

041.5



Nº CONTROLE

581

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

ASSUNTO

Credor: M. R. B. Taques

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

LANÇADO

Objeto: _____

Descrição: _____

manutenção

Ar. condicionado

Liq + 613-5

Data 20 / 12 / 07



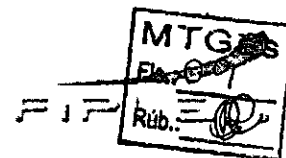
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00957-3
Data de Emissão: 20/12/2007		
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: 2002.20630-2		
Credor: m r b Taques - me		
CPF/CNPJ: 000.000.000-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.07.00373-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00613-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3499.000000000016909-9		
Valor da Operação (R\$): *** 712,50	Valor por Extenso: SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 Geraldão Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 000507 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00944-1
Data de Emissão: 20/12/2007		
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: 17502.0001.07.00373-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00613-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000060170-5		
Valor da Operação (R\$): *** 37,50	Valor por Extenso: TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 000507 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Avenida Miguel Sutil, 9992 - Jardim Mariana
CEP 78040-100 - Fone (65) 36264565 - Cuiabá - MT
Insc. Mun. 79591 - CNPJ 05.340.379/0001-00



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

* 4 0 1-2 3-1 6 *

NOTA FISCAL FATUREA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

4º Via Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DE RECEBIMENTO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
17/12/2007	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Serviços	31/01/2008	828

CLIENTE

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS / MT GAS

ENDERECO

~~Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Sl. 704 - Ed. American Business - 7º Andar~~

BAIRRO

Jd. Aclimação

CIDADE

Culmbach

NOTE

PHONE CRY

3642-4423

CEP

78 050-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41393
CNP/CPE

1223	78	151
INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO		

~~Isento~~

~~06.023.921/0001-56~~

84-929

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
		R\$ 750,00			

[illegible]

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

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

DATA

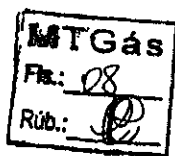
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DA PREFEITURA

CONTROLE DO CONTRIBUINTE

4012318

823
№



AUTORIZO PAGAMENTO

EM 18 / 12 / 07

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

Em 18 / 12 / 07

Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 18 / 12 / 07

Cristiane Rabelo de Oliveira

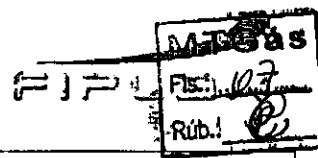
Auxiliar Administrativo - MTGás

RECEBEMOS

EM 18 / 12 / 07

Leandro Pires de Oliveira

Assistente de Contas - MTGás

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.07.00613-5
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.07.00373-1		Data do Docº: 18/12/2007
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00535-7		Data de vencimento: 20/12/2007
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: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.3390.3900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 750,00	SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **	
Histórico: REF SERVIÇO DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA COMPANHIA.		
Código do credor: 2002.20630-2	Credor: m r b Taques - me	
CPE/CNPJ: 05.340.379/0001-00	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 826
Data Emissão da Nota Fiscal: 17/12/2007		
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3499.000000000016909-9		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 750,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 750,00	Esta liquidação (R\$) *** 750,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

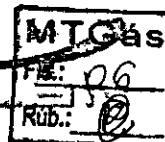
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 37,50	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

Observações: Situação da LIQ: Normal

Valor Líquido: *** 712,50	SETECENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **
------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.70	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	*** 750,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 750,00

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

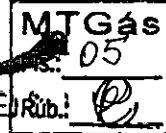
EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.07.00373-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00535-7		Data de Emissão: 14/12/2007		
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: Dispensa	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR

Código: 2002.20630-2	
Nome: m r b Taques - me	
Endereço: Av. Miguel Sutil , 9992	
Bairro: JARDIM MARIANA	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 05.340.379/0001-00	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 750,00	Valor por Extenso: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.07.00535-7	
Data de Autorização da Despesa: 18/12/2007	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Rejane M. 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
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

PIPLAN

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.07.00535-7
Data de Solicitação: 14/12/2007	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: REF DESMONTAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 06 EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DO CITY GATE.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 12.298,97	Valor Total da Reserva (R\$) *** 750,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 11.548,97
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 750,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2002.20630-2	
Nome: m r b Taques - me	
Endereço: Av. Miguel Sutil , 9992	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.340.379/0001-00	Insc. Estadual: *** **
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:
<i>Hélmy Paula Campos</i> Hélmy Paula Campos Ordenador de Despesa	
NSP - Núcleo Setorial de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.07.00373-1	

Rosa Ar Condicionado

Assistência Técnica e Comércio

(65) 3626-5772 / 8401-6275

Rua Minas Gerais, 147 - Santa Rosa II - Cuiabá - MT

MT Gás

Fls.: 04

Rub.: 02

Cliente: MT Go

End.: Fone:

Cidade: Bairro: Est.:

CNPJ: Insc. Est.:

Ap. Marca			
Modelo			
Capacid. Voltagem			
Nº Série			
Nº Patrimônio			

Defeitos Reclamados:

Defeitos Encontrados:

Data 17/12/07 Visto Técnico: prime

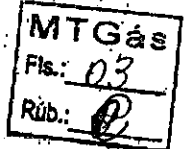
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / MATERIAIS	TOTAL
01	Ap. Consul 18000 BTUS RP147	
	(limpeza completa + troca da	
	turbina) 03 meses de garantia	
01	Ap. Consul 18000 BTUS RP149	
	(troca do compressor) 01 ano garantia	
01	Ap. Consul (limpeza) RP 131,00	
01	ap. consul (limpeza) RP 148	
01	Ap. Consul (limpeza) RP 159	
01	Ap. Consul (limpeza) RP 052	
01	Ap. Consul (limpeza) RP 016	

Cond. Pagto. Valor Total 750,00

Garantia:

Data / /

Assinatura do Cliente

**Engenharia Ltda.**

6 - VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (sessenta) dias

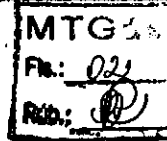
7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- Entrada + 1

8 - IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

- Razão Social: **UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA**
- Endereço: Av. 38 nº 385, Boa Esperança - Cuiabá MT.
- Fone/Fax: (65) 3627-6291
- CNPJ Nº: 08.032.679/0001-02
- Inscrição Estadual nº 133199096
- CREA - MT: 07.485/PJ
- E-mail: jj.engenharia@yahoo.com.br
- Responsável:
Juliano Fernandes dos Santos Silva
CREA 81.915/D - MG
Engenheiro Eletricista
Sócio-diretor
- Dados Bancários:
Banco do Brasil S.A
Ag - 0046-9
C/C - 24657-3

Cuiabá (MT) 04 de Dezembro de 2007.

**Engenharia Ltda.**

JJ - CUIABÁ - 386/2007

**A
MTGÁS****1 - OBJETO: Manutenção em Aparelhos de Ar Condicionado****2 - NATUREZA DA OBRA: Manutenção/Reforma sem ampliação (RSA).****3 - DEPENDÊNCIA/LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Cuiabá MT.****4 - PRAZO GLOBAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 2 dias.****5 - PREÇO GLOBAL: R\$ 1.205,00 (Um Mil e Duzentos e Cinco Reais).**

No preço acima estão inclusos, todos os impostos, despesas diretas e indiretas, custos com horas extraordinárias, alimentação, deslocamento e estadia de funcionários, comprometendo-se a **UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA.** executar inteiramente as obras e serviços constantes do objeto desta proposta.

Item	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	Limpeza e revisão geral em aparelhos de ar condicionado janela	Un	06	R\$ 70,00	R\$ 420,00
02	Fornecimento e substituição de compressor 18.000 BTU	Un	01	R\$ 590,00	R\$ 590,00
03	Carga de gás	Un	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
04	Turbina p/ ar de 18.000 BTU	Un	01	R\$ 75,0	R\$ 75,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.205,00

**Ar Condicionado
& Cia**



Av. Carmindo de Campos .nº 1121 .Campo Velho
RAZAO SOCIAL: VARDASCA E BARBOSA LTDA
CNPJ: 08.012.818/0001-36
Fone: 3634-1293

Cuiabá, 06 de dezembro de 2007.
MT gás.
Hauriely.

01 - Limpeza completa em condicionador de ar tipo janela 18.000 Btus R\$ 80.00
Turbina. R\$ 60.00

Valor total R\$ 140.00

01 - Troca de compressor de condicionador de ar tipo janela 18.000 BTUS.
Carga de gás.
Limpeza completa.
Troca do filtro de gás

Valor total R\$ 680.00

05 - Limpezas completa em condicionadores de ar tipo janela 18.000 btus.

valor unitário R\$ 80.00

Valor total R\$ 400.00

Valor total - R\$ 1.220.00

Proposta valida por 15 dias.