



Nº CONTROLE

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

X
ASSUNTO

Credor: Sad - mão - de - obra

Processo nº.: _____

EMP: _____ Protocolo n.: 533403/2010 Data: 15/07/2010 09:42

Liq: _____ Governo do Estado de Mato Grosso

Nob.: _____ SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Elemento de Despesa: _____ Interessado(a): SAD MÃO- DE - OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: referente aos serviços de mão de obra no p

osto Único, competências 06/2010

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000033 330297

Objeto: Pagamentos

Descrição: R\$ 1.000,00 R\$ 1.000,00 - de - obra postos Ínicio Jore fechado 2010.

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

Protocolo 533403/2010
RSI 208, 29

Data: 26/07/2010



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 201/2010

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	533403/2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º 201/2010, PED nº. 17502.0001.10.00026-9, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00028-1. NF nº.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, competências 06/2010, no valor de R\$ 108,29 (Cento e oito reais e vinte e nove centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2008.05975-2
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 108,29

Cuiabá, 15 de Julho de 2010.

Assinatura do requisitante: <i>Rejane M^a. de O. Garcia Leite</i> Rejane M ^a . de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Recebido em: ____ / ____ /2010	Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo Motivo: <i>Helny Paula Gómez</i> Helny Paula Gómez Diretor - Presidente - MTGás	Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: <i>Fábio Luiz de Mesquita</i> Fábio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME
Observação:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BENS D

MTGÁS
Fis
Rub
10
\$

**BENS DE CONSUMO
2010**

SUB ELEM FIPLAN	DESCRÍÇÃO DE BENS DE CONSUMO	FONTE	JUNHO				
			ENTRADA/R\$	Entr./Litros	SAIDA/Litros	Saldo /Litros	TOTAL/R\$
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADIQUIRIDO DA SAD/MT	243	1.417,90	536,94	523,65	504,85	1.312,61
33913052	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ADIQUIRIDO DA SAD/MT	243	83,71	54,11	46,64	113,11	147,04
SALDO TOTAL			1.501,61	591,05	570,29	617,96	1.459,65

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto
Único de Jun/10 R\$ 108,29

* Valor Total do Serv. de Mão de Obra no posto Único de Jun/10 R\$ 108,29	GASOLINA			
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
	11/jun	221,56	585,07	64
	21/jun	131,55	347,38	68
	30/jun	183,83	485,44	71
	Total	536,94	1417,90	
	ALCOOL			
	Data Ent.	Litros	VLR. (R\$)	TR
	11/jun	0,00	0,00	63
	21/jun	0,00	0,00	66/67
	30/jun	54,11	83,71	70
	Total	54,11	83,71	Nº TR
Mão-de-Obra-Gasolina	R\$ 0,19	QTDE LTS	523,34	R\$ 99,43
Mão-de-Obra-Alcool	R\$ 0,19	QTDE LTS	46,64	R\$ 8,86
TOTAL Mão-de-Obra Junho/2010				R\$ 108,29

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

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

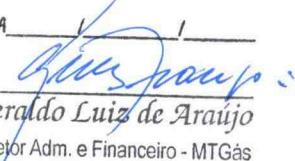
AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____ / _____ / _____


Helyny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM _____ / _____ / _____


Geraldo Luiz de Araújo
Intérprete Adm. e Financeiro - MTGás

ATESTADO

nos que o(s) serviço(s)
executado(s).

EM _____ / _____ / _____



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00028-1
Nº PED: 17502.0001.10.00026-9	Data de Emissão: 28/01/2010	
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	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** * * * *	Motivo Dispensa Licitação *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 4879/2010

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2

Nome: Sad Mão-de-obra

Endereço: Bloco Iii,

Bairro: Centro Político Administrativo

Município: Cuiabá

CEP: 78.050-970

UF: MT

CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97

Insc. Estadual: *** * * * *

RG: *** * * *

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 1.200,00 UM MIL E DUZENTOS REAIS *** * * * * *

Histórico:

Historico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00026-9

Empenho de PED N° 11502.0001.10.000020-9
Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS. Conforme processo 4879/2010.

Data de Autorização da Despesa:
01/2010

Ordenador de Despesa:

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) 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

A rectangular stamp with the letters "FIMTCAS" at the top. In the center, there is a large, handwritten blue "R" that overlaps the stamp's text. Below the stamp, the word "Fis" is written vertically, followed by "Rub" below it.

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00026-9
Data de Solicitação: 28/01/2010	Chefe/Órgão Expedidor:	Rub
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>	
Unidade Gestora: 0001 - Geral	<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 4879/2010	Nº NOBLIST: **** * * * *	Nº DOTLIST: **** * * * *
Especificação: Referente a contratação de mão-de-obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos da MTGÁS Conforme processo 4879/2010.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913700.243.1.1

Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 2.000,00 **Valor Total da Reserva (R\$)** *** 1.200,00 **Saldo Orc. Atual (R\$)** *** 800,00

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:

Reserva Inicial (R\$):

Valor Total - Reforço (R\$):

Valor Total - Redução (R\$):

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,		
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	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

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.10.00028-1

Coordenador de Planejamento

Controle de Saída do Combustível Junho/2010

Ref. Ao Mês de Junho/2010

DATA	N.º DO CONTR.	VEÍCULOS	Placa	Quant.Gasol.Lts	Quant. Alc.Lts	VALOR	KM	Média KM/L
01/06/2010	0059/10	PEUGEOT	KAM-8416	45,95	0	R\$ 121,34	69467	7,76
02/06/2010	0060/10	C4 PALLAS	NPH-0567	52,10	0	R\$ 137,58	6607	8,62
08/06/2010	0061/10	ASTRA	KAG-8416	45	0	R\$ 118,83	71616	6,56
10/06/2010	0062/10	C4 PALLAS	NPH-0567	42,00	0	R\$ 110,91	6945	6,49
11/06/2010	0063/10	ASTRA	KAG-8416	44,5	0	R\$ 117,51	71882	5,97
16/06/2010	0064/10	ASTRA	KAG-8416	44,60	0	R\$ 117,78	72185	6,79
17/06/2010	0065/10	C4 PALLAS	NPH-0567	58,50	0	R\$ 154,48	7465	12,38
19/06/2010	0066/10	C4 PALLAS	NPH-0567	47,50	0	R\$ 125,43	7904	7,50
22/06/2010	0067/10	ASTRA	KAG-8416	46,00	0	R\$ 121,47	72470	6,2
22/06/2010	0068/10	PEUGEOT	KAM-8416	0,00	46,64	R\$ 72,16	69798	7,20
23/06/2010	0069/10	C4 PALLAS	NPH-0567	55,00	0	R\$ 145,13	6158	9,65
25/06/2010	0070/10	ASTRA	KAG-8416	42,50	0	R\$ 112,23	72812	8,05
TOTAIS				523,65	46,64	R\$ 1.454,85		

CARROS	LITROS CONSUMIDO NO MÊS	VALOR EM R\$
PEUGEOT	92,59	193,50
ASTRA	222,60	587,82
C4 PALLAS	255,10	673,53
TOTAIS	570,29	R\$ 1.454,85

Rejane M. de O. Garcia Leite
Valor Unitário em Lts GAS R\$ 2,6407

Valor Unitário em Lts ALC R\$ 1,5471

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



Abastecimentos Por Veículo

Parâmetros de Filtro

Posto:	Frota: 4908	Sub Frota/Ger.: 012985	Status do Veículo:
Tipo de Identificador:	Veículo:	Motorista:	Abastecimentos Parciais: Sim
Tipo do Relatório: Analítico	Quebrar por Sub-Frota: Não	Ordenação: Placa	Período: 1/6/2010 - 30/6/2010 23:59:00

Bandeira	Frota	Fantasia	Banco	Agenzia	Conta
BR	004908	GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08	BR		

Legenda

Combustível

DC - Diesel Comum	GC - Gasolina Comum	GP - Gasolina Premium	AC - Álcool Comum	FX - Flex
DA - Diesel Aditivado	GA - Gasolina Aditivada	GNV - Gás Natural Veicular	AA - Álcool Aditivado	

Tipo do Abastecimento

A - Auditado	C - Contingência	E - Abastecimento Fora da Rede
--------------	------------------	--------------------------------

Status do Abastecimento

F - Sem Odômetro Anterior ou Odômetro Anterior Inválido	Z - Odômetro Zerado
K - Odômetro Parado	L - Odômetro Menor que o Abastecimento Anterior
P - Abastecimento Parcial	T - Capacidade de Tanque Excedida
M - Média Maior que a Cadastrada para o Veículo	m - Média Menor que a Cadastrada para o Veículo

Obs Médias (*)- Não são considerados para consolidar a média os registros com Status de Odômetro, Abastecimentos em Contingência e Auditoria

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.						
	UVE MOTORISTA	39	KAG8416	207047	ASTRA	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2						
Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
08/06/10 14:49	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			71.616	295	3	GC	45,00	2,638	118,71	6,56	0,40	24/06/10	



11/06/10 14:47	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	71.882	266	3	GC	44,55	2,638	117,52	5,97	0,44	24/06/10
16/06/10 15:44	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.185	303	3	GC	44,60	2,638	117,65	6,79	0,39	09/07/10
22/06/10 12:15	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.470	285	3	GC	46,00	2,638	121,35	6,20	0,43	09/07/10
25/06/10 15:38	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT	72.812	342	3	GC	42,50	2,638	112,12	8,05	0,33	09/07/10
* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L				
1.491,00	222,65	587,35	1491	222,65	587,35	0,39	6,70	6,70				

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	222,65	100,00	100,00%	587,35

Roteirizador	ID	Cod ID	Placa	CodVeic	Modelo	Nº. de Frota	Comb	Cons. Min.	Cons. Max.
	UVE MOTORISTA	34	KAM8416	207045	206	MT - GAS	GC/AC	2,8	11,2

Data/Hora	Posto	Fantasia	Matr.Mot	Apelido	Odo/Hor	Dist	Bomba	Comb	Vol	Valor/L	Valor	Média Km/L	Média R\$/Km	Débito	St
01/06/10 15:03	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	3	GC	45,95	1,761	80,92	0,00	0,00	24/06/10	Km

01/06/10 15:03	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	3	GC	45,95	1,761	80,92	0,00	0,00	24/06/10	Km
22/06/10 14:48	3306	SAD- SECRET.DE ADM DO EST.MT			51.997	0	5	AC	46,64	1,571	73,27	0,00	0,00	09/07/10	Km
* Σ Km p/ Média	* Σ Volume p/ Média	* Σ Valor p/ Média	Total Dist/Tempo	Volume Total	Total Valor	*Média Valor/Km	*Média Km/L	Média Km/L							
0,00	0,00	0,00	0	92,59	154,19	0,00	0,00								

Combustível	Volume	Acuracidade	%Combustível	Total R\$
GASOLINA	45,95	0,00	49,63%	80,92
ALCOOL	46,64	0,00	50,37%	73,27

Total Geral da Frota: 4908 - GOV. DO MATO GROSSO - FROTA 08

Nº Sub-Frotas	Qtd Postos	Qtd Registros	Qtd Veículos	Total Dist/Tempo	Vol	Valor
1	1	7	2	1.491	315,24	741,54





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Coordenadoria de Serviços

MTGAS
OT
Fis
Rub

Ofício Circular nº 026/2010/GT/SPS/SAD

Cuiabá, 01 de julho de 2010.

A Senhora
Rejane Maria Garcia Leite
Gerente Administrativa e Financeira
MT GÁS
Cuiabá-MT

Senhora Gerente,

Em cumprimento ao disposto no contrato 016/2007/SAD, referente à **prestação de mão-de-obra** do Posto 01 do Governo do Estado de Mato Grosso, encaminhamos em anexo o Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 016/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de álcool, Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 017/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de gasolina e Termo de Recebimento de Mão-de-Obra nº 018/DIESEL/2010/CT/SPS/SAD baseado no consumo de biodiesel, ambas referente à Nota Fiscal nº 5975635, da Empresa Campos & Vasconcelos Maia Ltda, emitida em 01/07/2010.

O pagamento deverá ser realizado em favor da Secretaria de Estado de Administração no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento dos termos encaminhados, conforme disciplina o Decreto nº 510, de 17 de julho de 2007.

Esclarecemos que a repartição do valor da mão-de-obra é efetuado de acordo com o consumo de combustível de cada Órgão/Entidade.

Para maiores informações, favor entrar e contato pelo telefone: 3613-3640.

Atenciosamente,


Gilson Cavalcante Mattos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento



Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado de Administração
 Superintendência de Patrimônio e Serviços
 Gerência do Posto de Abastecimento do Estado
TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA N° 16/ÁLCOOL/2010/CT/SPS/SAD

MTGAS
 Fls 08
 Rub

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato n° 16/2006/SAD, decorrente do Pregão n° 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na intersecção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº., Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

COMBUSTÍVEL: ÁLCOOL
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2010

ORG_SIGLA	VOL. CONS. ALCOOL (lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	140,41	R\$ 26,68
AGER	49,01	R\$ 9,31
AGECOPA	0,00	R\$ -
CASA CIVIL	5.450,25	R\$ 1.035,55
CASA MILITAR	42,01	R\$ 7,98
CBM	7.647,02	R\$ 1.452,93
CEPROMAT	0,00	R\$ -
CEPROTEC	0,00	R\$ -
DETTRAN	4.713,77	R\$ 895,62
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	45,05	R\$ 8,56
FAPEMAT	0,00	R\$ -
IMEQ	804,38	R\$ 152,83
INDEA	0,00	R\$ -
INTERMAT	0,00	R\$ -
JUCEMAT	216,02	R\$ 41,04
METAMAT	453,97	R\$ 86,25
MT FOMENTO	0,00	R\$ -
MT GAS	46,65	R\$ 8,86
MT SAUDE	556,01	R\$ 105,64
PGE	0,00	R\$ -
SAD	1.630,59	R\$ 309,81
SEC	584,35	R\$ 111,03
SECITEC	904,27	R\$ 171,81
SECOM	71,73	R\$ 13,63
SEDER	0,00	R\$ -
SEDTUR	0,00	R\$ -
SEDUC	568,41	R\$ 108,00
SEEL	683,78	R\$ 129,92
SEFAZ	6.479,82	R\$ 1.231,17
SEJUSP (PM,PJC)	181.071,30	R\$ 34.403,55
SEMA	322,90	R\$ 61,35
SEPLAN	0,00	R\$ -
SES	9.365,94	R\$ 1.779,53
SETECS	4.876,69	R\$ 926,57
SICME	508,17	R\$ 96,55
SINFRA	46,37	R\$ 8,81
UNEMAT	223,14	R\$ 42,40
VICE GOV	0,00	R\$ -
TOTAL	227.502,00	R\$ 43.225,38

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.

Cuiabá, 01/07/10

Gerson Carvalho de Almeida Follies
 Gerente do Posto de Abastecimento
 SPS/SAD



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Administração
Superintendência de Patrimônio e Serviços
Gerência do Posto de Abastecimento do Estado

MTGAS
Fls
Rub

TERMO DE RECEBIMENTO DE MÃO-DE-OBRA Nº 17/GASOLINA/2010/CT/SPS/SAD

Declaro que recebi, de acordo com o Contrato nº 16/2006/SAD, decorrente do Pregão nº 064/2006/SAD, os serviços de mão-de-obra do Posto Interno do Estado de Mato Grosso, localizado na interseção da avenida "B" com a Rua "I", s/nº, Setor "D", ao lado do Fórum Cível, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, e que farei o pagamento conforme o § 2º do Art. 9º do Decreto 510 de 17 de julho de 2007.

**COMBUSTÍVEL: GASOLINA
MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/2010**

ORG SIGLA	VOL. CONS. GASOLINA (Lts.)	Valor a Pagar (R\$)
AGE	90,70	R\$ 17,23
AGER	2.228,23	R\$ 423,36
AGECOPA	1.784,64	R\$ 339,08
CASA CIVIL	626,23	R\$ 118,98
CASA MILITAR	5.669,49	R\$ 1.077,20
CBM	1.050,53	R\$ 199,60
CEPROMAT	603,39	R\$ 114,64
CEPROTEC	35,98	R\$ 6,84
DETTRAN	404,06	R\$ 76,77
ESCOLA DO GOVERNO	0,00	R\$ -
EMPAER	2.113,80	R\$ 401,62
FAPEMAT	143,96	R\$ 27,35
IMEQ	733,17	R\$ 139,30
INDEA	2.285,65	R\$ 434,27
INTERMAT	308,67	R\$ 58,65
JUCEMAT	256,65	R\$ 48,76
METAMAT	284,93	R\$ 54,14
MT FOMENTO	253,25	R\$ 48,12
MT GAS	523,34	R\$ 99,43
MT SAUDE	0,00	R\$ -
PGE	424,40	R\$ 80,64
SAD	730,32	R\$ 138,76
SEC	0,00	R\$ -
SECITEC	708,88	R\$ 134,69
SECOM	535,58	R\$ 101,76
SEDER	680,40	R\$ 129,28
SEDTUR	864,49	R\$ 164,25
SEDUC	8.039,64	R\$ 1.527,53
SEEL	384,57	R\$ 73,07
SEFAZ	2.049,19	R\$ 389,35
SEJUSP (PM,PJC)	18.320,90	R\$ 3.480,97
SEMA	5.574,60	R\$ 1.059,17
SEPLAN	652,56	R\$ 123,99
SES	1.827,77	R\$ 347,28
SETECS	2.381,94	R\$ 452,57
SICME	210,88	R\$ 40,07
SINFRA	1.491,72	R\$ 283,43
UNEMAT	2.038,29	R\$ 387,28
VICE GOV	192,44	R\$ 36,56
TOTAL	66.505,20	R\$ 12.635,98

Atesto para os devidos fins, que os serviços foram prestados corretamente.
Cuiabá _ 01 / 07 / 10

Gelson Carvalheiro Matos Folles
Gerente do Posto de Abastecimento
SPS/SAD

Campos & Vasconcelos Ltda
 Travessa Presidente Marques, 420 - Centro Norte
 CEP: 78045-008 - Fone: (65) 3052-0589 - Cuiabá - MT
 Insc. Mun.: 92659 - CNPJ: 15.952.971/0001-09

MTGAS
FIS
RUB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS
 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

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA
*** 5 9 7 5 6 3 5 ***



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
10/11/2010				30/11/2010	111
ENT. SECRETAZIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO ISAD RECO CONTRATO FISCAL ADMINISTRATIVO - BLOCO 03 RO CUIABÁ - Cidade					
REC. FISCAL ESTADUAL			CNPJ / C.P.E. 05.50-415/000-97	FONE / FAX 3613 3634	CEP 78050-970 INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO 02535

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
		R\$ 51206,59			

QUANT.	DESCRÍPCAO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS
	ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONFORME CONTRATO Nº 016/2007/SMAD REFERENTE MÊS DE JUNHO/2010		68103,02	

Diesel 87 100,8 Litros x R\$ 0,14 = R\$ 12241,71
 Álcool 227502 Litros x R\$ 0,19 = R\$ 43225,38
 Gasolina 66.502 Litros x R\$ 0,19 = R\$ 12635,98

Baixar Multa FISS - R\$ 68103,02
 ISENÇÃO FISS - 11% - R\$ 7491,33

SE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."		

ANSPORTADORA PLACA DO VEÍCULO

IDEREÇO MUNICÍPIO C.N.P.J. / C.P.F.

JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-----------	---------	-------	------------	--------------



Governo do Estado de Mato Grosso

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



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00243-4
-----	------------	-----------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 108,29
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 108,29



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

TGAS
Fis
Og
Rub

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT Enó	Nº Processo: 533403/2010
--------	---------------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

sad

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura e/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	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	AL	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

INTGAS
Fis
Rub
04/09

LISTA DE CONFORMIDADES

p/pagamento				
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 – Paginar 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		X	<p>Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME</p>

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