



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

utilitários - Consultas - Contas x Lançamentos

conta = 8

FIPLAN

MITGAS

Fis 5

Rub 60

MARÇO

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

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 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		6.383.180,77	D
CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		6.383.180,77	D
04/03	17502.0001.08.00142-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000582 e Liquidação 17502000108000947	0,00	63.008,82	6.320.171,95	D
04/03	17502.0001.08.00220-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000108 e Liquidação 17502000108001404	0,00	30,00	6.320.141,95	D
04/03	17502.0000.08.00019-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	45,00	0,00	6.320.186,95	D
Total do Dia 04/03:					45,00	63.038,82	6.320.186,95	D
05/03	17502.0001.08.00139-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000582 e Liq 17502000108000947 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	2.702,18	6.317.484,77	D
05/03	17502.0001.08.00140-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000582 e Liq 17502000108000947 consignações Uniodonto - Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	0,00	360,00	6.317.124,77	D
05/03	17502.0001.08.00141-1	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000582 e Liq 17502000108000947 consignações Sind Dos Trab Nas Ind Urbanas do Estado mt	0,00	340,00	6.316.784,77	D
05/03	17502.0001.08.00145-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000231 e Liquidação 17502000108000963	0,00	7.520,50	6.309.264,27	D
Total do Dia 05/03:					0,00	10.922,68	6.309.264,27	D
06/03	17502.0001.08.00146-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000604 e Liquidação 17502000108000955	0,00	3.126,40	6.306.137,87	D
Total do Dia 06/03:					0,00	3.126,40	6.306.137,87	D
06/03	17502.0001.08.00143-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000582 e Liq 17502000108000947 consignações Ministério da Fazenda	0,00	8.570,13	6.297.567,74	D
07/03	17502.0001.08.00144-4	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000582 e Liq 17502000108000947 consignações	0,00	5.818,87	6.291.748,87	D
07/03	17502.0001.08.00147-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000590 e Liquidação 17502000108000971	0,00	22.415,44	6.269.333,43	D
Total do Dia 07/03:					0,00	36.804,44	6.269.333,43	D
10/03	17502.0001.08.00148-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001064 consignações Ministério da Fazenda	0,00	106,76	6.269.226,67	D
10/03	17502.0001.08.00149-5	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001064 consignações	0,00	124,27	6.269.102,40	D
10/03	17502.0001.08.00150-9	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000388 e Liq 17502000108001064 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	56,49	6.269.045,91	D
10/03	17502.0001.08.00151-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001080	0,00	95.170,05	6.173.875,86	D
10/03	17502.0001.08.00152-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000388 e Liquidação 17502000108001064	0,00	842,21	6.173.033,65	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

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

134,08
574,62

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/03	17502.0001.08.00153-3	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000698 e Liq 17502000108001110 consignações Ministério da Fazenda	0,00	708,75	6.172.324,90	D
10/03	17502.0001.08.00154-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000698 e Liquidação 17502000108001110	0,00	6.416,25	6.165.908,65	D
10/03	17502.0001.08.00155-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000426 e Liquidação 17502000108001102	0,00	2.916,63	6.162.992,02	D
10/03	17502.0001.08.00156-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000698 e Liq 17502000108001110 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	375,00	6.162.617,02	D
10/03	17502.0001.08.00157-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000426 e Liq 17502000108001102 consignações Ministério da Fazenda	0,00	349,32	6.162.267,70	D
10/03	17502.0001.08.00158-4	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000442 e Liq 17502000108001072 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	3.416,20	6.158.851,50	D
10/03	17502.0001.08.00159-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001072	0,00	110.459,00	6.048.392,50	D
10/03	17502.0001.08.00160-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000086 e Liquidação 17502000108001013	0,00	164,00	6.048.228,50	D
10/03	17502.0001.08.00161-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108001021	0,00	30,74	6.048.197,76	D
10/03	17502.0001.08.00162-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000681 e Liquidação 17502000108001031	0,00	650,00	6.047.547,76	D
10/03	17502.0001.08.00163-0	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000401 e Liq 17502000108001056 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	331,52	6.047.216,24	D
10/03	17502.0001.08.00164-9	75	NOB	Pagamento Emp 17502000108000401 e Liq 17502000108001056 consignações	0,00	729,34	6.046.486,90	D
10/03	17502.0001.08.00165-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000401 e Liq 17502000108001056 consignações Ministério da Fazenda	0,00	626,56	6.045.860,34	D
10/03	17502.0001.08.00166-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000418 e Liquidação 17502000108001099	0,00	981,93	6.044.878,41	D
10/03	17502.0001.08.00167-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000401 e Liquidação 17502000108001056	0,00	4.943,00	6.039.935,41	D
10/03	17502.0001.08.00168-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108000998	0,00	913,69	6.039.021,72	D
10/03	17502.0001.08.00169-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000434 e Liquidação 17502000108001005	0,00	11.975,10	6.027.046,62	D
10/03	17502.0001.08.00170-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000337 e Liquidação 17502000108000981	0,00	204,18	6.026.842,44	D
10/03	17502.0001.08.00171-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000507 e Liquidação 17502000108001048	0,00	50,40	6.026.792,04	D
10/03	17502.0001.08.00172-1	7	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00114-2	52,92	0,00	6.026.844,96	D
Total do Dia 10/03:					52,92	242.541,39	6.026.844,96	D

6.027.553,73



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
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502

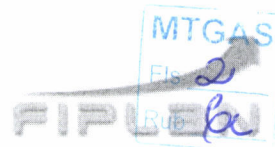
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17502.0001.08.00173-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000711 e Liquidação 17502000108001129	0,00	540,00 ✓	6.026.304,96	D
11/03	17502.0001.08.00174-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000361 e Liq 17502000108000807 consignações Ministério da Fazenda	0,00	52,92 ✓	6.026.252,04	D
Total do Dia 11/03:					0,00	592,92 ✓	6.026.252,04	D
12/03	17502.0001.08.00175-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000728 e Liquidação 17502000108001137	0,00	200.000,00 ✓	5.826.252,04	D
3	17502.0001.08.00176-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000736 e Liquidação 17502000108001145	0,00	240,20 ✓	5.826.011,84	D
12/03	17502.0001.08.00177-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000744 e Liquidação 17502000108001153	0,00	100,00 ✓	5.825.911,84	D
12/03	17502.0001.08.00178-9	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00151-7	95.170,05 ✓	0,00	5.921.081,89	D
12/03	17502.0001.08.00179-7	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00154-1	6.416,25 ✓	0,00	5.927.498,14	D
Total do Dia 12/03:					101.586,30	200.340,20 ✓	5.927.498,14	D
14/03	17502.0001.08.00180-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000442 e Liquidação 17502000108001080	0,00	95.170,05 ✓	5.832.328,09	D
14/03	17502.0001.08.00181-9	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00175-4	200.000,00 ✓	0,00	6.032.328,09	D
14/03	17502.0000.08.00011-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	137.761,70 ✓	0,00	6.170.089,79	D
14/03	17502.0000.08.00012-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	73.381,15 ✓	0,00	6.243.470,94	D
14/03	17502.0000.08.00013-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	99.964,56 ✓	0,00	6.343.435,50	D
Total do Dia 14/03:					511.107,41	95.170,05 ✓	6.343.435,50	D
3	17502.0001.08.00182-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000728 e Liquidação 17502000108001137	0,00	200.000,00 ✓	6.143.435,50	D
18/03	17502.0001.08.00183-5	1	NOB	Estorno da NOB :17502.0001.08.00161-4	30,74 ✓	0,00	6.143.466,24	D
Total do Dia 18/03:					30,74	200.000,00 ✓	6.143.466,24	D
19/03	17502.0001.08.00184-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000256 e Liquidação 17502000108001234	0,00	1.863,30 ✓	6.141.602,94	D
19/03	17502.0001.08.00185-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000434 e Liquidação 17502000108001161	0,00	1.140,66 ✓	6.140.462,28	D
Total do Dia 19/03:					0,00	3.003,96 ✓	6.140.462,28	D
20/03	17502.0001.08.00186-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000752 e Liquidação 17502000108001226	0,00	150,00 ✓	6.140.312,28	D
20/03	17502.0001.08.00187-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000124 e Liq 17502000108001201 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	17,00 ✓	6.140.295,28	D
20/03	17502.0001.08.00188-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000124 e Liquidação 17502000108001201	0,00	323,00 ✓	6.139.972,28	D
20/03	17502.0001.08.00189-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000108 e Liquidação 17502000108001171	0,00	303,45 ✓	6.139.668,83	D
20/03	17502.0001.08.00190-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000132 e Liquidação 17502000108001196	0,00	161.924,74 ✓	5.977.744,09	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
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502

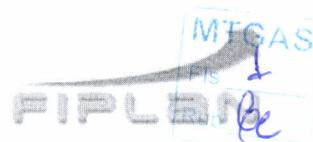
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/03	17502.0001.08.00191-6	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000760 e Liq 17502000108001218 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	137,00 ✓	5.977.607,09	D
20/03	17502.0001.08.00192-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000515 e Liquidação 17502000108001188	0,00	1.240,61 ✓	5.976.366,48	D
20/03	17502.0001.08.00193-2	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000515 e Liq 17502000108001188 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	65,30 ✓	5.976.301,18	D
3	17502.0001.08.00194-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000760 e Liquidação 17502000108001218	0,00	2.603,00 ✓	5.973.698,18	D
20/03	17502.0001.08.00195-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000833 e Liquidação 17502000108001242	0,00	52,78 ✓	5.973.645,40	D
20/03	17502.0000.08.00014-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.908,23 ✓	0,00	5.975.553,63	D
Total do Dia 20/03:					1.908,23	166.816,88	5.975.553,63	D
27/03	17502.0001.08.00197-5	1	NOB	PAGAMENTO NÃO TRANSMITIDO PELA SEFAZ AO BANCO.	24,10 ✓	0,00	5.975.577,73	D
Total do Dia 27/03:					24,10	0,00	5.975.577,73	D
28/03	17502.0001.08.00196-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000094 e Liquidação 17502000108001250	0,00	2.222,32 ✓	5.973.355,41	D
28/03	17502.0000.08.00017-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	185.206,10 ✓	0,00	6.158.561,51	D
28/03	17502.0000.08.00018-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	444.255,54 ✓	0,00	6.602.817,05	D
28/03	17502.0000.08.00022-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2,12 ✓	0,00	6.602.819,17	D
Total do Dia 28/03:					629.463,76	2.222,32	6.602.819,17	D
31/03	17502.0001.08.00198-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000248 e Liquidação 17502000108001323	0,00	78,85 ✓	6.602.740,32	D
	17502.0001.08.00199-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000450 e Liquidação 17502000108001331	0,00	1.201,75 ✓	6.601.538,57	D
31/03	17502.0001.08.00200-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000493 e Liquidação 17502000108001341	0,00	31,04 ✓	6.601.507,53	D
31/03	17502.0001.08.00201-7	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000450 e Liq 17502000108001331 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	63,25 ✓	6.601.444,28	D
31/03	17502.0001.08.00202-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000493 e Liquidação 17502000108000610	0,00	24,10 ✓	6.601.420,18	D
31/03	17502.0001.08.00203-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000620 e Liquidação 17502000108001293	0,00	758,35 ✓	6.600.661,83	D
31/03	17502.0001.08.00204-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000205 e Liquidação 17502000108001307	0,00	100,00 ✓	6.600.561,83	D
31/03	17502.0001.08.00205-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000841 e Liquidação 17502000108001358	0,00	588,84 ✓	6.599.972,99	D
31/03	17502.0001.08.00206-8	7	NOB	Pagamento Emp 17502000108000248 e Liq 17502000108001323 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	4,15 ✓	6.599.968,84	D
31/03	17502.0001.08.00207-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000078 e Liquidação 17502000108001315	0,00	4.328,00 ✓	6.595.640,84	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
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
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
31/03	17502.0001.08.00208-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000086 e Liquidação 17502000108001366	0,00	164,00	6.595.476,84	D
31/03	17502.0001.08.00217-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000061 e Liquidação 17502000108001374	0,00	72.258,50	6.523.218,34	D
31/03	17502.0001.08.00218-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000183 e Liquidação 17502000108001382	0,00	40.024,33	6.483.194,01	D
31/03	17502.0001.08.00219-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17502000108000851 e Liquidação 17502000108001390	0,00	359.719,98	6.123.474,03	D
I do Dia 31/03:					0,00	479.345,14	6.123.474,03	D
Total Geral Conta Corrente 17502000100000243:					1.244.218,46	1.503.925,20	6.123.474,03	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.244.218,46	1.503.925,20	6.123.474,03	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.244.218,46	1.503.925,20	6.123.474,03	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					1.244.218,46	1.503.925,20	6.123.474,03	D

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175025008655** DATA DE REFERENCIA: 30/11/2005 I RELATORIO - DHV3830R I
I I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 30/11/2005I

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

CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
23017694	-	MIX COMUNICACAO LTDA		175025004203	175025005392	240	5.400,00	001.0046-9.0000022790-0
.		CGC - 04447222000108						

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 5.400,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I

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

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

Jose Carlos Pacot
ORDENADOR DE DESPESA
Diretor Presidente - MTGAs

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

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 28/11/2005 LIQUID. N. 17502500539-2 I

I LIQUIDACAO NORMAL PEDIDO N. 175025004371 EMPENHO N. 17502500420-3 I

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

I CODIGO => 23017694 BANCO/AGENCIA: 001.0046-9 CONTA: 0000022790-0 COD. BANC. DO ORGAO: 777 I

I NOME => MIX COMUNICACAO LTDA I

I ENDereco: GENERAL VALE 321 BANDEIRANTES CUIABA 78010 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 22.75.120 3044.0600 3390.3900 240 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 0961 I

I VALOR LIQUIDADO => R! 5.400,00 (CINCO MIL QUATROCENTOS REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I IDATA DE VENCIMENTO=> 30/11/2005 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => REF A AUTORIZACAO N. 589 CONF NF 00961 I

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 170.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 5.400,00 *

I

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 26.814,26 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 21.414,26 I

I

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R



MIX COMUNICAÇÃO

Mix Comunicação Ltda

Cuiabá/MT Cep 78.043-165

Rua: Das Orquideas, 349 - Km 08 Jd. Cuiabá

COMUNICAÇÃO

Tel: (65) 3665-3692 Insc. Municipal 73946 CNPJ 04.447.222/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS

Diretoria de Adm. Tributária do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 001/2001 • Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA



* 0 4 1 2 6 1 *

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 5

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE

23-11-2005

30/01/2006

000961

CLIENTE

ENDEREÇO

BARRIO

CIDADE

U.F.

FONE/FAX

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

INSC. MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

13.256.775-0 06.023.921/0001-56

84929

Fatura nº

Vencimento

Valor

Fatura nº

Vencimento

Valor

01 claps.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS
(Nome do Veículo ou Fornecedor / Número da Fatura)

VALOR LÍQUIDO

COMISSÃO E/OU
HONORÁRIOS
DA AGÊNCIA

TOTAL GERAL

Campanha Inauguração CityGate

Produção de lenas para front
light - Print Press - NF 4222.

5400,00

Autorização nº 589

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VALOR TOTAL
DA NOTA

5400,00

TRANSPORTADORA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
C.P.F./C.N.P.J.

PLACA DO VEÍCULO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE MIX COMUNICAÇÃO LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 5
CONTROLE DA PREFEITURA CONTROLE DO CONTRIBUINTE

* 041261 *

Nº

000961

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do Trabalhador Brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 096862005-10001030

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 04.447.222/0001-08
NOME: MIX COMUNICAO LTDA
ENDereco: RUA GENERAL VALE, 321 SALA 1001
BAIRRO OU DISTRITO: BANDEIRANTE
MUNICIPIO: CUIABA
ESTADO: MT
CEP: 78010-100

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET www.previdenciasocial.gov.br, , OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 09 DE SETEMBRO DE 2005.
COM VALIDADE ATE 08/03/2006 .
VALIDA POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04447222/0001-08
Razão Social: MIX COMUNICACAO LTDA
Nome Fantasia: MIX COMUNICACAO
Endereço: R DAS ORQUIDEAS 349 / JARDIM CUIABA / CUIABA / MT /
78043-148

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: 08/11/2005 a 07/12/2005

Certificação Número: 2005110815483229525860

Informação obtida em 08/11/2005, às 15:48:32.

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

Aut 589

Rua Capitão Ipora, nº 43 Bairro Pico do Amor Cuiabá/MT Cep 78005-600
Tel.:(65) 3614-8888 Inscrição Municipal 73458 CNPJ 04.357.945/0001-16



TRANSPORTADORA			INSCRIÇÃO MUNICIPAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		C.P.F./C.N.P.J.			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		



AUTORIZAÇÃO
N.º 589
DATA: 20/09/2005
Assinatura: [assinatura]

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
ATT: SR. JOSÉ CARLOS PAGOT

NESTA

REFERÊNCIA: INAUGURAÇÃO CITY GATE MT GÁS

Pelo presente encaminhamos a Vossa Senhoria a estimativa de custos dos seguintes serviços:

**PLANILHA DE CUSTOS PARA CAMPANHA DE INAUGURAÇÃO CITY GATE
MT GÁS
PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 23 A 30 DE SETEMBRO DE 2005.**

TV

VT 30"

REDE TV	20 INSERÇÕES	R\$	4.790,00
TBO	30 INSERÇÕES	R\$	8.320,00
TVCA	43 INSERÇÕES	R\$	39.437,00
TOTAL	93 INSERÇÕES	R\$	52.547,00

RÁDIO

SPOT 30"

GAZETA FM	80 INSERÇÕES	R\$	1.440,00
BAND FM	80 INSERÇÕES	R\$	1.440,00
CIDADE FM	80 INSERÇÕES	R\$	1.440,00
CBN	80 INSERÇÕES	R\$	460,80
FM CUIABANA	80 INSERÇÕES	R\$	1.200,00
TOTAL	400 INSERÇÕES	R\$	5.980,80

Rua das Orquídeas, nº 349, Bairro: Jardim Cuiabá, Fone/Fax: (67) 623-3666, Cep: 78.043-148, Cuiabá - MT
producao@mixpublicidade.com.br

CONFORME TERMO DE 19/09/2005 - SECOP

Elpidio [assinatura]



FRONTLIGHT

3 FACES
PRODUÇÃO

3 MESES

R\$ 5.625,00

R\$ 5.400,00

REVISTA RDM

ANÚNCIO 1 PÁGINA

1 INSERÇÃO

R\$ 12.000,00

INTERNET

FULL BANNER

MÍDIA NEWS	15 DIAS	R\$ 1.000,00
24 HORAS NEWS	15 DIAS	R\$ 1.116,00
TOP CUIABÁ	15 DIAS	R\$ 1.500,00
RMT ONLINE	15 DIAS	R\$ 900,00
PROGRAMA VIP	15 DIAS	R\$ 625,00
OLHAR DIRETO	15 DIAS	R\$ 2.000,00
O DOCUMENTO	15 DIAS	R\$ 1.500,00
ANIMAÇÃO EM FLASH		R\$ 300,00
TOTAL	15 DIAS	R\$ 8.941,00

BACK BUS

10 ÔNIBUS

3 MESES

PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO

R\$ 18.450,00

AUTORIZADO PARA PAGAMENTO PELO
CONFORME TERMO DE ADEÇÃO AO
Contrato Nº 19/2005 - SECOM
Elpidio

Rua das Orquídeas, nº 349, Bairro: Jardim Cuiabá, Fone/Fax: (67) 623-3666, Dep: 78.043-148, Cuiabá – MT

producao@mixpublicidade.com.br



OUTDOOR

15 PLACAS

BI - SEMANA

R\$ 5.250,00

TAXIDOOR

35 TÁXIS

20 DIAS

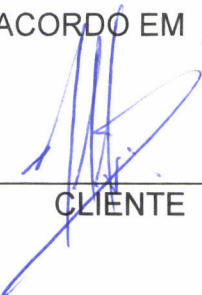
R\$ 6.370,00

TOTAL GERAL:

R\$ 115.243,80

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos no aguardo do "DE ACORDO" de V. Sa., nestas vias o que terá plena validade como autorização, para finalização, execução e posterior cobrança!

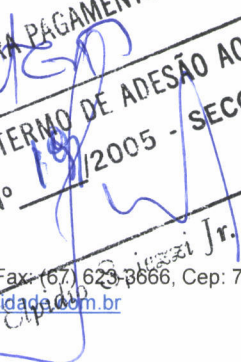
DE ACORDO EM ____/____/____



CLIENTE



MIX COMUNICAÇÃO

AUTORIZADO PARA PAGAMENTO PELA
CONFORME TERMO DE ADESÃO AO
Contrato Nº 19/2005 - SECOM

Cássio Siqueira Jr.



Cliente: MT Gás
A/c: Francielle MIX
Ref.: Lonas para Front Light – Agora e para valer

Conforme fois solicitado segue o orçamento

Impressão em lona mega front
Acabamento em ilhois
Quantidade 3 unids
Valor total do item R\$ 5.400,00

Forma de pagamento: 30 dias
Validade da proposta 30 dias
Prazo de entrega 1 dia

Sem mais pelo momento,
Atenciosamente,
Marcos Leite
Print Press - 3614-8888
Rua Capitão Iporã, nº 43
Pico do Amor CEP 78.065-090
CNPJ 04.357.945/0001-16

CNPJ: 04 357 945/0001-16
Gamar Comunicação Visual Ltda.
Rua Capitão Iporã, 43
Bairro Pico do Amor
CEP: 78065-090

MT.
CUIABÁ

www.ppress.com.br

3614 8888
fone

Rua Capitão Iporã, 43, esquina com a Av. Fernando Corrêa da Costa
Bairro Pico do Amor • CEP: 78.065-090 • Cuiabá • MT



SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

Cliente: MT Gás
A/c: Francielle - MIX
Ref.: Lonas – Gás agora e para valer

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

Item	Quantidade	Valor Total
Impressão em lona para front light	03	5.900,00

Forma de pagamento: 28 dias
Validade da proposta 30 dias
Prazo de entrega 3 dias


Sem mais pelo momento,
Atenciosamente,
Gustavo

SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

Filial

Rua Desembargador José de Mesquita, nº224 - Araés
Fone: 624-2172 Cuiabá-MatoGrosso



Cliente: MT Gás
A/c: Francielle - MIX
Ref.: Lonas para front light -

Conforme foi solicitado segue o orçamento:

Item	Quantidade	Valor Total
Lona impressa para front light	03	6.200,00

Forma de pagamento: 30 dias
Validade da proposta 30 dias
Prazo de entrega 3 dias

Sem mais pelo momento,
Atenciosamente,
Vagner Pimenta

CNPJ: 05 319 067/0001-071
INSC. MUNICIPAL: 79474
Eduardo Paim Pimenta - ME
Av. Miguel Sutil, Nº. 14161
Bairro Novo Terceiro Quilombo
CEP: 78020-000
CUIABÁ



A partir de 30 de setembro

Agora é pra valer.



A energia verde



Governo de
Mato Grosso
Uma vida melhor pra você

- Peça: Frontlight
- Formato:
- Campanha: Inauguração
- Título: MT Gás
- Data: 19/09/2005
- Criação: Sardinha/Oreia

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOUREO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 30/11/2005 A 30/11/2005	I PAGINA : 1 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 300	I DATA : 04/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	---	--------	---	---------	---	---------------	---

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI				SALDO ANTERIOR DA CONTA		5.491.009.09 DB	
SUBCONTA 24000051 - MT GAS CONTA UNICA				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		5.491.009.09 DB	
FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELO				SALDO ANTERIOR DA FONTE		5.488.862.65 DB	
30/11	175025008531	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005384 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	10.79 ✓	5.488.851.86 D	
30/11	175025008540	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005406 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	11.94 ✓	5.488.839.92 D	
30/11	175025008558	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005368 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	21.00 ✓	5.488.818.92 D	
30/11	175025008566	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005376 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	28.65 ✓	5.488.790.27 D	
30/11	175025008574	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005384 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	35.97 ✓	5.488.754.30 D	
30/11	175025008582	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005406 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	39.79 ✓	5.488.714.51 D	
30/11	175025008590	NOB	PAGTO EMP 175025004203 E LIQ 175025005376 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	95.50 ✓	5.488.619.01 D	
30/11	175025008604	NOB	PAGTO EMP 175025003800 E LIQ 175025005414 CONSIG MINISTERIO DA FAZENDA 92000029-MINISTERIO DA FAZENDA	0.00	1.952.41 ✓ OK	5.486.666.60 D	
30/11	175025008612	NOB	PAGTO EMP 175025003800 E LIQ 175025005414 CONSIG PREFEITURA DE CUIABA 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	2.733.37 ✓ OK	5.483.933.23 D	
30/11	175025008620	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004203 E LIQUIDACAO 175025005406 DO EXERCICIO 23017694-MIX COMUNICACAO LTDA	0.00	3.544.02 ✓	5.480.389.21 D	
30/11	175025008639	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004203 E LIQUIDACAO 175025005384 DO EXERCICIO 23017694-MIX COMUNICACAO LTDA	0.00	3.549.64 ✓	5.476.839.57 D	
30/11	175025008647	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004203 E LIQUIDACAO 175025005368 DO EXERCICIO 23017694-MIX COMUNICACAO LTDA	0.00	4.599.00 ✓	5.472.240.57 D	
30/11	175025008655	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004203 E LIQUIDACAO 175025005392 DO EXERCICIO 23017694-MIX COMUNICACAO LTDA	0.00	5.400.00 ✓	5.466.840.57 D	
30/11	175025008663	NOB	PAGTO EMP 175025003800 E LIQ 175025005414 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL	0.00	6.013.42 ✓ OK	5.460.827.15 D	
30/11	175025008671	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004203 E LIQUIDACAO 175025005376 DO EXERCICIO 23017694-MIX COMUNICACAO LTDA	0.00	12.995.85 ✓	5.447.831.30 D	
30/11	175025008680	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025003800 E LIQUIDACAO 175025005414 DO EXERCICIO	0.00	184.541.73 ✓ OK	5.263.289.57 D	

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

04/01/2006 14:27:23 N38.AGX6315R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO TESOURO ESTADUAL

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 30/11/2005 A 30/11/2005	I PAGINA : 2 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 300	I DATA : 04/01/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
30/11	175025008736	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175025004424		0.00		8.482.11	OK	5.254.807.46	D
			E LIQUIDACAO 175025005449 DO EXERCICIO							
			23070781-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS							
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		234.055.19		5.254.807.46	D
			TOTAL FONTE 240	F	0.00		234.055.19		5.254.807.46	D
			FONTE 246 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE A SE						2.146.44	DB
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		0.00		2.146.44	D
			TOTAL FONTE 246	F	0.00		0.00		2.146.44	D
			TOTAL SUBCONTA 24000051	S	0.00		234.055.19		5.256.953.90	D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	0.00		234.055.19		5.256.953.90	D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

04/01/2006 14:27:23 N38.AGX6315R