

052.22



Nº CONTROLE

118

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

ASSUNTO

Credor: 1905.037211-1 / C.ourinhos

Processo nº: 17502001602009

EMP: 00036-2

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3390.3900

Objeto: Facilitação de Pagamento

Descrição: Ref. aos serviços de Sedex Contratos, Carta Fatura  
Órgãos Públicos

LANÇADO

Protocolo:

R\$ 125,00

Protocolo n.: 90934/2009 Data: 11/02/2009 09:32

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Ref. aos serviços de Sedex Contratos, Carta Fatura  
órgãos públicos, no período de 01/02/2009 a 31/12

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



Impresso OMAT

Data: 23/04/09  
R-E



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

GECOF/MATO GROSSO/MT/24-000055-0008/2009 - CARTA

A(O)

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS  
AV RUBENS DE MENDONCA 2254 70 ANDAR BOSQUE  
78050-000 - CUIABA - MT

CUIABÁ, 23 de Abril de 2009

**2º AVISO**

Prezado Cliente:

A ECT envidou esforços para colocar os serviços postais brasileiros à disposição dos seus clientes. No entanto, até o momento não detectamos a informação do pagamento da(s) fatura(s) abaixo relacionada(s), o que já deveria ter ocorrido. Será que - na correria do dia-a-dia o pagamento deixou de ser efetuado?

Com essa dúvida e querendo regularizar rapidamente esta pendência, evitando a interrupção no contrato de serviço ou fornecimento e produto a faturar, solicitamos enviar comprovante do pagamento via FAX nº 3611-1144. Contato pode ser mantido por meio do telefone nº 3611-1147.. Acesse o endereço: [www.correios.com.br/produtos\\_servicos/fatura\\_eletronica](http://www.correios.com.br/produtos_servicos/fatura_eletronica)

[http://www.correios.com.br/produtos\\_servicos/fatura\\_eletronica](http://www.correios.com.br/produtos_servicos/fatura_eletronica), para imprimir a sua fatura caso acontece algum extravio, agendo-a via Banco do Brasil com a utilização do código de barras. Lembramos que título não liquidado **pode ser enviado ao protesto** - ficando as custas cartorárias sob a responsabilidade do cliente devedor - ou ter sua inclusão no CADIN, obedecendo a legislação específica de cada caso e normas vigentes da ECT.

Caso a(s) fatura(s) esteja(m) paga(s), considerar sem efeito este aviso.

Atenciosamente,

SEÇÃO DE FATURAMENTO E COBRANÇA  
EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

Item	Nº Contrato	Descrição do Serviço	Nº da Fatura	Vencimento	Valor Histórico	Dias
1	0000702804	PROPOSTA	99.03.24.0526-9	14/04/2009	125,90	9
			Valor Total :			125,90

Cuiabá, 28/04/2009

Anexo N°B. 17509.001.09.0012-2 comp. depósito em  
Banco Brasil, ag. encr. 0046. ac: 75007-7. Solicitamos  
banco imediata da cobrança.

ATT,

Rejane M. de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro - MTG/09

Flávio  
28/04/2009





**CORREIOS**

**Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos**  
**Sistema Integrado de Faturamento**  
**Extrato de Faturas**



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS  
 AV RUBENS DE MENDONCA 2254 70 ANDAR BOSQUE  
 78050-000 CUIABA - MT  
 CNPJ: 06.023.921/0001-56

GECOF/MT  
 Contrato....: 0000702804  
 Fatura.....: 9903240526  
 Vencimento.: 14/04/2009

CNPJ Cedente...: 34.028.316/0016-90  
 Data/Hora Geração.: 02/04/2009 12:58:56  
 Lote da Remessa...: ECTOORM01753020409A  
 Página.....: 1 de 1

**Demonstrativo/Extrato de Serviços -**

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido
Fatura: 9903240526 Contrato: 702804 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS											
Origem das Postagens: 24 - MATO GROSSO											
Cliente: 1280309-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS											
Nr. do Cartão: 4058852-Não consta responsável											
13/03/2009	SEDEX CONTRATO	0307360770		20520 DOM BOSCO		24	0000001	29,57	29,57	0,00	29,57
20/03/2009	CARTA COMERCIAL A FATARAR	00000000209		00000 DOM BOSCO		20	0000029	1,00	29,00	0,00	29,00
20/03/2009	SEDEX 10	0181279912		74075 DOM BOSCO		220	0000001	34,60	34,60	0,00	34,60
26/03/2009	SEDEX CONTRATO	0307364175 01		20031 DOM BOSCO		102	0000001	32,17	32,17	0,00	32,17
Sub-Total do cartao 4058852:								R\$ 125,34	R\$ 0,00	R\$ 125,34	
Total de servicos 1280309-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS:									R\$ 125,34		
Total das Postagens 24-MATO GROSSO:										R\$ 125,34	

Nr. do Cartão: 4058852-Não consta responsável

CODIGO	SERVICO	VALOR (R\$)	QUANTIDADE
10065	CARTA COMERCIAL A FATARAR	29,00	29
40096	SEDEX CONTRATO	61,74	2
40215	SEDEX 10	34,60	1
Total:		125,34	32

scriçao

Valor (R\$) D/C

QUANTIDADE TOTAL: 00000000000032	
SERVICOS DE MESES ANTERIORES .....	0,00 D
SERVIÇOS DO MÊS .....	125,34 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA .....	0,00 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA .....	0,00 C
31/03/2009.. Encargos ref. fatura - 99022403905(Atualização) Venc. 17/03/2009 PAGA 30/03/2009	0,02 D
31/03/2009.. Encargos ref. fatura - 99022403905(Multa) Venc. 17/03/2009 PAGA 30/03/2009.....	0,45 D
31/03/2009.. Encargos ref. fatura - 99022403905(Juros) Venc. 17/03/2009 PAGA 30/03/2009.....	0,09 D
TOTAL GERAL DA FATURA .....	125,90

**LANÇADO**

Autenticação Mecânica

**Recibo do Sacado**

**BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01027.643004 00047.541172 4 00000000012590**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária.	Vencimento
	Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.	14/04/2009
Cedente		Agência / Código Cedente
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	CNPJ: 34.028.316/0016-90	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.
02/04/2009	9903240526	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda
	17	R\$
Instruções		( - ) Desconto / Abatimento
BASE DE CALCULO = R\$ 125,90		( - ) Outras Deduções
		( + ) Mora / Multa
		( + ) Outros Acréscimos
		( = ) Valor Cobrado

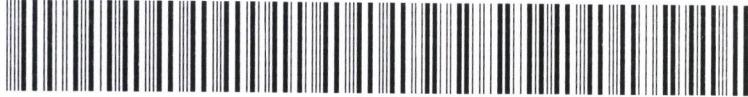
Sacado COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MT GAS  
 AV RUBENS DE MENDONCA 2254 70 ANDAR BOSQUE  
 78050-000 CUIABA - MT

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## CONTRATOS E CONVÊNIOS

**CONTRATOS E CONVENIOS**

<b>Nº Contrato:</b> *** * * * *	<b>Término da vigência:</b> *** * * *
<b>Nº Convênio:</b> *** * * * *	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

## 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 LIQ:Normal

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.52	Serviço de entrega de correspondência	*** 125,90
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 125,90</b>



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO  
DE SERVIÇO Nº. 160/2009

NÚCLEO SISTêmICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro.
RESPONSÁVEL:	Rejane M. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. ----, PED nº.17502.0001.09.00045-5, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00036-2, NF nº. 9903240526.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento da Fatura 9903240526, com vencimento em 14/04/2009, do Credor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS, referente aos serviços de Sedex Contrato e Carta Fatura Órgão Publico, no valor de **RS 125,90 (Cento e vinte e cinco reais e noventa centavos)**, para atender a Companhia.

Credor:	1995.03741-1
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 125,90
Forma de Pagamento:	Depósito em Conta
Banco:	Banco do Brasil
Conta:	75007-7
Agencia:	0046-9

Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante:  
Rejane M. de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás

*Rejane Garcia Leite*  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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



## Sistema de Certidão Negativa de Débito

Data: 13/04/2009 - 10:20:31

### **REQUERIMENTO DE: Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública**

**CNPJ/MF 34.028.316/0016-90 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS  
TELEGRAFOS**

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.



---

© Copyright 2001-2009 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**  
**CNPJ: 34.028.316/0001-03**

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:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
 Emitida às 11:34:03 do dia 13/04/2009 <hora e data de Brasília>.

**Valida até 10/10/2009.**

Código de controle da certidão: **45CB.76C7.2A4E.15A1**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Observações PGFN:**

Suspensão da exigibilidade mantida.

[Nova Consulta](#)

[Preparar página para impressão](#)

**IMPRIMIR** **VOLTAR**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0016-90

**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

**Nome Fantasia:** ECT DR DE MATO GROSSO

**Endereço:** PCA DA REPUBLICA 101 / CENTRO / CUIABA / MT / 78005-440

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:** 30/03/2009 a 28/04/2009

**Certificação Número:** 2009033008323041829930

Informação obtida em 13/04/2009, às 11:28:48.

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00036-2	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00045-5	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:  2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	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: 90934/2009

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.03741-1

Nome: Empresa Brasileira Correios Telegrafos

Endereço: Rua Republica, 101

## Bairro: Centro

CEP: 78 000-000

CPE/ CNPJ/ IG: 34 028 316/0016-90

RG: \*\*\* \*\*\* \*\*\*

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.11

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

\*\*\* 1.300,00 | UM MIL E TREZENTOS REAIS \*\*\* \* \* \* \* \*

## Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.09.00045-5

Referente aos serviços de Sedex Contratos, Carta Fatura órgãos Públicos, para atender a Companhia.

**Data de Autorização da Despesa:**

18/02/2009

### Ordenador de Despesa:

Ordeñador de Despacho  
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>17502.0001.09.00045-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 18/02/2009 <b>Nº Lista Credores:</b> *** * * * *		<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b> <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> <b>Diretor Adm. e Financeiro - MTGá</b> <i>gualdo Araújo</i>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 90934/2009		
<b>Especificação:</b> Referente aos serviços de Sedex Contratos, Carta Fatura órgãos Públicos, para atender a Companhia.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1

**Saldo Orc. Anterior (R\$)** \*\*\* 339.381,15 | **Valor Total da Reserva (R\$)** \*\*\* 1.300,00 | **Saldo Orc. Atual (R\$)** \*\*\* 338.081,15

### Tipo de Empenho: Estimativo

### Valor por Extenso:

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

Valor Total Referão (R\$): **\*\*\* 0,00**

Valor Total - Reitoria (R\$):

---

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.03741-1

Nome: Empresa Brasileira Correios Telegrafos

Nome: Empresa Brasileira S/A

CBF/CNBB/IC: 34.028.316/0016-80

Insc. Estadual: 13.072.481-5

B.C. \*\*\* \*\*\* \*\*\*

## **DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº PAD: \*\*\* \* \* \* \*

**Data de Solicitud: \*\*\* \* \* \* \***

## SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

### Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.09.00036-2

## Coordenador de Planejamento

Pejane M<sup>a</sup> de O. Garcia Leite  
Compta Adm. e Financiero - MTGás



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MF 02  
Fis  
Rub

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MF Gás	Nº Processo: 90934/2009
--------	----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

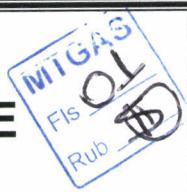
### PAGAMENTO

### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X	Priscila Morelles Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	
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		SI/PE/FAZ
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		Amílcar Britto de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. 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		Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## LISTA DE CONFORMIDADES

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		

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