor: BRASIL TELECOM S/A			
CPT/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá MT	
Nº NOE: 17502.0001.12.000020-7		Fonte de Recurso: 243	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **** *****			
Valor da Operação (R\$): *** 2.280,09	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *** **** *****		
Histórico: Pagamento de Brasil Telecom S.A. 12/2011.			
Os processos acima se encontram em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NEX: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.12.000020-4			



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.12.000070-4

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação **Objeto:** 3 - Obrigações **Data da NLA:** 07/02/2012

Fato Extra-Caixa: 13138 - Incorp. Obrigações Extra-Orçamentárias-Inclusão Obrig.Extra-Orçamentária ref. NLC normal

Valor da NLA (R\$): **Valor por Extenso:**
 *** 2.280,09 DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *****

Histórico:
Estorno de pagamento para regularização através de NOB. e credor 1995000488 - Brasil Telecom S/A

Indicativo de Integração IOMATNET: Não **Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

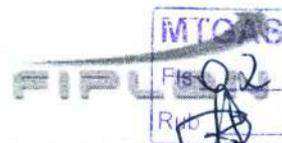
Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
5.2.3.3.1.11.01.00	C		
2.1.1.4.1.41.00.00	D	Credor+F	1995000488243
9.2.1.3.2.01.00.00	D	Fonte	243
9.2.1.3.3.01.00.00	C		
9.2.3.1.3.00.00.00	D		
9.2.3.1.1.41.00.00	C	Credor+F	1995000488243

Observações:

Documento de Estorno

NLA AUTORIZADA POR:

 GERENTE RESPONSÁVEL



12

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.11.00359-8
Nº EMP: 17502.0001.11.00046-9			Data do Doctº: 20/12/2011	
Nº PED: 17502.0001.11.00049-9			Data de vencimento: 21/12/2011	
Nº CAD: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *		Nº DOTLIST: *** ** *
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA				
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 2.280,09		DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *		
Histórico: Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Dez/11, conforme fatura nº1112000262314, anexo ao processo nº837825/11.				
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 1595/2011
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** ** *				

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 18.364,20	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.450,19	Esta liquidação (R\$) *** 2.280,09	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.170,10

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

Valor Líquido: *** 2.280,09	DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
---------------------------------------	--



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.11.00359-8
------------	-------------------	------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 2.280,09
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.280,09

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	1112000262314	25/11/2011	*** 2.280,09
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 2.280,09



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.12.000023-4
Data de Emissão: 19/01/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 01750.2000.11.100046-9	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 01750.2000.11.100359-8	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 2.280,09	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E NOVE 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)	_____ 004013 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00048-8 / Brasair Telecom

Processo nº.: 17502004032008.

EMP: 033-7

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Descrição: à frente aos serviços da
Brasair Telecom chamadas nacionais,
09/2008.

nº 556246/2008

R\$ 1.211,18.

LANÇADO

Protocolo n.: 556246/2008 Data: 16/09/2008 13:21
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BRASIL TELECOM
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: Referente aos serviços da Brasair Telecom, no v
 alor de R\$ 1.211,18

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1

18/09/08



000016 176461

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country at the time
of the revolution.

2. The second part of the document
describes the political and
economic situation of the country
at the time of the revolution.

3. The third part of the document
describes the social and
cultural situation of the country
at the time of the revolution.



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.08.00735-6
Data de Emissão: 18/09/2008		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom sa		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00502-0	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.211,18	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO 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 - Helmy Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Marci Areias
 Diretor Técnico - Comercial - MTGAS
 CREA - SP nº 0688429320

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 19 SET 2008
Suzi
PROTOCOLO

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura nº 0809.000418963
Contrato: 501.220.604-1
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
Referência: Set 2008
Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN
BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO

Telefone: 65 3642-4423

Vencimento:
20 Set 2008

Total a Pagar:
R\$ 1.211,18

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

Histórico de contas anteriores

Junho : R\$ 967,84	Julho : R\$ 1.247,89	Agosto : R\$ 1.140,26	Média: R\$ 1.118,66
--------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

A Brasil Telecom oferece
soluções completas
de telecomunicações
para seu negócio:
voz, dados, telefonia
móvel e internet.
Fale com o seu consultor.

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		1.211,18
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1.209,60
SERVICIOS MENSAIS		318,60
SERVICIOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00
SERVICIOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		495,64
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL		395,36
2º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		1,58
SERVICIOS EVENTUAIS		1,58

LANÇADO

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
19 SET 2008
PROTOCOLO



O Bureau Veritas Certification é um Organismo de
Avaliação de Conformidade Acreditado junto à
Coordenação Geral de Credenciamento - CGCRE/INMETRO

Os códigos de seleção das prestadoras de longa distância são: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 41 e 43.

Ouvidoria Brasil Telecom: 0800 641 4020.

Central de Atendimento Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº do protocolo informado pela prestadora.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção(em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

14336826.506 - 00015/00046 - 50800288 - 001

Veja qual o melhor horário para efetuar suas ligações interurbanas entre telefones fixos com o 14 - Plano Básico.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
De segunda a sexta-feira	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Sábados	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Domingos e feriados nacionais	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Relação de tarifas nos horários:

- Diferenciada: até 75% de acréscimo em relação à tarifa normal
- Normal
- Reduzida: até 50% de desconto em relação à tarifa normal
- Super reduzida: até 75% de desconto em relação à tarifa normal

Informe-se sobre os planos alternativos e obtenha vantagens utilizando o plano mais adequado para você. Ligue 0800 41 14 14.

001
Débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa. Procure o seu banco e cadastre todos os seus telefones.

05A
A Brasil Telecom informa que a cobrança de chamadas de longa distância nacional poderá ser realizada na fatura da sua conta telefônica ou encaminhada separadamente, conforme a sua necessidade.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____/_____/_____

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s).
Cuiabá-MT 15109108
Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____/_____/_____

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Marci Areias
Diretor Técnico - Comercial - MTGás
CREA - SP nº 0600429320

14336826.506 - 00016.00046 - 50600288 - 001



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00502-0
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7		Data do Doctº: 17/09/2008	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de vencimento: 18/09/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, 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): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 1.211,18		UM MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se serviços telefonicos chamadas nacionais, competencia 09/2008 do telefone 653642-4423, conf. fatura 000418963, anexa ao Proc. 556246/2008.			
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom sa	
Numero da Nota Fiscal: 418963		Data Emissão da Nota Fiscal: 22/08/2008	
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT	
		Nº do Protocolo: *** **	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.804,61	Esta liquidação (R\$) *** 1.211,18	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 14.593,43

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

Valor Líquido: *** 1.211,18	UM MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **
---------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 1.211,18
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.211,18



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

MTGÁS
Fls. 10
Rub. 00.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 403/2008	
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. ----- /2008, PED nº. 17502.0001.08.00044-8 EMPENHO nº. 17502.0001.08.00033-7, NF nº. 0809.000418963.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento da fatura nº. 0809.000418963 com vencimento em 20/09/2008, do Credor BRASIL TELECOM, Código nº. 1995.00048-8, referente aos serviços da Brasil Telecom chamadas Nacionais, competência 09/2008, no valor de R\$ 1.211,18 (Hum mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos), para atender a Companhia.

Cuiabá, 15 de Setembro de 2008.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M ^a . de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2008	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Marli Azeias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA SP nº. 0600199270	
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável		
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:	
RECEBIDO EM: ____/____/2008		
Observação:		

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.963
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423
 Contrato Agrupado 501.220.604-1 Telefone Agrupado 65 3642-4423

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	30% (A)	173,42	52,02	ISENTO	0,00
ICMS	0% (B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0% (C)	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO
 5D83.A1EF.AC09.DCF7.2AA5.9B26.1D0D.5F3A

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Data	Dia/Qtd	Valor
SINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		30	53,10 A
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS				53,10
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	2	16/08/2008	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	3	16/08/2008	MIN. 0000001372,6	
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	17/07/2008	Minutos Tarifados	Valor
FRANQUIA EM MINUTOS	5	17/07/2008	MIN. 0000001780,2	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	16/08/2008	MIN. 0000000360,0	0,00
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				58,88 A
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				58,88
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	16/08/2008	Quantidade/Méd. Minutos	00000300/00001,8
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	8	16/07/2008	Hora Duração Localização	Tarifação Telefone Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	9	16/07/2008	09:45:46 00:01:13 VC1 6584074000	1,02 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	10	17/07/2008	10:21:25 00:02:59 VC1 6584073000	2,37 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	11	24/07/2008	08:55:58 00:01:55 VC1 6599837630	1,58 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	12	24/07/2008	09:21:17 00:02:50 VC1 6599811789	2,29 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	13	24/07/2008	09:25:51 00:08:45 VC1 6599736485	6,96 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	14	29/07/2008	10:31:01 00:00:44 VC1 6599837630	0,63 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	15	31/07/2008	17:19:24 00:20:11 VC1 6584085227	15,99 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	16	01/08/2008	17:41:21 00:00:48 VC1 6584269897	0,63 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	17	01/08/2008	18:32:30 00:03:20 VC1 6584041693	2,69 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	18	04/08/2008	10:42:03 00:19:17 VC1 6599650879	15,28 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	19	04/08/2008	18:41:37 00:01:13 VC1 6584041693	1,02 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	20	05/08/2008	09:32:11 00:07:50 VC1 6584150069	6,25 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	21	06/08/2008	10:09:52 00:01:15 VC1 6584054758	1,02 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	22	07/08/2008	12:29:21 00:00:26 VC1 6596187462	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	23	08/08/2008	18:05:00 00:03:37 VC1 6584041693	2,93 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL		12/08/2008	11:25:39 00:00:24 VC1 6584074000	0,39 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				61,44
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM				173,42
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.418.963				173,42
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL				173,42

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.966
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423
 Contrato Agrupado 501.235.204-8 Telefone Agrupado 65 3642-6115

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	30% (A)	181,00	54,30	ISENTO	0,00
ICMS	0% (B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0% (C)	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO
 963E.F37F.FF05.9569.7BE0.1547.B893.1EA9

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
MINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	53,10 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS			53,10

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	2	16/08/2008	MIN. 0000001953,0	
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	3	16/08/2008	MIN. 0000000428,3	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	17/07/2008	MIN. 0000002381,3	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	17/07/2008	MIN. 0000000360,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	16/08/2008	MIN. 0000002021,3	83,83 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				83,83

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	16/08/2008	00000393/000002,0	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	8	17/07/2008	16:00:52	00:04:26		VC1	6599289946	3,56 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	9	22/07/2008	09:25:43	00:02:42		VC1	6599837630	2,13 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	10	22/07/2008	11:36:36	00:04:38		VC1	6584073000	3,72 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	11	22/07/2008	13:50:42	00:00:13		VC1	6581217146	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	12	22/07/2008	14:11:26	00:00:19		VC1	6599837399	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	13	22/07/2008	16:02:19	00:01:03		VC1	6584074000	0,87 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	14	24/07/2008	09:57:33	00:00:46		VC1	6592528147	0,63 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	15	28/07/2008	18:02:43	00:04:43		VC1	6584085227	3,80 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	16	30/07/2008	16:58:05	00:01:43		VC1	6584036499	1,42 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	17	30/07/2008	17:04:37	00:04:42		VC1	6584036499	3,72 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	18	30/07/2008	17:10:43	00:03:48		VC1	6584054758	3,00 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	19	30/07/2008	17:15:57	00:03:51		VC1	6584054758	3,08 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	20	30/07/2008	18:10:50	00:05:59		VC1	6584085227	4,75 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	21	01/08/2008	15:13:28	00:02:09		VC1	6599837630	1,74 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	22	01/08/2008	18:27:27	00:04:00		VC1	6592118619	3,16 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	23	01/08/2008	18:33:02	00:00:47		VC1	6584054758	0,63 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	24	04/08/2008	14:19:57	00:00:34		VC1	6592251182	0,47 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	25	04/08/2008	18:38:05	00:01:40		VC1	6584085227	1,34 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	26	06/08/2008	10:12:36	00:00:18		VC1	6592136686	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	27	06/08/2008	16:43:43	00:00:36		VC1	6584074000	0,47 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	28	07/08/2008	16:37:48	00:03:27		VC1	6599811017	2,77 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	29	11/08/2008	14:28:18	00:00:26		VC1	6599313078	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	30	11/08/2008	18:08:45	00:00:32		VC1	6599749274	0,47 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	31	12/08/2008	17:56:51	00:00:05		VC1	6584041693	0,39 A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	32	13/08/2008	09:40:05	00:00:18		VC1	6592528147	0,39 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								44,07

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM 181,00

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.418.966 181,00

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL 181,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

1438826.506 - 00019/00046 - 50600288 - 001

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.967
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423
 Contrato Agrupado 501.235.206-4 Telefone Agrupado 65 3642-6118

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
ICMS	30% (A)	185,20	55,56	65F3.CFE8.71E8.4316.3DCB.0EBC.F4E2.B55F	
ICMS	0% (B)	0,00	0,00		
ISS	2% (C)	1,58	0,03		
				ISENTO	0,00
				NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS MENSAIS	Seq	Data	Dia/Qtd	Valor
ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		30	53,10 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS				53,10
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	Seq	Data	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	2	16/08/2008	MIN. 0000002025,8	
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	3	16/08/2008	MIN. 0000000414,9	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Minutos Tarifados	Valor
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	4	17/07/2008	MIN. 0000002440,7	0,00
FRANQUIA EM MINUTOS	5	17/07/2008	MIN. 0000000360,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	6	16/08/2008	MIN. 0000002080,7	86,25 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				86,25
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	Seq	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	7	16/08/2008	00000406/000001,9	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	8	17/07/2008	09:23:47	00:00:11		VC1	6599837630	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	9	22/07/2008	09:41:31	00:00:27		VC1	6599811017	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	10	22/07/2008	10:42:52	00:05:20		VC1	6592142608	4,27A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	11	22/07/2008	14:47:16	00:01:31		VC1	6599837630	1,26A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	12	22/07/2008	15:19:22	00:00:44		VC1	6599837630	0,63A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	13	22/07/2008	18:12:03	00:06:56		VC1	6599749274	5,54A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	14	24/07/2008	14:58:07	00:00:39		VC1	6599837630	0,55A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	15	24/07/2008	15:55:13	00:00:34		VC1	6584074000	0,47A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	16	25/07/2008	09:38:14	00:01:32		VC1	6599289946	1,26A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	17	25/07/2008	09:46:43	00:02:38		VC1	6584073000	2,13A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	18	25/07/2008	10:07:53	00:00:45		VC1	6599837630	0,63A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	19	25/07/2008	20:34:07	00:00:37		VC1	6584041693	0,55A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	20	29/07/2008	09:47:48	00:03:52		VC1	6599837630	3,08A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	21	29/07/2008	11:21:22	00:00:50		VC1	6599837630	0,71A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	22	31/07/2008	18:24:27	00:00:16		VC1	6584041693	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	23	01/08/2008	16:29:19	00:01:54		VC1	6584038945	1,50A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	24	01/08/2008	16:32:21	00:00:22		VC1	6584038945	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	25	04/08/2008	10:03:49	00:00:11		VC1	6584038945	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	26	04/08/2008	11:06:54	00:00:36		VC1	6584073000	0,47A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	27	06/08/2008	09:46:58	00:04:22		VC1	6596028035	3,48A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	28	07/08/2008	11:14:49	00:05:53		VC1	6599724665	4,67A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	29	07/08/2008	17:33:43	00:02:36		VC1	6596029237	2,05A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	30	08/08/2008	15:42:48	00:01:04		VC1	6592028181	0,87A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	31	08/08/2008	15:52:25	00:01:27		VC1	6599811017	1,18A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	32	11/08/2008	09:53:31	00:02:51		VC1	6581233204	2,29A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	33	11/08/2008	10:29:25	00:01:54		VC1	6584073000	1,50A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	34	11/08/2008	18:07:01	00:00:09		VC1	6592232907	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	35	12/08/2008	11:14:14	00:01:43		VC1	6584074000	1,42A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	36	12/08/2008	18:15:01	00:03:46		VC1	6596029237	3,00A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								45,85

2º SERVICOS DA BRASILTELECOM

SERVICOS EVENTUAIS	Seq	Data	Histórico	Valor
AUXILIO A LISTA (102)	37	15/08/2008	6533227117	1,58 C
TOTAL SERVICOS EVENTUAIS				1,58

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM	186,78
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.418.967	186,78
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	186,78

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

1436826.506 - 00021/00046 - 50600288 - 001

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.964
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423
 Contrato Agrupado 501.235.196-3 Telefone Agrupado 65 3642-6190

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO
	ICMS 30% (A)	167,37	50,21	
	ICMS 0% (B)	0,00	0,00	
	ISS 0% (C)	0,00	0,00	
ISENTO 0,00 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00				C826.E74F.205A.55BC.8B29.BC7B.6BF3.F908

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

Seq	Data	Dia/Qtd	Valor
1		30	53,10 A
TOTAL SERVICOS MENSAIS			53,10
2	16/08/2008	MIN. 0000001817,6	
3	16/08/2008	MIN. 0000000438,3	
TOTAL SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00
4	17/07/2008	MIN. 0000002255,9	0,00
5	17/07/2008	MIN. 0000000360,0	0,00
6	16/08/2008	MIN. 0000001895,9	78,57 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			78,57
7	16/08/2008	00000373/000002,0	0,00
8	16/07/2008	16:29:52 00:02:59	2,37 A
9	16/07/2008	16:34:03 00:00:49	0,71 A
10	18/07/2008	16:18:09 00:03:35	2,85 A
11	23/07/2008	08:50:04 00:00:52	0,71 A
12	24/07/2008	09:24:57 00:00:32	0,47 A
13	24/07/2008	09:35:00 00:03:55	3,16 A
14	28/07/2008	11:32:50 00:03:36	2,85 A
15	30/07/2008	09:31:02 00:01:19	1,10 A
16	31/07/2008	18:25:27 00:01:40	1,34 A
17	01/08/2008	17:30:23 00:06:17	4,98 A
18	01/08/2008	18:36:29 00:00:30	0,39 A
19	04/08/2008	09:19:55 00:04:22	3,48 A
20	04/08/2008	09:46:48 00:03:34	2,85 A
21	04/08/2008	10:24:27 00:03:14	2,61 A
22	04/08/2008	15:31:40 00:01:40	1,34 A
23	07/08/2008	17:29:45 00:03:11	2,53 A
24	12/08/2008	11:28:03 00:00:39	0,55 A
25	12/08/2008	11:33:23 00:01:16	1,02 A
26	12/08/2008	18:13:53 00:00:08	0,39 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL			35,70
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM			167,37
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.418.964			167,37
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL			167,37

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.965
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423 Contrato Agrupado 501.235.202-1 Telefone Agrupado 65 3642-6226

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	30% (A)	258,20	77,46	ISENTO	0,00
ICMS	0% (B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0% (C)	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

0CF3.FE55.3398.DBD7.CE8F.D24B.69EF.812A

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Data	Dia/Qtd	Valor
SINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1		30	53,10 A
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS				53,10
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	2	16/08/2008	Minutos Tarifados	
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	3	16/08/2008	MIN. 0000001975,1	
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			MIN. 0000000470,4	0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				
CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	4	16/08/2008	Minutos Tarifados	
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			MIN. 0000000004,0	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	5	17/07/2008	Minutos Tarifados	Valor
FRANQUIA EM MINUTOS	6	17/07/2008	MIN. 0000000360,0	0,00
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	7	16/08/2008	MIN. 0000002089,5	86,64 A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				86,64
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				
CHAMADAS HORARIO NORMAL -	8	16/08/2008	Quantidade/Méd. Minutos	
QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	9	16/08/2008	00000405/000001,9	
CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE			00000001	
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	10	21/07/2008	08:29:58 00:49:09	Valor
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	11	22/07/2008	11:15:07 00:00:42	38,96A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	12	23/07/2008	16:04:09 00:01:07	0,55A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	13	24/07/2008	10:25:23 00:06:50	0,95A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	14	25/07/2008	18:00:14 00:00:54	5,46A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	15	29/07/2008	17:28:56 00:20:08	0,71A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	16	30/07/2008	16:18:24 00:03:14	15,99A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	17	04/08/2008	09:53:40 00:00:05	2,61A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	18	04/08/2008	10:23:53 00:00:05	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	19	04/08/2008	18:34:08 00:02:25	0,39A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	20	07/08/2008	17:36:42 00:00:41	1,97A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	21	08/08/2008	15:35:17 00:02:37	0,55A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	22	08/08/2008	18:03:36 00:17:16	2,13A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	23	12/08/2008	10:53:20 00:00:45	13,70A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	24	12/08/2008	18:15:36 00:03:04	0,63A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	25	13/08/2008	09:36:12 00:02:33	2,45A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	26	13/08/2008	14:58:30 00:01:40	2,05A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	27	14/08/2008	17:44:50 00:33:39	1,34A
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	28	15/08/2008	12:00:53 00:01:12	26,68A
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				0,95A

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM	258,20
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.418.965	258,20
TOTAL A PAGAR FAZURA ATUAL	258,20

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

14336826.506 - 00025/00046 - 50600288 - 001

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 0800 645 0014
 Número: 000.418.968
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.303
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750
 Referência: Set 2008
 Período de: 18 Jul 2008 a 17 Ago 2008



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 ROD DOS IMIGRANTES 00000 KM3,6
 DISTRITO INDUSTRIAL MT GAS
 78098-000 CUIABA - MT

Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

Contrato Agrupador 501.220.604-1 Telefone Agrupador 65 3642-4423 Contrato Agrupado 502.737.185-0 Telefone Agrupado 65 3668-4114

Vencimento: 20 Set 2008 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
ICMS	30% (A)	244,41	73,32	ISENTO	0,00
ICMS	0% (B)	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0% (C)	0,00	0,00	9F15.55C8.BFFE.EC62.94A7.9FF7.9F1C.B335	

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILELCOM

SERVIÇOS MENSAIS	Seq	Dia/Qtd	Valor
SINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	1	30	53,10 A
TOTAL SERVIÇOS MENSAIS			53,10
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	2	16/08/2008	MIN. 0000002271,3
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	3	16/08/2008	MIN. 0000000187,1
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00
SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			
CHAM. LOCAIS BRASILELCOM	4	16/08/2008	MIN. 0000000352,0
CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	5	16/08/2008	MIN. 0000000012,0
TOTAL SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	6	17/07/2008	MIN. 0000002822,4
FRANQUIA EM MINUTOS	7	17/07/2008	MIN. 0000000360,0
MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	8	16/08/2008	MIN. 0000002462,4
TOTAL CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			101,47 A
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			
CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO	9	16/08/2008	00000401/000002,0
CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	10	16/08/2008	00000093
TOTAL MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL			
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	11	17/07/2008	20:27:19 00:03:56
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	12	17/07/2008	22:42:14 00:07:25
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	13	18/07/2008	13:30:00 00:01:38
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	14	20/07/2008	18:57:02 00:00:36
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	15	21/07/2008	13:42:54 00:01:27
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	16	23/07/2008	20:15:18 00:01:26
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	17	24/07/2008	00:51:11 00:01:49
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	18	25/07/2008	20:18:42 00:01:03
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	19	25/07/2008	20:21:19 00:00:23
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	20	25/07/2008	20:22:09 00:01:13
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	21	25/07/2008	21:05:16 00:02:14
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	22	25/07/2008	21:33:35 00:01:35
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	23	25/07/2008	23:35:03 00:02:35
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	24	26/07/2008	01:53:42 00:01:12
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	25	27/07/2008	09:50:20 00:03:04
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	26	27/07/2008	11:02:38 00:07:23
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	27	27/07/2008	11:11:32 00:04:29
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	28	27/07/2008	13:36:03 00:03:26
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	29	27/07/2008	18:16:52 00:02:01
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	30	27/07/2008	19:54:22 00:03:30
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	31	27/07/2008	20:12:23 00:00:24
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	32	27/07/2008	20:13:29 00:01:09
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	33	28/07/2008	00:11:20 00:02:19
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	34	28/07/2008	00:16:22 00:00:38
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	35	29/07/2008	19:25:34 00:05:02
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	36	31/07/2008	19:43:27 00:01:26
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	37	31/07/2008	20:16:41 00:01:50
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	38	02/08/2008	08:29:13 00:03:10
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	39	02/08/2008	08:56:00 00:00:43
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	40	02/08/2008	09:00:26 00:00:10
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	41	02/08/2008	10:29:51 00:00:12
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	42	02/08/2008	17:40:22 00:00:33
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	43	03/08/2008	13:55:51 00:00:55
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	44	04/08/2008	19:43:05 00:11:35
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	45	05/08/2008	00:12:25 00:00:10
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	46	05/08/2008	00:14:13 00:02:23
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	47	07/08/2008	05:55:36 00:01:08
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	48	07/08/2008	05:57:50 00:00:54
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	49	07/08/2008	23:52:50 00:00:14
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	50	07/08/2008	23:56:56 00:00:35
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	51	08/08/2008	13:31:18 00:00:22
LOCAL BANDA A HORARIO NORMAL	52	08/08/2008	20:09:15 00:04:11
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	53	09/08/2008	00:23:00 00:04:58
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	54	09/08/2008	00:54:19 00:11:03
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	55	09/08/2008	23:15:36 00:00:49
LOCAL BANDA A HORARIO REDUZIDO	56	09/08/2008	23:16:44 00:00:28

14398826.506 - 00027700046 - 50600288 - 001

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

 Fatura: 0809.000.418.963
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 361382597000001
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 132567750

 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

 Vencimento: 20 Set 2008 Postagem: 25 Ago 2008
 ORGÃO: 000.052-3

 Contrato Agrupador 501.220.604-1
 Telefone Agrupador 65 3642-4423
 Contrato Agrupado 502.737.185-0
 Telefone Agrupado 65 3668-4114

 Vencimento: 20 Set 2008
 Data de Emissão: 22 Ago 2008

Impostos				ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL		RESERVADO AO FISCO	
Alíquota	Báse de Cálculo	Valor			99C8.EE29.0C11.E45C.840A.FEBC.2D70.855A		
ICMS 30% (A)	1.209,60	362,87		0,00			
ICMS 0% (B)	0,00	0,00		0,00			
ISS 2% (C)	1,58	0,03					

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.418.963 até 000.418.968

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642-4423	000.418.963	173,42						
65 3642-6115	000.418.966	181,00						
65 3642-6118	000.418.967	186,78						
65 3642-6190	000.418.964	167,37						
65 3642-6226	000.418.965	258,20						
65 3668-4114	000.418.968	244,41						

** TOTAL 1.211,18

14336826.506 - 00029/00046 - 50600288 - 001



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8			Data de Emissão: 02/01/2008	
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, paragrafo único	
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não		Número Protocolo: *** **	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** ** *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<p><i>Rejane IV. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás</p> <p>_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor Marci Azeias Diretor Técnico - Comercial - MTGAS CREA - SP nº 0600429320
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: **** **		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: *** **	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Autorizo, cumpridas as formalidades legais. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências. Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	Observação: NSP - Núcleo Setorial de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: BRASIL TELECOM

Processo nº.: 17302004312008

EMP: 033-7

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Protocolo n.: 619643/2008 Data: 10/10/2008 08:39
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BRASIL TELECOM
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: Referente aos serviços de telefonia fixa, mês 09/2008, para atender a MTGÁS

Setor Origem: MT - GAS
 Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000016 810433

Descrição: Referente aos serviços de telefonia fixa, mês de 09/2008,

nr: 619643/2008.

R\$ 60,60

LANÇADO

Data: 16/10/08



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.08.00804-2
Data de Emissão: 16/10/2008			
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: 1995.00048-8			
Credor: Brasil Telecom sa			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.08.00033-7		Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.08.00544-6		Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C:			
Valor da Operação (R\$): *** 60,60	Valor por Extenso: SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás 000990 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			

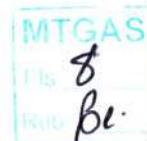
BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 17 OUT 2008

PROTOCOLO

LANÇADO

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0810.000000715
 Contrato: 378.282.769-6
 Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Referência: Out 2008



BR-0005 11-1/2

 CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Telefone: 65 9981-3659

Vencimento: 17 Out 2008
 Total a Pagar: R\$ 42,38

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

15001627



7205093783320450000000162730031008

Histórico de contas anteriores

Julho : R\$ 14,61	Agosto : R\$ 29,27	Setembro : R\$ 16,93	Média: R\$ 20,27
-------------------	--------------------	----------------------	------------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse www.brasiltelecom.com.br ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		42,38
1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM		42,38
CHAMADAS NACIONAIS		30,77
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS		11,61

LANCADO

CONFERE COM O ORIGINAL
 Leandro Pires de Oliveira
 Assistente da Diretoria - MTGás

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399010810378028276961217140280000004238
 NOSSO NUMERO 1081037828276961
 CONVENIO 00445139
 BRASIL TELECOM SA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00011900
 DATA DE VENCIMENTO 17/10/2008
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2008
 VALOR DO DOCUMENTO 42,38
 VALOR COBRADO 42,38
 NR.AUTENTICACAO 4.FDE.C55.611.D70.63A



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Cen
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-4
 CNPJ 76.535.764/0329-1

BR-000511-1/2

CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATOGROSSENS
 AV HISTO RUBENS DE MENDON
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

15001627



72050937833204500000001627300

Julho : R\$ 14,61	Agosto
-------------------	--------

14341063.150 - 00001/00004 - 15001627

14 Brasil Tel

Conversar aproxima as pessoas
 de quem você gosta ajuda a enca

Com o 14 você sempre tem
 São ótimas opções para economiz
 para outra cidade ou país, a qualqu
 de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre.

Mais informações sobre o
www.brasiltelecom
 ou ligue 0800 41 14



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS MTG
 FIXO

Informações úteis e telefones import

Ligue 102 para:
 -Informações de número de telefone de assinan

Atender

Central de Recursos: www.brasiltelecom.com.br/site/hotsit
 Central de Ater

Veja qual o melhor horário para e

	0	1	2	3
De segunda a sexta-feira				
Sábados				
Domingos e feriados nacionais				

Informe-se sobre os planos alternativos e

Central de Atendimento Anatel: 080

AUTORIZO PAGAMENT

EM 08/10/08

 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 08/10/08

Claudely Ap. da Silva Arruda
 Diretora Financeira

BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Fatura: 0810.000001211
Contrato: 371.596.267-6
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
Referência: Out 2008



BR-000511-2/2



CDD CPA II/MT

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
JARDIM ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

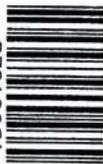
Telefone: 65 9971-4783

Vencimento:
17 Out 2008

Total a Pagar:
R\$ 18,22

Pagamento após o vencimento terá multa de 2% e juros de 1% a.m. O não pagamento implicará na aplicação das ações previstas na resolução 426 - ANATEL

15001628



7205093783320450000000162830031008

Histórico de contas anteriores

Julho : R\$ 0,00	Agosto : R\$ 0,00	Setembro : R\$ 0,00	Média: R\$ 0,00
------------------	-------------------	---------------------	-----------------

14 Brasil Telecom

Conversar aproxima as pessoas e ouvir a voz de quem você gosta ajuda a encurtar distâncias.

Com o 14 você sempre tem vantagens. São ótimas opções para economizar nas ligações para outra cidade ou país, a qualquer hora ou lugar, de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre. Fale 14.

Mais informações sobre o 14, acesse
www.brasiltelecom.com.br
ou ligue 0800 41 1414.

Resumo da Conta	Impostos Incluídos	Total
Total a pagar		18,22
1º SERVIÇOS DA BRASILETECOM		18,22
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS		18,22

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.



LANÇADO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00194451399010610371559626761213940280000001822
 NOSSO NUMERO 1081037159626761
 CONVENIO 00445139
 BRASIL TELECOM SA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00011900
 DATA DE VENCIMENTO 17/10/2008
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2008
 VALOR DO DOCUMENTO 18,22
 VALOR COBRADO 18,22
 NR.AUTENTICACAO A.7FF.34A.8C3.F80.2A8



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Cen
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-4
 CNPJ 76.535.764/0329-1

BR-000511-1/2

 CDD CPA II/MT
 COMPANHIA MATOGROSSENS
 AV HISTO RUBENS DE MENDON
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT




 72050937833204500000001627300

Julho : R\$ 14,61	Agosto
-------------------	--------

14 Brasil Tele

Conversar aproxima as pessoas e de quem você gosta ajuda a enca

Com o 14 você sempre tem São ótimas opções para economiz para outra cidade ou país, a qualqu de fixo ou celular.

Fale agora. Fale sempre.

Mais informações sobre o **www.brasiltelecom** ou ligue **0800 41 14**



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS MTG
 FIXO

Informações úteis e telefones import

Ligue **102** para:
 -Informações de número de telefone de assinan

Atendir

Central de Recursos: www.brasiltelecom.com.br/site/hotsit
 Central de Ater

Veja qual o melhor horário para e

	0	1	2	3
De segunda a sexta-feira				
Sábados				
Domingos e feriados nacionais				

Informe-se sobre os planos alternativos e

Central de Atendimento Anatel: 080

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

08/10/08
Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, *08/10/08*

Heunely Ap. da Silva Arruda
 Diretor Adm. e Financeiro



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.08.00544-6
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.08.00033-7		Data do Doctº: 13/10/2008		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de vencimento: 15/10/2008		
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): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 60,60		SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se pagto conta telefonica dos prefixos (65) 9981-3659 e 9971-4783, relativo ao mes de Out/2008, conf. faturas 0810000000715 e 0810000001211 anexas ao Proc. 619643/2008.				
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom sa		
Numero da Nota Fiscal: 810000000715		Data Emissão da Nota Fiscal: 01/10/2008		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: *** **
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 26.400,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 13.525,12	Esta liquidação (R\$) *** 60,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 13.464,52

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

Valor Líquido: *** 60,60	SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** **
------------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.74	Serviços com Despesas de Telefone Celular	*** 60,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 60,60

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Número: 000.000.715
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.302
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 371225974000005
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 00132567750
 Referência: Out 2008

 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 17 Out 2008 Postagem: 03 Out 2008

 Contrato Agrupador 378.282.769-6 Telefone Agrupador 65 9981-3659
 Contrato Agrupado 378.282.769-6 Telefone Agrupado 65 9981-3659

Vencimento: 17 Out 2008 Data de Emissão: 01 Out 2008

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	0% (A)	0,00	0,00
ICMS	0% (B)	0,00	0,00
ISS	0% (C)	0,00	0,00

ISENTO	42,38
NÃO TRIBUTÁVEL	0,00

RESERVADO AO FISCO
7A05.09E1.9C1F.BFC6.503F.1EAF.07A9.FD3B

ISENCAO CONF. CONV. 44/96 E ART 51 ANEXO VII RICMS

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
CHAMADAS NACIONAIS							
1	14/08/2008	19:20:43	00:01:15	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,49
2	15/08/2008	08:43:33	00:00:24	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,57
3	15/08/2008	17:19:35	00:02:56	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	3,45
4	23/08/2008	07:35:22	00:01:45	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	2,07
5	23/08/2008	16:33:23	00:00:34	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,69
6	24/08/2008	08:24:23	00:00:20	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,40
7	24/08/2008	17:50:26	00:01:18	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,04
8	24/08/2008	17:53:02	00:00:38	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,56
9	24/08/2008	17:55:21	00:00:25	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,40
10	25/08/2008	19:15:09	00:01:41	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,95
11	26/08/2008	16:53:32	00:00:58	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,15
12	27/08/2008	11:10:22	00:01:18	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,49
13	27/08/2008	18:03:27	00:01:06	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,26
14	28/08/2008	15:33:28	00:01:19	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,61
15	29/08/2008	15:02:24	00:00:55	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,15
16	29/08/2008	19:39:26	00:01:39	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,95
17	29/08/2008	19:43:52	00:00:45	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,92
18	29/08/2008	20:06:06	00:00:39	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,80
19	29/08/2008	20:14:01	00:00:31	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,69
20	29/08/2008	21:02:23	00:00:30	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,40
21	29/08/2008	21:37:21	00:01:21	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,12
22	30/08/2008	13:15:25	00:00:42	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,80
23	30/08/2008	13:33:50	00:00:31	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,69
24	31/08/2008	12:33:41	00:02:07	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,77
25	14/09/2008	06:54:29	00:00:09	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,40
26	17/09/2008	08:04:17	00:00:34	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	0,69
27	20/09/2008	07:52:06	00:01:02	MT-RONDONOPOLIS		6696451156	1,26
TOTAL CHAMADAS NACIONAIS							30,77

Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS							
28	11/09/2008	10:41:59	00:01:09	MT-CUIABA		6599829672	1,38
29	11/09/2008	10:44:21	00:00:29	MT-CUIABA		6599829161	0,57
30	11/09/2008	11:28:43	00:05:51	MT-CUIABA		6592517060	6,79
31	11/09/2008	12:12:41	00:00:28	MT-CUIABA		6599829161	0,57
32	11/09/2008	14:58:47	00:01:10	MT-CUIABA		6592517060	1,38
33	11/09/2008	15:32:00	00:00:46	MT-CUIABA		6599829161	0,92
TOTAL USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS							11,61

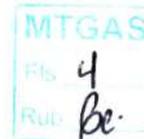
TOTAL DA NOTA FISCAL BRASILTELECOM	42,38
TOTAL DA NOTA FISCAL 000.000.715	42,38
TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL	42,38

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas		
NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

14341063.150 - 000003/00004 - 15001627

BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-801 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0329-32 I.E. 13.094.807-1

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Informações Sobre Conta Telefônica: 103 14
 Número: 000.001.211
 Série: U-02
 Cód. Fiscal da Operação: 5.302
 Classe: NAO RESIDENCIAL
 Número do Cliente: 371225974000005
 CNPJ/CPF: 06.023.921/0001-56
 Inscr. Estadual: 00132567750
 Referência: Out 2008



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS
 AV HISTO RUBENS DE MENDONCA 2254 AN7
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Vencimento: 17 Out 2008 Postagem: 03 Out 2008

Contrato Agrupador 371.596.267-6 Telefone Agrupador 65 9971-4783 Contrato Agrupado 378.113.777-7 Telefone Agrupado 65 9962-8756

Vencimento: 17 Out 2008 Data de Emissão: 01 Out 2008

Impostos Aliquota Base de Cálculo Valor ICMS 0% (A) 0,00 0,00 ICMS 0% (B) 0,00 0,00 ISS 0% (C) 0,00 0,00	ISENTO 18,22 NÃO TRIBUTÁVEL 0,00		RESERVADO AO FISCO A46D.19E7.04D5.4ACE.6A01.735D.6455.4EA5

ISENCAO CONF. CONV. 44/96 E ART 51 ANEXO VII RICMS

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

1º SERVIÇOS DA BRASILTELECOM

USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS	Seq	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor
	1	18/08/2008	12:10:08	00:01:16	MT-CUIABA		6599839304	1,88
	2	19/08/2008	13:40:51	00:02:07	MT-CUIABA		6599652888	3,19
	3	20/08/2008	10:05:07	00:08:43	MT-CUIABA		6599839304	13,15

TOTAL USO EM VIAGEM CHAMADAS NACIONAIS

18,22

TOTAL DA NOTA FISCAL BRASIL TELECOM

18,22

TOTAL DA NOTA FISCAL 000.001.211

18,22

TOTAL A PAGAR FATURA ATUAL

18,22

Convenção - Descrição das Siglas Utilizadas

NOR - Normal	MIS - Mista	VC1 - Chamada Celular Local
RED - Reduzida	DIF - Diferenciada	VC2 - Chamada Celular na Mesma Região
SRD - Super Reduzida	LOC - Local	VC3 - Chamada Celular Longa Distância

14241083.150 - 00003/00004 - 15001628



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MTGÁS
Fls 3
Rub. Be.

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 451/2008	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeira.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2008, PED nº. 17502.0001.08.00044-8 EMPENHO nº. 17502.0001.08.00033-7 NF's nº. 0810.000000715 e 0810.000001211.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento das faturas nº. 08010.000000715 e 0810.000001211, com vencimento de 17/10/2008, do Credor BRASIL TELECOM, código nº. 1995.00048-8, referente aos serviços de telefonia fixa, competência 09/2008, no valor de R\$ 60,60 (Sessenta reais e sessenta centavos), para atender a Companhia.

Cuiabá, 09 de Outubro de 2008.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: ____/____/2008	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável	
Motivo:	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTC
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2008	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.08.00033-7
Nº Pedido (PED): 17502.0001.08.00044-8		Data de Emissão: 02/01/2008		
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, paragrafo único	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: *** **	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 26.400,00	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.08.00044-8 TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008	
Data de Autorização da Despesa: 02/01/2008	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<p>_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTG



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.08.00044-8
Data de Solicitação: 02/01/2008	Nº Lista Credores: * * * * *	Chefe/Orgão Expositor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTG
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: * * * * *		
Especificação: TELEFONIA FIXA ESTIMATIVA DESPESA 2008		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 49.921,34	Valor Total da Reserva (R\$) *** 26.400,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 23.521,34
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 26.400,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00048-8	
Nome: Brasil Telecom sa	
Endereço: Rua Barao de Melgaco , 3209	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1
RG: * * * * *	

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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais.	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.08.00033-7	



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 295850/2012 Data: 05/06/2012 16:53
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BRASIL TELECOM FIXO
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor BRASIL TELECOM, referente à contratação de serviço telefônico fixo

Setor Origem: MT - GAS
 Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1


 0'000049'338607'

295850 / 2012

pagamento de Brasil Telecom
 ref. ao mês 06 / 2012.

L. D. R-E



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.12.000454-1
Data de Emissão: 14/06/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
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: 2002.17431-1		
Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43		Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 17502.0001.12.000081-1		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.12.000259-5		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 867,53	Valor por Extenso: OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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)	004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.12.000259-5
Nº EMP: 17502.0001.12.000081-1			Data do Doctº: 11/06/2012	
Nº PED: 17502.0001.12.000118-2			Data de vencimento: 14/06/2012	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE				
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 867,53	OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
Histórico: Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Jun/12, conforme faturas nº1206000267008 e 1206000258571, anexo ao processo nº295850/12.				
Código do credor: 2002.17431-1		Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43		Município UF: Brasília - DF	Nº Protocolo: 163084/2012	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** **				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 4.800,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.892,71	Esta liquidação (R\$) *** 867,53	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.025,18
---	---	--	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000259-5
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 867,53	OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *
-----------------------	------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 867,53
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 867,53

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	1206000258571	22/05/2012	*** 820,25
Fatura	1206000267008	22/05/2012	*** 47,28
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 867,53



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 152/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº.:	295850/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012, PED nº. 17502.0001.12.000118-2, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000081-1, NF nº. 1206.000267008 e 1206.000258571.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor BRASIL TELECOM, referente à contratação de serviço telefônico fixo comutado de longa distância nacional e serviços telefônicos comutado de longa distância nacional e internacional, com vencimento de 20/06/2012, do mês de Junho/2012, no valor total de **R\$ 867,53 (Oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos)**, conforme contrato firmado.

Dados:

Credor:	2002.17431-1
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 867,53

Cuiabá, 05 de Junho de 2012.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: _____/_____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: _____/_____/2012	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Contrato Vigente

16/09/2011 à 15/09/2012
Cuiabá-MT, 11/06/2012

Lucélia Santana Arruda
Assessor Técnico III



BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000012



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Fatura: 1206.000267008
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	25,18
CHAMADAS PARA MOVEL	22,10
SERVICOS OI	47,28
Valor a pagar	47,28

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/06/2012
Valor de sua conta: 47,28

Número de seu telefone: 65 3642 4423
Mês de referência: junho 2012
Período: 18/04/2012 a 17/05/2012
Data de emissão: 22/05/2012

fixed
ok

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o 9 no número. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

BRASIL S.A.	
PROVIDENCIADO	
15 JUN. 2012	
PROVIDENCIADO	ARQUIVE-SE

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias)

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BET, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05 / 06 / 12

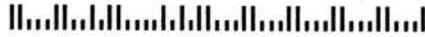
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás



BRASIL TELECOM S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

00010021



CDD CPA II MT

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704

78050-000 CUIABA - MT



720003989619150000000092630250512

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:24:01
 383414582 0405

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
 Código de Barras 84600000008-9 20250017501 5
 22060420120-6 63211600000-1
 Data do pagamento 15/06/2012
 Valor em Dinheiro 820,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 820,25

NR. AUTENTICACAO A,56C,0C5,FE0,776,3FC

Fatura: 1206.000258571
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	296,28
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	428,01
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	95,96
SERVICOS OI	820,25
Valor a pagar	820,25

Data de vencimento: 20/06/2012
Valor de sua conta: 820,25

Número de seu telefone: 65 3642 4423
 Mês de referência: junho 2012
 Período: 18/04/2012 a 17/05/2012
 Data de emissão: 22/05/2012

Fixo OK

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do número. Ex: 9xxxx-xxxx

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

 BANCO DO BRASIL S.A. SETOR PÚBLICO CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO 15 JUN. 2012	
PROVIDENCIADO [] [] []	ARQUIVE-SE

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsifort, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacêu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 05 / 06 / 12

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGas



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.12.000118-2
Data de Solicitação: 09/04/2012		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
Nº do Protocolo: 163084/2012	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Referente a telefonia fixa e local do MTGÁS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 465.402,96	Valor Total da Reserva (R\$) *** 4.800,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 460.602,96	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 4.800,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209			
CPE/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.12.000081-1

Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.12.000081-1
Nº PED: 17502.0001.12.000118-2		Data de Emissão: 09/04/2012		
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 163084/2012	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Sia/sul - Asp, 3209	CEP: 71.215-000	
Bairro: St Indústria	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Valor Total do Empenho (RS): *** 4.800,00	Valor por Extenso: QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000118-2 Referente a telefonia fixa e local do MTGÁS.			
Data de Autorização da Despesa: 09/04/2012		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
_____ Coordenador de Planejamento		_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal			

Handwritten signature
Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGÁS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.010 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501 235 204-8 Telefone Agrupado: 65 3642 6115
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	7,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,80	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1EC2.241C.E1DC.7EA5.9F96.325C.BCA6.5EF6

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	17/04/2012	14:32:05	00:00:43	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,12
Total INTERURBANOS								0,12

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	03/05/2012	09:30:02	00:12:38	PA-MARABA	VC3	9491259001	25% ICMS	7,11
Total CHAMADAS PARA MOVEI								7,11

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

7,23

Valor a pagar

7,23

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.011 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3842 4423
Contrato Agrupado: 501.235.206-4 Telefone Agrupado: 65 3842 6118
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP.05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,21	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8582.6F96.6F7A.A254.AD78.95A4.CEC1.76CC

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	17/04/2012	09:45:17	00:00:08	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,07
2	17/04/2012	09:54:34	00:00:05	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,07
3	25/04/2012	10:09:41	00:00:04	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,07
Total INTERURBANOS								0,21

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

0,21

Valor a pagar

0,21

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.008 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
 Contrato Agrupado: 501.235.196-3 Telefone Agrupado: 65 3642 6190
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E5B4.F544.68FB.62A3.3B19.41C6.DEB4.5DE6

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	27/04/2012	10:45:43	00:00:53	DF-BRASILIA	DIF	6133038170	25% ICMS	0,11
2	14/05/2012	15:28:45	00:01:23	DF-BRASILIA	DIF	6133862555	25% ICMS	0,18
Total INTERURBANOS								0,29

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	03/05/2012	09:29:17	00:00:12	PA-MARABA	VC3	9491259001	25% ICMS	0,28
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,28

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

0,57

Valor a pagar

0,57

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.009 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 381382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.235.202-1 Telefone Agrupado: 65 3642 6228
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78 535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	3,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DA92.E7B9.24F8.40E2.9B81.747C.99FF.3E31

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	17/04/2012	09:46:13	00:02:19	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,37
2	17/04/2012	16:05:49	00:00:04	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,07
3	19/04/2012	08:44:49	00:05:47	RS-PORTO ALEGRE	NOR	5133258101	25% ICMS	0,75
4	25/04/2012	10:14:46	00:05:32	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	0,86
5	02/05/2012	16:07:17	00:07:15	RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2132292674	25% ICMS	1,12
6	17/05/2012	16:20:32	00:01:25	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6740095342	25% ICMS	0,19
Total INTERURBANOS								3,36

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

3,36

Valor a pagar

3,36

- Tet você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.012 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ROD DOS IMIGRANTES 00000 KM3,6
DISTRITO INDUSTRIAL MT GAS
78098-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 502.737.185-0 Telefone Agrupado: 65 3668 4114
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76 535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	35,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

42DB.AB0A.B56D.105D.2F09.EF13.F48B.8A93

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	17/04/2012	08:05:59	00:01:08	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,31
2	17/04/2012	13:32:33	00:03:24	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,90
3	18/04/2012	09:17:12	00:01:14	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276060	25% ICMS	0,34
4	19/04/2012	09:18:25	00:01:30	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733918109	25% ICMS	0,39
5	19/04/2012	09:21:53	00:01:57	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6730276060	25% ICMS	0,53
6	19/04/2012	13:36:15	00:04:00	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733918109	25% ICMS	1,06
7	19/04/2012	14:11:54	00:05:29	GO-GOIANIA	DIF	6232111279	25% ICMS	1,46
8	19/04/2012	14:21:28	00:04:34	SP-SAO PAULO	DIF	1128589000	25% ICMS	1,22
9	20/04/2012	07:00:27	00:02:52	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,77
10	20/04/2012	14:12:46	00:00:10	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733918109	25% ICMS	0,13
11	23/04/2012	13:28:35	00:01:36	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,42
12	23/04/2012	14:35:17	00:09:25	GO-GOIANIA	DIF	6232111279	25% ICMS	2,52
13	24/04/2012	06:21:05	00:02:54	GO-GOIANIA	RED	6232111279	25% ICMS	0,77
14	24/04/2012	06:33:24	00:12:35	GO-GOIANIA	RED	6232111279	25% ICMS	3,35
15	24/04/2012	07:00:36	00:00:13	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,13
16	24/04/2012	07:20:30	00:00:40	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,18
17	25/04/2012	07:00:24	00:09:35	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	2,55
18	25/04/2012	08:25:47	00:00:59	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,26
19	25/04/2012	08:42:33	00:00:15	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,13
20	30/04/2012	08:51:34	00:01:20	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,37
21	30/04/2012	11:28:06	00:01:45	GO-GOIANIA	DIF	6232111279	25% ICMS	0,47
22	30/04/2012	13:23:56	00:01:58	GO-GOIANIA	NOR	6232111279	25% ICMS	0,53
23	02/05/2012	08:17:42	00:00:54	GO-GOIANIA	NOR	6230865750	25% ICMS	0,23
24	02/05/2012	13:36:02	00:00:54	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,23
25	02/05/2012	15:03:00	00:00:19	SP-SAO PAULO	DIF	1126333030	25% ICMS	0,13
26	02/05/2012	15:24:36	00:00:52	SP-SAO PAULO	DIF	1126333030	25% ICMS	0,23
27	03/05/2012	07:52:55	00:00:49	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,23
28	03/05/2012	13:52:04	00:00:27	SP-SAO PAULO	NOR	1126333030	25% ICMS	0,13
29	03/05/2012	17:41:22	00:00:23	MT-OURO BRANCO	DIF	6534921340	25% ICMS	0,09
30	03/05/2012	17:41:58	00:01:15	MT-OURO BRANCO	DIF	6534921340	25% ICMS	0,24
31	03/05/2012	17:46:08	00:01:02	MT-OURO BRANCO	DIF	6534921227	25% ICMS	0,20
32	07/05/2012	14:43:10	00:00:26	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634235810	25% ICMS	0,09
33	16/05/2012	08:48:57	00:00:31	MS-CAMPO GRANDE	NOR	6730276060	25% ICMS	0,15
34	16/05/2012	09:43:56	00:01:18	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634237858	25% ICMS	0,24
35	16/05/2012	14:42:57	00:00:22	MS-CAMPO GRANDE	DIF	6733918109	25% ICMS	0,13
36	17/05/2012	08:13:25	00:00:11	MT-RONDONOPOLIS	NOR	6634235810	25% ICMS	0,09
Total INTERURBANOS								21,20

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	19/04/2012	13:40:38	00:02:43	MS-CAMPO GRANDE	VC2	6792659537	25% ICMS	2,30
38	27/04/2012	14:41:36	00:01:40	SP-SAO PAULO	VC3	1194748095	25% ICMS	1,59
39	09/05/2012	12:39:58	00:01:21	SP-SAO PAULO	VC3	1184548413	25% ICMS	1,30
40	10/05/2012	10:11:40	00:04:02	SP-SAO PAULO	VC3	1197746150	25% ICMS	3,83
41	10/05/2012	10:20:28	00:01:55	SP-SAO PAULO	VC3	1177951066	25% ICMS	1,87
42	11/05/2012	08:03:12	00:02:02	SP-SAO PAULO	VC3	1194748095	25% ICMS	1,96
43	11/05/2012	11:29:03	00:00:43	SP-SAO PAULO	VC3	1194748095	25% ICMS	0,74
44	14/05/2012	10:53:56	00:01:08	SP-SAO PAULO	VC3	1194748095	25% ICMS	1,12
Total CHAMADAS PARA MOVEL								14,71

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

35,91

Valor a pagar

35,91

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001
Contrato Agrupador: 501.220.804-1
Contrato Agrupado: 501.220.804-1
CPF/CNPJ: 08.023.921/0001-58
I.E.: 132567750

Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Telefone Agrupador: 85 3642 4423
Telefone Agrupado: 85 3668 4114
Fatura: 1206.000267008
Classe: NAO RESIDENCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.267.008 até 000.267.012

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 6115	000.267.010	7,23	65 3642 6118	000.267.011	0,21	65 3642 6190	000.267.008	0,57
65 3642 6226	000.267.009	3,36	65 3668 4114	000.267.012	35,91			
Total R\$		47,28						

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.571 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3642 4423
CPF/CNPJ: 06 023 921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	124,07	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	31,01	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

905F.DAC5.FDD0.3565.0D05.F347.54B4.5796

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000345,0	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000095,5	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000440,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 00000000440,5	25% ICMS	67,17
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					67,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000119/000003,6	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	17/04/2012	10:23:08	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	0,51
9	17/04/2012	10:59:19	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	0,58
10	18/04/2012	14:12:31	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6598064436	25% ICMS	0,44
11	20/04/2012	12:53:50	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	25% ICMS	0,66
12	23/04/2012	14:40:51	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	0,73
13	02/05/2012	16:05:46	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592954545	25% ICMS	0,36
14	03/05/2012	13:48:01	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592954545	25% ICMS	1,17
15	03/05/2012	14:11:35	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584484483	25% ICMS	0,44
16	04/05/2012	14:26:31	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599863001	25% ICMS	0,36
17	08/05/2012	13:31:16	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581261656	25% ICMS	0,58
18	08/05/2012	15:18:00	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592172788	25% ICMS	0,44
19	14/05/2012	15:13:19	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581011759	25% ICMS	1,25
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								7,52

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

124,07

Valor a pagar

124,07

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.574 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3842.4423
Contrato Agrupado: 501.235.204-8 Telefone Agrupado: 65.3642.6115
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	125,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	31,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5BE0.D6AF.0739.06A7.6C32.9046.EDC2.71C7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000271,6	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000080,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000352,0	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 0000000352,0	25% ICMS	53,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					53,45

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000143/000002,3	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	17/04/2012	09:45:16	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6593139159	25% ICMS	0,36
9	19/04/2012	14:54:26	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596584877	25% ICMS	0,36
10	20/04/2012	10:25:14	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	25% ICMS	0,44
11	23/04/2012	09:34:11	00:05:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584444115	25% ICMS	4,27
12	24/04/2012	17:13:37	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592889956	25% ICMS	0,36
13	26/04/2012	16:12:52	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6593034353	25% ICMS	0,36
14	02/05/2012	13:28:15	00:15:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592954545	25% ICMS	11,12
15	03/05/2012	17:30:26	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584484483	25% ICMS	0,44
16	03/05/2012	18:15:33	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584484483	25% ICMS	0,36
17	04/05/2012	15:36:55	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592954545	25% ICMS	0,88
18	09/05/2012	12:59:50	00:05:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	25% ICMS	3,90
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								22,85

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

125,68

Valor a pagar

125,68

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.575 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.235.206-4 Telefone Agrupado: 65 3642 6118
CPF/CNPJ: 08.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	133,86	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	33,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

180E.F35A.C459.0BF5.12A1.0DD7.5490.2BAF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000368,8	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000105,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000474,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 0000000474,2	25% ICMS	72,14
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					72,14

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000156/000002,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	18/04/2012	08:57:55	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	1,98
9	19/04/2012	10:25:58	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592517000	25% ICMS	1,54
10	19/04/2012	14:25:43	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	1,47
11	23/04/2012	09:38:32	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	1,69
12	26/04/2012	14:39:03	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581231208	25% ICMS	0,88
13	09/05/2012	14:38:51	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	25% ICMS	1,10
14	15/05/2012	17:37:36	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599465719	25% ICMS	0,81
15	16/05/2012	14:52:31	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596490582	25% ICMS	2,06
16	17/05/2012	14:45:05	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592496009	25% ICMS	0,81
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,34

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

133,86

Valor a pagar

133,86

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.572 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 381382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.235.196-3 Telefone Agrupado: 65 3642 6190
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	135,70	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	33,92	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

508C.FBA8.6954.7AB6.397D.9766.F04E.3BDB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASIL TELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000418,1	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000078,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000496,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 0000000496,2	25% ICMS	75,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					75,61

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000148/000003,2	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	17/04/2012	15:17:44	00:02:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	2,06
9	17/04/2012	15:22:12	00:04:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	3,60
10	18/04/2012	09:49:25	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	1,91
11	19/04/2012	14:24:39	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599863001	25% ICMS	0,36
12	24/04/2012	09:47:40	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	0,51
13	25/04/2012	17:13:10	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581231208	25% ICMS	0,58
14	08/05/2012	14:15:09	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581261656	25% ICMS	0,88
15	17/05/2012	15:33:58	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599863001	25% ICMS	0,81
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								10,71

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

135,70

Valor a pagar

135,70

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.573 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BQ DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 381382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
Contrato Agrupado: 501.235.202-1 Telefone Agrupado: 65.3642.6228
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	167,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,93	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D160.23EC.7E34.6DEB.9567.A00E.9B5D.A975

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000511,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000107,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000619,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 0000000619,6	25% ICMS	94,60
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					94,60

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000149/000004,0	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	17/04/2012	10:14:14	00:07:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	5,52
9	17/04/2012	10:54:19	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	2,79
10	17/04/2012	11:16:31	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	0,73
11	17/04/2012	14:47:40	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	25% ICMS	0,51
12	17/04/2012	16:34:20	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	25% ICMS	0,36
13	19/04/2012	17:39:56	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599729081	25% ICMS	0,44
14	24/04/2012	10:23:17	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599863001	25% ICMS	0,36
15	24/04/2012	11:01:57	00:05:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	25% ICMS	4,12
16	25/04/2012	11:36:26	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599823267	25% ICMS	1,03
17	26/04/2012	11:07:21	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592129368	25% ICMS	0,36
18	26/04/2012	14:37:36	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584034765	25% ICMS	0,73
19	02/05/2012	14:59:32	00:03:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592467935	25% ICMS	2,35
20	04/05/2012	08:54:55	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596584877	25% ICMS	1,62
21	07/05/2012	13:13:46	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	25% ICMS	0,36
22	10/05/2012	14:23:58	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599863001	25% ICMS	0,36
23	14/05/2012	13:03:11	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581115195	25% ICMS	1,76
24	17/05/2012	16:00:25	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596490582	25% ICMS	0,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,76

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 167,74

Valor a pagar 167,74

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.258.576 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ROD DOS IMIGRANTES 00000 KM3,6
DISTRITO INDUSTRIAL MT GAS
78098-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 502.737.185-0 Telefone Agrupado: 65 3668 4114
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/05/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	133,20	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	33,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4293.1EB4.03A4.46FD.BA02.3D96.0406.91E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	25% ICMS	49,38
Total SERVICOS MENSAIS				49,38

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000330,4	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2012	MIN. 0000000082,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	16/05/2012	MIN. 0000000016,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2012	MIN. 0000000429,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2012	MIN. 0000000429,3	25% ICMS	65,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					65,04

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2012	00000187/000002,1	
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/05/2012	00000008	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	17/04/2012	08:38:52	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599731455	25% ICMS	0,63
11	19/04/2012	08:34:34	00:06:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596082051	25% ICMS	3,55
12	21/04/2012	08:36:14	00:01:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6592475126	25% ICMS	0,74
13	21/04/2012	12:21:41	00:01:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6592475126	25% ICMS	0,74
14	24/04/2012	06:48:39	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6592515632	25% ICMS	0,34
15	25/04/2012	14:17:48	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584597510	25% ICMS	1,43
16	26/04/2012	06:48:31	00:02:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6599040144	25% ICMS	1,49
17	27/04/2012	08:31:21	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581189820	25% ICMS	1,49
18	28/04/2012	06:55:33	00:02:11	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6599681088	25% ICMS	1,26
19	05/05/2012	08:26:08	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596137018	25% ICMS	0,97
20	05/05/2012	08:30:18	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592911802	25% ICMS	1,66
21	07/05/2012	10:05:05	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592232364	25% ICMS	0,34
22	08/05/2012	07:15:53	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599883618	25% ICMS	0,74
23	09/05/2012	11:59:07	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599883618	25% ICMS	1,54
24	10/05/2012	10:38:06	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592000151	25% ICMS	0,28
25	10/05/2012	10:41:21	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592000151	25% ICMS	0,28
26	10/05/2012	10:42:45	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592044559	25% ICMS	0,28
27	12/05/2012	06:11:23	00:00:57	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	6599881088	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	14/05/2012	11:35:51	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	8506225441	25% ICMS	0,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								18,78

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM **133,20**

Valor a pagar **133,20**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



BRASIL TELECOM S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/04/2012 a 17/05/2012
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3668 4114
CPF/CNPJ: 06 023.921/0001-56 Fatura: 1206 000258571
I.E.: 132567750 Classe: NAO RESIDENCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.258.571 até 000.258.576

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 4423	000.258.571	124,07	65 3642 6115	000.258.574	125,68	65 3642 6118	000.258.575	133,86
65 3642 6190	000.258.572	135,70	65 3642 6226	000.258.573	167,74	65 3668 4114	000.258.576	133,20
Total R\$		820,25						

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76535764/0329-32
Razão Social: BRASIL TELECOM S A
Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO 3209 / CENTRO / CUIABA / MT / 78000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.

Validade: 15/05/2012 a 13/06/2012

Certificação Número: 2012051516114774717509

Informação obtida em 05/06/2012, às 17:08:00.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

L = 258-5

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT gov

Nº Processo:

295850/2012

NOME DO FORNECEDOR:

Brasil Telecom

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Angela Maria da Silva Pastos Zuan Assessora Técnica 06/06/12	X		
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF.	AL	X		Amilcar Frenes de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			X
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			X
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			X

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.

073:1 Telefonia

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 534556/2012 Data: 08/10/2012 16:19

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BRASIL TELECOM S/A

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor BRASIL TELECOM S/A, contratação de serviços de comunicação de dados

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000051 725662

Proc. nº 534556/2012

Pagamento de Brasil Telecom

Dados referente a Outubro/2012.

h. D.

R-E



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.12.000631-3
Data de Emissão: 23/10/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.12.000148-6	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.12.000392-3	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 2.222,31	Valor por Extenso: DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.12.000392-3
Nº EMP: 17502.0001.12.000148-6			Data do Doctº: 16/10/2012	
Nº PED: 17502.0001.12.000196-4			Data de vencimento: 18/10/2012	
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE				
Data de Liberação: *****		Liberador de Pagamento: *****		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *****	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 2.222,31 DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** *****	
Histórico: Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Out/12, conforme fatura nº1210000261491, anexo ao processo nº534556/12.				
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 477031/2012
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *****				
Pagamento Disponibilidade RP: Não				

DADOS DA DIÁRIA	
Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 9.600,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 9.600,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.222,31	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.377,69

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000392-3
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 2.222,31	DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.73	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 2.222,31
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.222,31

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	1210000261491	22/09/2012	*** 2.222,31
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 2.222,31



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 266/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - MTGás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº.:	534556/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012, PED nº. 17502.0001.12.000196-4, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000148-6, NF nº. 1210.000261491.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **BRASIL TELECOM S/A**, contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestres, serviços de Intranet e Internet, Contrato nº. 013/2008, referente ao mês de Outubro/2012, com vencimento 20/10/2012, no valor de **R\$ 2.222,31** (Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), para atender a companhia.

Dados:

Credor:	1995.00048-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 2.222,31

Cuiabá, 08 de Outubro de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ___/___/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: 11/10/2012	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1203 - Ed. American Business Center
 CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Contrato Vigente
 13/03/2012 à 02/03/2013
 Cuiabá-MT, 16/10/2012

Lucélia Santana Arruda
 Assessor Técnico III

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS**
AV HISTOR RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.094,93
SERVICOS OI	2.094,93
SERVICOS MENSAIS	7,78
SERVICOS OI	7,78
ITENS FINANCEIROS	119,60
DOCUMENTO FINANCEIRO	119,60
Valor a pagar	2.222,31

Fatura: 1210.000261491
Contrato Agrupador: 502.813.609-9 - 1ª Via**Oi,**

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/10/2012
Valor de sua conta: 2.222,31**Número de seu telefone: 65 043 3477**Mês de referência: outubro 2012
Período: 18/08/2012 a 17/09/2012
Data de emissão: 22/09/2012

Fixe. OK

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellg, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 08 / 10 / 12

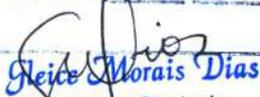

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

BANCO DO BRASIL S.A. Setor Público - CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO	
24 OUT. 2012	
PROVIDENCIADO	ARQUIVE-SE

ATESTADO

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

Cuiabá-MT 08 / 10 / 12


Gleice Moraes Dias
Fiscal de Contrato



PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.12.000196-4
Data de Solicitação: 11/09/2012				
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
Unidade Gestora: 0001 - SEDE				
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais				
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
477031/2012		*****		*****
RESERVA DE EMPENHO				
Especificação: REFERENTE À TELEFONIA FIXA (COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERNET E INTERLAN), contrato n 013/2008, conforme informações constantes neste processo.				

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 109.255,88	Valor Total da Reserva (R\$) *** 9.600,00		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 99.655,88	
Tipo de Empenho: Estimativo				
Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS *****				
Reserva Inicial (R\$):				*** 9.600,00
Valor Total - Reforço (R\$):				*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):				*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209			
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 13.094.807-1	RG: *****	

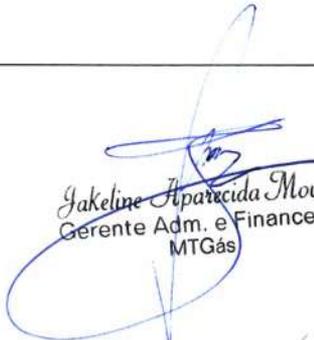
DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
----------------------	-----------------------------------

Observações:
 Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
 Empenho Nº 17502.0001.12.000148-6


 Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.12.000148-6
N° PED: 17502.0001.12.000196-4		Data de Emissão: 08/10/2012
N° DOTLIST: *** **		N° NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	N° Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
N° Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	N° do Protocolo: 477031/2012

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	Nome: Brasil Telecom S/A	
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209	CEP: 78.005-300	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

N° OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

N° CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): - *** 9.600,00	Valor por Extenso: NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS *** **

Histórico:
 Empenho do PED N° 17502.0001.12.000196-4
 REFERENTE À TELEFONIA FIXA (COMUNICAÇÃO DE DADOS INTERNET E INTERLAN), contrato n 013/2008, conforme informações constantes neste processo.

Data de Autorização da Despesa: 11/09/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

 Coordenador de Planejamento

 Helny Paula Campos
 Ordenador de Despesa

Observações:
 Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Jakeline Aparecida Moura
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.259.925 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HISTOR RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
AMERICAN BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/08/2012 a 17/09/2012
Contrato Agrupador: 502.813.809-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
Contrato Agrupado: 502.813.809-9 Telefone Agrupado: 65 043 3477
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/09/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	948,34	0,00	0,00
Aliquota	32%	0%	0%
Valor	303,46	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FC75.1802.EBF6.E3DA.51D6.8AEC.546B.9B3E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	32% ICMS	474,17
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	32% ICMS	474,17
Total SERVICOS MENSAIS				948,34

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

948,34

Valor a pagar

948,34

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	5% ISS	3,89
Total SERVICOS MENSAIS				3,89

Total BRASIL TELECOM 3,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.261.492

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/09/2012		59,80
Total ITENS FINANCEIROS				59,80

Total Documento Financeiro 59,80

Valor a pagar 63,69

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	5% ISS	3,89
Total SERVICOS MENSAIS				3,89

Total BRASIL TELECOM**3,89****DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.261.493****ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
2	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/09/2012		59,80
Total ITENS FINANCEIROS				59,80

Total Documento Financeiro**59,80****Valor a pagar****63,69**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.259.928 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JD ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/08/2012 a 17/09/2012
 Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
 Contrato Agrupado: 502.814.871-2 Telefone Agrupado: 65 043 3523
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/09/2012

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
 Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	630,55	0,00	0,00
Alíquota	32%	0%	0%
Valor	201,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8C63.BED2.B68F.F47E.D12F.5775.98FC.8395

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	INTERLAN 512K - FR	30	32% ICMS	630,55
2	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	0%	0,00
3	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				630,55

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS

630,55

Valor a pagar

630,55

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.259.929 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ROD DOS IMIGRANTES 00000 KM3,6
DISTRITO INDUSTRIAL MT GAS
78098-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361362597000001
Contrato Agrupador: 502.813.609-9
Contrato Agrupado: 502.822.848-1
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
Data de emissão: 22/09/2012
Período de: 18/08/2012 a 17/09/2012
Telefone Agrupador: 65 043 3477
Telefone Agrupado: 65 043 3684
Insc. Estadual: 132567750

BRASIL TELECOM S/A

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	516,04	0,00	0,00
Aliquota	32%	0%	0%
Valor	165,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

19C0.C643.32C4.ED2B.818C.0E87.2634.35C6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	INTERLAN 512K - ADSL	30	32% ICMS	408,84
2	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	32% ICMS	53,60
3	CIR LOCAL 384 K - INTERLAN	30	32% ICMS	53,60
Total SERVICOS MENSAIS				516,04

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM - ICMS 516,04

Valor a pagar 516,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

BRASIL TELECOM S.A.

Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001
Contrato Agrupador: 502.813.609-9
Contrato Agrupado: 502.813.609-9
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
I.E.: 132567750

Período de: 18/08/2012 a 17/09/2012
Telefone Agrupador: 65 043 3477
Telefone Agrupado: 65 043 3684
Fatura: 1210.000261491
Classe: CIRCUITO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

AV HISTOR RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
AMERICAN BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.259.925 até 000.259.929

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 043 3477	000.259.925	948,34	65 043 3479	000.259.926	3,89	65 043 3486	000.259.927	3,89
65 043 3523	000.259.928	630,55	65 043 3684	000.259.929	516,04			
Total R\$		2.102,71						

BRASIL TELECOM S.A.Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1Número do Cliente: 361382597000001
Contrato Agrupador: 502.813.609-9
Contrato Agrupado: 502.813.609-9
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
I.E.: 132567750
Período de: 18/08/2012 a 17/09/2012
Telefone Agrupador: 65 043 3477
Telefone Agrupado: 65 043 3684
Fatura: 1210.000261491
Classe: CIRCUITO**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS**AV HISTOR RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
AMERICAN BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.261.491 até 000.261.495

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 043 3477	000.261.491	0,00	65 043 3479	000.261.492	59,80	65 043 3486	000.261.493	59,80
65 043 3523	000.261.494	0,00	65 043 3684	000.261.495	0,00			
Total R\$		119,60						



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ÓRGÃO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	
1 – RAZÃO SOCIAL: BRASIL TELECOM S/A,		2 – CNPJ: 76.535.764/0001-43	3 – UF: MT
4 – N.º DO CONTRATO: 013/2008/MTGAS/SOE		5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: _____	
6 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: O objeto do contrato n.º 013/2008/SOE/MTGás, consiste na contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades Terrestre, Satelital e Circuitos Dedicados com serviços de INTRANET e INTERNET, para atender à COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT Gás, conforme especificações e condições constantes neste Contrato e em todas as peças do processo administrativo nº 445984/2008.			
7 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: O serviço objeto do contrato n.º 013/2008/MTGás/SOE, é a prestação de serviços de INTERNET e INTRANET. A prestação do serviço foi realizada de forma eficiente e atendeu a demanda da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, haja visto o carimbo atestando a execução do serviço no verso da nota fiscal. Durante a execução do serviço não houve reclamação por parte dor servidor que fez uso do mesmo.			
7.1 – AÇÕES PROGRAMADAS Prestar Serviços de Internet e Internet.		7.2 AÇÕES EXECUTADAS Prestação dos serviços de Internet e Intranet.	
7.3 – JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO			
7.4 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: A presente locação tem por finalidade atender a demanda de transmissão de dados para a rede mundial de computadores, bem como a comunicação e transferência de dados com o City Gate.			
8 – AUTENTICAÇÃO  Gleice Marais Dias Fiscal de Contrato FISCAL DO CONTRATO			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

392-3

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

534556/2012

NOME DO FORNECEDOR:

BRASIL TELECOM S/A

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE <i>[Assinatura]</i> Assessoria Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME 11/10/2012			
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF.	AL	X		
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.	AL	X		

[Assinatura]
Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			✓
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			✓
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF		<i>Edio Benedito de Arruda</i> Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	✓
10 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			✓
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.

05.03.2012 / 07.

LA 0212008

073.3



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 313515/2013 Data: 17/06/2013 14:00
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BRASIL TELECOM DADOS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor BRASIL TELECOM S/A, contratação de serviços de comunicação de d

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 313515/2013
Pagamento de Brasil
Telecom DADOS - Internet
(Maio/2013)

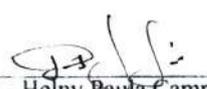
Fisc. OK / R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000167-3
Data de Emissão: 25/06/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
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: 1995.00048-8		
Credor: Brasil Telecom S/A		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000097-5	Fonte de Recurso: 101	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000107-3	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (RS): *** 2.552,42	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Efnanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.13.000107-3	
Nº EMP: 17502.0001.13.000097-5			Data do Doctº: 21/06/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000143-0			Data de vencimento: 25/06/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.101.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** **		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 2.552,42		DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **
Histórico: Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Mai/13, conforme fatura nº1305000256216, anexo ao processo nº313515/13.					
Código do credor: 1995.00048-8		Credor: Brasil Telecom S/A			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0329-32		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 277891/2013	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
DADOS DA DIÁRIA					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 2.552,42	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.552,42	Esta liquidação (R\$) *** 2.552,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000107-3
------------	-------------------	-------------------------------

Valor Líquido:	*** 2.552,42	DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****
-----------------------	--------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.073	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 2.552,42
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.552,42



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

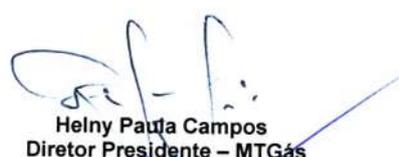
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 121/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - MTGás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº.:	313515/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2013, PED nº. 17502.0001.13.000143-0, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000097-5, NF nº 1305.000256216.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **BRASIL TELECOM S/A**, contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades terrestres, serviços de Intranet e Internet, Contrato nº. 013/2008, referente ao mês de Maio de 2013, no valor de **R\$ 2.552,42** (Dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), para atender a companhia.

Dados:

Credor:	1995.00048-8
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 2.552,42

Cuiabá, 17 de Junho de 2013.

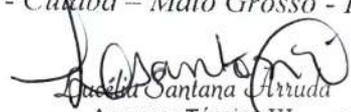
Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____ / ____ / 2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo:  Helny Pauza Campos Diretor Presidente – MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____ / ____ / 2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
 CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Contrato Vigente

17 09 2012 à 16 09 2013

Cuiabá-MT, 24/06/2013


Jacéla Santana Arruda
 Assessor Técnico III



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000013



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

27/06/2013 BANCO DO BRASIL 18:14:02
383414582 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (MT)
Codigo de Barras 84690000025 4 52420017901 3
81360920130 2 53219900000-3
Data do pagamento 27/06/2013
Valor em Dinheiro 2.552,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.552,42

NR. AUTENTICACAO 9. AAA. 081. 31A. 8AD. 130

Fatura: 1305.000256216
Contrato Agrupador: 502.813.609-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	2.389,60
SERVICOS OI	2.389,60
SERVICOS MENSAIS	9,94
SERVICOS OI	9,94
ITENS FINANCEIROS	152,88
DOCUMENTO FINANCEIRO	152,88
Valor a pagar	2.552,42

Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/05/2013
Valor de sua conta: 2.552,42
Número de seu telefone: 65 043 3477
Mês de referência: maio 2013
Período: 18/03/2013 a 17/04/2013
Data de emissão: 22/04/2013

Quando esta conta foi emitida, exista(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Fixo OK



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.13.000097-5
Nº PED: 17502.0001.13.000143-0	Data de Emissão: 07/06/2013		
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 277891/2013	

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00048-8	Nome: Brasil Telecom S/A		
Endereço: Rua Barão de Melgaco, 3209	CEP: 78.005-300		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0329-32	Insc. Estadual: 130948071	RG: *** ** *	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

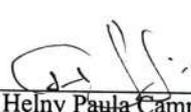
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.101.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.552,42	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000143-0
REFERENTE Á DESPESAS COM COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET E INTERLAN), CONFORME CONTRATO Nº 013/2008.

Data de Autorização da Despesa: 07/06/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
--	--

Coordenador de Planejamento



Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.254.450 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																		
<p>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN BISNER CENT BOSQUE DA SAUDE 78050-000 CUIABA - MT</p>		<p>Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/03/2013 a 17/04/2013 Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477 Contrato Agrupado: 502.813.609-9 Telefone Agrupado: 65 043 3477 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750 Data de emissão: 22/04/2013</p>																		
<p>Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">990,64</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">32%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">317,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	990,64	0,00	0,00	Aliquota	32%	0%	0%	Valor	317,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	990,64	0,00	0,00																	
Aliquota	32%	0%	0%																	
Valor	317,00	0,00	0,00																	
RESERVADO AO FISCO FE4A.C898.25D8.663D.8F06.1105.B8BF.5A85																				

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	32% ICMS	495,32
2	UTILIZ PORTA IP CORPORATE DET 1024KBPS	30	32% ICMS	495,32
Total SERVICOS MENSAIS				990,64
Total Nota Fiscal OI - ICMS				990,64
Valor a pagar				990,64

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 2.971,92.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



FIXO

Oi S.A
Período: 18/03/2013 a 17/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.254.451 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
JD ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/03/2013 a 17/04/2013
Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
Contrato Agrupado: 502.813.630-7 Telefone Agrupado: 65 043 3479
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/04/2013

OI S.A

CNPJ: 78.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	4,97
Alíquota	0%	0%	5%
Valor	0,00	0,00	0,24

RESERVADO AO FISCO

6BDB.F6E7.FEDD.0A3C.11A7.F9DE.560B.2A96

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0	5% ISS	0,79
2	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	5% ISS	4,18
Total SERVICOS MENSAIS				4,97

Total Nota Fiscal OI - ICMS

4,97

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.256.217

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	23/03/2013		12,22
4	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/04/2013		64,22
Total ITENS FINANCEIROS				76,44

Total Documento Financeiro

76,44

Valor a pagar

81,41

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 205,20.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



FIXO

Oi S.A
Período: 18/03/2013 a 17/04/2013

Página
000007 de
000013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.254.452 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																		
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 JD ACLIMACAO 78050-000 CUIABA - MT		Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/03/2013 a 17/04/2013 Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477 Contrato Agrupado: 502.813.845-8 Telefone Agrupado: 65 043 3486 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750 Data de emissão: 22/04/2013																		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP:05303 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">4,97</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,24</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	0,00	4,97	Aliquota	0%	0%	5%	Valor	0,00	0,00	0,24
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	0,00	0,00	4,97																	
Aliquota	0%	0%	5%																	
Valor	0,00	0,00	0,24																	
RESERVADO AO FISCO A921.2F20.3E78.8C14.B303.0CFB.0212.F39F																				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	0	5% ISS	0,79
2	SUPERV PARKS SR3101_1S_1FE	30	5% ISS	4,18
Total SERVICOS MENSAIS				4,97

Total Nota Fiscal OI - ICMS **4,97**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.256.218

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	23/03/2013		12,22
4	LOC PARKS SR3101_1S_1FE	17/04/2013		64,22
Total ITENS FINANCEIROS				76,44

Total Documento Financeiro **76,44**

Valor a pagar **81,41**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 205,20.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

DI S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: **76.535.764/0329-32** I.E: **13.094.807-1**

Número do Cliente: 361382587000001 Período de: 18/03/2013 a 17/04/2013
Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
Contrato Agrupado: 502.813.609-9 Telefone Agrupado: 65 043 3684
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Fatura: 1305.000256216
I.E.: 132567750 Classe: CIRCUITO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN
BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.254.450 até 000.254.454

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 043 3477	000.254.450	990,64	65 043 3479	000.254.451	4,97	65 043 3486	000.254.452	4,97
65 043 3523	000.254.453	784,75	65 043 3684	000.254.454	614,21			
Total R\$		2.399,54						



FIXO

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: **76.535.764/0329-32** I.E: **13.094.807-1**

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/03/2013 a 17/04/2013
Contrato Agrupador: 502.813.609-9 Telefone Agrupador: 65 043 3477
Contrato Agrupado: 502.813.609-9 Telefone Agrupado: 65 043 3684
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Fatura: 1305.000256216
I.E.: 132567750 Classe: CIRCUITO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AMERICAN
BISNER CENT
BOSQUE DA SAUDE
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.256.216 até 000.256.220

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 043 3477	000.256.216	0,00	65 043 3479	000.256.217	76,44	65 043 3486	000.256.218	76,44
65 043 3523	000.256.219	0,00	65 043 3684	000.256.220	0,00			
Total R\$		152,88						



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

ÓRGÃO COMPAINHA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	
1 – RAZÃO SOCIAL: BRASIL TELECOM S/A,		2 – CNPJ: 76.535.764/0001-43	3 – UF: MT
4 – N.º DO CONTRATO: 013/2008/MTGAS/SOE		5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 14/09/2012 a 15/09/2013	
6 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: O objeto do contrato n.º 013/2008/SOE/MTGás, consiste na contratação de serviços de comunicação de dados nas modalidades Terrestre, Satelital e Circuitos Dedicados com serviços de INTRANET e INTERNET, para atender à COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT Gás, conforme especificações e condições constantes neste Contrato e em todas as peças do processo administrativo n° 445984/2008.			
7 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO: O serviço objeto do contrato n.º 013/2008/MTGás/SOE, é a prestação de serviços de INTERNET e INTRANET. A prestação do serviço foi realizada de forma eficiente e atendeu a demanda da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, haja visto o carimbo atestando a execução do serviço no verso da nota fiscal. Durante a execução do serviço não houve reclamação por parte dor servidor que fez uso do mesmo.			
7.1 – AÇÕES PROGRAMADAS Prestar Serviços de Internet e Internet.		7.2 AÇÕES EXECUTADAS Prestação dos serviços de Internet e Intranet.	
7.3 – JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO			
7.4 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: A presente locação tem por finalidade atender a demanda de transmissão de dados para a rede mundial de computadores, bem como a comunicação e transferência de dados com o City Gate.			
8 – AUTENTICAÇÃO  Gleice Marais Dias Fiscal de Contrato _____ FISCAL DO CONTRATO			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

313515/2013

NOME DO FORNECEDOR:

BRASIL TELECOM

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Assistente Técnico I Núcleo Socioeconômico/SICME 21/08/2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento.	CF	X		
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X		
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X		
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

LEGENDA : SE – Secretário Executivo/Gabinete; GP – Gestão de Pessoas; AL – Apoio Logístico; CP – Coordenadoria de Planejamento; CF – Coordenadoria Financeira e UO – Unidade de Origem.

073.5



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 370665/2014 Data: 07/07/2014 15:19

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): OI S.A

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor OI S/A, referente à contratação de serviço telefônico fixo comu

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1



*Protocolo - 37 0665/2014
pagamento do Credor OI S/A
referente ao mês de
Julho / 2014*

[Handwritten signature]
Ave.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

CÓPIA



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000155-2
Data de Emissão: 15/07/2014		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
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: 2002.17431-1		
Credor: OI S.A.		
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43	Município UF: Brasília DF	
Nº EMP: 17502.0001.14.000134-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.14.000118-6	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1.181,29	Valor por Extenso: UM MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.14.000118-6	
Nº EMP: 17502.0001.14.000134-3			Data do Doctº: 11/07/2014		
Nº PED: 17502.0001.14.000210-0			Data de vencimento: 15/07/2014		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede					
Data de Liberação: *** ** *			Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4			Valor Liquidação: *** 1.181,29		UM MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *
Histórico: Refere-se a tarifa de telefone fixo, do mes de julho/2014, anexo ao Proc N:370665/2014.					
Código do credor: 2002.17431-1		Credor: OI S.A.			
CPF/CNPJ: 76.535.764/0001-43		Município UF: Brasília - DF		Nº Protocolo: 353995/2014	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** ** *					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *		Data de Início da Viagem: *** ** *	
		Data de Retorno da Viagem: *** ** *	

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** ** *		Termínio da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 1.200,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.200,00	Esta liquidação (R\$) *** 1.181,29	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 18,71
---	---	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000118-6
Valor Líquido:	*** 1.181,29	UM MIL E CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ***** *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.39.073	Serviços com Despesa de Telefone Convencional Fixo	*** 1.181,29
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.181,29



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MTGÁS
Fls. 17
Rub. 2

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 123/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB Nº.:	370665/2014
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2014, PED nº. 17502.0001.14.000210-0, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000134-3, NF nº. 1407.000240183 e 1407.000248013.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor OI S/A, referente à contratação de serviço telefônico fixo comutado de longa distancia nacional e serviços telefônicos comutado de longa distância nacional e internacional, do mês de Julho/2014, no valor total de **R\$ 1.181,29 (Hum mil, cento e oitenta e um reais e vinte nove centavos).**

Dados:

Credor:	2002.17431-1
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 1.181,29

Cuiabá, 07 de Julho de 2014.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: ____/____/2014	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo () desfavorável Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2014	
Observação:	

Contrato Nigente
 Av. dos Bombeiros de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center
 CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

24/10/2013 a 23/10/2014

Cuiabá-MT, 10/07/2014

Fabíola Rodrigues Queiroz
 Gerente de Serviços Gerais / SICMF

Márcio Luiz de Mesquita
 Secretário Adjunto de Adm. Sistemática



Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000009

MTGAS
 Fls 16
 Rub



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7 AMERICAN BUSINESS CEN
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

17/07/2014 BANCO DO BRASIL 17.011.47
 383414602 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio: BRASIL TELECOM OMI
 Código de Barras: 846200000004 4 10000017501 0
 220000420140 4 20110000000 0
 Data do pagamento: 17/07/2014
 Valor em Dinheiro: 18,49
 Valor em Cheque: 0,00
 Valor Total: 18,49

NR. AUTENTICAÇÃO: 01.11.094.807.014

Fatura: 14
 Contrato F

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
INTERURBANOS	18,49
SERVICOS OI	18,49
Valor a pagar	18,49

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/07/2014
Valor de sua conta: 18,49

Número de seu telefone: 65 3642 4423
 Mês de referência: julho 2014
 Período: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Data de emissão: 22/06/2014

Fixo ou

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).



Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local durante o mês, de 43.200 min. (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000014



CDD CPA II MT SS A

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ 704

78050-000 CUIABA - MT



7213512820049360000000041830240614

54400014

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	339,75
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	100,98
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	718,68
CHAMADAS PARA MOVEL	3,39
SERVICOS OI	1.162,80
Valor a pagar	1.162,80

Fatura: 1407.000240183
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 20/07/2014
Valor de sua conta: 1.162,80

Número de seu telefone: 65 3642 4423

Mês de referência: julho 2014

Período: 18/05/2014 a 17/06/2014

Data de emissão: 22/06/2014

Fisc.

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

**BANCO DO BRASIL S.A.**
AC. SETOR PÚBLICO CUIABÁ

17 JUL 2014

PROTOCOLO

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valores dos serviços, não repassados as tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço telefônico: 43.200 min. (30 dias) ou 43.200 min. (30 dias) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.238.648 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

 Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
 Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65.3642.4423
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A

 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	287,16	0,00	0,00
Alíquota	27%	0%	0%
Valor	77,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ADEA.D9AC.64CB.1401.BD40.DDD7.8D5D.958A
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	27% ICMS	67,95
Total SERVICOS MENSAIS				67,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2014	MIN. 0000000243,8		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2014	MIN. 0000000108,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2014	MIN. 0000000352,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014	MIN. 0000000202,5	27% ICMS	28,19
7	DESCONTO MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014		27% ICMS	-1,58
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					26,61

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2014	00000142/000002,4		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/05/2014	15:06:19	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599595406	27% ICMS	0,38
10	19/05/2014	16:38:22	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,62
11	19/05/2014	16:42:10	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,38
12	19/05/2014	18:04:03	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
13	20/05/2014	15:56:44	00:07:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592285604	27% ICMS	5,77
14	21/05/2014	09:14:53	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	1,32
15	21/05/2014	17:31:02	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	0,38
16	22/05/2014	10:24:48	00:16:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596219358	27% ICMS	12,86
17	22/05/2014	14:31:59	00:10:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581355040	27% ICMS	8,50
18	22/05/2014	15:00:32	00:04:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596974988	27% ICMS	3,50
19	22/05/2014	16:38:35	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	1,40
20	23/05/2014	09:15:43	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581347153	27% ICMS	0,62
21	23/05/2014	16:30:17	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592007742	27% ICMS	0,38
22	23/05/2014	17:16:21	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	3,04
23	23/05/2014	17:35:30	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
24	23/05/2014	17:39:07	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	2,02
25	26/05/2014	08:14:26	00:08:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599894795	27% ICMS	6,70
26	26/05/2014	14:17:52	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584082456	27% ICMS	0,38
27	26/05/2014	14:30:17	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599069010	27% ICMS	0,38
28	26/05/2014	15:14:30	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	27% ICMS	0,38
29	27/05/2014	11:57:15	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581140217	27% ICMS	0,62
30	27/05/2014	13:20:55	00:03:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596301313	27% ICMS	2,96
31	27/05/2014	15:13:50	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	0,70
32	28/05/2014	11:18:42	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599739100	27% ICMS	0,93
33	28/05/2014	17:00:03	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,54
34	28/05/2014	17:38:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581680808	27% ICMS	0,77
35	28/05/2014	13:57:09	00:06:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	4,91
36	30/05/2014	14:19:43	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581373244	27% ICMS	1,09
37	30/05/2014	17:02:17	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
38	02/06/2014	15:41:21	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581229686	27% ICMS	1,32
39	02/06/2014	16:36:46	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599812165	27% ICMS	1,55
40	03/06/2014	15:38:39	01:18:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	61,38
41	03/06/2014	17:37:29	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584513679	27% ICMS	2,57
42	03/06/2014	17:50:31	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592324331	27% ICMS	1,48
43	04/06/2014	10:09:19	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	2,33
44	04/06/2014	10:18:42	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	0,62
45	04/06/2014	10:55:35	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	1,01
46	04/06/2014	10:58:47	00:03:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	3,04
47	04/06/2014	11:10:43	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	0,46
48	04/06/2014	12:30:13	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	0,38
49	04/06/2014	12:32:00	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	0,93
50	04/06/2014	16:08:28	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	0,38
51	04/06/2014	17:11:18	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599576432	27% ICMS	2,41
52	05/06/2014	13:33:35	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584647892	27% ICMS	1,01
53	05/06/2014	16:57:26	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584484483	27% ICMS	0,38
54	05/06/2014	17:06:24	00:07:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	5,92
55	05/06/2014	17:35:26	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
56	06/06/2014	11:45:37	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596110303	27% ICMS	0,38
57	06/06/2014	14:34:10	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	1,32
58	06/06/2014	16:00:03	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599739100	27% ICMS	0,54
59	06/06/2014	17:50:07	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599151071	27% ICMS	0,54
60	09/06/2014	15:13:23	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	2,02
61	09/06/2014	15:18:48	00:02:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584473206	27% ICMS	2,26
62	11/06/2014	08:49:01	00:08:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	6,62
63	11/06/2014	09:25:13	00:15:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	11,93
64	11/06/2014	13:20:15	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592388391	27% ICMS	0,38
65	11/06/2014	14:02:14	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596773965	27% ICMS	0,38
66	11/06/2014	16:08:23	00:10:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	7,87
67	11/06/2014	17:06:13	00:04:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599966421	27% ICMS	3,19
68	12/06/2014	10:33:09	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592812230	27% ICMS	1,63
69	12/06/2014	10:57:15	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	2,02
70	16/06/2014	15:31:28	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599461150	27% ICMS	0,38
71	16/06/2014	16:42:59	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599203512	27% ICMS	0,54
72	16/06/2014	17:00:38	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								192,60

Total Nota Fiscal OI**287,16****Valor a pagar****287,16**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.238.651 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-970 CUIABA - MT

 Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
 Contrato Agrupado: 501.235.204-8 Telefone Agrupado: 65.3642.6115
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/06/2014

 Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		322,82	0,00	0,00
Aliquota		27%	0%	0%
Valor		87,16	0,00	0,00

 RESERVADO AO FISCO
2C05.026B.010E.19D7.7FD3.4CED.99D8.C2E2
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	27% ICMS	67,95
Total SERVICOS MENSAIS				67,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2014	MIN. 0000000299,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2014	MIN. 0000000113,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2014	MIN. 0000000412,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014	MIN. 0000000262,1	27% ICMS	36,47
7	DESCONTO MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014		27% ICMS	-2,05
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					34,42

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2014	00000156/000002,5		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	19/05/2014	16:14:53	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599665337	27% ICMS	0,70
10	19/05/2014	16:55:02	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592470436	27% ICMS	3,50
11	19/05/2014	17:04:42	00:24:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596695242	27% ICMS	19,03
12	20/05/2014	16:41:50	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	27% ICMS	0,38
13	21/05/2014	09:39:58	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584034765	27% ICMS	1,94
14	21/05/2014	16:42:41	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592280640	27% ICMS	1,32
15	21/05/2014	17:13:26	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	1,48
16	22/05/2014	10:22:01	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596952112	27% ICMS	1,09
17	22/05/2014	13:18:57	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592196183	27% ICMS	0,38
18	22/05/2014	13:56:14	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596645020	27% ICMS	0,38
19	22/05/2014	14:12:20	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596022163	27% ICMS	0,70
20	22/05/2014	14:14:36	00:04:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599079721	27% ICMS	3,58
21	22/05/2014	14:49:01	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6586110303	27% ICMS	1,01
22	22/05/2014	15:52:58	00:06:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	4,99
23	22/05/2014	16:29:08	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584072226	27% ICMS	0,38
24	22/05/2014	17:49:02	00:04:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	27% ICMS	3,19
25	23/05/2014	09:43:43	00:07:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	6,23
26	23/05/2014	14:26:21	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584072226	27% ICMS	0,38
27	23/05/2014	16:17:38	00:08:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	6,55
28	23/05/2014	17:30:33	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592181295	27% ICMS	0,70
29	26/05/2014	11:33:59	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581247566	27% ICMS	0,38
30	26/05/2014	13:15:54	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599820742	27% ICMS	1,87
31	26/05/2014	13:52:19	00:16:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581116014	27% ICMS	13,10
32	26/05/2014	16:44:34	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581501926	27% ICMS	0,38
33	27/05/2014	16:44:53	00:05:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596974968	27% ICMS	3,97

Continua na próxima página

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
34	27/05/2014	19:00:27	00:23:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	18,48
35	28/05/2014	13:09:56	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581183886	27% ICMS	0,38
36	28/05/2014	13:13:42	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581176434	27% ICMS	1,87
37	28/05/2014	14:57:16	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6593172404	27% ICMS	2,88
38	28/05/2014	16:23:17	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592324331	27% ICMS	2,41
39	28/05/2014	19:17:21	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599882871	27% ICMS	0,38
40	29/05/2014	09:03:31	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592181295	27% ICMS	0,38
41	29/05/2014	13:10:58	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,54
42	29/05/2014	14:09:25	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599966421	27% ICMS	1,16
43	29/05/2014	16:29:13	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599757555	27% ICMS	1,01
44	29/05/2014	17:53:28	00:17:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599985198	27% ICMS	13,25
45	30/05/2014	08:46:25	00:04:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	3,66
46	30/05/2014	09:10:54	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596058836	27% ICMS	1,48
47	02/06/2014	14:06:32	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	1,48
48	02/06/2014	17:05:13	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
49	02/06/2014	18:17:05	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599151071	27% ICMS	0,38
50	03/06/2014	11:59:33	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599084783	27% ICMS	0,77
51	03/06/2014	15:55:22	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	0,77
52	03/06/2014	16:37:10	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596301313	27% ICMS	0,54
53	03/06/2014	17:41:34	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592516458	27% ICMS	0,85
54	03/06/2014	18:07:18	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599151071	27% ICMS	0,38
55	04/06/2014	11:07:03	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	1,24
56	04/06/2014	12:36:10	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	0,54
57	04/06/2014	15:01:13	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584225890	27% ICMS	0,38
58	04/06/2014	15:12:22	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	2,10
59	04/06/2014	16:22:25	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	2,41
60	05/06/2014	14:38:54	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	1,09
61	05/06/2014	16:13:13	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592436225	27% ICMS	2,41
62	05/06/2014	17:50:00	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599970729	27% ICMS	1,09
63	06/06/2014	15:52:58	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584034765	27% ICMS	2,10
64	06/06/2014	16:48:48	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599882871	27% ICMS	1,24
65	06/06/2014	16:56:39	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599882871	27% ICMS	2,72
66	06/06/2014	17:13:19	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
67	09/06/2014	08:09:52	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599084783	27% ICMS	0,70
68	09/06/2014	11:06:16	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599147606	27% ICMS	1,63
69	09/06/2014	17:25:00	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596301313	27% ICMS	0,70
70	09/06/2014	19:01:31	00:30:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	23,71
71	10/06/2014	10:15:20	00:33:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	25,97
72	10/06/2014	11:38:12	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	0,38
73	10/06/2014	13:56:29	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592388391	27% ICMS	0,38
74	10/06/2014	15:16:34	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	0,54
75	10/06/2014	16:11:49	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	1,24
76	10/06/2014	16:27:49	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	2,57
77	11/06/2014	08:43:56	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592812230	27% ICMS	1,24
78	11/06/2014	13:37:51	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599836200	27% ICMS	0,38
79	11/06/2014	13:59:07	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599216061	27% ICMS	0,46
80	11/06/2014	14:48:44	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581247564	27% ICMS	0,70
81	11/06/2014	14:56:18	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584473206	27% ICMS	1,32
82	11/06/2014	15:47:45	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	0,38
83	11/06/2014	16:59:26	00:04:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584630776	27% ICMS	3,27
84	12/06/2014	10:18:39	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584034765	27% ICMS	1,09
85	12/06/2014	10:41:53	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	2,72
86	16/06/2014	13:38:44	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599966421	27% ICMS	1,87
87	16/06/2014	15:31:37	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581501928	27% ICMS	0,46

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

220,45

Total Nota Fiscal OI

322,82

Valor a pagar

322,82

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.238.652 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONÇA 02254 CJ704
BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
Contrato Agrupado: 501.235.206-4 Telefone Agrupado: 65.3642.6118
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	67,95	0,00	0,00
Aliquota	27%	0%	0%
Valor	18,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1101.B008.CB87.43C1.7884.2C29.084D.0DAA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	27% ICMS	67,95
Total SERVICOS MENSAIS				67,95

Total Nota Fiscal Oi 67,95

Valor a pagar 67,95

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.238.649 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
Contrato Agrupado: 501.235.196-3 Telefone Agrupado: 65.3642.6190
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	67,95	0,00	0,00
Aliquota	27%	0%	0%
Valor	18,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

25C4.806B.03E8.B7EA.78CF.3070.2917.0BE9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	27% ICMS	67,95
Total SERVICOS MENSAIS				67,95

Total Nota Fiscal Oi 67,95

Valor a pagar 67,95

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.238.650 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
 Contrato Agrupado: 501.235.202-1 Telefone Agrupado: 65.3642.6226
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	416,92	0,00	0,00
Alíquota	27%	0%	0%
Valor	112,56	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BCAD.161C.9E40.4E36.5B6C.DC6D.9419.2367

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	27% ICMS	67,95
Total SERVICOS MENSAIS				67,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2014	MIN. 0000000285,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2014	MIN. 0000000167,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2014	MIN. 0000000453,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2014	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014	MIN. 0000000303,3	27% ICMS	42,33
7	DESCONTO MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2014		27% ICMS	-2,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					39,95

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2014	00000142/000003,1		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	19/05/2014	13:05:48	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	0,70
10	19/05/2014	16:34:35	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596654560	27% ICMS	0,46
11	19/05/2014	16:53:43	00:06:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592436225	27% ICMS	5,38
12	19/05/2014	17:33:48	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592079528	27% ICMS	2,65
13	19/05/2014	17:38:02	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584072226	27% ICMS	0,38
14	20/05/2014	14:09:59	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599729081	27% ICMS	0,38
15	20/05/2014	16:20:22	00:07:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584034765	27% ICMS	5,77
16	20/05/2014	17:20:01	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599992051	27% ICMS	1,79
17	21/05/2014	10:20:07	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592127365	27% ICMS	1,24
18	21/05/2014	10:57:37	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	0,70
19	21/05/2014	13:20:53	00:49:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	38,37
20	21/05/2014	14:25:31	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	0,46
21	22/05/2014	10:50:12	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596337475	27% ICMS	0,38
22	22/05/2014	14:45:54	00:02:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	2,18
23	22/05/2014	15:27:38	00:09:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	7,25
24	22/05/2014	16:03:22	00:16:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	12,55
25	22/05/2014	17:17:03	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599528997	27% ICMS	0,62
26	23/05/2014	15:08:02	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	1,09
27	23/05/2014	16:38:05	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584072228	27% ICMS	0,70
28	23/05/2014	17:24:22	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592181295	27% ICMS	0,38
29	23/05/2014	17:36:18	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722088	27% ICMS	0,38
30	23/05/2014	17:41:57	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	1,09
31	26/05/2014	10:26:12	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	0,38
32	26/05/2014	12:53:20	00:04:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592029937	27% ICMS	3,19
33	26/05/2014	13:11:07	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581110051	27% ICMS	2,18
34	26/05/2014	13:20:39	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581140217	27% ICMS	1,63
35	26/05/2014	13:57:43	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599528997	27% ICMS	1,48
36	26/05/2014	14:18:59	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584082456	27% ICMS	1,24

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
37	26/05/2014	15:35:40	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599430024	27% ICMS	1,48
38	26/05/2014	15:38:57	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599728630	27% ICMS	0,93
39	26/05/2014	16:46:59	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	0,38
40	27/05/2014	13:36:16	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	27% ICMS	1,87
41	27/05/2014	16:17:34	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596301313	27% ICMS	0,38
42	28/05/2014	13:07:26	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584046284	27% ICMS	2,57
43	28/05/2014	13:11:53	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581116014	27% ICMS	0,85
44	28/05/2014	13:26:52	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599739100	27% ICMS	0,38
45	28/05/2014	13:45:40	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581183686	27% ICMS	2,41
46	28/05/2014	14:58:49	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	1,16
47	28/05/2014	15:02:56	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	1,94
48	28/05/2014	17:26:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599079721	27% ICMS	0,38
49	30/05/2014	08:57:35	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596058636	27% ICMS	1,63
50	30/05/2014	15:11:25	00:22:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581229686	27% ICMS	17,31
51	30/05/2014	17:10:33	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592722262	27% ICMS	1,24
52	02/06/2014	12:55:49	00:09:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592353539	27% ICMS	7,17
53	02/06/2014	13:51:24	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592859592	27% ICMS	0,38
54	02/06/2014	14:08:53	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	0,46
55	02/06/2014	14:50:57	00:40:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581116014	27% ICMS	31,66
56	02/06/2014	16:03:50	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592181295	27% ICMS	0,38
57	02/06/2014	16:17:10	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,70
58	02/06/2014	16:46:04	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599812165	27% ICMS	0,85
59	02/06/2014	17:14:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	0,85
60	03/06/2014	09:15:32	00:09:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	7,25
61	04/06/2014	09:34:03	00:14:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	11,23
62	04/06/2014	09:52:57	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	1,71
63	04/06/2014	10:06:40	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	1,87
64	04/06/2014	10:20:13	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	1,79
65	04/06/2014	11:03:04	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	0,62
66	04/06/2014	11:05:34	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596433006	27% ICMS	0,93
67	04/06/2014	11:15:45	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596974988	27% ICMS	0,77
68	04/06/2014	11:30:16	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596110303	27% ICMS	1,01
69	04/06/2014	13:46:59	00:07:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	5,53
70	04/06/2014	14:50:13	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584225890	27% ICMS	0,38
71	04/06/2014	15:43:41	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	1,24
72	04/06/2014	16:21:45	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,38
73	04/06/2014	17:34:30	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	2,10
74	05/06/2014	12:48:41	00:07:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596974988	27% ICMS	5,77
75	05/06/2014	15:58:23	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,77
76	05/06/2014	16:58:07	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6593070898	27% ICMS	2,49
77	05/06/2014	17:12:47	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592393664	27% ICMS	1,01
78	06/06/2014	13:09:38	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592388391	27% ICMS	0,38
79	06/06/2014	15:41:22	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599324843	27% ICMS	0,38
80	06/06/2014	17:00:29	00:38:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599422342	27% ICMS	29,87
81	10/06/2014	13:32:50	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599720632	27% ICMS	0,38
82	10/06/2014	14:15:49	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592135980	27% ICMS	1,24
83	10/06/2014	15:11:06	00:06:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599279241	27% ICMS	5,14
84	10/06/2014	16:26:37	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	0,54
85	11/06/2014	11:31:25	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599813659	27% ICMS	0,38
86	11/06/2014	11:50:33	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599789786	27% ICMS	2,41
87	11/06/2014	14:00:36	00:06:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581229686	27% ICMS	5,45
88	11/06/2014	16:26:44	00:04:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6584630776	27% ICMS	3,35
89	11/06/2014	17:26:34	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599544330	27% ICMS	1,79
90	12/06/2014	08:40:11	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596064436	27% ICMS	1,24
91	12/06/2014	09:42:13	00:29:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596409514	27% ICMS	23,16
92	12/06/2014	10:41:14	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6581050077	27% ICMS	0,38
93	12/06/2014	11:51:49	00:03:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599882871	27% ICMS	3,11
94	16/06/2014	15:00:38	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592882077	27% ICMS	2,26
95	16/06/2014	15:20:33	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596506466	27% ICMS	0,70
96	16/06/2014	15:30:38	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592324331	27% ICMS	0,77
97	16/06/2014	15:47:52	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6596110303	27% ICMS	0,46
98	16/06/2014	16:34:55	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6592882077	27% ICMS	1,16
99	16/06/2014	16:49:14	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	6599147606	27% ICMS	1,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								305,63

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
100	20/05/2014	14:23:57	00:00:38	DF-BRASILIA	VC2	6196245754	27% ICMS	0,62
101	26/05/2014	08:43:59	00:02:08	DF-BRASILIA	VC2	6192205516	27% ICMS	2,57
Total CHAMADAS PARA MOVEL								3,39

Total Nota Fiscal OI **416,92**

Valor a pagar **416,92**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: **76.535.764/0329-32** I.E: **13.094.807-1**

Número do Cliente: 361382597000001
Contrato Agrupador: 501.220.604-1
Contrato Agrupado: 501.220.604-1
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
I.E.: 132567750
Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Telefone Agrupado: 65 3642 6226
Fatura: 1407.000240183
Classe: NAO RESIDENCIAL



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JARDIM ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.238.648 até 000.238.652								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 4423	000.238.648	287,16	65 3642 6115	000.238.651	322,82	65 3642 6118	000.238.652	67,95
65 3642 6190	000.238.649	67,95	65 3642 6226	000.238.650	416,92			
Total R\$		1.162,80						

ID: 306171 / MT.FTD15.D201407.G001.GOVE.S001.MODE-7.2SF_LT_S44.AFP

Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3642 6226
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Fatura: 1407.000240183
I.E.: 132567750 Classe: NAO RESIDENCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JARDIM ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.240.183 até 000.240.187

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 4423	000.240.183	0,00	65 3642 6115	000.240.186	0,00	65 3642 6118	000.240.187	0,00
65 3642 6190	000.240.184	0,00	65 3642 6226	000.240.185	0,00			
Total R\$		0,00						



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.246.444 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
AMERICAN BUSINESS CEN
JARDIM ACLIMACAO
78050-000 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3642 4423
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	3,83	0,00	0,00
Alíquota	27%	0%	0%
Valor	1,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AC04.1B7A.13BB.9AED.DAFA.841D.D958.13F6

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
1	21/05/2014	14:20:51	00:01:28	MT-RONDONOPOLIS	DIF	6634272400	27% ICMS	0,29
2	06/06/2014	16:27:35	00:02:55	GO-GOIANIA	DIF	6230865750	27% ICMS	0,59
3	06/06/2014	16:57:45	00:14:46	GO-GOIANIA	DIF	6230865750	27% ICMS	2,95
Total INTERURBANOS								3,83

Total Nota Fiscal Oi 3,83

Valor a pagar 3,83

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.246.446 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
 BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
 78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
 Contrato Agrupado: 501.235.204-8 Telefone Agrupado: 65.3642.6115
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
 Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
 CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS			
	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	13,52	0,00	0,00
Aliquota	27%	0%	0%
Valor	3,65	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3CF3.2890.1463.1843.B187.06B8.9B48.9F08

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
1	22/05/2014	13:35:48	00:15:25	SP-SAO PAULO	NOR	1130444749	27% ICMS	12,55
2	05/06/2014	17:14:59	00:00:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133258100	27% ICMS	0,09
3	06/06/2014	16:24:36	00:02:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133258104	27% ICMS	0,43
4	10/06/2014	14:12:45	00:02:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133258104	27% ICMS	0,45
Total INTERURBANOS								13,52

Total Nota Fiscal Oi 13,52

Valor a pagar 13,52

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.246.445 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704
BOSQUE DA SAUDE EDIFICIO AMERICA BUSINESS CENTER
78050-970 CUIABA - MT

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
Contrato Agrupador: 501.220.604.1 Telefone Agrupador: 65.3642.4423
Contrato Agrupado: 501.235.202-1 Telefone Agrupado: 65.3642.6226
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Insc. Estadual: 132567750
Data de emissão: 22/06/2014

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,14	0,00	0,00
Aliquota	27%	0%	0%
Valor	0,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2B36.61CF.0A5B.5DB3.4383.220C.61D7.7CEC

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
1	19/05/2014	17:02:52	00:03:11	GO-GOIANIA	DIF	6230865750	27% ICMS	0,63
2	22/05/2014	14:36:52	00:02:31	MT-CHAPADA DOS GUIMARAES	DIF	6533013288	27% ICMS	0,51
Total INTERURBANOS								1,14

Total Nota Fiscal OI

1,14

Valor a pagar

1,14

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Oi S.A.
 Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
 CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
 CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642.4423
 Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3642 6226
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Fatura: 1407.000248013
 I.E: 132567750 Classe: NÃO RESIDENCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.246.444 até 000.246.446

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 4423	000.246.444	3,83	65 3642 6115	000.246.446	13,52	65 3642 6226	000.246.445	1,14
Total R\$		18,49						



Número do Cliente: 361382597000001 Período de: 18/05/2014 a 17/06/2014
 Contrato Agrupador: 501.220.604-1 Telefone Agrupador: 65 3642 4423
 Contrato Agrupado: 501.220.604-1 Telefone Agrupado: 65 3642 6226
 CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 Fatura: 1407.000248013
 I.E.: 132567750 Classe: NAO RESIDENCIAL



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 AV HIST RUBENS DE MENDONCA 02254 CJ704 AN7
 AMERICAN BUSINESS CEN
 JARDIM ACLIMACAO
 78050-000 CUIABA - MT

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.248.013 até 000.248.015								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
65 3642 4423	000.248.013	0,00	65 3642 6115	000.248.015	0,00	65 3642 6226	000.248.014	0,00
Total R\$		0,00						

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 306171 / MT_FTD15.D201407.G001.GOVE.S001_MODE:7-25F_LT_544.AFP



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000210-0
Data de Solicitação: 03/07/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
Nº do Protocolo: 353995/2014	Nº NOBLIST: *****	
Especificação: Referente a serviço de telefonia fixa comutada de longa distância nacional, originados de terminais fixos para atender o Órgão, de competência Julho/2014.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 111.207,30	Valor Total da Reserva (R\$) *** 1.200,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 110.007,30	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *****			
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.200,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: OI S.A.		
Endereço: Scs Qd. 02 Bloco e, 21			
CPF/CNPJ/IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *****	RG: *****	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
----------------------	-----------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.14.000134-3

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000134-3
Nº PED: 17502.0001.14.000210-0		Data de Emissão: 03/07/2014
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Pregão		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 353995/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.17431-1	Nome: OI S.A.	
Endereço: Scs Qd. 02 Bloco e, 21	CEP: 70.302-903	
Bairro: Asa Sul	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 76.535.764/0001-43	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.4.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.200,00	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS REAIS *** **	

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000210-0
Referente a serviço de telefonia fixa comutada de longa distância nacional, originados de terminais fixos para atender o Órgão, de competência Julho/2014.

Data de Autorização da Despesa: 03/07/2014	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
---	---

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MT GAS 23
RUB 7

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE.

MT GAS

Nº Processo:

370665/14

NOME DO FORNECEDOR:

O I S A

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 - Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Marcus Ogêda Assessor Técnico HI / SICME 10/07/14	<input checked="" type="checkbox"/>		
2 - Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem.	AL	<input checked="" type="checkbox"/>		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	<input checked="" type="checkbox"/>		
4 - Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	<input checked="" type="checkbox"/>		
5 - Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL	<input checked="" type="checkbox"/>		

Amilcar Freitas de Almeida
Coordenador Administrativo / SICME



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SOE/SICME

MITGAS
Fis. 01
Rub. 9

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 - Verificar se está anexada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 - Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim). se sim efetuar o pagamento.	CF			
8 - Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 - Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 - Paginar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 - Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

LEGENDA : SE - Secretário Executivo/Gabinete; GP - Gestão de Pessoas; AL - Apoio Logístico; CP - Coordenadoria de Planejamento; CF - Coordenadoria Financeira e UO - Unidade de Origem.