

ALMOXARIFADO

SIGPAT

FIPLAN

RELATÓRIOS

2018



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

2018031622

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022684 - BULE EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS #	30/03/2011	UN	0	0,00
2	200020454 - COADOR DE PANO, PARA CAFE, CAPACIDADE PARA 1 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200016710 - COADOR DE PAPEL PARA CAFE Nº 103. CAIXA #	31/12/2009	CX	0	0,00
4	200017573 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML. #	22/08/2011	PCT	0	0,00
5	200021487 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, CAIXA COM 25 PACOTES, COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	CX	0	0,00
6	200022123 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	09/12/2015	PCT	0	0,00
7	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	51	39,78
8	200020565 - GARRAFA TERMICA #	18/05/2010	UN	0	0,00
9	200019614 - GARRAFA TERMICA COM ALCA E TAMPA COM ROSCA, CORPO REVESTIDO EM PLASTICO CONTRA IMPACTO, COR A ESCOLHER, COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200026301 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA. #	19/08/2011	PCT	0	0,00
Total da Conta:				51	39,78

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200039589 - ALCOOL .	15/09/2014	LI	0	0,00
2	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	06/09/2018	MIL	0	0,00
3	200039588 - GASOLINA .	15/09/2014	LI	0	0,00
4	200023120 - OLEO AUTOMOTIVO PARA CAMBIO L200	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200022232 - OLEO LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL	10/05/2011	UN	0	0,00
6	200032750 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FRASCO 4,5 LITROS	22/08/2011	FR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016650 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG	09/12/2015	PCT	0	0,00
2	200016614 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG #	15/07/2010	PCT	0	0,00
3	200022992 - ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA #	10/02/2011	UN	0	0,00
4	200028722 - ADOCANTE LIQUIDO 100ML	13/06/2013	UN	0	0,00
5	200013948 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS #	16/03/2010	UN	0	0,00
6	200026473 - AGUA MINERAL GARRAFA COM 500ML	20/03/2015	CX	0	0,00
7	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	06/04/2018	GL	184	736,00
8	200017603 - AGUA MINERAL SEM GAS, 497 ML	28/04/2014	UN	0	0,00
9	200018227 - AGUA MINERAL SEM GAS, 500 ML #	19/08/2011	UN	0	0,00
10	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	10/11/2017	PCT	39	326,82
11	200022430 - CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	31/12/2009	PCT	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
12	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	10/11/2017	UN	-3 10	61,50
13	200018954 - CHA DE CAMOMILA 20G, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
14	200016744 - CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SAQUINHOS #	21/07/2010	CX	0	0,00
15	200032354 - CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 GRAMAS	25/03/2013	CX	0	0,00
16	200021635 - CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
17	200020318 - CHA MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	29/06/2010	CX	0	0,00
Total da Conta:				233	1.124,32

Conta: 30007 - GAS ENGARRAFADO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016804 - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - TICKET	28/09/2012	UN	0	0,00
2	200017993 - GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG - COM TROCA DE VASILHAME #	13/05/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30008 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200020543 - FITA CASSETE 60 MINUTOS	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200018237 - AGENDA DE COMPROMISSO DO ANO	19/02/2017	UN	0	0,00
2	200021585 - ALMOFADA PARA CARIMBO, 59X94MM, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	10/12/2015	UN	-2 14	1,68
4	200018730 - BARBANTE DE ALGODAO 06 FIOS, FIBRA DE ALGODAO, ROLO 200 GRAMA	31/12/2009	RL	0	0,00
5	200021349 - BOBINA PARA CALCULADORA MEDINDO 60X60M	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200018834 - BOBINA PARA FAX PANASONIC KX FA57, ORIGINAL #	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200018202 - BOBINA TERMICA PARA SENHA DE ATENDIMENTO, MED 80MMX40MM	01/02/2012	UN	0	0,00
8	200015998 - BORRACHA BRANCA.	10/12/2015	UN	0 1	0,11
9	200018361 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	31/10/2014	UN	0	0,00
10	200019909 - CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM, EM POLIONDA #	31/12/2009	UN	0	0,00
11	200019535 - CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS	10/12/2015	UN	0	0,00
12	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	19/02/2017	UN	-15 82	62,32
13	200022542 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	10/12/2015	UN	0	0,00
14	200021976 - CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	28/09/2012	UN	0	0,00
15	200022061 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR AZUL #	20/07/2010	UN	0	0,00
16	200019196 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR VERMELHA #	31/12/2009	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
17	200020496 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA,COR PRETA #	31/12/2009	UN	0	0,00
18	200018394 - CANETA HIDROCOR COR AZUL	20/07/2010	UN	0	0,00
19	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	19/02/2017	UN	-2 38	30,40
20	200016608 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200022427 - CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200018327 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022773 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	31/12/2009	UN	0	0,00
24	200021667 - CANETA PARA CD COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
25	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUIROS COMPATIVELIS COM USO DO PERFURADOR.	13/06/2018	UN	852 102	727,73
26	200019753 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, EM PAPEL SULFITE DOBRAVEL, MEDINDO 21,7X47,5 2X0	31/12/2009	UN	0	0,00
27	200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	19/02/2017	CX	-1 5	6,75
28	200021880 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 02, CAIXA COM 100 UNIDADES #	20/04/2011	CX	0	0,00
29	200020953 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	31/12/2009	CX	OK 4	3,92
30	200022221 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 06, CAIXA COM 50 UNIDADES #	31/12/2009	CX	OK 4	3,92
31	200020425 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	31/12/2009	CX	OK 9	8,80
32	200021323 - COLA ADESIVA INSTANTANEA, 2 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
33	200026262 - COLA BASTAO 09 GRAMAS	10/12/2014	UN	0	0,00
34	200020438 - COLA BASTAO 10 GRAMAS	10/12/2015	UN	0	0,00
35	200016936 - COLA LIQUIDA 500 GRAMAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
36	200020531 - COLA LIQUIDA 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
37	200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	30/06/2014	CX	-2 5	10,85
38	200019446 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML #	31/12/2009	PCT	0	0,00
39	200021256 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, A BASE DE AGUA, CAIXA COM 24 UNIDADES	10/12/2015	CX	OK 1	24,00
40	200022597 - ENVELOPE COR BRANCO, OFICIO, PARA CARTA MEDINDO 11,4 X 22,9, SEM CEP	31/12/2009	UN	0	0,00
41	200016339 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 200X280MM, 80G/M² #	31/12/2009	UN	0	0,00
42	200017637 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 310X410	31/12/2009	UN	0	0,00
43	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	31/12/2009	UN	-1 200	7,96
44	200017230 - ENVELOPE MEDIO, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 242X336MM	31/12/2009	UN	0	0,00
45	200031715 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS 240X330MM	19/02/2017	UN	OK 200	370,00
46	200018152 - ESTILETE EM ACO BICROMATIZADO COM LAMINA 18MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
47	200021239 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, COR BRANCA, INK-JET LASER, MEDINDO 25,4 X 66,7MM	31/12/2009	UN	0	0,00
48	200018291 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INK JET, MEDINDO 33,9 X 101,6 MM, COR BRANCA. CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 14 ETIQUETAS CADA, TOTALIZANDO 350 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
49	200021908 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER, MEDINDO 101,6MMX33,9MM, CAIXA COM 25 FOLHAS	31/12/2009	FL	0	0,00
50	200018266 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER 6280, MEDINDO 99,1MMX34MM. CAIXA COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA #	31/12/2009	FL	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
51	200016896 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA/LASER, MEDINDO 84,7X101,6MM, COR BRANCA, FOLHA TAMANHO CARTA (215,9MMX279,4MM), CADA FOLHA CONTENDO 06 (SEIS) ETIQUETAS #	31/12/2009	FL	0	0,00
52	200021411 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 107X63, AA 20 METROS	31/12/2009	UN	4000	16,40
53	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	31/12/2009	UN	1	0,66
54	200020882 - FILME PARA FAX UX-5CR, MEDINDO 220 MM X 50 M, CAIXA COM 02 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
55	200022224 - FITA ADESIVA .	26/08/2013	UN	0	0,00
56	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	7	4,20
57	200019735 - FITA ADESIVA 50MMX50M TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	0	0,00
58	200018686 - FITA ADESIVA 50MMX50M, TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
59	200016128 - FORMULARIO FICHA FUNCIONAL	01/02/2012	UN	0	0,00
60	200019787 - FORMULARIO REQUISICAO DE MATERIAS 17 X 10 CM	31/12/2009	UN	3	2,70
61	200015920 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5 MM, TIPO 2B, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
62	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	10/12/2015	UN	20	11,69
63	200018945 - GRAMPEADOR .	30/05/2014	UN	0	0,00
64	200022012 - GRAMPEADOR GRANDE, PENTE PARA GRAMPOS 23/8, PARA GRAMPEAR 50 (CINQUENTA) FOLHAS DE PAPEL 75	31/12/2009	UN	0	0,00
65	200017166 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA ATE 240 FOLHAS	31/12/2009	UN	0	0,00
66	200021926 - GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPEL, PENTE COM 150 GRAMPOS	04/04/2014	UN	0	0,00
67	200026508 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR .	26/04/2014	CX	0	0,00
68	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	07/04/2014	CX	12	20,25
69	200018582 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/08 CONTENDO 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
70	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	2	3,00
71	200020338 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
72	200019827 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA ATE 500 FOLHAS, BRANCO FOSCO	27/03/2014	CX	100	22,10
73	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	26/08/2015	UN	51	8,16
74	200016500 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5MM #	20/04/2011	UN	0	0,00
75	200019086 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
76	200016889 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM	10/12/2015	UN	0	0,00
77	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, N° 18. PACOTE COM 500 GRAMAS	10/12/2015	PCT	1	7,80
78	200017890 - LIVRO COM MARGENS, FORMATO 21,6 X 32 CM, COM 200 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	31/12/2009	UN	0	0,00
79	200017717 - LIVRO PAUTADO, CAPA DURA PRETA, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 206 X 300 MM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS	31/12/2009	UN	0	0,00
80	200020815 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153X216 MILIMETROS	31/12/2009	UN	0	0,00
81	200018160 - MARCADOR DE PAGINAS CORES VARIADOS CARTELA COM 05 BLOCOS.	19/02/2017	BL	39	173,38
82	200017685 - MOLHA DEDO .	10/12/2015	UN	12	15,60



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
83	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 50X50MM BLOCO COM 250 FOLHAS EM CORES VARIADAS	10/12/2015	BL	On 24	69,60
84	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	19/02/2017	UN	-7 58	172,20
85	200019317 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE, PARA LEMBRETE E RECADO, MEDINDO 38X50 MM, PACOTE COM 4 BLOCOS #	31/12/2009	PCT	0	0,00
86	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	18/04/2018	RS	80	1.119,92
87	200022833 - PAPEL CARBONO FILME A-4, 210 X 297MM. CAPACIDADE 8 VIAS, PRETO	31/12/2009	UN	On 216	42,96
88	200018367 - PASTA AZ ARQUIVO REGISTRADOR, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDIA, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO EXTERNO PLASTIFICADO, NA COR PRETA #	20/04/2011	UN	0	0,00
89	200026773 - PASTA CATALOGO COM CAPACIDADE PARA 50 ENVELOPES, FORMATO 243X333CM. #	20/07/2010	UN	0	0,00
90	200021780 - PASTA COM ELASTICO COM ABAS E ELASTICO. TRANSPARENTE #	20/07/2010	UN	0	0,00
91	200016383 - PASTA EM PAPELÃO A-4, COM GRAMPO	20/07/2010	UN	0	0,00
92	200020712 - PASTA PLASTICA COM CANELETA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO. UNIDADE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
93	200021235 - PASTA PLASTICA "L" CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 0,18MM DE ESPESSURA NO FORMATO DE 210X297MM #	20/07/2010	UN	0	0,00
94	200017199 - PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDINDO 5 CM, NA COR TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
95	200016040 - PASTA POLIONDA COM ESPESSURA DE 4 CM, NAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 240X350MM, EM CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
96	200020168 - PASTA SANFONADA A-4	20/07/2010	UN	0	0,00
97	200022856 - PASTA SANFONADA EM PVC RESISTENTE, DE A A Z, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
98	200020569 - PASTA SUSPensa SUSPensa HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO	31/12/2009	UN	On 72	46,39
99	200021488 - PERFURADOR COM 02 FUROS	31/12/2009	UN	0	0,00
100	200017606 - PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 50 FOLHAS DE PAPEL	31/12/2009	UN	0	0,00
101	200016664 - PILHA ALCALINA DE 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO DE PORTAO ELETRONICO #	31/12/2009	UN	0	0,00
102	200016141 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 10CM, CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
103	200037170 - PORTA ALVARA MOLDURA ALUMINIO 210X297	26/08/2013	UN	0	0,00
104	200019141 - PORTA DISQUETE EM ACRILICO, COM DIMENSOES 105X100X50MM, CAPACIDADE PARA 10 DISQUETES, NA COR FUME	31/12/2009	UN	0	0,00
105	200016245 - PORTA PAPEL EM ACRILICO, NA COR FUME, DE 3 ANDARES, MEDINDO 34X24X04CM.	31/12/2009	UN	0	0,00
106	200015921 - PRANCHETA EM ACRILICO, COM PRENDENDOR METALICO NIQUELADO, PARA PAPEL DE DIMENSOES 216 X 330 MM. UNIDADE #	31/12/2009	UN	0	0,00
107	200018453 - REFIL PARA COLA QUENTE MEDIO	31/12/2009	UN	0	0,00
108	200018506 - REGUA EM ACRILICO COM, NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM	31/12/2009	UN	On 15	17,18
109	200017595 - ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA CALCULADORA ELETRONIC SHARP EL - 1801 P, IR 40 T. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	31/12/2009	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
110	200020140 - TESOURA DE ACO INOXDAVEL, TAMANHO 21CM #	31/12/2009	UN	0	0,00
111	200017299 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, 42ML,	31/12/2009	UN	8	7,98
112	200019561 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR PRETA	31/12/2009	UN	8	4,76
Total da Conta:				6144	3.025,37

Conta: 30016 - MATERIAL INSTALAÇÃO ELETRICA E ELETRONICA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022719 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	29/07/2013	UN	0	0,00
2	200036970 - INTERRUPTOR BIPOLAR 10A	29/07/2013	UN	0	0,00
3	200018879 - INTERRUPTOR 3S, SIMPLES	29/07/2013	UN	0	0,00
4	200026504 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 20 WATTS	29/07/2013	CX	0	0,00
5	200036969 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 40 WATTS	29/07/2013	UN	0	0,00
6	200034325 - PILHA ALCALINA AAA PALITO	26/08/2013	UN	0	0,00
7	200019875 - PILHA ALCALINA AAA PEQUENA	10/12/2015	UN	0	0,00
8	200016424 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200018827 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO: CARTELA COM 2 UNID. #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200015881 - REATOR ELETRONICO 2X20W	29/07/2013	UN	0	0,00
11	200020309 - REATOR ELETRONICO 2X40W	29/07/2013	UN	0	0,00
12	200029611 - RESISTENCIA PARA AQUECEDOR DE 3000 WATTS	21/09/2010	UN	0	0,00
13	200036968 - RESISTENCIA 220 5700W REF 055N	29/07/2013	UN	0	0,00
14	200031993 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200017956 - AGUA SANITARIA DE 02 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
2	200022468 - BALDE PLASTICO, CAPACIDADE 20 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200019346 - CESTO PARA LIXO DE PLASTICO SEM TAMPA CAPACIDADE PARA 10 LITROS	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200020278 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML #	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200020014 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY BOM AR #	15/07/2010	UN	0	0,00
6	200016100 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	26/04/2010	UN	0	0,00
7	200017356 - ESCOVA . #	30/03/2011	UN	0	0,00
8	200018682 - ESPONJA DUPLA FACE	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200021333 - FLANELA PARA LIMPEZA 28X38CM, EM ALGODAO	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	09/12/2015	PQT	20	13,46



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

19/12/2018 16:03:25

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
11	200022018 - GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL 22X22CM PACOTE COM 50 UNIDADES NA COR BRANCA #	31/12/2009	PCT	0	0,00
12	200021013 - LA DE ACO EM ACO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PACOTE COM 08 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	0	0,00
13	200017224 - LIMPA ALUMINIO, CONTENDO 500 ML	31/12/2009	UN	0	0,00
14	200021588 - LIMPADOR COMPOSTO COM SAPONACEO EM PO, DETERGENTE E CLORO,CONTENDO 300 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200016617 - PA PARA LIXO EM ACO ZINCADO, CABO EM MADEIRA.	31/12/2009	UN	0	0,00
16	200016579 - PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60X80CM	31/12/2009	UN	0	0,00
17	200016428 - PAPEL HIGIENICO MACIO PACOTE COM 4 ROLOS. PACOTE #	31/12/2009	PCT	0	0,00
18	200017056 - RODO CORPO DE MADEIRA, COM UMA LAMINA EM BORRACHA REFORCADA, MEDINDO 40CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	31/12/2009	UN	0	0,00
19	200016718 - SABAO EM BARRA COMUM, 200 GRAMAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS. PACOTE COM 5 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
20	200022722 - SABAO EM PO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS COM 1KG. #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200021758 - SABONETE LIQUIDO 800 ML, BACTERICIDA, DE FRAGRANCIA AGRADEVEL #	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200019327 - SABONETE SOLIDO GLICERINADO, EM BARRA, DE BAIXA IRRITACAO DERMICA, FRAGRANCIA SUAVE, INDICADO PARA BEBES, BARRA DE NO MINIMO 90 GR. #	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022387 - SACO PARA LIXO EM PVC COM CAPACIDADE DE 100LITROS PACOTE COM MINIMO 10 UNIDADES. #	31/12/2009	PCT	0	0,00
24	200016575 - SACO PARA LIXO PLASTICO , CAPACIDADE 30 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES, CLASSE II, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, LARGURA DE 39CM, PODENDO VARIAR +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA DE 58CM, MICRAGEM DE 6,0 #	31/12/2009	PCT	0	0,00
25	200021300 - VASSOURA EM NYLON, 250MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				20	13,46

Conta: 30019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200030017 - GESSO COMUM, SACO DE 1KG	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026925 - VALVULA DE SERVIÇO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019222 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6656A, COR PRETO #	04/08/2010	UN	0	0,00



Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
2	200018269 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6657A, COLORIDO	04/08/2010	UN	0	0,00
3	200021924 - CARTUCHO PARA FAX BROTHER, MODELO 2820, REFERENCIA TN350	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200019990 - CILINDRO PARA IMPRESSORA LASE BROTHER, MODELO DR 350	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200016580 - DISQUETE PARA LIMPEZA DE DRIVES 1.44"	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200020908 - FITA EPSON LX- 300, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200021311 - MIDIA EM CD GRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB	31/12/2009	UN	0	0,00
8	200021191 - MIDIA EM CD REGRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	18/03/2018	UN	5 10	420,00
10	200016879 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, TN 350, COR PRETO	25/03/2013	UN	0	0,00
11	200019229 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 6050DN, REFERENCIA TN670	25/03/2013	UN	0	0,00
12	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	18/03/2018	UN	2 12	1.860,00
13	200034335 - TONER PARA IMPRESSORA, HP CE285	18/09/2013	UN	0	0,00
14	200017722 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300 HP Q2610A, COR PRETO #	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200019326 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300, Q2610A, COR PRETO	01/02/2012	UN	0	0,00
16	200037169 - TONER PARA IMPRESSORA HP Q 2610A COMPATIVEL MASTERPRINT	26/08/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				22	2.280,00

Conta: 30028 - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200047639 - PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA PARA SETORES E SECOES	31/10/2011	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30029 - MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÕES

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019045 - APARELHO DE TELEFONE.	29/06/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026816 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	22/11/2010	UN	0	0,00
2	200026557 - BICO INJETOR #	21/09/2010	UN	0	0,00
3	200023102 - FILTRO . #	10/05/2011	UN	0	0,00
4	200023107 - FILTRO AR PARA VEICULO A DIESEL.	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200023096 - FILTRO DE AR #	09/08/2010	UN	0	0,00
6	200023097 - FILTRO DE OLEO #	09/08/2010	UN	0	0,00
7	200027627 - HIGIENIZADOR DE SISTEMA DE VENTILACAO	26/04/2010	UN	0	0,00
8	200020362 - PECA E ACESSORIO PARA VEICULO	25/11/2014	UN	0	0,00



Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
9	200021707 - PNEU . #	27/06/2011	UN	0	0,00
10	200015858 - PNEU 195/65 R-15	23/05/2012	UN	0	0,00
11	200027924 - RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS #	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30036 - VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200021151 - BOTA DE SEGURANCA DE COURO - CALCADO DE PROTECAO DOS PES E TORNOZELO, COR PRETA	31/12/2009	PR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30052 - AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PELOS UO DA SAD.

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026421 - ALCOOL COMBUSTIVEL. AQUISIÇÕES PELOS UO DA SAD	15/09/2014	MIL	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200029576 - COPO DE VIDRO, INCOLOR, 360ML	30/05/2014	UN	0	0,00
2	200027760 - COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES.	30/05/2014	PCT	0	0,00
3	200033015 - GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 1,8 LITROS	20/09/2013	UN	0	0,00
4	200030216 - GARRAFA TERMICA EM INOX CAPACIDADE DE 1,9 LITROS	29/11/2010	UN	0	0,00
5	200033395 - GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UNIDADES 20X22CM	13/06/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Total do Órgão-UG-Almoxarifado:				6470	6.482,93
---------------------------------	--	--	--	------	----------

Total de Itens:	225	Total Geral:	6470	6.482,93
-----------------	-----	--------------	------	----------



Guia de Remessa de Material - Sintético

Nº da Requisição: 2018031622

Centro de Custo: 000140 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Requisitante: 011679 - ASSESSORIA ESPECIAL

Endereço: MT GAS - 15º. ANDAR SALA 1503-MT GAS-ASSESSORIA ESPECIAL

Cadastrada por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 19/12/2018

Ramal:

Atendida por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 20/12/2018

Item	Material	Un.	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
Total Geral:						728,17

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almoxarifado



Guia de Remessa de Material - Sintético

Nº da Requisição: 2018031622

Centro de Custo: 000140 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Requisitante: 011679 - ASSESSORIA ESPECIAL

Endereço: MT GAS - 15º. ANDAR SALA 1503-MT GAS-ASSESSORIA ESPECIAL

Cadastrada por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 19/12/2018

Ramal:

Atendida por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 20/12/2018

Item	Material	Un.	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	1	1	4,0000	4,00
2	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	2	2	0,1200	0,24
3	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	6	6	8,3800	50,28
4	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	UN	3	3	6,1500	18,45
5	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	15	15	0,7600	11,40
6	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	2	2	0,8000	1,60
7	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUIROS COMPATIVELIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	102	102	0,8541	87,12
8	200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1	1	1,3500	1,35
9	200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	2	2	2,1700	4,34
10	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	UN	1	1	0,0300	0,03
11	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	UN	2	2	0,6000	1,20
12	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	1	1	0,5800	0,58
13	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	1	1	1,6800	1,68
14	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	5	5	0,6720	3,36
15	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	UN	11	11	0,1600	1,76
16	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	7	7	2,9685	20,78
17	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN	5	5	42,0000	210,00
18	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN	2	2	155,0000	310,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

20/12/2018 17:15:57

Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 02/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: ESTOCÁVEL

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	11	92,18
200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	UN	3	18,45
Total:		14	110,63

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	2	0,24
200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	23	17,48
200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	12	9,60
200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUROS COMPATIEIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	150	128,11
200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1	1,35
200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	2	4,34
200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	UN	2	1,20
200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	1	0,58
200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	1	1,68
200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	UN	48	7,68
200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	9	26,71
Total:		251	198,97

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	8	5,37
Total:		8	5,37

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN	5	210,00
200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN	2	310,00
Total:		7	520,00



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 02/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: INATIVO EM USO

Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	PCT	15	11,70
Total:		15	11,70

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	UN	1	0,03
Total:		1	0,03



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 02/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	MIL	307.690	995,14
Total:		307.690	995,14

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	1	4,00
Total:		1	4,00



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 02/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Resumo de Saídas por Conta

Conta	Qtde.	Total
30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	15	11,70
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	307.690	995,14
30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15	114,63
30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	252	199,00
30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	8	5,37
30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	7	520,00
Total:	307.987	1.845,84

combustível - 995,14
- 108,82
72,21

854,11



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

20/12/2018 16:59:28

Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 03/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: ESTOCÁVEL

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	6	50,28
200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	UN	3	18,45
Total:		9	68,73

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	2	0,24
200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	15	11,40
200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	2	1,60
200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUROS COMPATIVELIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	102	87,12
200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, Nº 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1	1,35
200018545 - COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	2	4,34
200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	UN	2	1,20
200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	1	0,58
200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	1	1,68
200016246 - LAPIS MINA GRAFITE Nº 2	UN	11	1,76
200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	7	20,78
Total:		146	132,05

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	5	3,36
Total:		5	3,36

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN	5	210,00
200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN	2	310,00
Total:		7	520,00



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 03/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: INATIVO EM USO

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	UN	1	0,03
Total:		1	0,03



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 03/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	MIL	193.410	704,09
Total:		193.410	704,09

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	1	4,00
Total:		1	4,00



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 03/10/2018 a 20/12/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Resumo de Saídas por Conta

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.410	814,11 704,09
30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10	72,73
30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	147	132,08
30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE	5	3,36
30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	7	520,00
Total:	193.579	1.432,26

combustível. + 110,02
1.542,28

3004 → 704,09 + 110,02
= 814,11



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Período: 02/10/2018 a 20/12/2018

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000019	R\$ 108,82
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000023	R\$ 332,28
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000021	R\$ 110,02
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000024	R\$ 187,44
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000020	R\$ 72,21
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000022	R\$ 184,37
Total do Movimento:		R\$ 995,14

Total da Conta: R\$ 995,14

Total da U.G.: R\$ 995,14

O gr foram baixados em 02/10/2018
Menezes



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Data do Documento maior que 03/10/2018

*Exercício igual a 2018

Código do Credor igual a 2016045730

Unidade Orçamentária igual a 17502

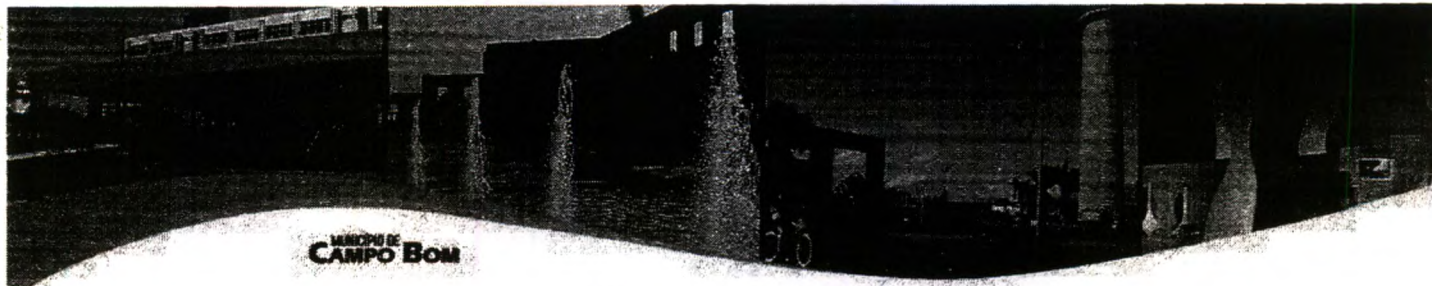
*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2016045730			NOME : TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A			CNPJ : 03.506.307/0001-57			
17502.0001.18.000192-1	17502.0001.18.000205-1	17502.0001.18.000352-7	NOB	00777	18/10/2018	17502.0001.25.122.036.2006.9900.339030000.240.1.1	110,02	✓	REF. A FATURA 29352062. COMPETENCIA MÊS 09.
17502.0001.18.000206-3	17502.0001.18.000225-4	17502.0001.18.000376-4	NOB	00777	21/11/2018	17502.0001.25.122.036.2006.9900.339030000.240.1.1	516,65	✓	Fornecimento de combustíveis ref. ao mês de Outubro/2018. Faturas 29496015 e 29706171.
17502.0001.18.000207-1	17502.0001.18.000249-1	17502.0001.18.000404-3	NOB	00777	17/12/2018	17502.0001.25.122.036.2006.9900.339030000.240.1.1	187,44	✓	Pagamentno ref. a fornecimento de combustível mês 11.

Total Geral UO : 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS: *** 814,11

Total Credor:

*** 814,11



Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DESERVICOS - INTERMEDIACAO		NÚMERO: 029352062 SÉRIE: T00			
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - ANDAR 7º - CENTRO - CUIABÁ - MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 29352062 Valor Líquido: R\$ 110,02		Duplicata: 29352062 Vencimento: 01/11/2018 Valor: 110,02			
DESCONTO: R\$ 0,55 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual							
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES							
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		40,96	110,57	0,55	0,00	110,02
Total Bruto: 110,57		Total de Descontos: 0,55		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 110,02	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00			
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 110,57			
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 773879/A2 TÍTULO NRO. 10066306 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/09/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;							
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 110,02							
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-029352062/207692304 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br							
Documento emitido pelo sistema NFS-e							

Realizado em:
02/10/2018
Luciene Mingarelli de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gás

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

Cuiabá-MT, 02/10/2018

Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial
 MT Gás

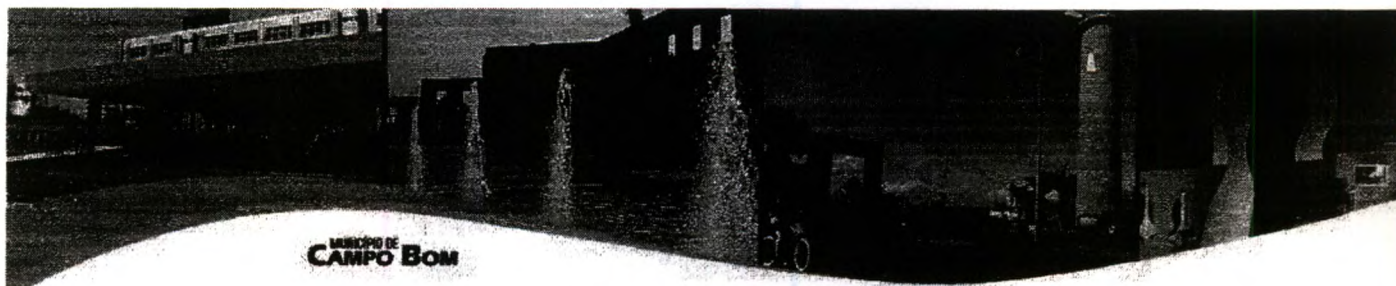


DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000404-3
Data de Emissão: 17/12/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2016.04573-0		
Credor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		Município UF: Campo Bom RS
Nº EMP: 17502.0001.18.000207-1		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000249-1		
Nº Processo de Pagamento: 569284/2018		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1913.000000000014694-3	Valor da Operação (R\$): *** 187,44	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa:006827 - Rafael Silva Reis	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/NÚMERO: 029977953 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SÉRIE: T00 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 03/12/2018									
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - ANDAR 7º - JARDIM SERRA Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABA CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 29977953 Valor Líquido: R\$ 187,44		<table border="1"> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>29977953</td> <td>02/01/2019</td> <td>187,44</td> </tr> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	29977953	02/01/2019	187,44
Duplicata	Vencimento	Valor									
29977953	02/01/2019	187,44									
DESCONTO: R\$ 0,56 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual											
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES											
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.				
002	REEMBOLSO GASOLINA COMUM-0,3		40,00	188,00	0,56	0,00	187,44				
Total Bruto: 188,00		Total de Descontos: 0,56		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 187,44					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.	Aliq.	
001	20019	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00	
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00							
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 188,00							
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 323046/A3 TÍTULO NRO. 10628865 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/11/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20019 -> 1005;											
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 187,44											
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-029977953/940471185 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br											
Documento emitido pelo sistema NFS-e											

Recebido em:
04/12/2018
Luciene Minguetti de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gas

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 04/12/2018

Marcia Victor de Matos
Assessora Especial
MT Gas

MUNICÍPIO DE
CAMPO BOM

Consulta de NFS-e



Salvar XML de NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO		NÚMERO: 029496015 SÉRIE: T00		 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE CAMPO BOM				
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - CENTRO - CUIABÁ - MT Bairro: BOSQUE DA SAÚDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 29496015 Valor Líquido: R\$ 184,37		Duplicata: 29496015 Vencimento: 16/11/2018 Valor: 184,37						
DESCONTO: R\$ 0,93 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual										
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES										
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.			
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		63,91	185,30	0,93	0,00	184,37			
Total Bruto: 185,30		Total de Descontos: 0,93		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 184,37				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Liq.	Aliq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00						
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 185,30				
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 905044/A2 TÍTULO NRO. 10185598 REF A TRANSAÇÕES REALIZADAS ATÉ 15/10/2018 CONTRATO: 807/2016 / MT GAS GESTOR: ADENILSON LEITE CÓDIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;										
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-029496015/028039161 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br										
								Documento emitido pelo sistema NFS-e		

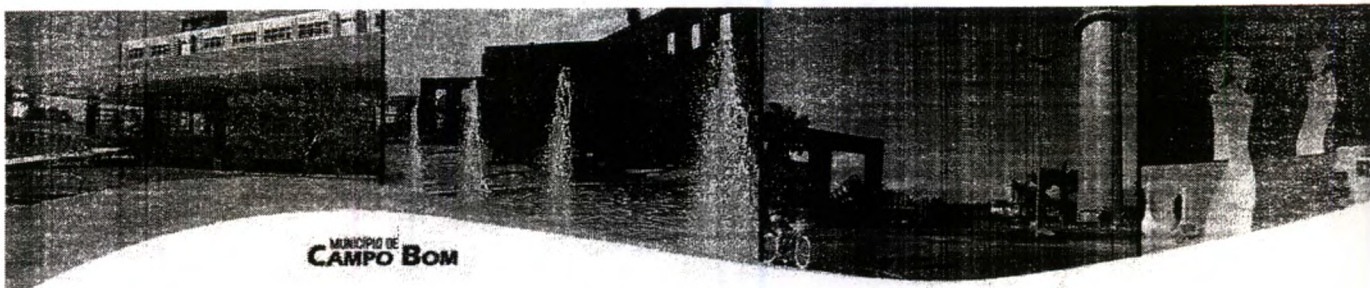
ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 17/10/2018

Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial
 MT GAS

Recebido em:
 16/10/2018
 Luciene Mingarelli de Lima
 Assistente da Diretoria
 MT GAS

MUNICÍPIO DE
CAMPO BOM

Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/R#MERO: 029706171 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SÉRIE: T00 TICKET SOLUCOES HDFT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 I.EST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO DATA: 01/11/2018									
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - ANDAR 7 - JARDIM SERRA Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABA CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 I.EST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 29706171 Valor Líquido: R\$ 332,28		<table border="1"> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>29706171</td> <td>03/12/2018</td> <td>332,28</td> </tr> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	29706171	03/12/2018	332,28
Duplicata	Vencimento	Valor									
29706171	03/12/2018	332,28									
DESCONTO: R\$ 1,29 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual											
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES											
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.				
001	REEMBOLSO GASOLINA COMUM-0,3		39,00	187,16	0,58	0,00	186,60				
003	REEMBOLSO ETANOL-0,5		50,50	146,41	0,23	0,00	145,68				
Total Bruto: 333,57		Total de Descontos: 1,29		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 332,28					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.	Aliq.	
001	20019	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00	
Total Bruto: 0,00			Total de Desconto: 0,00			Total Líquido: 0,00					
TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE ISS	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 333,57								
R\$ 0,00		R\$ 0,00	RETENÇÕES FISCAIS								
OUTRAS DESPESAS		IMPOSTO A PAGAR									
R\$ 0,00		R\$ 0,00									
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 63983/A3 TÍTULO NRO. 10331263 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/10/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20019 -> 1005;											
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 332,28											
CONFIRMA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-029706171/371301890 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br											
Documento emitido pelo sistema NFS-e											

Valor:

Recebido em:
05/11/2018
Luciene Mingarelli de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gas

ATESTADO
 Atestamos que o(s) serviço(s)
 foi(ram) executado(s).
 Cuiabá-MT, 05/11/2018

Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial
 MT Gas



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000376-4
Data de Emissão: 21/11/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2016.04573-0		
Credor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		Município UF: Campo Bom RS
Nº EMP: 17502.0001.18.000206-3		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000225-4		
Nº Processo de Pagamento: 569270/2018		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1913.000000000014694-3	Valor da Operação (R\$): *** 516,65	Valor por Extenso: QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO 004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa:006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000021

Data de Recebimento: 02/10/2018

Data de Atesto: 02/10/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 29352062 01/10/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	40.96	2,68	110,02
TOTAL:								40.96		110,02

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.96	110,02

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000022

Data de Recebimento: 17/10/2018

Data de Atesto: 17/10/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 29496015 16/10/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	63.91	2,88	184,37
TOTAL:								63.91		184,37

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.91	184,37

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000023

Data de Recebimento: 05/11/2018

Data de Atesto: 05/11/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 29706171 01/11/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	89.50	3,71	332,28
TOTAL:								89.50		332,28

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.50	332,28

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000024

Data de Recebimento: 04/12/2018

Data de Atesto: 04/12/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 29977953 03/12/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	40	4,68	187,44
TOTAL:								40		187,44

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40	187,44

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 01/10/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 20/12/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO										
1	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	PCT	66	51,48	0	0,00	15	11,70	51	39,78
Total:			66	51,48	0	0,00	15	11,70	51	39,78
Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	MIL	0	0,00	307.690	995,14	307.690	995,14	0	0,00
Total:			0	0,00	307.690	995,14	307.690	995,14	0	0,00
Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	184	736,00	0	0,00	1	4,00	183	732,00
2	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	44	368,72	0	0,00	11	92,18	33	276,54
3	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	UN	10	61,50	0	0,00	3	18,45	7	43,05
Total:			238	1.166,22	0	0,00	15	114,63	223	1.051,59
Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
1	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	14	1,68	0	0,00	2	0,24	12	1,44
2	200015998 - BORRACHA BRANCA.	UN	1	0,11	0	0,00	0	0,00	1	0,11
3	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	90	68,40	0	0,00	23	17,48	67	50,92
4	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	48	38,40	0	0,00	12	9,60	36	28,80
5	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUIROS COMPATIVEIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	900	768,72	0	0,00	150	128,11	750	640,61
6	200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	6,75	0	0,00	1	1,35	4	5,40
7	200020953 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	4	3,92	0	0,00	0	0,00	4	3,92
8	200022221 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 06, CAIXA COM 50 UNIDADES #	CX	4	3,92	0	0,00	0	0,00	4	3,92
9	200020425 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	9	8,80	0	0,00	0	0,00	9	8,80
10	200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	5	10,85	0	0,00	2	4,34	3	6,51



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

20/12/2018 15:48:20

Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 01/10/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 20/12/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
11	200021256 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, A BASE DE AGUA, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	1	24,00	0	0,00	0	0,00	1	24,00
12	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	UN	200	7,96	0	0,00	1	0,03	199	7,93
13	200031715 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 240X330MM	UN	200	370,00	0	0,00	0	0,00	200	370,00
14	200021411 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 107X63, AA 20 METROS	UN	4.000	16,40	0	0,00	0	0,00	4.000	16,40
15	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	UN	1	0,66	0	0,00	0	0,00	1	0,66
16	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	UN	7	4,20	0	0,00	2	1,20	5	3,00
17	200019787 - FORMULARIO REQUISICAO DE MATERIAS 17 X 10 CM	UN	3	2,70	0	0,00	0	0,00	3	2,70
18	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	20	11,69	0	0,00	1	0,58	19	11,11
19	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	12	20,25	0	0,00	1	1,68	11	18,57
20	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	2	3,00	0	0,00	0	0,00	2	3,00
21	200019827 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA ATE 500 FOLHAS, BRANCO FOSCO	CX	100	22,10	0	0,00	0	0,00	100	22,10
22	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	UN	88	14,08	0	0,00	48	7,68	40	6,40
23	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, N° 18. PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	1	7,80	0	0,00	0	0,00	1	7,80
24	200018160 - MARCADOR DE PAGINAS CORES VARIADOS CARTELA COM 05 BLOCOS.	BL	39	173,38	0	0,00	0	0,00	39	173,38
25	200017685 - MOLHA DEDO .	UN	12	15,60	0	0,00	0	0,00	12	15,60
26	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 50X50MM BLOCO COM 250 FOLHAS EM CORES VARIADAS	BL	24	69,60	0	0,00	0	0,00	24	69,60
27	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE, MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	60	178,13	0	0,00	9	26,71	51	151,42
28	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	RS	80	1.119,92	0	0,00	0	0,00	80	1.119,92
29	200022833 - PAPEL CARBONO FILME A-4, 210 X 297MM. CAPACIDADE 8 VIAS, PRETO	UN	216	42,96	0	0,00	0	0,00	216	42,96
30	200020569 - PASTA SUSPensa SUSPensa HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	72	46,39	0	0,00	0	0,00	72	46,39
31	200018506 - REGUA EM ACRILICO COM, NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM	UN	15	17,18	0	0,00	0	0,00	15	17,18



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 01/10/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 20/12/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
32	200017299 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, 42ML,	UN	8	7,98	0	0,00	0	0,00	8	7,98
33	200019561 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR PRETA	UN	8	4,76	0	0,00	0	0,00	8	4,76
Total:			6.249	3.092,29	0	0,00	252	199,00	5.997	2.893,29
Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE										
1	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	23	15,47	0	0,00	8	5,37	15	10,10
Total:			23	15,47	0	0,00	8	5,37	15	10,10
Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
1	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN	10	420,00	0	0,00	5	210,00	5	210,00
2	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN	12	1.860,00	0	0,00	2	310,00	10	1.550,00
Total:			22	2.280,00	0	0,00	7	520,00	15	1.760,00
Total Geral:			6.598	6.605,46	307.690	995,14	307.987	1.845,84	6.301	5.754,76



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

*FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 03/10/2018
 *Data do Documento menor igual a 20/12/2018
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.5.6.1.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.5.6.1.99.99.99
 Unidade Orçamentária igual a 17502
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			23				
CONTA 1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS (P)				Saldo Anterior da Conta:	-520,1	2.280,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	2.280,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.70.00:					0,00	0,00	2.280,00	D
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			03				
CONTA 1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILID. DE USO DOMEST. E COMERC. (P)				Saldo Anterior da Conta:		29,63	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	29,63	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.72.00:					0,00	0,00	29,63	D
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			13				
CONTA 1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRIT. E MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				Saldo Anterior da Conta:	-132,08	3.025,37	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	3.025,37	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.75.00:					0,00	0,00	3.025,37	D
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			17				
CONTA 1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE (P)				Saldo Anterior da Conta:	-3,36	13,46	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	13,46	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.85.00:					0,00	0,00	13,46	D
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			06				
CONTA 1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)				Saldo Anterior da Conta:	-72,73	1.134,47	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	1.134,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.89.00:					0,00	0,00	1.134,47	D
UG 0000	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			04				
CONTA 1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS (P)				Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:	-814,11	0,00	
11/10 17502.0001.18.000024-0 1	AQS			Aquisição de material de consumo	110,02	0,00	110,02	D
Total do Dia 11/10:					110,02	0,00	110,02	D
13/11 17502.0001.18.000027-5 1	AQS			Aquisição de material de consumo	332,28	0,00	442,30	D
13/11 17502.0001.18.000028-3 1	AQS			Aquisição de material de consumo	184,37	0,00	626,67	D
Total do Dia 13/11:					516,65	0,00	626,67	D
14/12 17502.0001.18.000032-1 1	AQS			Aquisição de material de consumo	187,44	0,00	814,11	D
Total do Dia 14/12:					187,44	0,00	814,11	D
Total Geral Conta Corrente :					814,11	0,00	814,11	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.91.00:					814,11	0,00	814,11	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					814,11	0,00	7.297,04	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					814,11	0,00	7.297,04	D

BMC	BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	17502.0000.18.000017-8
Data da Baixa: 20/12/2018		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Código do Grupo: 2.70	Nome do Grupo: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS DE USO, PROGRAMAS SUPRIMENTOS E EQUIP DE SUPORTE	
Histórico: Pela baixa de material de consumo		
Valor da Baixa (R\$): *** 520,00	Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE REAIS *** ** *** **	

VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
_____ Gerente Responsável	_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	

BMC		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO		17502.0000.18.000018-6	
Data da Baixa: 20/12/2018					
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
Código do Grupo: 2.75		Nome do Grupo: UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE			
Histórico: Pela baixa de material de consumo					
Valor da Baixa (R\$): *** 132,08		Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS *** ** *** **			

VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
 _____ Gerente Responsável	 _____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	

BMC	BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	17502.0000.18.000019-4
Data da Baixa: 20/12/2018		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Código do Grupo: 2.85	Nome do Grupo: ARTIGOS DE HIGIENE	
Histórico: Pela baixa de material de consumo		
Valor da Baixa (R\$): *** 3,36	Valor por Extenso: TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *** ** *** **	

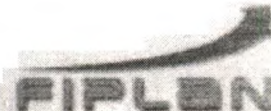
VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
Gerente Responsável	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 03/10/2018
 *Data do Documento menor igual a 20/12/2018
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.5.6.1.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.5.6.1.99.99.99
 Unidade Orçamentária igual a 17502
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.70.00 EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS (P)					Saldo Anterior da Conta:		2.280,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/12	17502.0000.18.000017-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	520,00	1.760,00	D
Total do Dia 20/12:					0,00	520,00	1.760,00	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	520,00	1.760,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.70.00:					0,00	520,00	1.760,00	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.72.00 UTENSILIOS E UTILID. DE USO DOMEST. E COMERC. (P)					Saldo Anterior da Conta:		29,63	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	29,63	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.72.00:					0,00	0,00	29,63	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.75.00 UTENSILIOS DE ESCRIT. E MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)					Saldo Anterior da Conta:		3.025,37	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/12	17502.0000.18.000018-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	132,08	2.893,29	D
Total do Dia 20/12:					0,00	132,08	2.893,29	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	132,08	2.893,29	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.75.00:					0,00	132,08	2.893,29	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.85.00 ARTIGOS DE HIGIENE (P)					Saldo Anterior da Conta:		13,46	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/12	17502.0000.18.000019-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	3,36	10,10	D
Total do Dia 20/12:					0,00	3,36	10,10	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	3,36	10,10	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.85.00:					0,00	3,36	10,10	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.89.00 SUBSISTENCIA (P)					Saldo Anterior da Conta:		1.134,47	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
20/12	17502.0000.18.000020-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	72,73	1.061,74	D
Total do Dia 20/12:					0,00	72,73	1.061,74	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	72,73	1.061,74	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.89.00:					0,00	72,73	1.061,74	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.91.00 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS (P)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/10	17502.0001.18.000024-0	1	AQS	Aquisição de material de consumo	110,02	0,00	110,02	D
Total do Dia 11/10:					110,02	0,00	110,02	D
13/11	17502.0001.18.000027-5	1	AQS	Aquisição de material de consumo	332,28	0,00	442,30	D
13/11	17502.0001.18.000028-3	1	AQS	Aquisição de material de consumo	184,37	0,00	626,67	D
Total do Dia 13/11:					516,65	0,00	626,67	D
14/12	17502.0001.18.000032-1	1	AQS	Aquisição de material de consumo	187,44	0,00	814,11	D
Total do Dia 14/12:					187,44	0,00	814,11	D
20/12	17502.0000.18.000021-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	814,11	0,00	
Total do Dia 20/12:					0,00	814,11	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					814,11	814,11	0,00	

***FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 03/10/2018
*Data do Documento menor igual a 20/12/2018
Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.5.6.1.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.5.6.1.99.99.99
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.91.00:					814,11	814,11	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					814,11	1.542,28	5.754,76	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					814,11	1.542,28	5.754,76	D



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

movimentação de
setor no 2018

2018 02 4665

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022684 - BULE EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS #	30/03/2011	UN	0	0,00
2	200020454 - COADOR DE PANO, PARA CAFE, CAPACIDADE PARA 1 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200016710 - COADOR DE PAPEL PARA CAFE N° 103. CAIXA #	31/12/2009	CX	0	0,00
4	200017573 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML. #	22/08/2011	PCT	0	0,00
5	200021487 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, CAIXA COM 25 PACOTES, COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	CX	0	0,00
6	200022123 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	09/12/2015	PCT	0	0,00
7	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	-15 66	51,48
8	200020565 - GARRAFA TERMICA #	18/05/2010	UN	0	0,00
9	200019614 - GARRAFA TERMICA COM ALCA E TAMPA COM ROSCA, CORPO REVESTIDO EM PLASTICO CONTRA IMPACTO, COR A ESCOLHER, COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200026301 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA. #	19/08/2011	PCT	0	0,00
Total da Conta:				66	51,48

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200039589 - ALCOOL .	15/09/2014	LI	0	0,00
2	200040236 - ALCOOL COMBUSTIVEL	06/09/2018	MIL	0	0,00
3	200039588 - GASOLINA .	15/09/2014	LI	0	0,00
4	200023120 - OLEO AUTOMOTIVO PARA CAMBIO L200	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200022232 - OLEO LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL	10/05/2011	UN	0	0,00
6	200032750 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FRASCO 4,5 LITROS	22/08/2011	FR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016650 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG	09/12/2015	PCT	0	0,00
2	200016614 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG #	15/07/2010	PCT	0	0,00
3	200022992 - ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA #	10/02/2011	UN	0	0,00
4	200028722 - ADOCANTE LIQUIDO 100ML	13/06/2013	UN	0	0,00
5	200013948 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS #	16/03/2010	UN	0	0,00
6	200026473 - AGUA MINERAL GARRAFA COM 500ML	20/03/2015	CX	0	0,00
7	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	06/04/2018	GL	184	736,00
8	200017603 - AGUA MINERAL SEM GAS, 497 ML	28/04/2014	UN	0	0,00
9	200018227 - AGUA MINERAL SEM GAS, 500 ML #	19/08/2011	UN	0	0,00
10	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	10/11/2017	PCT	-5 44	368,72
11	200022430 - CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	31/12/2009	PCT	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
12	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	10/11/2017	UN	10	61,50
13	200018954 - CHA DE CAMOMILA 20G, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
14	200016744 - CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SAQUINHOS #	21/07/2010	CX	0	0,00
15	200032354 - CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 GRAMAS	25/03/2013	CX	0	0,00
16	200021635 - CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
17	200020318 - CHA MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	29/06/2010	CX	0	0,00
Total da Conta:				238	1.166,22

Conta: 30007 - GAS ENGARRAFADO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016804 - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - TICKET	28/09/2012	UN	0	0,00
2	200017993 - GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG - COM TROCA DE VASILHAME #	13/05/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30008 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200020543 - FITA CASSETE 60 MINUTOS	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200018237 - AGENDA DE COMPROMISSO DO ANO	19/02/2017	UN	0	0,00
2	200021585 - ALMOFADA PARA CARIMBO, 59X94MM, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	10/12/2015	UN	14	1,68
4	200018730 - BARBANTE DE ALGODAO 06 FIOS, FIBRA DE ALGODAO, ROLO 200 GRAMA	31/12/2009	RL	0	0,00
5	200021349 - BOBINA PARA CALCULADORA MEDINDO 60X60M	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200018834 - BOBINA PARA FAX PANASONIC KX FA57, ORIGINAL #	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200018202 - BOBINA TERMICA PARA SENHA DE ATENDIMENTO, MED 80MMX40MM	01/02/2012	UN	0	0,00
8	200015998 - BORRACHA BRANCA.	10/12/2015	UN	1	0,11
9	200018361 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	31/10/2014	UN	0	0,00
10	200019909 - CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM, EM POLIONDA #	31/12/2009	UN	0	0,00
11	200019535 - CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS	10/12/2015	UN	0	0,00
12	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	19/02/2017	UN	-8 90	68,40
13	200022542 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	10/12/2015	UN	0	0,00
14	200021976 - CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	28/09/2012	UN	0	0,00
15	200022061 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR AZUL #	20/07/2010	UN	0	0,00
16	200019196 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR VERMELHA #	31/12/2009	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
17	200020496 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA,COR PRETA #	31/12/2009	UN	0	0,00
18	200018394 - CANETA HIDROCOR COR AZUL	20/07/2010	UN	0	0,00
19	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	19/02/2017	UN	-50 48	38,40
20	200016608 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200022427 - CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200018327 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022773 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	31/12/2009	UN	0	0,00
24	200021667 - CANETA PARA CD COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
25	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUIROS COMPATIVELIS COM USO DO PERFURADOR.	13/06/2018	UN	-48 900	768,72
26	200019753 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, EM PAPEL SULFITE DOBRAVEL, MEDINDO 21,7X47,5 2X0	31/12/2009	UN	0	0,00
27	200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	19/02/2017	CX	5	6,75
28	200021880 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 02, CAIXA COM 100 UNIDADES #	20/04/2011	CX	0	0,00
29	200020953 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	31/12/2009	CX	4	3,92
30	200022221 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 06, CAIXA COM 50 UNIDADES #	31/12/2009	CX	4	3,92
31	200020425 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	31/12/2009	CX	9	8,80
32	200021323 - COLA ADESIVA INSTANTANEA, 2 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
33	200026262 - COLA BASTAO 09 GRAMAS	10/12/2014	UN	0	0,00
34	200020438 - COLA BASTAO 10 GRAMAS	10/12/2015	UN	0	0,00
35	200016936 - COLA LIQUIDA 500 GRAMAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
36	200020531 - COLA LIQUIDA 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
37	200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	30/06/2014	CX	5	10,85
38	200019446 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML #	31/12/2009	PCT	0	0,00
39	200021256 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, A BASE DE AGUA, CAIXA COM 24 UNIDADES	10/12/2015	CX	1	24,00
40	200022597 - ENVELOPE COR BRANCO, OFICIO, PARA CARTA MEDINDO 11,4 X 22,9, SEM CEP	31/12/2009	UN	0	0,00
41	200016339 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 200X280MM, 80G/M² #	31/12/2009	UN	0	0,00
42	200017637 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 310X410	31/12/2009	UN	0	0,00
43	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	31/12/2009	UN	200	7,96
44	200017230 - ENVELOPE MEDIO, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 242X336MM	31/12/2009	UN	0	0,00
45	200031715 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUIROS 240X330MM	19/02/2017	UN	200	370,00
46	200018152 - ESTILETE EM ACO BICROMATIZADO COM LAMINA 18MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
47	200021239 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, COR BRANCA, INK-JET LASER, MEDINDO 25,4 X 66,7MM	31/12/2009	UN	0	0,00
48	200018291 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INK JET, MEDINDO 33,9 X 101,6 MM, COR BRANCA. CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 14 ETIQUETAS CADA, TOTALIZANDO 350 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
49	200021908 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER, MEDINDO 101,6MMX33,9MM, CAIXA COM 25 FOLHAS	31/12/2009	FL	0	0,00
50	200018266 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER 6280, MEDINDO 99,1MMX34MM. CAIXA COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA #	31/12/2009	FL	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
51	200016896 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA/LASER, MEDINDO 84,7X101,6MM, COR BRANCA, FOLHA TAMANHO CARTA (215,9MMX279,4MM), CADA FOLHA CONTENDO 06 (SEIS) ETIQUETAS #	31/12/2009	FL	0	0,00
52	200021411 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 107X63, AA 20 METROS	31/12/2009	UN	4000	16,40
53	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	31/12/2009	UN	1	0,66
54	200020882 - FILME PARA FAX UX-5CR, MEDINDO 220 MM X 50 M, CAIXA COM 02 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
55	200022224 - FITA ADESIVA .	26/08/2013	UN	0	0,00
56	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	7	4,20
57	200019735 - FITA ADESIVA 50MMX50M TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	0	0,00
58	200018686 - FITA ADESIVA 50MMX50M, TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
59	200016128 - FORMULARIO FICHA FUNCIONAL	01/02/2012	UN	0	0,00
60	200019787 - FORMULARIO REQUISICAO DE MATERIAS 17 X 10 CM	31/12/2009	UN	3	2,70
61	200015920 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5 MM, TIPO 2B, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
62	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	10/12/2015	UN	20	11,69
63	200018945 - GRAMPEADOR .	30/05/2014	UN	0	0,00
64	200022012 - GRAMPEADOR GRANDE, PENTE PARA GRAMPOS 23/8, PARA GRAMPEAR 50 (CINQUENTA) FOLHAS DE PAPEL 75	31/12/2009	UN	0	0,00
65	200017166 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA ATE 240 FOLHAS	31/12/2009	UN	0	0,00
66	200021926 - GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPEL, PENTE COM 150 GRAMPOS	04/04/2014	UN	0	0,00
67	200026508 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR .	26/04/2014	CX	0	0,00
68	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	07/04/2014	CX	12	20,25
69	200018582 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/08 CONTENDO 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
70	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	2	3,00
71	200020338 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
72	200019827 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA ATE 500 FOLHAS, BRANCO FOSCO	27/03/2014	CX	100	22,10
73	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	26/08/2015	UN	88	14,08
74	200016500 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5MM #	20/04/2011	UN	0	0,00
75	200019086 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
76	200016889 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM	10/12/2015	UN	0	0,00
77	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, N° 18. PACOTE COM 500 GRAMAS	10/12/2015	PCT	1	7,80
78	200017890 - LIVRO COM MARGENS, FORMATO 21,6 X 32 CM, COM 200 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	31/12/2009	UN	0	0,00
79	200017717 - LIVRO PAUTADO, CAPA DURA PRETA, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 206 X 300 MM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS	31/12/2009	UN	0	0,00
80	200020815 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153X216 MILIMETROS	31/12/2009	UN	0	0,00
81	200018160 - MARCADOR DE PAGINAS CORES VARIADOS CARTELA COM 05 BLOCOS.	19/02/2017	BL	39	173,38
82	200017685 - MOLHA DEDO .	10/12/2015	UN	12	15,60



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
83	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 50X50MM BLOCO COM 250 FOLHAS EM CORES VARIADAS	10/12/2015	BL	24	69,60
84	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	19/02/2017	UN	60	178,13
85	200019317 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE, PARA LEMBRETE E RECADO, MEDINDO 38X50 MM, PACOTE COM 4 BLOCOS #	31/12/2009	PCT	0	0,00
86	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	18/04/2018	RS	80	1.119,92
87	200022833 - PAPEL CARBONO FILME A-4, 210 X 297MM. CAPACIDADE 8 VIAS, PRETO	31/12/2009	UN	216	42,96
88	200018367 - PASTA AZ ARQUIVO REGISTRADOR, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDIA, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO EXTERNO PLASTIFICADO, NA COR PRETA #	20/04/2011	UN	0	0,00
89	200026773 - PASTA CATALOGO COM CAPACIDADE PARA 50 ENVELOPES, FORMATO 243X333CM. #	20/07/2010	UN	0	0,00
90	200021780 - PASTA COM ELASTICO COM ABAS E ELASTICO. TRANSPARENTE #	20/07/2010	UN	0	0,00
91	200016383 - PASTA EM PAPELÃO A-4, COM GRAMPO	20/07/2010	UN	0	0,00
92	200020712 - PASTA PLASTICA COM CANELETA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO. UNIDADE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
93	200021235 - PASTA PLASTICA "L" CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 0,18MM DE ESPESSURA NO FORMATO DE 210X297MM #	20/07/2010	UN	0	0,00
94	200017199 - PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDINDO 5 CM, NA COR TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
95	200016040 - PASTA POLIONDA COM ESPESSURA DE 4 CM, NAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 240X350MM, EM CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
96	200020168 - PASTA SANFONADA A-4	20/07/2010	UN	0	0,00
97	200022856 - PASTA SANFONADA EM PVC RESISTENTE, DE A A Z, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
98	200020569 - PASTA SUSPensa SUSPensa HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO	31/12/2009	UN	72	46,39
99	200021488 - PERFURADOR COM 02 FUROS	31/12/2009	UN	0	0,00
100	200017606 - PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 50 FOLHAS DE PAPEL	31/12/2009	UN	0	0,00
101	200016664 - PILHA ALCALINA DE 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO DE PORTAO ELETRONICO #	31/12/2009	UN	0	0,00
102	200016141 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 10CM, CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
103	200037170 - PORTA ALVARA MOLDURA ALUMINIO 210X297	26/08/2013	UN	0	0,00
104	200019141 - PORTA DISQUETE EM ACRILICO, COM DIMENSOES 105X100X50MM, CAPACIDADE PARA 10 DISQUETES, NA COR FUME	31/12/2009	UN	0	0,00
105	200016245 - PORTA PAPEL EM ACRILICO, NA COR FUME, DE 3 ANDARES, MEDINDO 34X24X04CM.	31/12/2009	UN	0	0,00
106	200015921 - PRANCHETA EM ACRILICO, COM PRENDENDOR METALICO NIQUELADO, PARA PAPEL DE DIMENSOES 216 X 330 MM. UNIDADE #	31/12/2009	UN	0	0,00
107	200018453 - REFIL PARA COLA QUENTE MEDIO	31/12/2009	UN	0	0,00
108	200018506 - REGUA EM ACRILICO COM, NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM	31/12/2009	UN	15	17,18
109	200017595 - ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA CALCULADORA ELETRONIC SHARP EL - 1801 P, IR 40 T. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	31/12/2009	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
110	200020140 - TESOURA DE ACO INOXDAVEL, TAMANHO 21CM #	31/12/2009	UN	0	0,00
111	200017299 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, 42ML,	31/12/2009	UN	8	7,98
112	200019561 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR PRETA	31/12/2009	UN	8	4,76
Total da Conta:				6249	3.092,29

Conta: 30016 - MATERIAL INSTALAÇÃO ELETRICA E ELETRONICA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022719 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	29/07/2013	UN	0	0,00
2	200036970 - INTERRUPTOR BIPOLAR 10A	29/07/2013	UN	0	0,00
3	200018879 - INTERRUPTOR 3S, SIMPLES	29/07/2013	UN	0	0,00
4	200026504 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 20 WATTS	29/07/2013	CX	0	0,00
5	200036969 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 40 WATTS	29/07/2013	UN	0	0,00
6	200034325 - PILHA ALCALINA AAA PALITO	26/08/2013	UN	0	0,00
7	200019875 - PILHA ALCALINA AAA PEQUENA	10/12/2015	UN	0	0,00
8	200016424 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200018827 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO: CARTELA COM 2 UNID. #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200015881 - REATOR ELETRONICO 2X20W	29/07/2013	UN	0	0,00
11	200020309 - REATOR ELETRONICO 2X40W	29/07/2013	UN	0	0,00
12	200029611 - RESISTENCIA PARA AQUECEDOR DE 3000 WATTS	21/09/2010	UN	0	0,00
13	200036968 - RESISTENCIA 220 5700W REF 055N	29/07/2013	UN	0	0,00
14	200031993 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200017956 - AGUA SANITARIA DE 02 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
2	200022468 - BALDE PLASTICO, CAPACIDADE 20 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200019346 - CESTO PARA LIXO DE PLASTICO SEM TAMPA CAPACIDADE PARA 10 LITROS	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200020278 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML #	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200020014 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY BOM AR #	15/07/2010	UN	0	0,00
6	200016100 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	26/04/2010	UN	0	0,00
7	200017356 - ESCOVA . #	30/03/2011	UN	0	0,00
8	200018682 - ESPONJA DUPLA FACE	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200021333 - FLANELA PARA LIMPEZA 28X38CM, EM ALGODAO	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	09/12/2015	PCT	23	15,47



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
11	200022018 - GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL 22X22CM PACOTE COM 50 UNIDADES NA COR BRANCA #	31/12/2009	PCT	0	0,00
12	200021013 - LA DE ACO EM ACO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PACOTE COM 08 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	0	0,00
13	200017224 - LIMPA ALUMINIO, CONTENDO 500 ML	31/12/2009	UN	0	0,00
14	200021588 - LIMPADOR COMPOSTO COM SAPONACEO EM PO, DETERGENTE E CLORO,CONTENDO 300 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200016617 - PA PARA LIXO EM ACO ZINCADO, CABO EM MADEIRA.	31/12/2009	UN	0	0,00
16	200016579 - PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60X80CM	31/12/2009	UN	0	0,00
17	200016428 - PAPEL HIGIENICO MACIO PACOTE COM 4 ROLOS. PACOTE #	31/12/2009	PCT	0	0,00
18	200017056 - RODO CORPO DE MADEIRA, COM UMA LAMINA EM BORRACHA REFORCADA, MEDINDO 40CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	31/12/2009	UN	0	0,00
19	200016718 - SABAO EM BARRA COMUM, 200 GRAMAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS. PACOTE COM 5 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
20	200022722 - SABAO EM PO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS COM 1KG. #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200021758 - SABONETE LIQUIDO 800 ML, BACTERICIDA, DE FRAGRANCIA AGRADAVEL #	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200019327 - SABONETE SOLIDO GLICERINADO, EM BARRA, DE BAIXA IRRITACAO DERMICA, FRAGRANCIA SUAVE, INDICADO PARA BEBES, BARRA DE NO MINIMO 90 GR. #	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022387 - SACO PARA LIXO EM PVC COM CAPACIDADE DE 100LITROS PACOTE COM MINIMO 10 UNIDADES. #	31/12/2009	PCT	0	0,00
24	200016575 - SACO PARA LIXO PLASTICO , CAPACIDADE 30 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES, CLASSE II, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, LARGURA DE 39CM, PODENDO VARIAR +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA DE 58CM, MICRAGEM DE 6,0 #	31/12/2009	PCT	0	0,00
25	200021300 - VASSOURA EM NYLON, 250MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				23	15,47

Conta: 30019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200030017 - GESSO COMUM, SACO DE 1KG	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026925 - VALVULA DE SERVIÇO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019222 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6656A, COR PRETO #	04/08/2010	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
2	200018269 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6657A, COLORIDO	04/08/2010	UN	0	0,00
3	200021924 - CARTUCHO PARA FAX BROTHER, MODELO 2820, REFERENCIA TN350	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200019990 - CILINDRO PARA IMPRESSORA LASE BROTHER, MODELO DR 350	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200016580 - DISQUETE PARA LIMPEZA DE DRIVES 1.44"	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200020908 - FITA EPSON LX- 300, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200021311 - MIDIA EM CD GRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB	31/12/2009	UN	0	0,00
8	200021191 - MIDIA EM CD REGRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	18/03/2018	UN	10	420,00
10	200016879 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, TN 350, COR PRETO	25/03/2013	UN	0	0,00
11	200019229 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 6050DN, REFERENCIA TN670	25/03/2013	UN	0	0,00
12	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	18/03/2018	UN	12	1.860,00
13	200034335 - TONER PARA IMPRESSORA, HP CE285	18/09/2013	UN	0	0,00
14	200017722 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300 HP Q2610A, COR PRETO #	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200019326 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300, Q2610A, COR PRETO	01/02/2012	UN	0	0,00
16	200037169 - TONER PARA IMPRESSORA HP Q 2610A COMPATIVEL MASTERPRINT	26/08/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				22	2.280,00

Conta: 30028 - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200047639 - PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA PARA SETORES E SECOES	31/10/2011	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30029 - MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÕES

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019045 - APARELHO DE TELEFONE.	29/06/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026816 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	22/11/2010	UN	0	0,00
2	200026557 - BICO INJETOR #	21/09/2010	UN	0	0,00
3	200023102 - FILTRO . #	10/05/2011	UN	0	0,00
4	200023107 - FILTRO AR PARA VEICULO A DIESEL.	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200023096 - FILTRO DE AR #	09/08/2010	UN	0	0,00
6	200023097 - FILTRO DE OLEO #	09/08/2010	UN	0	0,00
7	200027627 - HIGIENIZADOR DE SISTEMA DE VENTILACAO	26/04/2010	UN	0	0,00
8	200020362 - PECA E ACESSORIO PARA VEICULO	25/11/2014	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 14:31:51

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
9	200021707 - PNEU . #	27/06/2011	UN	0	0,00
10	200015858 - PNEU 195/65 R-15	23/05/2012	UN	0	0,00
11	200027924 - RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS #	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30036 - VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200021151 - BOTA DE SEGURANCA DE COURO - CALCADO DE PROTECAO DOS PES E TORNOZELO, COR PRETA	31/12/2009	PR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30052 - AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PELOS UO DA SAD.

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026421 - ALCOOL COMBUSTIVEL. AQUISIÇÕES PELOS UO DA SAD	15/09/2014	MIL	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200029576 - COPO DE VIDRO, INCOLOR, 360ML	30/05/2014	UN	0	0,00
2	200027760 - COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES.	30/05/2014	PCT	0	0,00
3	200033015 - GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 1,8 LITROS	20/09/2013	UN	0	0,00
4	200030216 - GARRAFA TERMICA EM INOX CAPACIDADE DE 1,9 LITROS	29/11/2010	UN	0	0,00
5	200033395 - GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UNIDADES 20X22CM	13/06/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Total do Órgão-UG-Almoxarifado:				6598	6.605,46
---------------------------------	--	--	--	------	----------

Total de Itens:	225	Total Geral:	6598	6.605,46
-----------------	-----	--------------	------	----------



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 15:22:11

Guia de Remessa de Material - Sintético

Nº da Requisição: 2018024665

Centro de Custo: 000140 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Requisitante: 011679 - ASSESSORIA ESPECIAL

Endereço: MT GAS - 15º. ANDAR SALA 1503-MT GAS-ASSESSORIA ESPECIAL

Cadastrada por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 02/10/2018

Ramal:

Atendida por: MARCIA VICTOR DE MATOS

Em: 02/10/2018

Item	Material	Un.	Qtde. Solicitada	Qtde. Fornecida	Preço Unitário	Preço Total
1	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	5	5	8,3800	41,90
2	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	8	8	0,7600	6,08
3	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	10	10	0,8000	8,00
4	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUROS COMPATIVIEIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	48	48	0,8539	40,99
5	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	PCT	15	15	0,7800	11,70
6	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	3	3	0,6700	2,01
7	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE Nº 2	UN	37	37	0,1600	5,92
8	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	2	2	2,9650	5,93
Total Geral:						122,53

Recebi o(s) material(is) acima especificado(s) em: ____ / ____ / ____.

Nome Completo e Assinatura do Recebedor

Responsável pelo Almojarifado



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 16:44:41

Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 07/09/2018 a 02/10/2018

Natureza: ESTOCÁVEL

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	5	41,90
Total:		5	41,90

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	8	6,08
200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	10	8,00
200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUIROS COMPATIVEIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	48	40,99
200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	UN	37	5,92
200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	2	5,93
Total:		105	66,92

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Material	U.M.	Qtde.	VI. Total
200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	3	2,01
Total:		3	2,01



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 07/09/2018 a 02/10/2018

Natureza: INATIVO EM USO

Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	PCT	15	11,70
Total:		15	11,70



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 07/09/2018 a 02/10/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Material	U.M.	Qtde.	Vi. Total
200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	MIL	73.320	181,03
Total:		73.320	181,03



Saída de Material - Por Conta (Sintético)

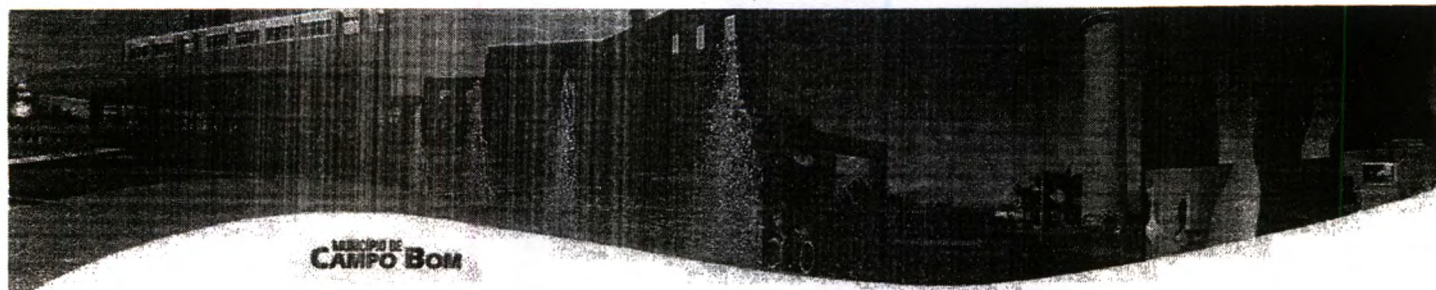
U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Período: 07/09/2018 a 02/10/2018

Natureza: NÃO ESTOCÁVEL

Resumo de Saídas por Conta

Conta	Qtde.	Total
30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO ✓	15	11,70 ✓
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS ✓	73.320	181,03 ✓
30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ✓	5	41,90 ✓
30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE ✓	105	66,92 ✓
30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE ✓	3	2,01 ✓
Total:	73.448	303,56



Consulta de NFS-e

Salvar XML da NFS-e

Registre uma reclamação

Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 16/08/2018		NÚMERO: 028897283 SÉRIE: T00									
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - CUIABÁ - MT Bairro: BOM QUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Estado: MT		Nr. Fatura: 28897283 Valor Líquido: R\$ 108,82		<table border="1"> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>28897283</td> <td>17/09/2018</td> <td>108,82</td> </tr> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	28897283	17/09/2018	108,82
Duplicata	Vencimento	Valor											
28897283	17/09/2018	108,82											
DESCONTO: R\$ 0,55													
COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual													
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES													
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.						
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		43,76	109,37	0,55	0,00	108,82						
Total Bruto: 109,37		Total de Descontos: 0,55		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 108,82							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS													
Item	Código	Descrição do Serviço	ST	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Liq.	Aliq.				
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
Total Bruto: 0,00		Total de Descontos: 0,00		Total Líquido: 0,00									
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS				VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 109,37					
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 367871/A2 TÍTULO NRO. 9704896 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 15/08/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;								VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 108,82					
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-028897283/052403249 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br													
								Documento emitido pelo sistema NFS-e					

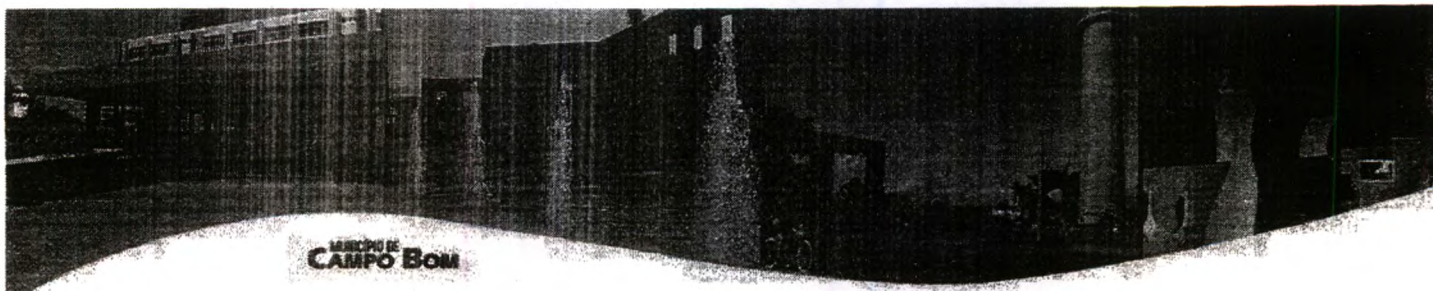
ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 20/08/2018

 Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial
 MT Gas

 Recebido em:
 20/08/2018
 Luciene Albuquerque de Lima
 Assistente da Diretoria
 MT Gas



Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 IEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO		NÚMERO: 029083619 SÉRIE: T00									
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - ANDAR 7º - BOSQUE DA SAUDE Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABA CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 IEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Estado: MT		Nr. Fatura: 29083619 Valor Líquido: R\$ 72,21		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29083619</td> <td>01/10/2018</td> <td>72,21</td> </tr> </tbody> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	29083619	01/10/2018	72,21
Duplicata	Vencimento	Valor											
29083619	01/10/2018	72,21											
DESCONTO: R\$ 0,36													
COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual													
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES													
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.						
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		29,56	72,57	0,36	0,00	72,21						
Total Bruto: 72,57		Total de Descontos: 0,36		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 72,21							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS													
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.	Aliq.			
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
Total Bruto: 0,00		Total de Descontos: 0,00		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 0,00							
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 72,57							
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 521633/A2 TÍTULO NRO: 9829357 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 31/08/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;													
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 72,21													
CONFIRMA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-029083619/843783146 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br													
Documento emitido pelo sistema NFS-e													

Voltar

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 03/09/2018

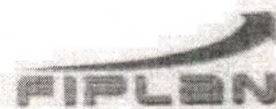
Marcia Victor de M
 Assessora Especial
 MT Gás

Recebido em:
 03/09/2018
 Luciene Mingarelli de Lima
 Assistente de Diretoria
 MT Gás

**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000181-4
Nº PED: 17502.0001.18.000216-9			Data de Emissão: 13/09/2018	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de serviços de transportes			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 465204/2018

DADOS DO CREDOR

Código: 2016.04573-0	Nome: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
Endereço: Rua Machado de Assis, 50	CEP: 93.700-000		
Bairro: SANTA LUCIA	Município: Campo Bom	UF: RS	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.506.307/0001-57	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

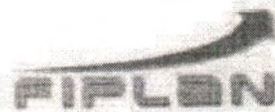
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 181,03	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000216-9 PED/EMP REF. A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO/2018.		
Data de Autorização da Despesa: 13/09/2018		Ordenador de Despesa: Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
_____ Responsável pela Execução Orçamentária _____ Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000324-1
Data de Emissão: 19/09/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2016.04573-0		
Credor: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
CPF/CNPJ: 03.506.307/0001-57		Município UF: Campo Bom RS
Nº EMP: 17502.0001.18.000181-4		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000196-7		
Nº Processo de Pagamento: 465204/2018		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.1913.000000000014694-3	Valor da Operação (R\$): *** 181,03	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	Autorizo o Pagamento	
Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 16:30:26

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000019

Data de Recebimento: 20/08/2018

Data de Atesto: 02/10/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 28897283 16/08/2018 NOTA DE EMPENHO 17502.0000.18.000181-4 13/09/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	43.76	2,48	106,82
TOTAL:								43.76		108,82

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.76	108,82

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 16:34:58

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000020

Data de Recebimento: 03/09/2018

Data de Atesto: 02/10/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 29083619 03/09/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	29.56	2,44	72,21
TOTAL:								29.56		72,21

Resumo Contábil		
Conta		
30004 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Qtde.	Total
	29.56	72,21

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Período: 07/09/2018 a 02/10/2018

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000020	R\$ 72,21
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000019	R\$ 108,82
Total do Movimento:		R\$ 181,03

Total da Conta: R\$ 181,03

Total da U.G.: R\$ 181,03



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 17:13:24

Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 06/09/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 02/10/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO										
1	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	PCT	66	51,48	0	0,00	15	11,70	51	39,78
Total:			66	51,48	0	0,00	15	11,70	51	39,78
Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTIVEL	MIL	0	0,00	73.320	181,03	73.320	181,03	0	0,00
Total:			0	0,00	73.320	181,03	73.320	181,03	0	0,00
Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	184	736,00	0	0,00	0	0,00	184	736,00
2	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	PCT	44	368,72	0	0,00	5	41,90	39	326,82
3	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	UN	10	61,50	0	0,00	0	0,00	10	61,50
Total:			238	1.166,22	0	0,00	5	41,90	233	1.124,32
Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
1	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	14	1,68	0	0,00	0	0,00	14	1,68
2	200015998 - BORRACHA BRANCA.	UN	1	0,11	0	0,00	0	0,00	1	0,11
3	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	UN	90	68,40	0	0,00	8	6,08	82	62,32
4	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	48	38,40	0	0,00	10	8,00	38	30,40
5	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACAO MAXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUROS COMPATIVELIS COM USO DO PERFURADOR.	UN	900	768,72	0	0,00	48	40,99	852	727,73
6	200017892 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	6,75	0	0,00	0	0,00	5	6,75
7	200020953 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	4	3,92	0	0,00	0	0,00	4	3,92
8	200022221 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 06, CAIXA COM 50 UNIDADES #	CX	4	3,92	0	0,00	0	0,00	4	3,92
9	200020425 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	9	8,80	0	0,00	0	0,00	9	8,80
10	200018545 - COLCHETE LATONADO N° 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	5	10,85	0	0,00	0	0,00	5	10,85



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 17:13:24

Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 06/09/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 02/10/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
11	200021256 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, A BASE DE AGUA, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	1	24,00	0	0,00	0	0,00	1	24,00
12	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	UN	200	7,96	0	0,00	0	0,00	200	7,96
13	200031715 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 240X330MM	UN	200	370,00	0	0,00	0	0,00	200	370,00
14	200021411 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 107X63, AA 20 METROS	UN	4.000	16,40	0	0,00	0	0,00	4.000	16,40
15	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	UN	1	0,66	0	0,00	0	0,00	1	0,66
16	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	UN	7	4,20	0	0,00	0	0,00	7	4,20
17	200019787 - FORMULARIO REQUISICAO DE MATERIAS 17 X 10 CM	UN	3	2,70	0	0,00	0	0,00	3	2,70
18	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	20	11,69	0	0,00	0	0,00	20	11,69
19	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	12	20,25	0	0,00	0	0,00	12	20,25
20	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	2	3,00	0	0,00	0	0,00	2	3,00
21	200019827 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA ATE 500 FOLHAS, BRANCO FOSCO	CX	100	22,10	0	0,00	0	0,00	100	22,10
22	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE N° 2	UN	88	14,08	0	0,00	37	5,92	51	8,16
23	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, N° 18, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	1	7,80	0	0,00	0	0,00	1	7,80
24	200018160 - MARCADOR DE PAGINAS CORES VARIADOS CARTELA COM 05 BLOCOS.	BL	39	173,38	0	0,00	0	0,00	39	173,38
25	200017685 - MOLHA DEDO .	UN	12	15,60	0	0,00	0	0,00	12	15,60
26	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 50X50MM BLOCO COM 250 FOLHAS EM CORES VARIADAS	BL	24	69,60	0	0,00	0	0,00	24	69,60
27	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	UN	60	178,13	0	0,00	2	5,93	58	172,20
28	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	RS	80	1.119,92	0	0,00	0	0,00	80	1.119,92
29	200022833 - PAPEL CARBONO FILME A-4, 210 X 297MM. CAPACIDADE 8 VIAS, PRETO	UN	216	42,96	0	0,00	0	0,00	216	42,96
30	200020569 - PASTA SUSPensa SUSPensa HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO	UN	72	46,39	0	0,00	0	0,00	72	46,39
31	200018506 - REGUA EM ACRILICO COM, NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM	UN	15	17,18	0	0,00	0	0,00	15	17,18



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

02/10/2018 17:13:24

Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

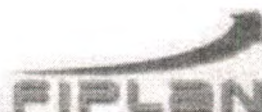
Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS - ALMOX MT GAS

Item	Material	U.M.	Saldo em: 06/09/2018		Entradas		Saídas		Saldo em: 02/10/2018	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
32	200017299 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, 42ML,	UN	8	7,98	0	0,00	0	0,00	8	7,98
33	200019561 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR PRETA	UN	8	4,76	0	0,00	0	0,00	8	4,76
Total:			6.249	3.092,29	0	0,00	105	66,92	6.144	3.025,37
Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE										
1	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	PCT	23	15,47	0	0,00	3	2,01	20	13,46
Total:			23	15,47	0	0,00	3	2,01	20	13,46
Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
1	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN	10	420,00	0	0,00	0	0,00	10	420,00
2	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN	12	1.860,00	0	0,00	0	0,00	12	1.860,00
Total:			22	2.280,00	0	0,00	0	0,00	22	2.280,00
Total Geral:			6.598	6.605,46	73.320	181,03	73.448	303,56	6.470	6.482,93



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
*Data do Documento maior igual a 01/09/2018
*Data do Documento menor igual a 30/09/2018
Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.5.6.1.00.00.00
Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.5.6.1.99.99.99
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.70.00 EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS (P)					23			
					Saldo Anterior da Conta:		2.800,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/09	17502.0000.18.000007-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	520,00	2.280,00	D
Total do Dia 06/09:					0,00	520,00	2.280,00	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	520,00	2.280,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.70.00:					0,00	520,00	2.280,00	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.72.00 UTENSILIOS E UTILID. DE USO DOMEST. E COMERC. (P)					03.	- 11,70		
					Saldo Anterior da Conta:		41,33	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	41,33	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.72.00:					0,00	0,00	41,33	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.75.00 UTENSILIOS DE ESCRIT. E MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)					13	- 66,92		
					Saldo Anterior da Conta:		3.615,02	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/09	17502.0000.18.000008-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	522,73	3.092,29	D
Total do Dia 06/09:					0,00	522,73	3.092,29	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	522,73	3.092,29	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.75.00:					0,00	522,73	3.092,29	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.85.00 ARTIGOS DE HIGIENE (P)					17	- 2,01		
					Saldo Anterior da Conta:		15,47	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	15,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.85.00:					0,00	0,00	15,47	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.89.00 SUBSISTENCIA (P)					06	- 41,80		
					Saldo Anterior da Conta:		1.653,83	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/09	17502.0000.18.000009-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	477,46	1.176,37	D
Total do Dia 06/09:					0,00	477,46	1.176,37	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	477,46	1.176,37	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.89.00:					0,00	477,46	1.176,37	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.91.00 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS (P)					04	- 481,03		
					Saldo Anterior da Conta:		1.116,38	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/09	17502.0000.18.000010-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	877,70	238,68	D
06/09	17502.0000.18.000011-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	238,68	0,00	
Total do Dia 06/09:					0,00	1.116,38	0,00	
13/09	17502.0001.18.000022-4	1	AQS	Aquisição de material de consumo	108,82	0,00	108,82	D
13/09	17502.0001.18.000023-2	1	AQS	Aquisição de material de consumo	72,21	0,00	181,03	D
Total do Dia 13/09:					181,03	0,00	181,03	D
Total Geral Conta Corrente :					181,03	1.116,38	181,03	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.91.00:					181,03	1.116,38	181,03	D
Total Geral Unidade Gestora 0000:					181,03	2.636,57	6.786,49	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					181,03	2.636,57	6.786,49	D

BMC		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	17502.0000.18.000016-1
Data da Baixa: 02/10/2018			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Código do Grupo: 2.91	Nome do Grupo: COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS		
Histórico: Pela baixa de material de consumo			
Valor da Baixa (R\$): *** 181 03	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS ***** *****		

VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
Gerente Responsável	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	



BMC		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO	17502.0000.18.000015-1
Data da Baixa: 02/10/2018			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
Código do Grupo: 2.89	Nome do Grupo: SUBSISTÊNCIA		
Histórico: Pela baixa de material de consumo			
Valor da Baixa (R\$): *** 41 90	Valor por Extenso: QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** **		

VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
Gerente Responsável	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	

BMC		BAIXA DE MATERIAL DE CONSUMO		17502.0000.18.000012-7	
Data da Baixa: 02/10/2018					
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
Código do Grupo: 2.72		Nome do Grupo: UTENSILIOS E UTILIDADESDE USO DOMESTICO E COMERCIAL			
Histórico: Pela baixa de material de consumo					
Valor da Baixa (R\$): *** 11 70		Valor por Extenso: ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **			

VISTO DA GERÊNCIA RESPONSÁVEL	
_____ Gerente Responsável	_____ Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
Observações: Situação da BMC: BMC Normal	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2018
 *Data do Documento maior igual a 07/09/2018
 *Data do Documento menor igual a 02/10/2018
 Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.5.6.1.00.00.00
 Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.5.6.1.99.99.99
 Unidade Orçamentária igual a 17502
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.70.00 EQUIPAM. DE PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS (P)					Saldo Anterior da Conta:		2.280,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	2.280,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.70.00:					0,00	0,00	2.280,00	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.72.00 UTENSILIOS E UTILID. DE USO DOMEST. E COMERC. (P)					Saldo Anterior da Conta:		41,33	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17502.0000.18.000012-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	11,70	29,63	D
Total do Dia 02/10:					0,00	11,70	29,63	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	11,70	29,63	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.72.00:					0,00	11,70	29,63	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.75.00 UTENSILIOS DE ESCRIT. E MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)					Saldo Anterior da Conta:		3.092,29	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17502.0000.18.000013-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	66,92	3.025,37	D
Total do Dia 02/10:					0,00	66,92	3.025,37	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	66,92	3.025,37	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.75.00:					0,00	66,92	3.025,37	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.85.00 ARTIGOS DE HIGIENE (P)					Saldo Anterior da Conta:		15,47	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17502.0000.18.000014-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	2,01	13,46	D
Total do Dia 02/10:					0,00	2,01	13,46	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	2,01	13,46	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.85.00:					0,00	2,01	13,46	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.89.00 SUBSISTENCIA (P)					Saldo Anterior da Conta:		1.176,37	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17502.0000.18.000015-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	41,90	1.134,47	D
Total do Dia 02/10:					0,00	41,90	1.134,47	D
Total Geral Conta Corrente :					0,00	41,90	1.134,47	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.89.00:					0,00	41,90	1.134,47	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS								
CONTA 1.1.5.6.1.02.91.00 COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS (P)					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
13/09	17502.0001.18.000022-4	1	AQS	Aquisição de material de consumo	108,82	0,00	108,82	D
13/09	17502.0001.18.000023-2	1	AQS	Aquisição de material de consumo	72,21	0,00	181,03	D
Total do Dia 13/09:					181,03	0,00	181,03	D
02/10	17502.0000.18.000016-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	181,03	0,00	
Total do Dia 02/10:					0,00	181,03	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					181,03	181,03	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.5.6.1.02.91.00:					181,03	181,03	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					181,03	303,56	6.482,93	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17502:					181,03	303,56	6.482,93	D



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

movimentação de Agosto

2018 022 584

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30003 - MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022684 - BULE EM ALUMINIO, CAPACIDADE PARA 2 LITROS #	30/03/2011	UN	0	0,00
2	200020454 - COADOR DE PANO, PARA CAFE, CAPACIDADE PARA 1 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200016710 - COADOR DE PAPEL PARA CAFE N° 103. CAIXA #	31/12/2009	CX	0	0,00
4	200017573 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML. #	22/08/2011	PCT	0	0,00
5	200021487 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, CAIXA COM 25 PACOTES, COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	CX	0	0,00
6	200022123 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	09/12/2015	PCT	0	0,00
7	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	66	51,48
8	200020565 - GARRAFA TERMICA. #	18/05/2010	UN	0	0,00
9	200019614 - GARRAFA TERMICA COM ALCA E TAMPA COM ROSCA, CORPO REVESTIDO EM PLASTICO CONTRA IMPACTO, COR A ESCOLHER, COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200026301 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22X23CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA. #	19/08/2011	PCT	0	0,00
Total da Conta:				66	51,48

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200039589 - ALCOOL .	15/09/2014	LI	0	0,00
2	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	18/07/2018	MIL	0	0,00
3	200039588 - GASOLINA .	15/09/2014	LI	0	0,00
4	200023120 - OLEO AUTOMOTIVO PARA CAMBIO L200	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200022232 - OLEO LUBRIFICANTE COMBUSTIVEL	10/05/2011	UN	0	0,00
6	200032750 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR, FRASCO 4,5 LITROS	22/08/2011	FR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016650 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG	09/12/2015	PCT	0	0,00
2	200016614 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG #	15/07/2010	PCT	0	0,00
3	200022992 - ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, EDULCORANTE ARTIFICIAL ASPARTAME, SEM SACARINA, SEM CICLAMATO, CONTEM FENILALANINA #	10/02/2011	UN	0	0,00
4	200028722 - ADOCANTE LIQUIDO 100ML	13/06/2013	UN	0	0,00
5	200013948 - AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS #	16/03/2010	UN	0	0,00
6	200026473 - AGUA MINERAL GARRAFA COM 500ML	20/03/2015	CX	0	0,00
7	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	06/04/2018	GL	200	800,00
8	200017603 - AGUA MINERAL SEM GAS, 497 ML	28/04/2014	UN	0	0,00
9	200018227 - AGUA MINERAL SEM GAS, 500 ML #	19/08/2011	UN	0	0,00
10	200021696 - CAFE A VACUO EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS	10/11/2017	PCT	86	720,68
11	200022430 - CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	31/12/2009	PCT	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
12	200047251 - CAFE SOLUVEL TIPO CAPPUCCINO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 GR	10/11/2017	UN	20	123,00
13	200018954 - CHA DE CAMOMILA 20G, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
14	200016744 - CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SAQUINHOS #	21/07/2010	CX	0	0,00
15	200032354 - CHA DE ERVA CIDREIRA CAIXA COM 10 SAQUINHOS DE 10 GRAMAS	25/03/2013	CX	0	0,00
16	200021635 - CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	25/03/2013	CX	0	0,00
17	200020318 - CHA MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	29/06/2010	CX	0	0,00
Total da Conta:				306	1.643,68

Conta: 30007 - GAS ENGARRAFADO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200016804 - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - TICKET	28/09/2012	UN	0	0,00
2	200017993 - GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG - COM TROCA DE VASILHAME #	13/05/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30008 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200020543 - FITA CASSETE 60 MINUTOS	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200018237 - AGENDA DE COMPROMISSO DO ANO	19/02/2017	UN	0	0,00
2	200021585 - ALMOFADA PARA CARIMBO, 59X94MM, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	10/12/2015	UN	14	1,68
4	200018730 - BARBANTE DE ALGODAO 06 FIOS, FIBRA DE ALGODAO, ROLO 200 GRAMA	31/12/2009	RL	0	0,00
5	200021349 - BOBINA PARA CALCULADORA MEDINDO 60X60M	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200018834 - BOBINA PARA FAX PANASONIC KX FA57, ORIGINAL #	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200018202 - BOBINA TERMICA PARA SENHA DE ATENDIMENTO, MED 80MMX40MM	01/02/2012	UN	0	0,00
8	200015998 - BORRACHA BRANCA.	10/12/2015	UN	1	0,11
9	200018361 - CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	31/10/2014	UN	0	0,00
10	200019909 - CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM, EM POLIONDA #	31/12/2009	UN	0	0,00
11	200019535 - CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS	10/12/2015	UN	0	0,00
12	200017474 - CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	19/02/2017	UN	145	110,20
13	200022542 - CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	10/12/2015	UN	0	0,00
14	200021976 - CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	28/09/2012	UN	7	2,52
15	200022061 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR AZUL #	20/07/2010	UN	0	0,00
16	200019196 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR VERMELHA #	31/12/2009	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
17	200020496 - CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, COR PRETA #	31/12/2009	UN	0	0,00
18	200018394 - CANETA HIDROCOR COR AZUL	20/07/2010	UN	0	0,00
19	200017833 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	19/02/2017	UN	48	38,40
20	200016608 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200022427 - CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200018327 - CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022773 - CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	31/12/2009	UN	0	0,00
24	200021667 - CANETA PARA CD COR AZUL	31/12/2009	UN	0	0,00
25	200046387 - CAPA PARA PROCESSO EM PAPEL RECICLADO, 240GM², FORMATO 32,50X47,50 CM, 1 FOLHA (VARIACÃO MÁXIMA DE + OU - 5%), CORTADO E VINCADO COM 2 (DOIS) FUROS COMPATIVÉIS COM USO DO PERFURADOR.	13/06/2018	UN	1090	931,00
26	200019753 - CAPA PARA PROCESSO NA COR VERDE, EM PAPEL SULFITE DOBRÁVEL, MEDINDO 21,7X47,5 2X0	31/12/2009	UN	0	0,00
27	200017892 - CLIPS EM AÇO NIQUELADO, Nº 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	19/02/2017	CX	6	8,10
28	200021880 - CLIPS EM AÇO NIQUELADO, Nº 02, CAIXA COM 100 UNIDADES #	20/04/2011	CX	0	0,00
29	200020953 - CLIPS EM AÇO NIQUELADO, Nº 04, CAIXA COM 100 UNIDADES	31/12/2009	CX	4	3,92
30	200022221 - CLIPS EM AÇO NIQUELADO, Nº 06, CAIXA COM 50 UNIDADES #	31/12/2009	CX	4	3,92
31	200020425 - CLIPS EM AÇO NIQUELADO, Nº 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	31/12/2009	CX	9	8,80
32	200021323 - COLA ADESIVA INSTANTÂNEA, 2 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
33	200026262 - COLA BASTÃO 09 GRAMAS	10/12/2014	UN	0	0,00
34	200020438 - COLA BASTÃO 10 GRAMAS	10/12/2015	UN	3	1,50
35	200016936 - COLA LÍQUIDA 500 GRAMAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
36	200020531 - COLA LÍQUIDA 90 GRAMAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
37	200018545 - COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA COM 72 UNIDADES	30/06/2014	CX	5	10,85
38	200019446 - COPO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA, 180ML #	31/12/2009	PCT	0	0,00
39	200021256 - CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, À BASE DE ÁGUA, CAIXA COM 24 UNIDADES	10/12/2015	CX	1	24,00
40	200022597 - ENVELOPE COR BRANCO, OFÍCIO, PARA CARTA MEDINDO 11,4 X 22,9, SEM CEP	31/12/2009	UN	0	0,00
41	200016339 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 200X280MM, 80G/M² #	31/12/2009	UN	0	0,00
42	200017637 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 310X410	31/12/2009	UN	0	0,00
43	200020809 - ENVELOPE GRANDE, PAPEL PARDADO, COM TIMBRE, MEDINDO 310X410 #	31/12/2009	UN	200	7,96
44	200017230 - ENVELOPE MÉDIO, PAPEL PARDADO, COM TIMBRE, MEDINDO 242X336MM	31/12/2009	UN	0	0,00
45	200031715 - ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS 240X330MM	19/02/2017	UN	200	370,00
46	200018152 - ESTILETE EM AÇO BICROMATIZADO COM LÂMINA 18MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
47	200021239 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, COR BRANCA, INK-JET LASER, MEDINDO 25,4 X 66,7MM	31/12/2009	UN	0	0,00
48	200018291 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INK JET, MEDINDO 33,9 X 101,6 MM, COR BRANCA. CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 14 ETIQUETAS CADA, TOTALIZANDO 350 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
49	200021908 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER, MEDINDO 101,6MMX33,9MM, CAIXA COM 25 FOLHAS	31/12/2009	FL	0	0,00
50	200018266 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, INKJET LASER 6280, MEDINDO 99,1MMX34MM. CAIXA COM 8 ETIQUETAS POR FOLHA #	31/12/2009	FL	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
51	200016896 - ETIQUETA AUTO ADESIVA, PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA/LASER, MEDINDO 84,7X101,6MM, COR BRANCA, FOLHA TAMANHO CARTA (215,9MMX279,4MM), CADA FOLHA CONTENDO 06 (SEIS) ETIQUETAS #	31/12/2009	FL	0	0,00
52	200021411 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 107X63, AA 20 METROS	31/12/2009	UN	4000	16,40
53	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	31/12/2009	UN	1	0,66
54	200020882 - FILME PARA FAX UX-5CR, MEDINDO 220 MM X 50 M, CAIXA COM 02 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
55	200022224 - FITA ADESIVA .	26/08/2013	UN	0	0,00
56	200016621 - FITA ADESIVA 12MMX30M, TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	-29	5,40
57	200019735 - FITA ADESIVA 50MMX50M TRANSPARENTE	19/02/2017	UN	0	0,00
58	200018686 - FITA ADESIVA 50MMX50M, TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
59	200016128 - FORMULARIO FICHA FUNCIONAL	01/02/2012	UN	0	0,00
60	200019787 - FORMULARIO REQUISICAO DE MATERIAS 17 X 10 CM	31/12/2009	UN	3	2,70
61	200015920 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5 MM, TIPO 2B, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
62	200022589 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7 MM, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	10/12/2015	UN	20	11,69
63	200018945 - GRAMPEADOR .	30/05/2014	UN	0	0,00
64	200022012 - GRAMPEADOR GRANDE, PENTE PARA GRAMPOS 23/8, PARA GRAMPEAR 50 (CINQUENTA) FOLHAS DE PAPEL 75	31/12/2009	UN	0	0,00
65	200017166 - GRAMPEADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA ATE 240 FOLHAS	31/12/2009	UN	0	0,00
66	200021926 - GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPEL, PENTE COM 150 GRAMPOS	04/04/2014	UN	0	0,00
67	200026508 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR .	26/04/2014	CX	0	0,00
68	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	07/04/2014	CX	12	20,25
69	200018582 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/08 CONTENDO 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
70	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	31/12/2009	CX	2	3,00
71	200020338 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES	31/12/2009	CX	0	0,00
72	200019827 - GRAMPO TRILHO DE PLASTICO EM PROLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA ATE 500 FOLHAS, BRANCO FOSCO	27/03/2014	CX	-100100	22,10
73	200016246 - LAPIS MINA GRAFITE Nº 2	26/08/2015	UN	88	14,08
74	200016500 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5MM #	20/04/2011	UN	0	0,00
75	200019086 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,7MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
76	200016889 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM	10/12/2015	UN	0	0,00
77	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, Nº 18. PACOTE COM 500 GRAMAS	10/12/2015	PCT	1	7,80
78	200017890 - LIVRO COM MARGENS, FORMATO 21,6 X 32 CM, COM 200 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	31/12/2009	UN	0	0,00
79	200017717 - LIVRO PAUTADO, CAPA DURA PRETA, NAS DIMENSOES MINIMAS DE 206 X 300 MM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS	31/12/2009	UN	0	0,00
80	200020815 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153X216 MILIMETROS	31/12/2009	UN	0	0,00
81	200018160 - MARCADOR DE PAGINAS CORES VARIADOS CARTELA COM 05 BLOCOS.	19/02/2017	BL	39	173,38
82	200017685 - MOLHA DEDO .	10/12/2015	UN	12	15,60



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
83	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 50X50MM BLOCO COM 250 FOLHAS EM CORES VARIADAS	10/12/2015	BL	32	92,80
84	200021996 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE MEDINDO 76X102MM BLOCO COM 100 FOLHAS EM CORES VARIADAS	19/02/2017	UN	63	187,03
85	200019317 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE, PARA LEMBRETE E RECADO, MEDINDO 38X50 MM, PACOTE COM 4 BLOCOS #	31/12/2009	PCT	0	0,00
86	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	18/04/2018	RS	100	1.399,90
87	200022833 - PAPEL CARBONO FILME A-4, 210 X 297MM. CAPACIDADE 8 VIAS, PRETO	31/12/2009	UN	216	42,96
88	200018367 - PASTA AZ ARQUIVO REGISTRADOR, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDIA, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO EXTERNO PLASTIFICADO, NA COR PRETA #	20/04/2011	UN	0	0,00
89	200026773 - PASTA CATALOGO COM CAPACIDADE PARA 50 ENVELOPES, FORMATO 243X333CM. #	20/07/2010	UN	0	0,00
90	200021780 - PASTA COM ELASTICO COM ABAS E ELASTICO. TRANSPARENTE #	20/07/2010	UN	0	0,00
91	200016383 - PASTA EM PAPELÃO A-4, COM GRAMPO	20/07/2010	UN	0	0,00
92	200020712 - PASTA PLASTICA COM CANELETA, COR VARIADAS, TAMANHO OFICIO. UNIDADE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
93	200021235 - PASTA PLASTICA "L" CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE 0,18MM DE ESPESSURA NO FORMATO DE 210X297MM #	20/07/2010	UN	0	0,00
94	200017199 - PASTA POLIONDA COM ABAS E ELASTICO, TAMANHO OFICIO, LOMBADA MEDINDO 5 CM, NA COR TRANSPARENTE #	31/12/2009	UN	0	0,00
95	200016040 - PASTA POLIONDA COM ESPESSURA DE 4 CM, NAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 240X350MM, EM CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
96	200020168 - PASTA SANFONADA A-4	20/07/2010	UN	0	0,00
97	200022856 - PASTA SANFONADA EM PVC RESISTENTE, DE A A Z, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. #	31/12/2009	UN	0	0,00
98	200020569 - PASTA SUSPENSÁ SUSPENSÁ HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO	31/12/2009	UN	72	46,39
99	200021488 - PERFURADOR COM 02 FUROS	31/12/2009	UN	0	0,00
100	200017606 - PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÉ 50 FOLHAS DE PAPEL	31/12/2009	UN	0	0,00
101	200016664 - PILHA ALCALINA DE 12 VOLTS PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRONICO #	31/12/2009	UN	0	0,00
102	200016141 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 10CM, CORES VARIADAS #	31/12/2009	UN	0	0,00
103	200037170 - PORTA ALVARA MOLDURA ALUMINIO 210X297	26/08/2013	UN	0	0,00
104	200019141 - PORTA DISQUETE EM ACRILICO, COM DIMENSOES 105X100X50MM, CAPACIDADE PARA 10 DISQUETES, NA COR FUME	31/12/2009	UN	0	0,00
105	200016245 - PORTA PAPEL EM ACRILICO, NA COR FUME, DE 3 ANDARES, MEDINDO 34X24X04CM.	31/12/2009	UN	0	0,00
106	200015921 - PRANCHETA EM ACRILICO, COM PRENDENDOR METALICO NIQUELADO, PARA PAPEL DE DIMENSOES 216 X 330 MM. UNIDADE #	31/12/2009	UN	0	0,00
107	200018453 - REFIL PARA COLA QUENTE MEDIO	31/12/2009	UN	0	0,00
108	200018506 - REGUA EM ACRILICO COM, NO MINIMO, 3MM DE ESPESSURA E 35MM DE LARGURA, GRADUADA EM 30CM	31/12/2009	UN	15	17,18
109	200017595 - ROLETE ENTINTADOR PARA MAQUINA CALCULADORA ELETRONICO SHARP EL - 1801 P, IR 40 T. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	31/12/2009	UN	0	0,00



Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
110	200020140 - TESOURA DE ACO INOXDAVEL, TAMANHO 21CM #	31/12/2009	UN	0	0,00
111	200017299 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL, 42ML,	31/12/2009	UN	8	7,98
112	200019561 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR PRETA	31/12/2009	UN	8	4,76
Total da Conta:				6538	3.615,02

Conta: 30016 - MATERIAL INSTALAÇÃO ELETRICA E ELETRONICA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200022719 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	29/07/2013	UN	0	0,00
2	200036970 - INTERRUPTOR BIPOLAR 10A	29/07/2013	UN	0	0,00
3	200018879 - INTERRUPTOR 3S, SIMPLES	29/07/2013	UN	0	0,00
4	200026504 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 20 WATTS	29/07/2013	CX	0	0,00
5	200036969 - LAMPADA FLUORESCENTE COM 40 WATTS	29/07/2013	UN	0	0,00
6	200034325 - PILHA ALCALINA AAA PALITO	26/08/2013	UN	0	0,00
7	200019875 - PILHA ALCALINA AAA PEQUENA	10/12/2015	UN	0	0,00
8	200016424 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200018827 - PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENA (AAA) FORMATO CILINDRICO TIPO PALITO: CARTELA COM 2 UNID. #	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200015881 - REATOR ELETRONICO 2X20W	29/07/2013	UN	0	0,00
11	200020309 - REATOR ELETRONICO 2X40W	29/07/2013	UN	0	0,00
12	200029611 - RESISTENCIA PARA AQUECEDOR DE 3000 WATTS	21/09/2010	UN	0	0,00
13	200036968 - RESISTENCIA 220 5700W REF 055N	29/07/2013	UN	0	0,00
14	200031993 - SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA FLUORESCENTE	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200017956 - AGUA SANITARIA DE 02 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
2	200022468 - BALDE PLASTICO, CAPACIDADE 20 LITROS #	31/12/2009	UN	0	0,00
3	200019346 - CESTO PARA LIXO DE PLASTICO SEM TAMPA CAPACIDADE PARA 10 LITROS	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200020278 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML #	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200020014 - DESODORIZADOR DE AR SPRAY BOM AR #	15/07/2010	UN	0	0,00
6	200016100 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	26/04/2010	UN	0	0,00
7	200017356 - ESCOVA . #	30/03/2011	UN	0	0,00
8	200018682 - ESPONJA DUPLA FACE	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200021333 - FLANELA PARA LIMPEZA 28X38CM, EM ALGODAO	31/12/2009	UN	0	0,00
10	200018461 - GUARDANAPO DE PAPEL, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 20X22CM, 4 DOBRAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, NA COR BRANCA	09/12/2015	PCT	23	15,47



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
11	200022018 - GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL 22X22CM PACOTE COM 50 UNIDADES NA COR BRANCA #	31/12/2009	PCT	0	0,00
12	200021013 - LA DE ACO EM ACO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PACOTE COM 08 UNIDADES #	31/12/2009	PCT	0	0,00
13	200017224 - LIMPA ALUMINIO, CONTENDO 500 ML	31/12/2009	UN	0	0,00
14	200021588 - LIMPADOR COMPOSTO COM SAPONACEO EM PO, DETERGENTE E CLORO,CONTENDO 300 GRAMAS	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200016617 - PA PARA LIXO EM ACO ZINCADO, CABO EM MADEIRA.	31/12/2009	UN	0	0,00
16	200016579 - PANO DE CHAO EM ALGODAO ALVEJADO TIPO SACO, PARA LIMPEZA, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60X80CM	31/12/2009	UN	0	0,00
17	200016428 - PAPEL HIGIENICO MACIO PACOTE COM 4 ROLOS. PACOTE #	31/12/2009	PCT	0	0,00
18	200017056 - RODO CORPO DE MADEIRA, COM UMA LAMINA EM BORRACHA REFORCADA, MEDINDO 40CM, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO	31/12/2009	UN	0	0,00
19	200016718 - SABAO EM BARRA COMUM, 200 GRAMAS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS. PACOTE COM 5 UNIDADES	31/12/2009	UN	0	0,00
20	200022722 - SABAO EM PO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS COM 1KG. #	31/12/2009	UN	0	0,00
21	200021758 - SABONETE LIQUIDO 800 ML, BACTERICIDA, DE FRAGRANCIA AGRADAVEL #	31/12/2009	UN	0	0,00
22	200019327 - SABONETE SOLIDO GLICERINADO, EM BARRA, DE BAIXA IRRITACAO DERMICA, FRAGRANCIA SUAVE, INDICADO PARA BEBES, BARRA DE NO MINIMO 90 GR. #	31/12/2009	UN	0	0,00
23	200022387 - SACO PARA LIXO EM PVC COM CAPACIDADE DE 100LITROS PACOTE COM MINIMO 10 UNIDADES. #	31/12/2009	PCT	0	0,00
24	200016575 - SACO PARA LIXO PLASTICO , CAPACIDADE 30 LITROS, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS INFECTANTES, CLASSE II, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, LARGURA DE 39CM, PODENDO VARIAR +/- 1,0CM, ALTURA MINIMA DE 58CM, MICRAGEM DE 6,0 #	31/12/2009	PCT	0	0,00
25	200021300 - VASSOURA EM NYLON, 250MM #	31/12/2009	UN	0	0,00
Total da Conta:				23	15,47

Conta: 30019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200030017 - GESSO COMUM, SACO DE 1KG	29/07/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026925 - VALVULA DE SERVIÇO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019222 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6656A, COR PRETO #	04/08/2010	UN	0	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

05/09/2018 17:05:49

Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
2	200018269 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6657A, COLORIDO	04/08/2010	UN	0	0,00
3	200021924 - CARTUCHO PARA FAX BROTHER, MODELO 2820, REFERENCIA TN350	31/12/2009	UN	0	0,00
4	200019990 - CILINDRO PARA IMPRESSORA LASE BROTHER, MODELO DR 350	31/12/2009	UN	0	0,00
5	200016580 - DISQUETE PARA LIMPEZA DE DRIVES 1.44"	31/12/2009	UN	0	0,00
6	200020908 - FITA EPSON LX- 300, COR PRETA	31/12/2009	UN	0	0,00
7	200021311 - MIDIA EM CD GRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB	31/12/2009	UN	0	0,00
8	200021191 - MIDIA EM CD REGRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB #	31/12/2009	UN	0	0,00
9	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	18/03/2018	UN	-5 15	630,00
10	200016879 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, TN 350, COR PRETO	25/03/2013	UN	0	0,00
11	200019229 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER, 6050DN, REFERENCIA TN670	25/03/2013	UN	0	0,00
12	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	18/03/2018	UN	-2 14	2.170,00
13	200034335 - TONER PARA IMPRESSORA, HP CE285	18/09/2013	UN	0	0,00
14	200017722 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300 HP Q2610A, COR PRETO #	31/12/2009	UN	0	0,00
15	200019326 - TONER PARA IMPRESSORA HP, LASER JET 2300, Q2610A, COR PRETO	01/02/2012	UN	0	0,00
16	200037169 - TONER PARA IMPRESSORA HP Q 2610A COMPATIVEL MASTERPRINT	26/08/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				29	2.800,00

Conta: 30028 - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200047639 - PLACA DE SINALIZACAO INDICATIVA PARA SETORES E SECOES	31/10/2011	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30029 - MATERIAL PARA TELECOMUNICAÇÕES

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200019045 - APARELHO DE TELEFONE.	29/06/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026816 - BATERIA AUTOMOTIVA 70 AMP	22/11/2010	UN	0	0,00
2	200026557 - BICO INJETOR #	21/09/2010	UN	0	0,00
3	200023102 - FILTRO . #	10/05/2011	UN	0	0,00
4	200023107 - FILTRO AR PARA VEICULO A DIESEL.	10/05/2011	UN	0	0,00
5	200023096 - FILTRO DE AR #	09/08/2010	UN	0	0,00
6	200023097 - FILTRO DE OLEO #	09/08/2010	UN	0	0,00
7	200027627 - HIGIENIZADOR DE SISTEMA DE VENTILACAO	26/04/2010	UN	0	0,00
8	200020362 - PECA E ACESSORIO PARA VEICULO	25/11/2014	UN	0	0,00



Estoque de Material - Sintético - Por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Conta: 30032 - PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
9	200021707 - PNEU . #	27/06/2011	UN	0	0,00
10	200015858 - PNEU 195/65 R-15	23/05/2012	UN	0	0,00
11	200027924 - RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS #	21/09/2010	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30036 - VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200021151 - BOTA DE SEGURANCA DE COURO - CALCADO DE PROTECAO DOS PES E TORNOZELO, COR PRETA	31/12/2009	PR	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30052 - AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PELOS UO DA SAD.

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200026421 - ALCOOL COMBUSTIVEL. AQUISIÇÕES PELOS UO DA SAD	15/09/2014	MIL	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Conta: 30056 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Item	Material	DT. Última compra	U.M.	Qtde.	Valor
1	200029576 - COPO DE VIDRO, INCOLOR, 360ML	30/05/2014	UN	0	0,00
2	200027760 - COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES.	30/05/2014	PCT	0	0,00
3	200033015 - GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE 1,8 LITROS	20/09/2013	UN	0	0,00
4	200030216 - GARRAFA TERMICA EM INOX CAPACIDADE DE 1,9 LITROS	29/11/2010	UN	0	0,00
5	200033395 - GUARDANAPO DE PAPEL PCT COM 50 UNIDADES 20X22CM	13/06/2013	UN	0	0,00
Total da Conta:				0	0,00

Total do Órgão-UG-Almoxarifado: 6962 8.125,65

Total de Itens:	225	Total Geral:	6962	8.125,65
-----------------	-----	--------------	------	----------



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Período: 15/03/2018 a 06/09/2018

Conta: 30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000015	R\$ 83,40
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000014	R\$ 101,25
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000012	R\$ 69,82
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000011	R\$ 169,63
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000017	R\$ 79,60
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000018	R\$ 159,08
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000016	R\$ 74,87
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000007	R\$ 99,78
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000010	R\$ 162,10
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018000008	R\$ 116,85
Total do Movimento:		R\$ 1.116,38
Total da Conta:		R\$ 1.116,38

Conta: 30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME	2018000006	R\$ 800,00
Total do Movimento:		R\$ 800,00
Total da Conta:		R\$ 800,00

Conta: 30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2018000009	R\$ 1.399,90
GRÁFICA EDITORA COELHO	2018000013	R\$ 850,00
Total do Movimento:		R\$ 2.249,90
Total da Conta:		R\$ 2.249,90



Movimentação Detalhada - Entrada por Conta / Fornecedor

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Período: 15/03/2018 a 06/09/2018

Conta: 30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

ORÇAMENTÁRIO

COMPRA		
Fornecedor	Código	Valor
COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA ME	2018000005	R\$ 2.800,00
Total do Movimento:		R\$ 2.800,00
Total da Conta:		R\$ 2.800,00
Total da U.G.:		R\$ 6.966,28

CAMPO BOM

Consulta de NFS-e

MTGÁS
Fls. 07
Rub. 10

Salvar XML da NFS-e

Registre uma reclamação

Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 51 308 07900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 I.MUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 02/01/2018		NÚMERO: 026563745 SÉRIE: T00			
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - 58250-000 Estado: MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 26563745 Valor Líquido: R\$ 79,60		Duplicata: 26563745 Vencimento: 02/02/2018 Valor: 79,60			
DESCONTO: R\$ 0,40 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual							
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES							
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		32,01	80,00	0,40	0,00	79,60
Total Bruto: 80,00		Total de Descontos: 0,40		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 79,60	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Vir. Líq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00			
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 80,00			
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária TÍTULO HRO. 7574232 REF. A TRANSACÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 CONTRATO: 007/2016 - MT GAS GESTOR: ADERILSON LEITE CÓDIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001:							
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-026563745/146291212 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br							
Documento emitido pelo sistema NFS-e							

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 07/01/2018

Marcia Victor de Matos

Marcia Victor de Matos
Assessora Especial
MT Gas

Consulta de NFS-e

Salvar XML da NFS-e

Registre uma reclamação

Nota Fiscal em PDF

MTGÁS

Fls. 08

Rub. 13

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFTG S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 51 35907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 01/03/2018		NÚMERO: 027273524 SÉRIE: T00									
Tomador/Sacado: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - JARDIM SERRA Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Estado: MT		Nr. Fatura: 27273524 Valor Líquido: R\$ 159,08		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27273524</td> <td>02/04/2018</td> <td>159,08</td> </tr> </tbody> </table>		Duplicata	Vencimento	Valor	27273524	02/04/2018	159,08
Duplicata	Vencimento	Valor											
27273524	02/04/2018	159,08											
DESCONTO: R\$ 0,48 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual													
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES													
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.						
002	REEMBOLSO GASOLINA COMUM-0,3		38,00	159,56	0,48	0,00	159,08						
Total Bruto: 159,56		Total de Descontos: 0,48		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 159,08							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS													
Item	Descrição do Serviço	ST	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.						
001	20254 Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00						
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00									
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 159,56									
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS									
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária TÍTULO NRO. 0305527 REF A TRANSACÕES REALIZADAS ATÉ 28/02/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADENILSON LEITE CÓDIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;													
CONFIRMA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-027273524/398260264 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br													
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 159,08													

Documento emitido pelo sistema NFS-e

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 06/03/2018

Marcia Victor de Matos
Assessora Especial
MT Gás

Cartão	Placa	Modelo	Responsável	Data/Hora	Transação	Tipo	Liberação	Motorista	Matrícula	Estabelecimento	Cidade	Quilômetros	Horas
603574038	QBT0490	PALIO WE	MTGAS	22/02/2018	519827228	COMPRA	0	ADÊMILSC	53	MORGAN	CUIABA	15092	0
TOTAL ARREDONDAMENTO													



Serviço	Valor	Km Rodad	Horas Trat	Litros	Km/Litro	Litros/hora	Valor/Litro	IA_1	IA_2	IA_3	IA_4	IA_5	Preço do lit
GASOLIN	159,56	248	0	38,00	6,53	0,00	4,20	ND	ND	ND	MTGAS	MTGAS	4,199



Desconto	Valor do D	Total Após Litragem a	Total sem	Total com	Diferença	Total arredondado
0,30%	0,012597	4,186	38,000	159,560	159,068	-0,49
						159,07
						0,01



MTGÁS
Fls. 12
Rub. *rp*

EXUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE

getnet[®]
GOODCARD

REDE GETNET
MORGANA SARAIVA SILVA MELO EPP
SETE 6
97558188888117

22/02/2018 12:36:39
CARTÃO: 6664
POS: 25245772
AUT: 519827228
EST: 00000000324936
COMPR FUEL CONTROL
Litros: 15.92 Litros Valor: 159.56
Saldo: 38.00
Valor Total: 159.56
870498

GASOLINA COMUM
Saldo disponível: 355.50
cli: 035030231
NT: 136

3a. Via - Cliente
1653.0106.0069.0040.3100

EXUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE

EXUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE

getnet[®]
GOODCARD

REDE GETNET
MORGANA SARAIVA SILVA MELO EPP
SETE 6
97558188888117

22/02/2018 12:36:39
CARTÃO: 6664
POS: 25245772
AUT: 519827228
EST: 00000000324936
COMPR FUEL CONTROL
Litros: 15.92 Litros Valor: 159.56
Saldo: 38.00
Valor Total: 159.56
870498

GASOLINA COMUM
Saldo disponível: 355.50
cli: 035030231
NT: 136

3a. Via - Cliente
1653.0106.0069.0040.3100

EXUA O DOCUMENTO
COMPROVANTE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO



SISTEMA THEMIS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Ticket Soluções HDFGT S.A. *****
empresa estabelecida na Rua Machado de Assis, 50, Campo Bom/RS, inscrita no CNPJ nº 03506307/0001-57. *****

Campo Bom, 03 de janeiro de 2018, às 14h23min


Geórgia Ferreira
Oficial Escrevente
ID 4381287



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MTGÁS
Fis. 14
Rub. 10

DOCUMENTO ASSINADO POR
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

DATA
03/01/2018 14h23min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0000428052746





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

**Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Finanças**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2018/982

DADOS DO CONTRIBUINTE:

NOME: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
C.N.P.J./C.P.F.: 03.506.307/0001-57
ENDEREÇO: RUA MACHADO DE ASSIS
COMPLEMENTO: EDIF. 2
NÚMERO: 50
CIDADE: CAMPO BOM
ESTADO: RS
C.E.P.: 93700000

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. É certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e inscrição em Dívida Ativa Municipal até a presente data.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço www.campobom.rs.gov.br (Portal de Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº 2.397/02 de 30/12/2002, artigo 61 e seguintes.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 08/02/2018 11:00

CERTIDÃO VÁLIDA POR 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO.



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

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

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
CNPJ: 03.506.307/0001-57

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 administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

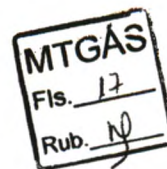
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:16 do dia 06/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/03/2018.

Código de controle da certidão: **FE69.AFFA.2080.3687**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL



Certidão de Situação Fiscal nº 0011652000

Identificação do titular da certidão:

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS, 50, EDIF 2
SANTA LUCIA, CAMPO BOM - RS
CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certificamos que, aos 29 dias do mês de **JANEIRO** do ano de **2018**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 29/3/2018.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0021115637

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03506307/0001-57
Razão Social: TICKET SOLUCOES HDFGT SA
Nome Fantasia: TICKET LOG
Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 / SANTA LUCIA / CAMPO BOM
/ RS / 93700-000

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: 17/02/2018 a 18/03/2018

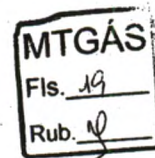
Certificação Número: 2018021704341325068104

Informação obtida em 20/02/2018, às 17:10:33.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.506.307/0001-57

Certidão nº: 137949126/2017

Expedição: 03/10/2017, às 08:15:19

Validade: 31/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TICKET SOLUCOES HDFGT S/A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.506.307/0001-57**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000090-0
Data de Emissão: 20/03/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2003.06712-8		
Credor: Ticket Serviços S/A		
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74		Município UF: São Paulo SP
Nº EMP: 17502.0001.18.000033-8		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000037-5		
Nº Processo de Pagamento: 108117/2018		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.3336.000000000400780-8	Valor da Operação (R\$): *** 238,68	Valor por Extenso: DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ***** ***** ***** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00

RECEBEMOS DE Comercial Maciel Mayrinck Ltda. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	MTGÁS Fls. <i>08</i> Rub. <i>23</i>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.560	
		SÉRIE: 803	

 Comercial Maciel Mayrinck Ltda. - ME Rua Carloss Goes, 14 - - Jardim Montanhas, Belo Horizonte, MG - CEP: 30750030 - Fone/Fax: 3134769387	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.560 SÉRIE: 803 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0222 2942 3000 0143 5580 3000 0005 6010 6000 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.294.230/0001-43		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182852015938 - 26/02/2018 14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS MTGÁS		06.023.921/0001-56	26/02/2018
ENDEREÇO AVENIDA REPUBLICA DO LÍBANO, 2258 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MONTE LÍBANO	CEP 78048-196	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE/FAX 65996263008	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TONER BROTHER TN 2340	84439933	0400	6102	UN	15,0000	42,0000	630,00					
17	TONER HP CE 285	84439933	0400	6102	UN	14,0000	155,0000	2.170,00					

R\$ 2.800,00

Elemento 30.

Sub. elemento: 23.

classe: 02

grupo: 70.

*Recibo do
26/02/18
Mayrinck*

laços sigat

certidão or.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 09893090011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO NR 17502.0001.18.000035-2.DADOS PARA P AGAMENTO: BANCO DO BRASIL//aGÊNCIA:2655-7/// CONTA CORRENTE: 99999-7.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Comercial Maciel Mayrinck Ltda. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.560
		SÉRIE: 803

 Comercial Maciel Mayrinck Ltda. - ME Rua Carlross Goes, 14 - - Jardim Montanhes, Belo Horizonte, MG - CEP: 30750030 - Fone/Fax: 3134769387	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.560 SÉRIE: 803 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3118 0222 2942 3000 0143 5580 3000 0005 6010 6000 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0025452090070 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 22.294.230/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		06.023.921/0001-56		26/02/2018
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS MTGÁS				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
AVENIDA REPUBLICA DO LÍBANO, 2258 -	JARDIM MONTE LÍBANO	78048-196		
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Cuiaba	MT			

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	TONER BROTHER TN 2340	84439933	0400	6102	UN	15,0000	42,0000	630,00					
17	TONER HP CE 285	84439933	0400	6102	UN	14,0000	155,0000	2.170,00					

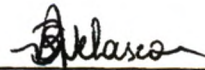
Elemento 30.
 Sub. elemento: 23.
 classe: 02
 grupo: 70.

Recebido em 26/02/18 Mayrck

Certidão or.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09893090011			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO NR 17502.0001.18.000035-2.DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL//AGÊNCIA:2655-7// CONTA CORRENTE: 99999-7.	RESERVADO AO FISCO <i>lançar sigPat</i>

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000102-8
Data de Emissão: 04/04/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2015.03285-6		
Credor: COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME		
CPF/CNPJ: 22.294.230/0001-43		Município UF: Belo Horizonte MG
Nº EMP: 17502.0001.18.000023-0		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000046-4		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
Nº Processo de Pagamento: 47834/2018		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.2655.000000000099999-7	Valor da Operação (R\$): *** 2.800,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	Autorizo o Pagamento	
 Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Modo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 17:44:47

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000005

Data de Recebimento: 18/03/2018

Data de Atesto: 18/03/2018

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor: 22.294.230/0001-43 - COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA ME

Documentos: NOTA FISCAL 000000560 26/02/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200036555 - TONER PARA IMPRESSORA HP CE 285 A	UN			ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	-	14	155,00	2.170,00
2	200043843 - TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 2340, COR PRETO, PARA IMPRESSORA DCPL 2540 DW LASER MONO BROTHER	UN			ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	-	15	42,00	630,00
TOTAL:								29		2.800,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	29	2.800,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado

033803

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FINISSIMA DISTRIBUIDORA

Fone: (0**65) 3029-4678

FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA-ME

AV. 31 DE MARCO, 336 - CRISTO REI

78118005 - VARZEA GRANDE - MT

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0

Saída: 1

Nº: 033803

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5118.0413.3322.1200.0118.5500.1000.0338.0310.0101.40

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD SUB.TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180015869584 - 04/04/2018 14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

134769244

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

13.332.212/0001-18

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

CNPJ/CPF

06.023.921/0001-56

DATA DE

04/04

ENDEREÇO

AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, S/N

BAIRRO

BOSQUE DA SAUDE

CEP

78050-000

DATA DE

04/04

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE/FAX

6536130050

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00132567750

HORA D

14:4

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Pt
NF0033803-01/01												
04/05/2018												
800,00												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

200

ESPÉCIE

AGUA MINERAL 20L

MARCA

FINISSIMA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

4200

PESO LÍQUIDO

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	II
3	AGUA MINERAL DE 20 LITROS - 7898924357019 - FINISSIMA	22011000	0500	5403	UN	200,00	4,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	
ATESTADO Atestamos que o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s). Cuiabá-MT, 06/04/2018 <i>[Assinatura]</i> Marcia Victor de Matos Assessora Especial MT Gás Valor: 800,00 Elementos: 30 Subelementos: 06 Classe: 02 Grupo: 89 <i>Lauzcar nagret.</i>												

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 17502.0001.18.000048-6

BANCO DO BRASIL AG: 7139-0 C/C: 51200-1

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006

0500 - NACIONAL - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP: 78045-100 CUIABA-MT FONE 151

RESERVADO AO FISCO

Recebido em
06/04/2018
Luciana Mingatto de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gás



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000048-6
Nº PED: 17502.0001.18.000037-9			Data de Emissão: 02/04/2018	
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 78642/2018

DADOS DO CREDOR

Código: 2015.01389-4	Nome: Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
Endereço: Av. Trinta e um de Março, 336	CEP: 78.118-005		
Bairro: Cristo Rei	Município: Várzea Grande	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 13.332.212/0001-18	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 800,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000037-9 Adesão Carona a Ata para aquisição de água mineral.		
Data de Autorização da Despesa: 02/04/2018		Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
 _____ Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa _____ Responsável pela Execução Orçamentária		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000132-1
Data de Emissão: 18/04/2018		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : ***
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: 2015.01389-4		
Credor: Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
CPF/CNPJ: 13.332.212/0001-18		Município UF: Várzea Grande MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000048-6		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.18.000073-1		
Nº Processo de Pagamento: 78642/2018		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C: 001.7139.000000000051200-1	Valor da Operação (R\$): *** 800,00	Valor por Extenso: OITOCENTOS REAIS *** ** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Modo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 17:52:28

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000006

Data de Recebimento: 06/04/2018

Data de Atesto: 06/04/2018

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor: 13.332.212/0001-18 - FINISSIMA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME

Documentos: NOTA FISCAL 033803 04/04/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200021876 - AGUA MINERAL GARRAFAO COM 20 LITROS	GL			ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	200	4,00	800,00
TOTAL:								200		800,00

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	200	800,00

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado

Consulta de NFS-e

Salvar XML da NFS-e

Registre uma reclamação

Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFTG S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 16/03/2018		NÚMERO: 027449264 SÉRIE: T00 						
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - CENTRO - CUIABÁ - MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 27449264 Valor Líquido: R\$ 99,78 Duplicata: 27449264 Vencimento: 16/04/2018 Valor: 99,78								
DESCONTO: R\$ 0,50 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual										
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES										
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.			
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		40,13	100,28	0,50	0,00	99,78			
Total Bruto: 100,28		Total de Descontos: 0,50		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 99,78				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.	Aliq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00						
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 100,28						
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária TÍTULO NRO. 8440701 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATÉ 15/03/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADENILSON LEITE CÓDIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;										
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-027449264/354176234 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br										
Documento emitido pelo sistema NFS-e										

ATESTADO

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

Cuiabá-MT

19/03/2018

Mendes

Certificados OK.

Marcia Victor de Mui.
 Assessora Especial
 MT Gás

Recebido em
 19/03/18
 Day

CAMPUS BOM

Consulta de NFS-e

Salvar XML de NFS-e

Registre uma reclamação

Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 LEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICOS - INTERMEDIACAO		NÚMERO: 027621373 SÉRIE: T00					
TOMADOR/SAZADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - CENTRO - CUIABÁ - MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 LEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Estado: MT		Nr. Fatura: 27621373 Valor Líquido: R\$ 116,85		Duplicata: 27621373 Vencimento: 02/05/2018 Valor: 116,85			
DESCONTO: R\$ 0,59									
COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual									
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES									
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Líq.		
002	REEMBOLSO ETANOL-0,5		40,51	117,44	0,59	0,00	116,85		
Total Bruto: 117,44		Total de Descontos: 0,59		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 116,85			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Líq.	Aliq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00					
TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE ISS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 117,44					
R\$ 0,00		R\$ 0,00							
OUTRAS DESPESAS		IMPOSTO A PAGAR							
R\$ 0,00		R\$ 0,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 610/A1 TÍTULO NRO. 8569380 REF. A TRANSACÕES REALIZADAS ATÉ 31/03/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADENILSON LEITE CÓDIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;									
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 116,85									
CONFIRMA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-027621373/601275137 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br									
Documento emitido pelo sistema NFS-e									

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 02/04/2018

Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial

Recebi
 em 02/04/18
 Paguê Ullari

Sattam as certificações

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000059-1	
Nº PED: 17502.0001.18.000072-7			Data de Emissão: 12/04/2018		
Nº DOTLIST: *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de serviços de transportes			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Dispensa			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 161390/2018	

DADOS DO CREDOR

Código: 2003.06712-8	Nome: Ticket Serviços S/A	
Endereço: Av. Paulista, 2313	CEP: 01.311-934	
Bairro: CERQUEIRA CESAR	Município: São Paulo	UF: SP
CPF/ CNPJ/ IG: 47.866.934/0001-74	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.9900.339000000.240.1.1	Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 216,63	Valor por Extensão: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000072-7

PED/EMP REF. A FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS DE MARÇO/2018

Data de Autorização da Despesa:
12/04/2018Ordenador de Despesa:
Rafael Silva Reis

Responsável pela Execução Orçamentária


 Rafael Silva Reis
 Ordenador de Despesa
Observações:Situação do EMP: Empenho (EMP) normal
Número do documento de estorno:

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 18:04:37

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000007

Data de Recebimento: 02/04/2018

Data de Atesto: 02/04/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 27449264 16/03/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	40.13	2,48	99,78
TOTAL:								40.13		99,78

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.13	99,78

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 18:10:36

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000008

Data de Recebimento: 02/04/2018

Data de Atesto: 02/04/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDTGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 27621373 02/04/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTIVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	40.51	2,88	116,85
TOTAL:								40.51		116,85

Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.51	116,85

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado

SÉRIE: 1		Identificação e Assinatura do Recebedor CIA MATOGROSSENSE DE GÁS	
Nº 000.006.031			

 CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA AV. JORNALISTA ALVES DE OLIVEIRA, 463 CIDADE ALTA, CUIABA-MT CEP - 78030445 Fone/Fax: (65)3054-4028	DANFE 0-Entrada 1-Saida Nº 000.006.031 SÉRIE: 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.FAZENDA.GOV.BR 5118 0414 1785 4700 0196 5500 1000 0060 3110 0027 8044 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180018318719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 134331338	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.178.547/0001-96	
	DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGAS		CNPJ/CNP 06.023.921/0001-56	DATA DA EMISSÃO 18/04/2018
ENDEREÇO AV RUBENS DE MENDONÇA, 2254		Bairro/DISTRITO JARDIM ACLIMAÇÃO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2018
MUNICÍPIO CUIABA		UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:43:13
CÁLCULO DE IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.399,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0
VALOR DO IPI 0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	Frete Por Conta 0- Por conta do Emitente
ENDEREÇO	PLACA
MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT
UF	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
14982	PAPEL SULFITE A4 CX C/ 10 RESMAS ONE	48025610	0102	5102	UN	10,0000	139,99	1.399,90	0,00	0,00	0,00
0											

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares - NOTA DE EMPENHO 17502.0001.18.000069-9 - CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG. 0046-9 - CONTA 40423-3 Fonte IBPT: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 214,60.	Reservado ao Fisco

est 1.399,90

certificados OK.

elementos: 30

subelementos: 13

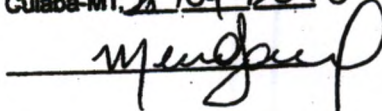
classe: 02

grupo: 75

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 18 de 04 de 2018



Marcia Victor de Moraes
Assessora Especial
MT Gás

Recebido em:
18/04/2018
Luciene Mingarelli de Lima
Assistente da Diretoria
MT Gás



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.18.000069-9	
Nº PED: 17502.0001.18.000064-6			Data de Emissão: 17/04/2018		
Nº DOTLIST: ****			Nº NOBLIST: ****		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão			Nº Referência Licitação: *****		Motivo Dispensa Licitação *****
Nº Convênio *****	Despesa em Processamento Não		Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo de Pagamento: 14567/2018

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.04622-1	Nome: CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	
Endereço: av Jornalista Alves de Oliveira,	CEP: 78.030-445	
Bairro: CIDADE ALTA	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 14.178.547/0001-96	Insc. Estadual: *****	RG: *****

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *****	Data de Início da Viagem: *****
	Data de Retorno da Viagem: *****

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *****	Data de Solicitação: *****
---------------	----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.240.1.1		Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.399,99	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000064-6 PED/EMP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SENDO: PAPEL A4.		
Data de Autorização da Despesa: 17/04/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis	
Responsável pela Execução Orçamentária Rafael Silva Reis Ordenador de Despesa		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.18.000155-9
Data de Emissão: 24/04/2018			
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Código Bancário: 00777.00500	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não	Nº NEX : ***
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: 2013.04622-1			
Credor: CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME			
CPF/CNPJ: 14.178.547/0001-96		Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.18.000069-9		Fonte de Recurso: 240	
Nº LIQ: 17502.0001.18.000078-2		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float	
Nº Processo de Pagamento: 14567/2018			
NOB/Fatura Fato 54: Não			
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000040423-3		Valor da Operação (R\$): *** 1.399,90	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento	
_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		_____ 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil			

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO				
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 18:19:13

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000009

Data de Recebimento: 18/04/2018

Data de Atesto: 18/04/2018

Finalidade: 01 - ESTOQUE

Fornecedor: 14.178.547/0001-96 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME

Documentos: NOTA FISCAL 000006031 18/04/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200016435 - PAPEL A4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS, RESMA	RS			ESTOCÁVEL	ESTOCÁVEL	-	100	13,99	1.399,90
TOTAL:								100		1.399,90

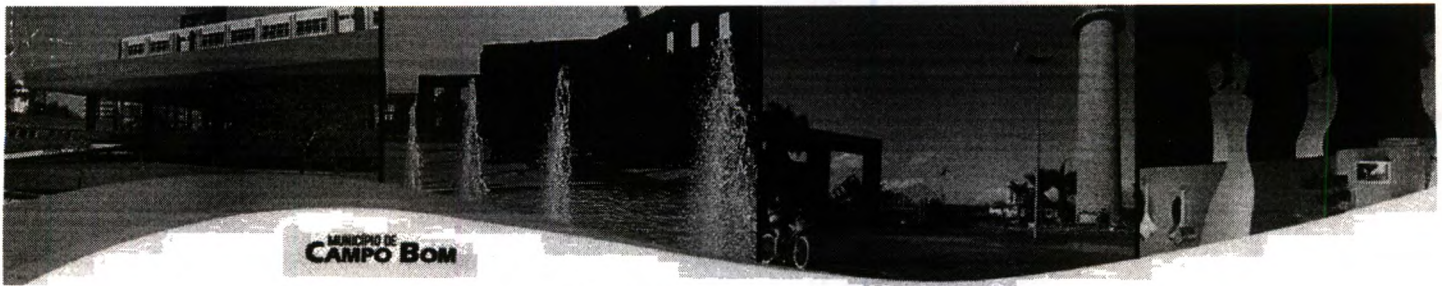
Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100	1.399,90

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFTG S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 I.EST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO DATA: 02/05/2018		NÚMERO: 027896399 SÉRIE: T00						
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - 58225-000 Estado: MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABA CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 I.EST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 27896399 Valor Líquido: R\$ 162,10		Duplicata Vencimento Valor 27896399 01/06/2018 162,10						
DESCONTO: R\$ 0,49										
COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual										
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES										
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.			
002	REEMBOLSO GASOLINA COMUM-0,3		38,72	162,59	0,49	0,00	162,10			
Total Bruto: 162,59		Total de Descontos: 0,49		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 162,10				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Liq.	Aliq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00						
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00		BASE ISS R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 162,59				
OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		IMPOSTO A PAGAR R\$ 0,00								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 425567/AL TÍTULO NRO. 8822524 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 30/04/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;										
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-027896399/330542622 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br								VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 162,10		
Documento emitido pelo sistema NFS-e										

Voltar

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 03/05/2018

Marcia Victor de M.
 Assessora Especial
 MT Gas

Cartão	Placa	Modelo	Responsável	Data/Hora	Transação	Tipo	Liberação	Motorista	Matrícula	Estabelecimento	Cidade	Quilometragem	Horas
60357403	EQBT0490	PALIO WE	MTGAS	25/04/2018	53124032	COMPRA	0	ADEMILSON	53	MORGAN	CUIABA	16270	0
TOTAL ARREDONDAMENTO													

Serviço	Valor	Km Rodado	Horas Trak	Litros	Km/Litro	Litros/hora	Valor/Litro	IA_1	IA_2	IA_3	IA_4	IA_5	Preço do litro
GASOLINA	162,59	315	0	38,72	8,14	0,00	4,20	ND	ND	ND	MTGAS	MTGAS	4,199

Desconto	Valor do D	Total Após Litragem aj	Total sem	Total com	Diferença	Total arredondado
0,30%	0,012597	4,186	38,720	162,590	162,082	-0,51
						162,08
						0,02



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPAT
GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

04/09/2018 18:31:55

Nota de Recebimento

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS

Almoxarifado: 1415 - ALMOXARIFADO MT GAS

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA

Código da Nota: 2018/000010

Data de Recebimento: 03/05/2018

Data de Atesto: 03/05/2018

Finalidade: 03 - CONSUMO IMEDIATO

Fornecedor: 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Documentos: NOTA FISCAL 27896399 02/05/2018

Item	Material	U.M.	Lote	Validade	Finalidade da Compra	Finalidade do Estoque	Endereço	Qtde.	Preço Unitário	Total
1	200040236 - ALCOOL COMBUSTÍVEL	LI			NÃO ESTOCÁVEL	NÃO ESTOCÁVEL	-	38.72	4,18	162,10
TOTAL:								38.72		162,10

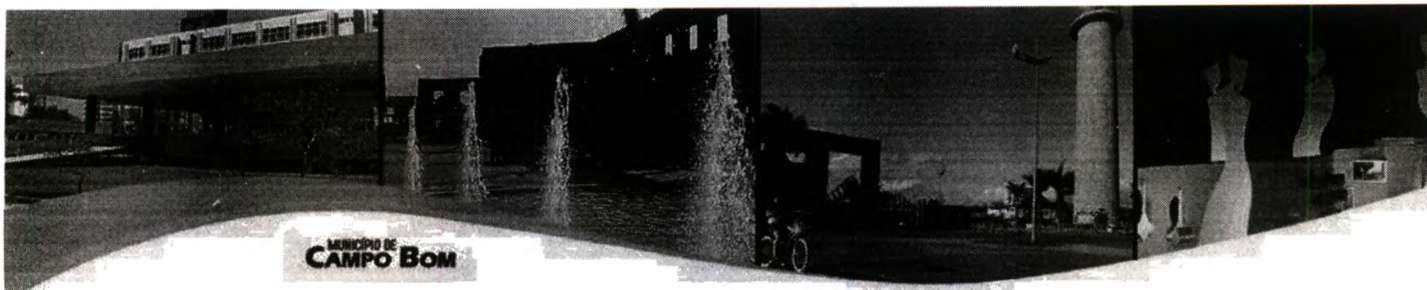
Resumo Contábil

Conta	Qtde.	Total
30004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.72	162,10

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: ____/____/____.

MARCIA VICTOR DE MATOS

Seção de Almoxarifado



Consulta de NFS-e



Salvar XML da NFS-e



Registre uma reclamação



Nota Fiscal em PDF

		MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA TICKET SOLUCOES HDFGT S/A RUA MACHADO DE ASSIS, 50 - EDIF 2 - SANTA LUCIA, CAMPO BOM/ CEP: 93700-000 Fone: 5135907900 CNPJ: 03.506.307/0001-57 IEST: 0190105488 LMUN: 11801 Simples Nacional: Não NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERMEDIACAO		NÚMERO: 027748330 SÉRIE: T00 DATA: 16/04/2018						
TOMADOR/SACADO: Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MT GAS Endereço: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - ANDAR 7º - BOQUEIRÃO, CUIABÁ - MT Bairro: BOSQUE DA SAUDE Município: CUIABÁ CEP: 78050-000 CNPJ: 06.023.921/0001-56 IEST: 132567750 Local tributação: CAMPO BOM-RS		Nr. Fatura: 27748330 Valor Líquido: R\$ 169,63		Duplicata: 27748330 Vencimento: 15/05/2018 Valor: 169,63						
DESCONTO: R\$ 0,51 COND. ESPECIAIS: Desconto Contratual										
DESCRIÇÃO DE REEMBOLSOS E OUTROS VALORES										
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Brut.	Desconto	Retenção	Vir. Liq.			
002	REEMBOLSO GASOLINA COMUM-0,3		40,52	170,14	0,51	0,00	169,63			
Total Bruto: 170,14		Total de Descontos: 0,51		Total de Retenções: 0,00		Total Líquido: 169,63				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS										
Item	Código	Descrição do Serviço	ST*	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Brut.	Desconto	Vir. Liq.	Aliq.
001	20254	Valor da corretagem ou comissão: zero	Não	UN	1,00	0,00	0,00		0,00	2,00
Total Bruto: 0,00		Total de Desconto: 0,00		Total Líquido: 0,00						
TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE ISS		VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 170,14						
R\$ 0,00		R\$ 0,00		RETENÇÕES FISCAIS						
OUTRAS DESPESAS		IMPOSTO A PAGAR								
R\$ 0,00		R\$ 0,00								
INFORMAÇÕES ADICIONAIS *ST = Substituição Tributária RPS/SERIE: 279595/A1 TÍTULO NRO. 8698727 REF A TRANSACOES REALIZADAS ATE 15/04/2018 CONTRATO: 007/2016 / MT GAS GESTOR: ADEMILSON LEITE CODIGO CLIENTE: 106122 Correspondência do código municipal com o código da Lei Complementar 116/2003: 20254 -> 1001;								VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 169,63		
CONFIRA A VALIDADE Chave de acesso: 43-03506307000157-55-T00-027748330/920552184 Endereço web: https://nfse.campobom.rs.gov.br										
Documento emitido pelo sistema NFS-e										

Voltar

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 16/04/2018

Marcia Victor de Matos
 Marcia Victor de Matos
 Assessora Especial
 MT Gás

Recebido em:
 16/04/2018
 Luciene Mingarelli de Lima
 Assistente de Diretoria
 MT Gás

Cartão	Placa	Modelo	Responsável	Data/Hora	Transação	Tipo	Liberação	Motorista	Matrícula	Estabelecir	Cidade	Quilometra	Horas
60357403E	QBT0490	PALIO WE	MTGAS	12/04/2018	52888979E	COMPRA	0	ADEMILSC	53	MORGAN/	CUIABA	15955	0
TOTAL ARREDONDAMENTO													

Serviço	Valor	Km Rodad	Horas Trak	Litros	Km/Litro	Litros/hora	Valor/Litro	IA_1	IA_2	IA_3	IA_4	IA_5	Preço do litro
GASOLINA	170,14	285	0	40,52	7,03	0,00	4,20	ND	ND	ND	MTGAS	MTGAS	4,199