



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 675750/2013 Data: 05/12/2013 14:00

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ATUS PUBLICAÇÕES LTDA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos o pagamento do Credor ATUS PUBLICAÇÕES LTDA, referente à Aquisição de Certificado Digi

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0 000059 878414

Proc. nº 675750/2013
Pagamento da Atus Publicações
ref. do certificado digital e - CPF A3



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 260/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	675750/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2013, PED nº. 17502.0001.13.000315-8, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000181-5 NF nº. 2749

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento do Credor **ATUS PUBLICAÇÕES LTDA**, referente à Aquisição de Certificado Digital e-CPF A3, com validade de 03 anos, sem leitura, no valor de **R\$ 280,00** (Duzentos e oitenta reais) conforme contrato firmado.

Dados:

Credor:	2006.08733-2
Forma de Pagamento:	Deposito Banco Brasil (001)
Agencia:	3499-1
Conta:	25930-6
Valor:	R\$ 280,00

Cuiabá, 05 de Dezembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1203 - Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Contrato Vigente

____/____/____ a ____/____/____
Cuiabá-MT, ____/____/____

Lucélia Santana Moura
Assessor Técnico III



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000019-1
Data de Solicitação: 14/02/2014		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Sede		
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		
Nº do Protocolo: 578481/2013	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Referente aquisição de certificado digital, conforme descrito no Plano de Trabalho.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.339000000.243.1.1		Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 12.536,31	Valor Total da Reserva (R\$) *** 280,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 12.256,31	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: DUZENTOS E OITENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 280,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2006.08733-2	Nome: Atus Publicações Ltda.		
Endereço: Rua 3200, 12			
CPF/ CNPJ/ IG: 08.182.332/0001-46	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: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000014-2

**Secretaria de Estado
de Fazenda****Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 24/02/2014 - 16:56:02

**Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da
Administração Pública**Número : **0011264941**

Certidão fornecida para CNPJ/MF : **08.182.332/0001-46**
Razão Social : **ATUS PUBLICAÇÕES LTDA**
Emitida em : **24/02/2014**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, excetuada a eventual existência de créditos tributários cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND/SEFAZ.

- Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Esta Certidão tem validade até **26/03/2014** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **T9TUBT92TLL722BL**

[Retornar](#)



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT Gas	Nº Processo: 675 750/2013
--------	------------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

Itus Publicações Ltda

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 - Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE Ângela Maria da Silva Bastos Zil Assessora Técnica Município de São João del-Rei <i>[Assinatura]</i> 06/12/13	X		
2 - Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	X		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL	X		<i>[Assinatura]</i> Amílcar F. Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
4 - Verificar se a dotação orçamentária está de acordo com os itens apresentados na Nota Fiscal e informar o sub-elemento de acordo com o item da NF	AL	X		
5 - Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada	AL	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.				
6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento.	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim). se sim efetuar o pagamento.	CF	✓		
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	✓		
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	✓		
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME

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