

0332



Nº CONTROLE
529

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

ASSUNTO

Credor: LN Antigos p/ Escritório Ltda

Processo nº.: _____

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____


Objeto: _____

Descrição: _____

Lm -> 554-6

Data 30/11/07

B

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.07.00500-4
Data de Solicitação: 22/11/2007	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: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Especificação: REF CONSERTO APARELHO DE FAX DA COMPANHIA.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 14.754,41	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 130,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 14.624,41
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: CENTO E TRINTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 130,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.03080-1	
Nome: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me	
Endereço: Rua Joaquim Murtinho , 882	
CPF/ CNPJ/ IG: 05.399.604/0001-76	Insc. Estadual: 13.213.254-0
RG: *** ** *	

DADOS DA DIÁRIA	
Nº da OS : *** ** *	Data Início da Viagem: *** ** *
	Data Retorno da Viagem: *** ** *

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

[illegible]

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ**MTGás**

Fis.: 02

Rúb.: 1

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.07.00342-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00500-4			Data de Emissão: 26/11/2007	
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: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Dispensa		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.03080-1	
Nome: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me	
Endereço: Rua Joaquim Murtinho , 882	
Bairro: CENTRO SUL	Município: Cuiabá
CEP: 78.020-290	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 05.399.604/0001-76	Insc. Estadual: 132132540
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 130,00	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.07.00500-4	
Data de Autorização da Despesa: 26/11/2007	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> Rejane M.º de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.07.00554-6
------------	-------------------	------------------------------

Nº Empenho (EMP): 17502.0001.07.00342-1		Data do Doctº: 28/11/2007	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00500-4		Data de vencimento: 30/11/2007	
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: 17502.0001.25.122.036.2007.0600.3390.3900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 130,00	CENTO E TRINTA REAIS *** **		
Histórico: REF SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FAX COMPANHIA.			
Código do credor: 2003.03080-1	Credor: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me		
CPF/CNPJ: 05.399.604/0001-76	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: 399	Data Emissão da Nota Fiscal: 27/11/2007
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000425590-9			

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº-Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 130,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 130,00	Esta liquidação (R\$) *** 130,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$):	*** 0,00	ISS município (R\$)	Município: Cuiabá
PIS (R\$):	*** 0,00	FUNPREV (R\$):	Outras consignações (R\$):
		*** 0,00	*** 0,00
Observações: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 125,45	CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** **
-------------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
3.3.90.39.70	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	*** 130,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 130,00



LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

JOÃO / HAURIELY

A/C - CRISTIANE

☎ 3642-4423

@ cristiane@mtgas.com.br

@ hauriely@mtgas.com.br

PROPOSTA O.S-0879

Quant	Descrição	V.unit.	V.total
01	Aparelho de fax Panasonic KX332- Troca do sensor, recuperação engrenagem de reboninação do filme.	130,00	130,00
Total			130,00

Cuiabá, 23/11/2007

Validade Da Proposta - 05 Dias.

Condições De Pagamento - A Vista

Garantia - 90 D.D

Depósito em C/C - 425590-9

Banco Do Brasil Ag- 0046-9

LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Atenciosamente

Leonel

9976-8114

CNPJ: 05.399.604/0001-76

e-mail: leonelsm@terra.com.br

Insc. Est.: 13.213.254-0

R:Joaquim Murtinho, 882 - Centro - Cuiabá - MT

Cep-78.020-290

Fones: (65) 3624-9131 / 3624-9875 Fax: (65)3023-9875



LN ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Tel.: (65) 624.9131 / 624.9875

e-mail: leonelsm@terra.com.br

Rua Joaquim Murinho, 882 - Centro - CEP 78020-290 - Cuiabá/MT

Nº



Nome: João Azevêdo

Cont. 3642-4423

End.:

Tel.:

Data: 02 / 11 / 07

Ordem de Serviço

Quant.	Discriminação	P. Unitário	P. Total
01	Aparelho de FAX Remanente		
	matrícula - KX-FHD 332		
	o filme e o cabo fio telefone		
Obs.:	Total R\$		

Obs.: * O Serviço não autorizado. Cliente fica responsável pela retirada.

* A Mercadoria não retirada no prazo de 90 dias, será vendida p/ cobrir despesas.

Assinatura: Edmundo

Autorizado por: _____

30th 1193

William H. Jones

00 11 00

OT H. Jones of FHX Halliway

Investigative - KX-7AD 335

d. FHX a. Jones a. Jones

William

Insc. Mun.: 80011 - CNPJ: 05.399.604/0001-76



Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

4ª Via - Cliente

13.256.775-0	06.023.921/0001-56	84929
--------------	--------------------	-------

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	REMARKS
11/1/2023	DEPOSIT	1000.00			
11/5/2023	PAYROLL	500.00	101		
11/10/2023	RENT	200.00	102		
11/15/2023	SALES	300.00	103		
11/20/2023	UTILITIES	150.00	104		
11/25/2023	SALES	400.00	105		
11/30/2023	SALES	250.00	106		
12/1/2023	SALES	350.00	107		
12/5/2023	SALES	450.00	108		
12/10/2023	SALES	550.00	109		
12/15/2023	SALES	650.00	110		
12/20/2023	SALES	750.00	111		
12/25/2023	SALES	850.00	112		
12/30/2023	SALES	950.00	113		
12/31/2023	SALES	1050.00	114		
TOTAL		10000.00			

<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.</p> <p>II - Não gera direito ao crédito fiscal do ICMS e do ISS.</p>	<p>VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</p> <p>4,55</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>130,00</p>
---	--	---

[illegible]

27/11/07 DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECREADOR

CONTROLE DA PREFEITURA	CONTROLE DO CONTRIBUINTE
------------------------	--------------------------

399
Nº

№

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI Sob nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone: (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS

MTGÁS
Fls: 06
Rub:

AUTORIZO PAGAMENTO
EM 30/11/07

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

AUTORIZO PAGAMENTO
Em 30/11/07

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

ATESTADO

Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).

Cuiabá MT, 27/11/07

Cristiane Rubelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGÁS

RECEBEMOS

EM 27/11/07

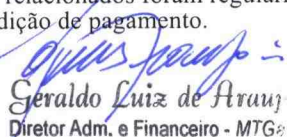

Leandro Pires de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGÁS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

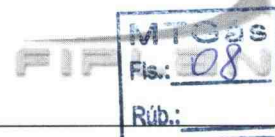


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00841-0
Data de Emissão: 30/11/2007		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00405-0		
Credor: Prefeitura de Cuiabá		
CPF/CNPJ: 03.533.064/0001-46	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.07.00342-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00554-6		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000000060170-5		
Valor da Operação (R\$): *** 4,55	Valor por Extenso: QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTG _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento  000507 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.07.00848-8
Data de Emissão: 30/11/2007		
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: 2003.03080-1		
Credor: Ln. Artigos p/ Escritorio Ltda -me		
CPF/CNPJ: 05.399.604/0001-76	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.07.00342-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.07.00554-6		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000425590-9		
Valor da Operação (R\$): *** 125,45	Valor por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  000507 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO