

052.22



57

051

Nº CONTROLE

82106

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

ASSUNTO

Credor: 2004.01857-0/Jamila

Processo nº.: 17502001132009

EMP: 00040-0

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3390.3600

Objeto: Solicitação de Pagto.

Descrição: Ref a Janeiro 12009

LANÇADO

Protocolo n.: 82106/2009

Data: 06/02/2009 16:29

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JAMILA ABRÃO

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Ref. o pagamento referente a locação de sala N 707 comercial, para atender a mtgás.

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000019'478890

Protocolos

Ref 1.071,22

Data: 16/03/2009

R-E

**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	17502.0001.09.00093-6
Data de Emissão: 16/03/2009		
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: 2004.01857-0		
Credor: Jamila Abrão		
CPF/CNPJ: 725.996.006-00	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00040-0	Fonte de Recurso: 243	
Liquidação: 17502.0001.09.00055-7	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 399.0233.000000000015423-70		
Valor da Operação (R\$): *** 1.071,22	Valor por Extenso: UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

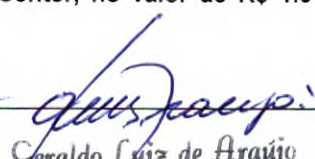
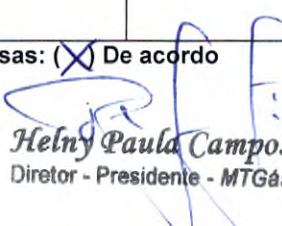
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.



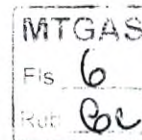
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 113/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeiro – MTGás.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Contrato nº.001/2005/MTGÁS/SOE, PED nº. 17502.0001.09.00050-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00040-0 NF nº. Recibo.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do recibo competência Janeiro/2009, do Credor: Jamila Abrão Nonaka, Código nº. 2004.01857-0 referente à locação da sala 707, do Ed. American Business Center, no valor de R\$ 1.071,22 (Hum mil, setenta e um reais e vinte dois centavos).

Cuiabá, 10 de Março de 2009.

Assinatura do requisitante:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
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: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

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



Recibo de quitação de Aluguel

Memorial descrito do pagamento

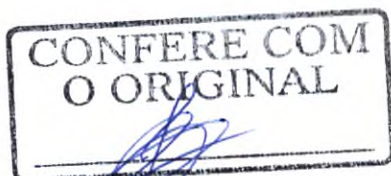
Aluguel relativo ao mês de Janeiro de 2009.....	R\$ 1.071,22
Imposto sobre a Renda.....	Isento
Valor Líquido.....	R\$ 1.071,22

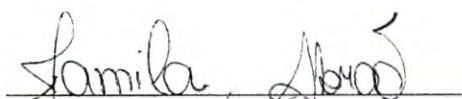
Eu, **Jamila Abrão**, brasileira, residente e domiciliada à Avenida Professora Hermínia Torquato Silva, 165, Edifício Portal de Cuiabá, Apto. 1504, Jardim Eldorado, na cidade de Cuiabá, portadora da Cédula de Identidade RG nº 120.8919-2 SSP-MT e inscrita no CPF/MF nº 725.996.006-00, declaro que a Companhia Mato-grossense de Gás – MTGÁS, efetuou o pagamento do aluguel referente à cláusula 2ª do Contrato nº 001/2005, no valor líquido de **R\$ 1.071,22 (Hum mil, setenta e um reais e vinte dois centavos)** deduzidos os tributos previstos na legislação vigente e para tanto, dou a mais ampla e irrevogável quitação do **pagamento do aluguel relativo ao mês de Janeiro de 2009**, referente à locação de sala comercial nº 707, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.254, Edifício American Bussines Center, 7º andar, CEP 78050-000, na cidade de Cuiabá/MT.

presente recibo.

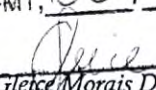
Por ser a presente expressão da mais pura verdade, firmo o

Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2009.




Jamila Abrão
CPF/MF nº 725.996.006-00

LANÇADO

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).
Cuiabá-MT, 02/02/09

Gleice Moraes Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

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




EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00040-0
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00050-1		Data de Emissão: 18/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 82106/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2004.01857-0	
Nome: Jamila Abrão	
Endereço: Av. Profª Hermínia Torquato Silva, 165	
Bairro: JARDIM ELDORADO	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 725.996.006-00	Insc. Estadual: *** ** *
RG: 12089192SS	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 5.356,10	Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *** ** * *****
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00050-1 Referente à locação de sala comercial nº 707 conforme contrato nº 001/2005.	
Data de Autorização da Despesa: 18/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00050-1
Data de Solicitação: 18/02/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Nº do Protocolo: 82106/2009		
Especificação: Referente à locação de sala comercial nº 707 conforme contrato nº 001/2005.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 49.140,00	*** 5.356,10	*** 43.783,90
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *** **		
*** **		
Reserva Inicial (R\$):	*** 5.356,10	
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2004.01857-0	
Nome: Jamila Abrão	
Endereço: Av. Profª Herminia Torquato Silva , 165	
CPF/ CNPJ/ IG: 725.996.006-00	Insc. Estadual: *** **
RG: 12089192SS	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00040-0	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Coordenador de Planejamento

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00055-7
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00040-0		Data do Doctº: 12/03/2009
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00050-1		Data de vencimento: 16/03/2009
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: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquido: *** 1.071,22	UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de locação, ref. ao mês de Jan/09, da sala nº707, conforme ordem de serviço nº113/09, anexo ao processo nº82106/09.		
Código do credor: 2004.01857-0	Credor: Jamila Abrão	
Numero da Nota Fiscal: 113	Data Emissão da Nota Fiscal: 10/03/2009	
CPF/CNPJ: 725.996.006-00	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82106/2009
Forma de Recebimento: DOC (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 399.0233.000000000015423-70		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

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

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 5.356,10	Saldo a liquidar (R\$) *** 5.356,10	Esta liquidação (R\$) *** 1.071,22	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 4.284,88
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

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

Observações: Situação da LIQ: Normal

Valor Líquido: *** 1.071,22	UM MIL E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **
---------------------------------------	------------------------------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.12	Locação de Imóvel	*** 1.071,22
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1.071,22



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls 2
Rub 6c

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS	Nº Processo: 82106/2009
--------	----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

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	X	Priscila Menezes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	
2 – Verificar se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			
4 – Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal	AL	X	Amilton Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X		
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X	Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

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			

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