

052.22



Nº CONTROLE  
118

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

ASSUNTO

Credor: 1995.037211-1 / Correios

Processo nº.: 1750200 1602009

EMP: 00036-2

Liq: \_\_\_\_\_

Nob.: \_\_\_\_\_

Elemento de Despesa: 3390.3900

Objeto: quitacao de Pagamentos

Descrição: Ref. aos serviços de  
Sedex Contrato e Carta Fatura  
Órgãos Públicos

LANÇADO

Protocolo

RP 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 Fa  
tura órgãos públicos, no período de 01/02/2009 a 31/12  
Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: SEC. EXEC.  
Volume: 1 de 1



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 7º ANDAR BOSQUE

78050-000 - CUIABA - MT

CUIABÁ, 23 de Abril de 2009

## 2º AVISO

Prezado Cliente:

A ECT emvidou 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 aconteceu algum extravio, pagando-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 NOB, 17509.001.09.0212-2, comp. depósito em  
c/c. Bo Brasil, agência 0046. ac: 75007-7. Solicitamos  
bancos imediato da cobrança.

ATT,

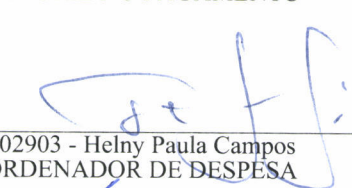
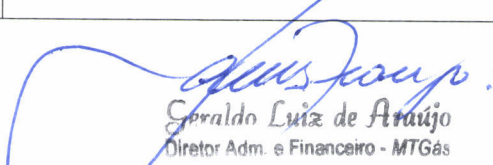
Fejane M<sup>o</sup> de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro - MTG&S

Slacir  
28/04/2009

**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		17502.0001.09.00212-2	
Data de Emissão: 23/04/2009					
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: 1995.03741-1					
Credor: Empresa Brasileira Correios Telegrafos					
CPF/CNPJ: 34.028.316/0016-90			Município UF: Cuiabá MT		
Nº Empenho: 17502.0001.09.00036-2			Fonte de Recurso: 243		
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00120-0					
Nº Lista Credores:			Nº do Protocolo: **** *		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil					
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000075007-7					
Valor da Operação (R\$): *** 125,90		Valor por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****			
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.			AUTORIZO O PAGAMENTO		
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA		
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal					
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás					





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....: ECT00RM01753020409A  
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	Líquido
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	00000001	29,57	29,57	0,00	29,57
20/03/2009	CARTA COMERCIAL A FATURAR	0000000209		00000 DOM BOSCO		20	00000029	1,00	29,00	0,00	29,00
20/03/2009	SEDEX 10	0181279912		74075 DOM BOSCO		220	00000001	34,60	34,60	0,00	34,60
26/03/2009	SEDEX CONTRATO	0307364175 01		20031 DOM BOSCO		102	00000001	32,17	32,17	0,00	32,17
Sub-Total do cartão 4058852:									R\$ 125,34	R\$ 0,00	R\$ 125,34
Total de serviços 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 FATURAR	29,00	29
40096	SEDEX CONTRATO	61,74	2
40215	SEDEX 10	34,60	1
Total:		125,34	32

Descrição	Valor (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 0000000000000032	
SERVIÇOS 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	
Cedente				Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco do Brasil.		14/04/2009	
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				CNPJ: 34.028.316/0016-90		Agência / Código Cedente	
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
02/04/2009		9903240526		DM	N	02/04/2009	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
		17	R\$				125,90
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





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.09.00120-0</b>
------------	-------------------	------------------------------

<b>Nº Empenho (EMP):</b> 17502.0001.09.00036-2	<b>Data do Docº:</b> 13/04/2009
<b>Nº Pedido (PED):</b> 17502.0001.09.00045-5	<b>Data de vencimento:</b> 17/04/2009
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Nº Lista Credores:</b> *** **

**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:** 13/04/2009  
**Liberador de Pagamento:** Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite

**Liquidação Escritural:** Não  
**Regularização:** Não  
**Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1

**Forma pagamento:** Nota de Ordem Bancária (NOB)  
**Código Bancário:** 00777.00000  
**Banco + Agência + C/C (débito Órgão):** 001.3834.000000001010100-4

**Valor Líquidação:** \*\*\* 125,90  
CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*

**Histórico:**  
Refere-se a pagamento de prestação de serviços de Sedex Contrato e Carta Fatura Órgão Público, conforme fatura nº9903240526, anexo ao processo nº90934/09.

**Código do credor:** 1995.03741-1  
**Credor:** Empresa Brasileira Correios Telegrafos

**Numero da Nota Fiscal:** 9903240526  
**Data Emissão da Nota Fiscal:** 02/04/2009

**CPF/CNPJ:** 34.028.316/0016-90  
**Município UF:** Cuiabá - MT  
**Nº do Protocolo:** 90934/2009

**Forma de Recebimento:** Crédito em conta corrente - Banco do Brasil  
**Banco + Agência + C/C:** 001.0046.000000000075007-7

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**Nº Contrato:** \*\*\* \*\*  
**Término da vigência:** \*\*\* \*\*

**Nº Convênio:** \*\*\* \*\*

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 1.300,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 1.183,43	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 125,90	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 1.057,53
---	---	--	---

**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

**Valor Líquido:** \*\*\* 125,90  
CENTO E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS \*\*\* \*\*

**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 Mª. 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 CIRCUNSTANCIADA 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 Público, 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:	Deposito em Conta
Banco:	Banco do Brasil
Conta:	75007-7
Agencia:	0046-9

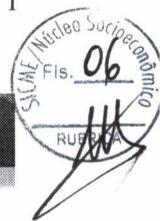
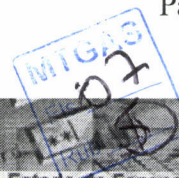
Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: _____/_____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> 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:	



SISTEMAS INFORMAÇÕES SISTEMAS  
SISTEMAS INFORMAÇÕES SISTEMAS  
SISTEMAS INFORMAÇÕES SISTEMAS

Secretaria de Estado de Fazenda

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

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

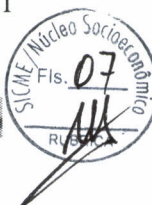
**REQUERIMENTO DE: Certidão referente ao ICMS/IPVA para  
Recebimento da Administração Pública****CNPJ/MF 34.028.316/0016-90 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS  
TELEGRAFOS**

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.



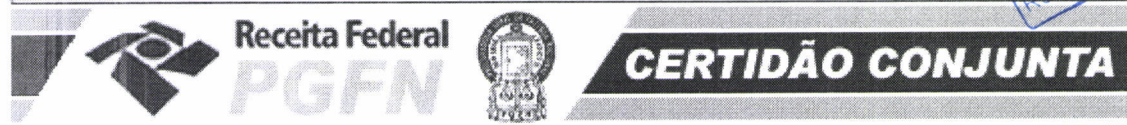
© Copyright 2001-2009 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados





Ministério da Fazenda

Destaques do governo



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>.

**Válida 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)**





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.09.00036-2</b>
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	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 34.028.316/0016-90	Insc. Estadual: 130724815
RG: *** **	

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.300,00	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS REAIS *****
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 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: Helny Paula Campos
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div> <div>Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



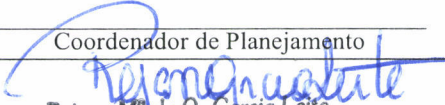


<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00045-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 18/02/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** ** *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Geraldo Luiz de Araújo
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		Diretor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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO</b>		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 339.381,15	*** 1.300,00	*** 338.081,15
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
UM MIL E TREZENTOS REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 1.300,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
<b>Código:</b> 1995.03741-1	
<b>Nome:</b> Empresa Brasileira Correios Telegrafos	
<b>Endereço:</b> Rua Republica, 101	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 34.028.316/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> 13.072.481-5
<b>RG:</b> *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00036-2	<div><div></div><div>Coordenador de Planejamento</div><div> Feijane M<sup>º</sup> de O. Garcia Leite Gerente Administrativo - MTGAs</div></div>





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT Gas

90934/2009

NOME DO FORNECEDOR:

## PAGAMENTO

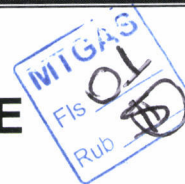
### SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

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 Meirelles 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		Silvia Fraz
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 Freitas 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	X		
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X		
9 – Paginar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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