

Pagamento ref. a
fotocópias



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Centro Oeste Copiadora

Processo nº.: 35012050

EMP: 00063-8

Liq: _____

Nob: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Pagamento

Descrição: _____

Protocolo n.: 857550/2010

Data: 19/11/2010 14:43

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CENTRO OESTE COPIADORA SERVIÇOS LTDA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente a serviço de fotocópias, encadernação de carimbos,

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0000036571765

LANÇADO
DEPTO. CONTABIL

Data: 25/11/2010

B-E



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			
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			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amilcar de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
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

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE				
MT Gas		Nº Processo: 657.550.2010		
NOME DO FORNECEDOR:				
Centro Oeste Copiadora Serviços				
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 Angela Maria da Silva Zuba Assessora Núcleo Socioeconômico/SICME 22/11/10	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		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	x		

Amílcar Farias de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05664306/0001-66
Razão Social: CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia: CENTRO OESTE COPIADORA
Endereço: AV RUBENS DE MENDONCA 1991 / ALVORADA / CUIABA / MT / 78050-000

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.

Validade: 29/10/2010 a 27/11/2010

Certificação Número: 2010102912010669020588

Informação obtida em 22/11/2010, às 12:40:36.

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

**SEFAZ**
Secretaria de Estado de Fazenda**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 22/11/2010 - 11:41:09

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**Número : **0002916708**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **05.664.306/0001-66**
Razão Social : **CENTRO OESTE COPIADORA E SERVIÇOS LTDA**
Emitida em : **22/11/2010**

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 **22/12/2010** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T79B22T2KTTMT2LT**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 330262010-10001030

Nome: CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA

CNPJ: 05.664.306/0001-66

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/08/2010.

Válida até 12/02/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



VERMELHINHO CÓPIAS E SERVIÇOS LTDA



Cuiabá, 18 de novembro 2010.

A
MT - GÁS

Prezados Senhores;

Em atendimento à vossa prezada solicitação, apresentamos nossos preços para os itens abaixo relacionados.

Item 01- 98 cópias simples .

Preço unitário	R\$	0,17
Preço total.....	R\$	16,66

Item 02- 01 Encadernações espiral de 51 a 100 folhas.

Preço unitário	R\$	3,50
Preço total.....	R\$	3,50

Item 03- 01 Encadernações espiral de 151 a 250 folhas.

Preço unitário	R\$	4,50
Preço total.....	R\$	4,50

Item 04 -5ml plotagem color .

Preço unitário	R\$	13,00
Preço total.....	R\$	65,00

TOTALR\$ 89,66

Validade da proposta 30 dias
Pagamento a vista.

Atenciosamente



Flávio Martins
Vermelhinho Cópias

MACRO CENTER INFORMÁTICA



Cuiabá-MT 18 de novembro de 2010.

A
MT - GÁS

Apresentamos nosso orçamento para os serviços abaixo relacionados:

Item I

01 Encad. Espiral de 51 a 100 folhas.

R\$ 3,80

R\$ 3,80

Item II

01 Encad. Espiral de 151 a 250 folhas.

R\$ 5,00

R\$ 5,00

Item III

98 Cópias simples

R\$ 0,18

R\$ 17,64

Item IV

5ml Plotagem colorida

R\$ 15,00

R\$ 75,00

TOTAL:.....R\$ 101,44

Condições de pagamento.....a vista.

Validade da proposta.....30 dias.

Atenciosamente.



Mara Regina
Macro Center Informática



Cuiabá, 18 de novembro de 2010.

A
MT- GÁS.

Prezado Senhores;

Atendendo solicitação de V. S^a, estamos apresentando proposta para prestação de serviços conforme discriminado abaixo;

Serviço	Quant.	V. Unitário	Total
Cópias simples	98	R\$ 0,15	R\$ 14,70
Encadernações em espiral de 151 a 250 folhas	01	R\$ 4,20	R\$ 4,20
Encadernações espiral de 51 a 100 folhas	01	R\$ 3,20	R\$ 3,20
Plotagem colorida	5,00ml	R\$ 12,00	R\$ 60,00
TOTAL			R\$ 82,10

Pagamento: à vista

Validade da proposta: 30 dias

Dados da empresa

Razão Social: Centro Oeste Copiadora Serviço Ltda.

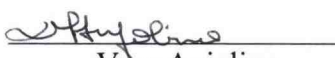
Endereço: Rua B ,nº1168-A Sala 2 – Bairro: Distrito Industrial – Cuiabá –MT


Telefone: (065) 642-5383

CNPJ: 05.664.306/000.1-66

Banco Itaú – AG: 1676 – C/C: 09530-8

Atenciosamente


Vera Anjolino
Centro Oeste Copiadora Serviços Ltda.


PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00072-2	
Data de Solicitação: 11/03/2010				Chefe/Órgão Expedidor:  Ger. Araújo Diretor Administrativo - MTGás	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
158770/2010		*** ** *		*** ** *	
Especificação: Referente à contratação de serviço de fotocópias, encadernação de carimbos, conforme informações constantes neste processo.					

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\$)
*** 123.914,79	*** 3.043,50	*** 120.871,29
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
TRÊS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **		
*** **		
Reserva Inicial (R\$):	*** 3.043,50	
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00	

DADOS DO CREDOR		
Código: 2003.04115-3	Nome: Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda	
Endereço: Av Historiador Rubens De Mendonca, 1991		
CPE/ CNPJ/ IG: 05.664.306/0001-66	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

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

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p>Observações:</p> <p>Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00063-8</p>	<div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  Coordenador de Planejamento </div>

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente 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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00063-8
Nº PED: 17502.0001.10.00072-2		Data de Emissão: 11/03/2010
Nº PAD: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Nº DOTLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Dispensa - art. 24		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: *** ** *		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 158770/2010

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.04115-3	
Nome: Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda	
Endereço: Av Historiador Rubens De Mendonca, 1991	
Bairro: Alvorada	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 05.664.306/0001-66	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.043,50	Valor por Extenso: TRÊS MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00072-2 Referente à contratação de serviço de fotocópias, encadernação de carimbos, conforme informações constantes neste processo.	
Data de Autorização da Despesa: 11/03/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Gerald Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Prefeitura Municipal de Cuiabá
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MTGÁS
Fis
Rub
20

NOME DO CONTRIBUINTE Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás	REFERÊNCIA 11/2010	VENCIMENTO 10/12/2010
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE Historiador Rubens de Mendonca, 2254 Bosque da Saude Cuiabá	CÓDIGO DO SERVIÇO 84929	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84929	BASE DE CÁLCULO 82,10	
OBSERVAÇÃO	ALÍQUOTA 5,00 %	
	VALOR DO TRIBUTO 4,11	
	MULTA 0,00	
	JUROS 0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL A RECOLHER 4,11	

Prefeitura Municipal de Cuiabá
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOME DO CONTRIBUINTE Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás	REFERÊNCIA 11/2010	VENCIMENTO 10/12/2010
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE Historiador Rubens de Mendonca, 2254 Bosque da Saude Cuiabá	CÓDIGO DO SERVIÇO 84929	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 84929	BASE DE CÁLCULO 82,10	
OBSERVAÇÃO	ALÍQUOTA 5,00 %	
	VALOR DO TRIBUTO 4,11	
	MULTA 0,00	
	JUROS 0,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL A RECOLHER 4,11	

MTGAS
Fls 12
Rub 60



Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

* 6 1 2 9 9 7 0 *

4ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
17/11/2010	17/11/2010		5192	31/01/2011	103658 3.980

CLIENTE COMPANHIA NATOGROSSENSE DE GAS RT GAS - Código: 1534

ENDERECO

BAIRRO

CIDADE

UF

FONE / FAX

CEP 72059-0400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J. / C.P.F. 08.073.921/0001-56

INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
108659-01	30/11/2010	82,10			

[illegible]

PROCON-RT Fones: 161 a (86)3613-8500.

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

VALOR TOTAL
DA NOTA

PLACA DO VEÍCULO

TRANSPORTADORA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FRETE POR CONTA

ENDERECO

ESPÈCIE

MARCA

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

18/11/2010
DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
------------------------	--------------------------

6129970

Nº 2.930

28/11/2010



Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

* 6 1 2 9 9 7 0 *



1ª Via - Cliente

CLIENTE: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS - Codigo: 1554

ENDERECO: AV. RUBENS DE MENDONÇA 2254

INSERÇÃO ESTADUAL108659-01

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

PROCON-MT Fones: 161 e (65)3613-8500.

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

TRANSPORTADORA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

ENDERECO

MUNICÍPIO

GNP.I / GPF

QUANTIDADE

[illegible]

MARCA

PESO BRUTO	
1	100
2	100
3	100
4	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100
14	100
15	100
16	100
17	100
18	100
19	100
20	100
21	100
22	100
23	100
24	100
25	100
26	100
27	100
28	100
29	100
30	100
31	100
32	100
33	100
34	100
35	100
36	100
37	100
38	100
39	100
40	100
41	100
42	100
43	100
44	100
45	100
46	100
47	100
48	100
49	100
50	100
51	100
52	100
53	100
54	100
55	100
56	100
57	100
58	100
59	100
60	100
61	100
62	100
63	100
64	100
65	100
66	100
67	100
68	100
69	100
70	100
71	100
72	100
73	100
74	100
75	100
76	100
77	100
78	100
79	100
80	100
81	100
82	100
83	100
84	100
85	100
86	100
87	100
88	100
89	100
90	100
91	100
92	100
93	100
94	100
95	100
96	100
97	100
98	100
99	100
100	100

PESO LÍQUIDO

Centro Oeste Copiadora e Servicos Ltda
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1991 - Alvorada
CEP: 78050-000 - Fone: (65) 36249242 - Cuiabá - MT
Insc. Mun.: 81889 - CNPJ: 05.664.306/0001-66

AUTORIZO PAGAMENTO

EM / /

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás
088.8

PROSITOPRE

AUTORIZO PAGAMENTO

EM / /

Gerardo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

DEPTO. CONTÁBIL
ENCARREGADO

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 19 / 11 / 10

João Ricardo de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

PROCON-MT Fones: 181 e (65) 3643-8200



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 350/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº.:	857550/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00072-2, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00063-8 NF nº. 3.980.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor **CENTRO OESTE COPIADORA SERVIÇOS LTDA**, referente a serviço de fotocópias, encadernação de carimbos, no valor total de **R\$ 82,10** (Oitenta e dois reais e dez centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2003.04115-3
Forma de Pagamento:	Fatura – Nota Fiscal.
Valor:	R\$ 82,10

Cuiabá, 19 de Novembro de 2010.

Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: <u>22/11</u> /2010	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: RECEBIDO EM: <u>22/11</u> /2010	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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00415-1
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição		Valor
3.3.90.39.39.58	Serviço de cópias e reprodução de documentos		*** 82,10
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 82,10
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
Código	Descrição		Valor
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá		*** 4,11
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:			*** 4,11
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal	3980	17/11/2010	*** 82,10
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 82,10



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00415-1
Nº EMP: 17502.0001.10.00063-8		Data do Docº: 23/11/2010
Nº PED: 17502.0001.10.00072-2		Data de vencimento: 25/11/2010
Nº PAD: *** **		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 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: *** 82,10	OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de serviços de reprografia, conforme NF nº3980, anexo ao processo nº857550/10.		
Código do credor: 2003.04115-3	Credor: Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda	
CPF/CNPJ: 05.664.306/0001-66	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 158770/2010
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000009530-8		

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\$) *** 3.043,50	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.807,20	Esta liquidação (R\$) *** 82,10	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.725,10

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 4,11	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 77,99	SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **
-----------------------------	---



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	17502.0001.10.00601-0
Data de Emissão: 25/11/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00063-8		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00415-1		Nº do Protocolo: *** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.0000000000060170-5		
Valor da Operação (R\$): *** 4,11	Valor por Extenso: QUATRO REAIS E ONZE 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00600-2
Data de Emissão: 25/11/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04115-3		
Credor: Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda		
CPF/CNPJ: 05.664.306/0001-66		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00063-8		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00415-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 341.1676.000000000009530-8		
Valor da Operação (R\$): *** 77,99	Valor por Extenso: SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		 Geraldo Luiz de Franj Diretor Adm. e Financeiro - MTGás