

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: 00030-0

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3390.3600

Objeto: Solicitud de Pago:

Descrição: Ref. a Januário 2009

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



0000019 478890

LANCADO

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**





# 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: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Recebido em: <u>  </u> / <u>  </u> /2009	Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: <u>  </u> / <u>  </u> /2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



## Recibo de quitação de Aluguel

### Memorial descrito do pagamento

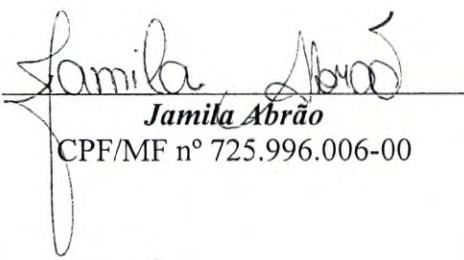
Aluguel relativo ao mês de Janeiro de 2009.....	R\$ 1.071,22
Imposto sobre a Renda.....	Isento
Valor Líquido.....	R\$ 1.071,22

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 2<sup>a</sup> 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.

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

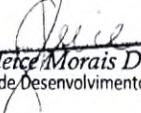
Cuiabá/MT, 01 de Fevereiro de 2009.



  
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 Morais 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

CEP: 78.000-000

CPF/ CNPJ/ IG: 725.996.006-00

RG: 12089192SS

Município: Cuiabá

UF: MT

Insc. Estadual: \*\*\* \* \* \* \*

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2005.0600.33903600.243.1.1

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

\*\*\* 5.356,10 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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00050-1</b>
Data de Solicitação: 18/02/2009	Nº Lista Credores: *** * * * *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Nº do Protocolo: 82106/2009		
<b>Especificação:</b> 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\$)** \*\*\* 49.140,00 **Valor Total da Reserva (R\$)** \*\*\* 5.356,10 **Saldo Orc. Atual (R\$)** \*\*\* 43.783,90

#### **Tipo de Empenho: Estimativo**

#### **Valor por Extenso:**

**Reserva Inicial (R\$):**

**Valor Total - Reforço (R\$):**

**Valor Total - Redução (R\$):**

## DADOS DO CREDOR

Código: 2004.01857-0

**Nome:** Jamila Abrão

**Endereço:** Av. Prof<sup>a</sup> Hermínia Torquato Silva , 165

**CPF/ CNPJ/ IG:** 725.996.006-00

Insc. Estadual: \*\*\* \* \* \* \*

RG: 12089192SS

## DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: \*\*\* \* \* \*

## SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Digitized by srujanika@gmail.com

**Data de Solicitação:** \*\*\* \* \* \* \*

#### **SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

## Coordenador de Planejamento

### **Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.09.00040-0



## **CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: \*\*\* \* \* \* \*

Término da vigência: \*\*\* \*\*\*

Nº Convênio: \*\*\* \* \* \* \*

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

**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

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> Cuiabá	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	

**Observações:** Situação da LIO:Normal

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

## **CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.36.12	Locação de Imóvel	*** 1.071,22
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 1.071,22</b>



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS  
Fls 2  
Rub 6e

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MTGAS

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 Menelles 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	José Luiz Freitas de Almeida Ordenador 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	Eduardo Benedito de Arruda Ordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
9 – Paginar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS  
Fls 1  
Rub BC

## 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.