



Nº CONTROLE
003

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 / TCM S Doumire

Processo nº: 17502000002008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: PED/EMP = Inclusão

Descrição: referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gas. Doumire.

Protocolos: 9218/12

LANÇADO
Rf 180,42

Protocolo n.: 9218/2009 Data: 08/01/2009 08:54
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ICMS NORMAL
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: REF. AO ICMS COMERCIO COMB. LIQ. GAS. NORMAL, PARA ATENDER A MTGÁS.

Setor Origem: MT - GAS
 Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000018 750010

Data: 08/01/2009

n enviado



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Depto Contábil</i>	Para: <i>Depto Financeiro - MTGás</i>	Data: 05/01/2009	C.I.Nº 001/09
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Por meio do presente, informamos que estamos enviando as Guias para Pagamento do ICMS competência Dezembro/2008 relacionados abaixo:

- *ICMS NORMAL (vencimento em 10/01/2009) no valor de R\$ 180,12*
- *ICMS SUBST. TRIBUT. (vencimento em 10/01/2009) no valor de R\$ 3.991,83*

Atenciosamente,


Clauir Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás.

Conte os recibos


Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: contato@mtgas.com.br



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 004/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeiro
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 442/2009, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, NF nº. 1120.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1120, com vencimento em 10/01/2008, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Normal, no valor de R\$ 180,12 (Cento e oitenta reais e doze centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Dispensa.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	180,12

Cuiabá, 07 de janeiro de 2009.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Gerardo Costa (Gabinete) Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (<input checked="" type="checkbox"/> De acordo) (<input type="checkbox"/> Desfavorável)	 Rejane M. de O. Garcia Leite Diretor - Presidente
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
SICME



Ofício nº 004/2008 – GS / SOE

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2009.

A Vossa Senhoria
Magda Mara Muniz
Gerente da GCCO – SEFAZ
Secretaria de Estado d Fazenda - SEFAZ

Senhora Gerente ,

Solicito pagamento dos encargos referente ao ICMS, com vencimento em 10/01/2009, através de pagamento de fatura, conforme descrito abaixo:

ICMS Substituição Tributária	RS 3.991,83
ICMS Normal	RS 180,12

Esta despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 17502
Projeto/Atividade: 2007 **Regional 9900**
Elemento de Despesa: 3391.4700
Fonte: 243

Atenciosamente,

Dirce Grangeiro Duque Costa
Dirce Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

Márcio Luiz de Mesquita
Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

Recebido em:
08/01/09

Av. Getúlio Vargas, 1077 - Goiabeiras.
CEP 78.005-180 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone (65) 3613- 0000 Fax (65) 3613- 0005





PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00005-6
Data de Solicitação: 08/01/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 9218/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Normal para atender a Companhia, conforme processo nº 9218/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 8.400,00	*** 180,12	*** 8.219,88
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 180,12
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo ,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME _____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00002-8	



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00002-8
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00005-6		Data de Emissão: 27/01/2009
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação: Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9218/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 180,12	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00005-6 Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Normal para atender a Companhia, conforme processo nº 9218/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 004/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeiro
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 442/2009, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, NF nº. 1120.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1120, com vencimento em 10/01/2008, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Normal, no valor de R\$ 180,12 (Cento e oitenta reais e doze centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Ordinário:	180,12

Cuiabá, 07 de janeiro de 2009.

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

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
 CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Therezinha
 Therezinha Gonçalves Bezerra Silva
 Coordenadora de Planejamento
 Núcleo Socioeconômico/SICME



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Mem. nº 008/2009/GAF/MTGás

Cuiabá(MT), 27 de Janeiro de 2009.

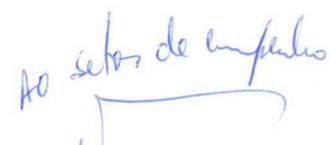
**À Senhora
Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadoria de Planejamento/SOE**

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S^a., que efetue o estorno do PED/EMP do processo nº 9218/2009, porque no mesmo encontra-se com o PACE: 2007 – Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 004/2009, onde o correto é PAOE: 8039 – Encargos e Obrigações Tributária.

Respeitosamente,


Rejane M^{de} Oliveira Garcia Leite
Gerente Administrativo e Financeiro

Ao setor de empresa

Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SIC/MAF

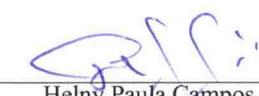
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP 78050-000



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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		17502.0001.09.00002-5
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00005-6		Data de Emissão: 27/01/2009	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9218/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 180,12	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
Histórico: Porque o Ped/Emp encontra-se com a PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 004/2009, onde é correto é PAOE: 8039 - Encargos e Obrigações Tributária. Conforme Mem. nº 008/2009/GAF/MT Gás. Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Normal para atender a Companhia, conforme processo nº 9218/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.09.00002-8	
	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00041-2
Data de Solicitação: 08/01/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTC
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 9218/2009		
Especificação: Referente a despesa com ICMS - Imposto sobre Comercio de Mercadorias e Serviços, junto ao SEFAZ/MT, conforme o anexo IV nº 004/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1			
Saldo Orç. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 628.670,54	*** 180,12	*** 628.490,42	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 180,12	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo ,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

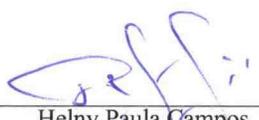
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Dirce Granjeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME _____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00032-1	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00032-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00041-2		Data de Emissão: 08/01/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9218/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 180,12	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00041-2 Referente a despesa com ICMS - Imposto sobre Comercio de Mercadorias e Serviços, junto ao SEFAZ/MT, conforme o anexo IV nº 004/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 08/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00027-1	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00032-1		Data do Doctº: 08/01/2009			
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00041-2		Data de vencimento: 08/01/2009			
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **			
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 180,12		CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **			
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS, conf. anexo nº004/09, anexo ao processo nº9218/09.					
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda			
Numero da Nota Fiscal: 4		Data Emissão da Nota Fiscal: 07/01/2009			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 9218/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
CONTRATOS E CONVÊNIOS					
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **			
Nº Convênio: *** **					
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR					
Valor total do empenho (R\$) *** 180,12	Saldo a liquidar (R\$) *** 180,12	Esta liquidação (R\$) *** 180,12	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá			
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			
Observações: Situação da LIQ: Normal					
Valor Líquido: *** 180,12		CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **			
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO					
Natureza Despesa	Descrição				Valor
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS				*** 180,12
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:					*** 180,12

MTGAS

Fls 13

Rub. 1000

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
09 - NÚMERO DA N.A.I./REHAVAN					
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 10/01/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.685.544-85	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL			25 - CÓDIGO 1120	26 - VALOR 172,76	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,13
			MULTA		28 - VALOR 2,30
			JUROS		29 - VALOR 1,73
			T.S.E.		30 - VALOR 3,20
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 180,12
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8568000001-5 80120123200-7 90110112000-3 01668554485-6



CONFERE COM O ORIGINAL
 Leandro Pires de Oliveira
 Assistente da Diretoria - MTGAS

09/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:32:21
 383412850 0115
 DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8568000001 80120123200 90110112000 01668554485
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 09/01/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 180,12
 NR.AUTENTICACAO 9.952.171.055.043.668



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00051-0
Data de Emissão: 08/01/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00032-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00027-1	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 180,12	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E DOZE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 _____ 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Nº CONTROLE
005

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 / ICMS tribut

Processo nº: 17502000022008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: PE N1 EMP - inclusa

Descrição: De frente ao ICMS comércio
Comb. Líq. Gás. Subst. Tribut.

Protocolos: 9204

LANÇADO

R\$ 3.991,85

Protocolo n.: 9204/2009 Data: 08/01/2009 08:52
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ICMS TRIBUT.
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: REF. AO ICMS COMERCIO COMB. LIQ. GAS. SUBST. TRIBUT, PARA ATENDER A MTGÁS.

Setor Origem: MT - GAS
 Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000018'749878

Data: 08/01/09

r Enviado



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Depto Contábil</i>	Para: <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	Data: 05/01/2009	C.I.Nº 001/09
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Por meio do presente, informamos que estamos enviando as Guias para Pagamento do ICMS competência Dezembro/2008 relacionados abaixo:

- *ICMS NORMAL (vencimento em 10/01/2009) no valor de R\$ 180,12*
- *ICMS SUBST. TRIBUT. (vencimento em 10/01/2009) no valor de R\$ 3.991,83*

Atenciosamente,


Cláir Azevedo Pereira
Gerente Contábil -MTGás.

Conte em 05/01/09




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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 002/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeiro
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 442/2009, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, NF nº. 1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com vencimento em 10/01/2008, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Subst. Tribut, no valor de R\$ 3.991,83 (Três mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Dispensa.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	3.991,83

Cuiabá, 07 de janeiro de 2009.

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



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
SICME



Ofício nº 004/2008 – GS / SOE

Cuiabá, 08 de Janeiro de 2009.

A Vossa Senhoria
Magda Mara Muniz
Gerente da GCCO – SEFAZ
Secretaria de Estado d Fazenda - SEFAZ

Senhora Gerente ,

Solicito pagamento dos encargos referente ao ICMS, com vencimento em 10/01/2009, através de pagamento de fatura, conforme descrito abaixo:

ICMS Substituição Tributária	RS 3.991,83
ICMS Normal	RS 180,12

Esta despesa correrá pela seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 17502
Projeto/Atividade: 2007 **Regional 9900**
Elemento de Despesa: 3391.4700
Fonte: 243

Atenciosamente,


Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

Recebido em
08/01/09

Av. Getúlio Vargas, 1077 - Goiabeiras.
CEP 78.005-180 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone (65) 3613- 0000 Fax (65) 3613- 0005



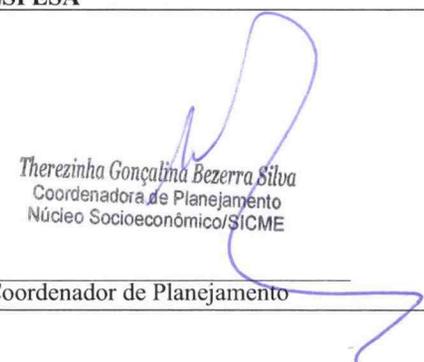
**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00006-4
Data de Solicitação: 08/01/2009		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 9204/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Substituição Tributária, conforme processo nº 9204/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 8.219,88	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 3.991,83
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 4.228,05
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *			
*** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 3.991,83
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

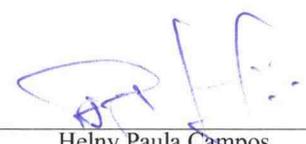
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00001-1	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00001-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00006-4		Data de Emissão: 27/01/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9204/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.991,83	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00006-4 Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Substituição Tributária, conforme processo nº 9204/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Mem. nº 001/2009/GAF/MTGás

Cuiabá(MT), 08 de Janeiro de 2009.

**À Senhora
Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadoria de Planejamento/SOE**

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S^a., efetue a inclusão de PED/EMP do processo nº 9204/2009, para execução da despesa com ICMS – Imposto sobre Comercio de Mercadorias e Serviços, junto a SEFAZ/MT, conforme o anexo-IV nº 002/2009.

Respeitosamente,


Rejane M^a de Oliveira Garcia Leite
Grente Administrativo e Financeiro

Ho Subor de empresa

Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP 78050-000





ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 002/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretoria Adm. e Financeiro
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 442/2009, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, NF nº. 1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com vencimento em 10/01/2008, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Subst. Tribut, no valor de R\$ 3.991,83 (Três mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Ordinário:	3.991,83

Cuiabá, 07 de janeiro de 2009.

Assinatura do requisitante:	<i>Requente</i> Pejane M ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável	
Motivo:	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico: <i>[Handwritten Signature]</i>	
Observação:	<i>Therezinha Gonçalves Bezerra Silva</i> Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICIME	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



Governo do Estado de Mato Grosso



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Mem. nº 007/2009/GAF/MTGás

Cuiabá(MT), 27 de Janeiro de 2009.

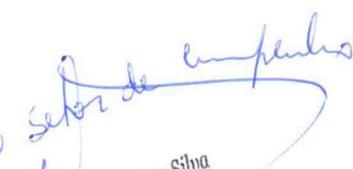
**À Senhora
Therézinha Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadoria de Planejamento/SOE**

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S^a., que efetue o estorno do PED/EMP do processo nº 9204/2009, porque no mesmo encontra-se com o PAOE: 2007 – Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 002/2009, onde o correto é PAOE: 8039 – Encargos e Obrigações Tributária.

Respeitosamente,


Rejane M. de Oliveira Garcia Leite
Gerente Administrativo e Financeiro

No setor de Empenho

Therézinha Gonçalves Bezerra Silva
*Coordenadora de Planejamento
e Desenvolvimento Econômico/SICME*

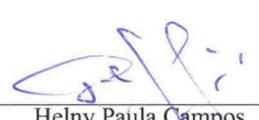
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP 78050-000





EST		NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		17502.0001.09.00001-7	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00006-4			Data de Emissão: 27/01/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **		Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25		Nº Referência Licitação: *** **	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 9204/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.991,83	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Porque o Ped/Emp encontra-se com o PAOE: 2007 - Manutenção de Serviços Adm. Gerais, ou seja, incorreto devendo ser retificado o anexo-IV nº 002/2009, onde é o correto é PAOE: 8039 - Encargos Tributária. Conforme Mem. nº 007/2009/GAF/MT Gás. Referente ao ICMS Comercio Comb. Liq. Gás Substituição Tributária, conforme processo nº 9204/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 27/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.09.00001-1	
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00042-0
Data de Solicitação: 08/01/2009		Nº Lista Credores: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 9204/2009		
Especificação: Referente a despesa com ICMS - Imposto sobre Comercio de Mercadorias e Serviços, junto a SEFAZ/MT, conforme o anexo-IV nº 002/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 628.490,42	*** 3.991,83	*** 624.498,59
Tipo de Empenho: Ordinário		
Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		
		*** 3.991,83
Valor Total - Reforço (R\$):		
		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		
		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

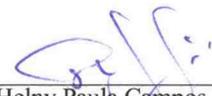
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Dirce Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00033-8	



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00033-8
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00042-0		Data de Emissão: 08/01/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 9204/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 3.991,83	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00042-0 Referente a despesa com ICMS - Imposto sobre Comercio de Mercadorias e Serviços, junto a SEFAZ/MT, conforme o anexo-IV nº 002/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 08/01/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00026-3
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00033-8		Data do Doctº: 08/01/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00042-0		Data de vencimento: 08/01/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 3.991,83	TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****		
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS, conf. anexo nº002/09, anexo ao processo nº9204/09.			
Código do credor: 1993.00027-8	Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
Numero da Nota Fiscal: 2	Data Emissão da Nota Fiscal: 07/01/2009		
CPF/CNPJ: -03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 9204/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.991,83	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.991,83	Esta liquidação (R\$) *** 3.991,83	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 3.991,83	TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 3.991,83	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 3.991,83



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/16.685.581-20	
20 - CODG. MUNIC. 90000		21 - PERÍODO REF. 12/2008		22 - DATA VENCTO. 10/01/2009	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.		25 - CÓDIGO 1821		26 - VALOR 3.988,63	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 3.991,83	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8566000039-7 91830123200-8 90110182100-6 01668558120-5



CONFERE COM O ORIGINAL
Leandro Pires de Oliveira
Assistente de Diretoria - MTGás

09/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:32:26
383412850 0116
QUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

=====

8566000039 91830123200 90110182100 01668558120
NR. CONVENIO 761.493-4
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2009
VALOR DO PAGAMENTO 3.991,83

=====

NR.AUTENTICACAO	E.FC5.20F.33E.A6C.B53
-----------------	-----------------------



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00052-9
Data de Emissão: 08/01/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00033-8	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00026-3	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 3.991,83	Valor por Extenso: TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Nº CONTROLE
019

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

ASSUNTO

X

Credor: 1993.00027-8 / EEMS

Processo nº.: 17502000632009

EMP: _____

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.9700

Objeto: Solicitação de inclusão PREU /
Emps Judiciais e Pagtos.

Descrição: Referente ao ICMS Comercial
Normal.

Protocolos: 81425

Rp 1.899,22

Protocolo n.: 81425/2009 Data: 06/02/2009 15:29
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ ICMS NORMAL
 Assunto: PAGAMENTO
 Resumo: Ref. ao pagto de ICMS NORMAL no COD. N 1120 R
 eferente o mês de Jan/2009.

Setor Origem: MT - GAS
 Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000019 472089

Data: 06/02/09

h

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	 OBIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF			
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0002-37			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	01/2009	06/02/2009	000/16.976.701-96
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL		1120		1.896,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
				0,00	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.		MULTA		28 - VALOR	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				0,00	
		JUROS		29 - VALOR	
				0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR	
				3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
				1.899,22	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
HUM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Contribuinte

85620000018-5 99220123200-4 90206112000-9 01697670196-7



06/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:12:10
 383412850 0220
 DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85620000018 99220123200 90206112000 01697670196
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 06/02/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 1.899,22

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3A2.D36.49B.C7C.949

Raquez



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
COORDENADORIA DE CONTROLE DA CONTA ÚNICA

MISSÃO DA SEFAZ

"Garantir a Receita Pública e a Execução Financeira do Orçamento, visando a Qualidade dos Serviços e o Desenvolvimento Econômico e Social do Estado".

Ofício nº 0408/09-CCCO

Cuiabá-MT, 06 de Fevereiro de 2009.

Senhor Gerente,

Autorizamos levar a débito a conta nº **1.010.100-4 Recursos Ordinários Conta Movimento**, no valor de **RS 1.899,22** (UM MIL OITOCENTOS NOVENTA NOVE REAIS E VINTE DOIS CENTAVOS), referente à quitação da guia do ICMS do mês de Janeiro/9, em anexo, do órgão MT-GÁS (17502), conforme ofício 061/9 -GS/SOE DE 06/02/2009.

GUIA	DESCRIÇÃO	VALOR
GPS	ICMS	1.899,22
TOTAL		1.899,22

Atenciosamente,


Mauro Nakamura Filho
Superintendente da SGEI


Edmilson José dos Santos
Secretário Adjunto do Tesouro Estadual

Ao Sr.
Alessandro de Moraes Fontes
MD. Gerente da Conta /Banco Brasil S/A
Agência Setor Público - Cuiabá - MT





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
SICME



Ofício nº 061/2008 – GS / SOE

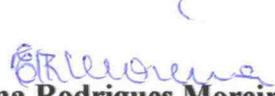
Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2009.

A Vossa Senhoria
Magda Mara Muniz
Gerente da GCCO – SEFAZ
Secretaria de Estado d Fazenda - SEFAZ

Senhora Gerente ,

Solicito pagamento de ICMS normal, no valor de R\$ 1.899,22 (mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), da Companhia Matogrossense de Gás – MT, com vencimento em 06/02/2009.

Atenciosamente,


Elis Regina Rodrigues Moreira
Assessora Técnica





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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PED/EMP ORDINARIO	
DE SERVIÇO Nº. 063/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . De O. Garcia Leite
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, NF nº. 1120.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos a inclusão de PED/EMP Ordinário e pagamento, do DAR código nº. 1112, com vencimento em 06/02/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comércio Normal, no valor total de **R\$ 1.899,22** (Hum mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3-Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Direta decorrente de operação entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória , decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor Ordinário:	R\$ 1.899,22
Forma de Pagamento	Pagamento de Fatura (Vencimento em 06/02/09).

Cuiabá, 05 de Fevereiro de 2009.

Assinatura do requisitante:	<i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Rejane M. ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em: ____/____/2008	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTG
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	<i>Helny Paula Campô</i> Helny Paula Campô Diretor - Presidente - MTG
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2008	Protocolo do Núcleo Socioeconômico: <i>Therézinha Conceição Bezerra Silva</i> Therézinha Conceição Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME
Observação:	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00027-7
Data de Solicitação: 06/02/2009	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 81425/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comércio Normal para atender a Companhia, conforme processo nº 81425/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 900.000,00	*** 1.899,22	*** 898.100,78	
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **			
Reserva Inicial (R\$): *** 1.899,22			
Valor Total - Reforço (R\$): *** 0,00			
Valor Total - Redução (R\$): *** 0,00			

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
 Dirce Granjeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Departamento Econômico/SICME
_____ Coordenador de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00023-0

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

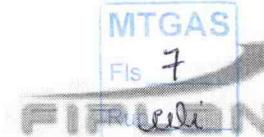
EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00023-0
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00027-7		Data de Emissão: 06/02/2009	
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 81425/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Politico Administrativo ,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 1.899,22	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00027-7 Referente ao ICMS Comércio Normal para atender a Companhia, conforme processo nº 81425/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 06/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<p>_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</p>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00001-8
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00023-0		Data do Doctº: 06/02/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00027-7		Data de vencimento: 06/02/2009	
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Sim	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	
Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4			
Valor Líquidação: *** 1.899,22		UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** ** *	
Histórico: Refere-se a pagamento de DAR, referente a ICMS Comércio Normal, conforme boleto, anexo ao processo nº81425/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 0		Data Emissão da Nota Fiscal: 05/02/2009	
CPF/CNPJ: -03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	
Nº do Protocolo: 81425/2009			
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.899,22	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.899,22	Esta liquidação (R\$) *** 1.899,22	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 1.899,22		UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** ** *	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 1.899,22	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 1.899,22

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00001-4
Data de Emissão: 06/02/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
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: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00023-0	Fonte de Recurso: 243	
Liquidação: 17502.0001.09.00001-8	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.899,22	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Nº CONTROLE
029

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8/SEFAZ

Processo nº.: 17502000542008

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3991.2700

Objeto: Solicitação de inclusão PED 1
EMP ESTIMATIVO.

Descrição: Referência ao ICMS Comercio
Liq. Gás. Subst. tribut.

Protocolo: 82528

R\$ 720.000,00

Protocolo n.: 82528/2009 Data: 06/02/2009 17:18
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ - ICMS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Ref. a inclusão de ped/emp estimativo, ref ao
ICMS comercial liq. gás. subst. tribut. para atender a

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0600019483115

Data: 27/02/2009

Enviado



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO PED/EMP ESTIMATIVO CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 054/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos a inclusão de **PED/EMP ESTIMATIVO**, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS Comercio liq. Gás. Subst. tribut, no valor mensal de R\$ 60.000,00 (Seiscentos reais) e **EMPENHO ESTIMATIVO DE R\$ 720.000,00** (Setecentos e vinte reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 720.000,00

Cuiabá, 04 de Fevereiro de 2009.

Assinatura do requisitante: Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	 Dirce Granjeiro Duarte Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico - S/CME 11/02/09



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO PED/EMP ESTIMATIVO CONTRATO DE SERVIÇO Nº. 054/2009 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos a inclusão de **PED/EMP ESTIMATIVO**, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS Comercio liq. Gás. Subst. tribut, no valor mensal de R\$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) e **EMPENHO ESTIMATIVO DE R\$ 600.000,00** (Seiscentos mil reais), para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Inexigibilidade – Art. 25 lei 8.666/1993 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 600.000,00

Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2009.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M ^a de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (<input checked="" type="checkbox"/>) De acordo () Desfavorável	Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidência - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

Therezinha Gonçalves Bezerria Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME

20/02/2009



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9			Data de Emissão: 20/02/2009	
Nº Pedido (PAD): *** ** *			Nº Lista Credores: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 82528/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

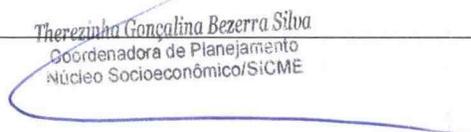


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 624.498,59	*** 600.000,00	*** 24.498,59	
tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *****			
Reserva Inicial (R\$):			*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo ,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right; margin-top: 50px;">  Coordenador de Planejamento </div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	 Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE PED/EMP ORDINARIO	
DE SERVIÇO Nº. 092/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. De O. Garcia Leite
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 000/17.108.847-60, PED nº.17502.0001.09.000 <u>60 - 9</u> EMPENHO nº. 17502.0001.09.000 <u>46 - 1</u> , NF nº. 1120.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos pagamento, do DAR código nº. 1414, com vencimento em 27/02/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEFAZ, referente ao ICMS Comércio Importação, no valor total de **R\$ 75.331,22** (Setenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 – ENCARGOS E OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3-Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Diretas decorrentes de operação entre órgãos.
Fonte:	243
Valor Ordinário:	R\$ 75.331,22
Forma de Pagamento	<i>Pagamento de Fatura (Vencimento em 27/02/09).</i>

Cuiabá, 20 de Fevereiro de 2009.

Assinatura do requisitante:	<i>Rejane Mª de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeira
Recebido em: ____/____/2008	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável
Motivo:	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2008	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

MTGAS
Fls 6
Rub 6e

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 02/2009	22 - DATA VENCTO. 27/02/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.108.847-60
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO IMPORTACAO		25 - CÓDIGO 1414		26 - VALOR 75.328,02	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES REF.A DI:09/0192743-5 PESO LIQUIDO 2.531,18800 KG GÁS NATURAL. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 75.331,22	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85680000753-1 31220123200-5 90227141400-2 01710884760-3



Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

27/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:15:37
383412850 0256
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85680000753 31220123200 90227141400 01710884760
NR. CONVENIO 761.493-4
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2009
VALOR DO PAGAMENTO 75.331,22
NR. AUTENTICAÇÃO 2.904.281.C&D.868.878

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

25/02/09

Helny Paula Campos

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás



AUTORIZO PAGAMENTO

EM

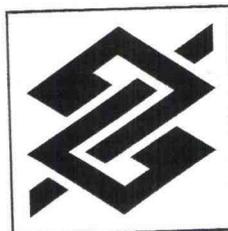
25/02/09

Geraldo Luiz de Araújo

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Ouvidoria BB 0800 729 5678
Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001
bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678
Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001
bb.com.br

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00025-5
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 26/02/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 27/02/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 75.331,22	SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS sobre a importação de gás natural, conforme DAR anexo ao processo nº82528/09.			
Código do credor: 1993.00027-8	Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
Numero da Nota Fiscal: 92		Data Emissão da Nota Fiscal: 25/02/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82528/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 600.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 75.331,22	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 524.668,78
---	---	---	---

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ:Normal		

Valor Líquido: *** 75.331,22	SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **
--	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 75.331,22
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 75.331,22

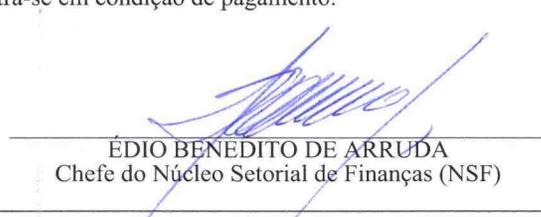
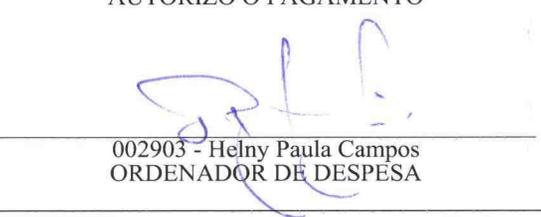


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00046-4
Data de Emissão: 27/02/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Liquidação: 17502.0001.09.00025-5	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:	Nº do Protocolo: **** **	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 75.331,22	Valor por Extenso: SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Recebido em 27/02/09



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00046-4
Data de Emissão: 27/02/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
PF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00025-5	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 75.331,22	Valor por Extenso: SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações:		
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Handwritten signature

Handwritten signature
 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 27 FEV 2009

 PROTOCOLO



Nº CONTROLE
098

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 *Guemat*

Processo nº.: 17502.0001.09.00034-1

EMP: _____

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 43,20 *Quarenta e tres e vinte centavos*

Objeto: *Solitação de Pagamento*

Descrição: *Ref a serviços autenticação do livro Diário*

LANÇADO

Protocolo n.: 216425/2009 Data: 31/03/2009 14:09
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA
Interessado(a): SEFAZ/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solitação de pagamento no valor de 43,20 (quarenta e tres reais e vinte centavos). Ref autenticação
Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.
Volume: 1 de 1



Protocolo ne

Data: *06/04/2009*
R-E

Impresso COMAT



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº. 148/2009 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. ----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00034-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00034-6, NF nº. 4545.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor JUCEMAT, referente ao pagamento de autenticação do livro Diário nº. 06 do ano de 2008, referente à 04/2009, no valor total **DE R\$ 43,20** (Quarenta e três reais e vinte centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Diretas Decorrente de operação entre Órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento
Fonte:	243
Valor:	R\$ 43,20

Cuiabá, 31 de Março de 2009.

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls. 2
Rub. *ku*

LISTA DE CONFORMIDADES

contrato no Diário Oficial				
19 – Pagar todo o processo, verificar se foram colhidas todas as assinaturas devidas (Ordenador/CP no PED/Financeiro/Fornecedor, etc.) e encaminhar p/Apoio Logístico acompanhar/fiscalizar o contrato, bem como os referidos pagamentos	GA			
20 – Encaminha cópia do contrato e publicação no Diário Oficial para a Unidade de Origem, auxiliar no acompanhamento e fiscalização do contrato	AL			
21 – A Unidade de Origem recebe a cópia do contrato e publicação e acompanha vencimento do contrato e saldo orçamentário, havendo necessidade de alteração em ambos, deve partir da Unidade de Origem a solicitação	UO			
22 – Se for enquadrada em outra modalidade, elaborar Edital com clareza, agendar o certame	GA			
23 – Houve impugnação de Edital?	GA			
24 – O certame foi realizado?	GA			
25 – Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19	GA			

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls 3
Rub 62

LISTA DE CONFORMIDADES

(sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA				
8 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA. Sendo empenho de contratos em vigência, após PED/EMP encaminhar a Coordenadoria Financeira para acompanhamento dos pagamentos mensais.	CP			
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA			
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA			
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 22)	GA			
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	GA			
13 – Se foi realizado com base nos itens 9 e 10, verificar se há a definição do fornecedor	GA			
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA			
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			
18 - Providenciar a publicação do extrato do	GA			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls 4
Rub. *bc*

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GOA	Nº Processo: 216425/2009
--------	-----------------------------

:

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE	<i>[Signature]</i>		<i>X</i>
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	<i>X</i>		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	<i>[Signature]</i>		
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL		<i>[Signature]</i>	<i>X</i>
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP			
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação. Se depender de autorização de outros Órgãos/Comissões (IOMAT, SECOM, SINFRA, AGE, CONSINT/CEPROMAT, SAD) encaminhar via Ofício e Sistema de protocolo p/acompanhamento e a devida autorização.	GA			
7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo	GA			



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00034-1
Data de Solicitação: 11/02/2009		Chefe/Órgão Expedidor:
Nº Lista Credores: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 82495/2009		
Especificação: Referente ao pagamento de registro de atas no NIRI da MT Gás junto a Jucemat, para atender a companhia, conforme processo nº 82495/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 56.896,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 2.500,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 54.396,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 2.500,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

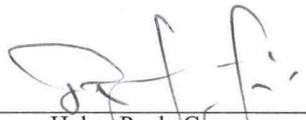
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Fejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás _____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00034-6	

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00034-6
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00034-1		Data de Emissão: 11/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 82495/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00034-1 Referente ao pagamento de registro de atas no NIRI da MT Gás junto a Jucemat, para atender a companhia, conforme processo nº 82495/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 11/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00110-3
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00034-6		Data do Doctº: 03/04/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00034-1		Data de vencimento: 06/04/2009	
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 43,20		QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *	
Histórico: Refere-se a pagamento de autenticação do livro Diário nº 06 do ano de 2008, ref. Abr/09, conforme fatura, anexo ao processo nº216425/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 148		Data Emissão da Nota Fiscal: 31/03/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82495/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.186,60	Esta liquidação (R\$) *** 43,20	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.143,40
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:Normal			
Valor Líquido: *** 43,20		QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** * *** ** * *** ** *	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.39.87	Taxas e Pedágios	*** 43,20	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 43,20

MTGAS
Fls. 8
Rub. 60



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2009	22 - DATA VENCTO. 10/04/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.426.052-03	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL			25 - CÓDIGO 4545	26 - VALOR 40,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451401 - AUTENTICAÇÃO.INST.ESCRITURAÇÃO-LIVROS Referente a autenticação do livro Diário Nº 06 do ano de 2008. Referente a 1,00 Unidade. Cálculo da Receita: 1,00 Unidade x 40,00 (Valor da Unidade) = 40,00. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 0,00	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 43,20	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8562000000-3 43200123200-3 90410454500-2 01742605203-5



07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:39:52
383412850 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO BEFAL - MT - ICMS

85620000000 43200123200 90410454500 01742605203

NR. CONVENIO 761.493-4

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2009

VALOR DO PAGAMENTO 43,20

=====

NR.AUTENTICAÇÃO 2.801.670.578.688.482

MTGAS
Fls. 9
Pub. Bc

SUCME Núcleo Socioeconômico
Fls. 03
RUBRICA

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 04/2009	22 - DATA VENCTO. 10/04/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.426.052-03
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		25 - CÓDIGO 4545		26 - VALOR 40,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451401 - AUTENTICAÇÃO.INST.ESCRITURAÇÃO-LIVROS Referente a autenticação do livro Diário Nº 06 do ano de 2008. Referente a 1,00 Unidade. Cálculo da Receita: 1,00 Unidade x 40,00 (Valor da Unidade) = 40,00. Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 43,20	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8562000000-3 43200123200-3 90410454500-2 01742605203-5



07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 16139182
383412850 0170

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM DDD.BARRA

=====

CONVENIO: BEFAZ - RJ - ICMS

8562000000 43200123200 90410454500 01742605203

NR. CONVENIO 761.493-4

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2009

VALOR DO PAGAMENTO 43,20

=====

NR. AUTENTICACAO 2.301.670.578.628.488



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00170-3
Data de Emissão: 06/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00034-6	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00110-3	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): - *** 43,20	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





Nº CONTROLE
100

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

ASSUNTO

Credor: 10993.00027-8 / Ja Forz

Processo nº.: 1750200 1572009

EMP: 000 216 1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.2700

Objeto: JORNALIZAÇÃO DE PAGTO.

Descrição: Rf a Março 12009.
ICMS pub. tribuit.

LANÇADO

Protocolos: 229454/2009
Rf 380,06

Data: 06/04/2009



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009		Nº Lista Credores: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 624.498,59	*** 600.000,00	*** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: SEISCENTOS MIL REAIS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

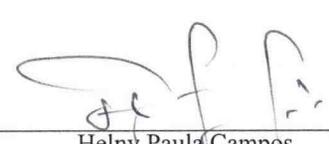
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA
_____ Coordenador de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de Emissão: 20/02/2009		
Nº Pedido (PAD): * * * * *		Nº Lista Credores: * * * * *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *	
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 82528/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): * * * 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS * * * * * * * *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 157/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com o vencimento em 10/04/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS Subst. Tributário, competência Março/2009, no valor de R\$ 380,06 (Trezentos e oitenta reais e seis centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 380,06

Cuiabá, 03 de Abril de 2009.

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00115-4
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 03/04/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 06/04/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 380,06		TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de DAR ref. a ICMS Subst. Tributário, mês de Mar/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 167		Data Emissão da Nota Fiscal: 03/04/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82528/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 523.567,25	Esta liquidação (R\$) *** 380,06	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 523.187,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 380,06		TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS *** **	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 380,06	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 380,06

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA/MT		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37			
07 - Nº DO SELO FISCAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2009	22 - DATA VENCTO. 10/04/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.515.027-30
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.		25 - CÓDIGO 1821		26 - VALOR 376,86	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 0,00	
		JUROS		29 - VALOR 0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 380,06	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85690000003-0 80060123200-5 90410182100-0 01751502730-2



07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:12:44
 38042800 0200
 BOVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85690000003 80060123200 90410182100 01751502730
 NR. DOCUMENTO 751.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 380,06
 NR. AUTENTICAÇÃO F.429.017.RCD.810.127



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00191-6
Data de Emissão: 06/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Liquidação: 17502.0001.09.00115-4	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 380,06	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS **** * **** * **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Recebi em 06/04/09
Glauco
Glauco Fabian Oliveira Nascimento Ota
Coordenadoria de Controle de Conta Única
SEFAZ-MT

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00191-6
Data de Emissão: 06/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00115-4	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 380,06	Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS ***** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Depto Contábil</i>	Para: <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	Data: 03/04/2009	C.I.N° 008/09
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Por meio do presente, informamos que estamos enviando a Guia para Pagamento do ICMS competência Março/2008 no valor de **R\$ 376,86** (*Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos*), com vencimento em 10/04/2009.

*obs: considerando ISE de R\$ 320,00
total do DAR é de R\$ 380,06.*


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Obs 10/03/04/2009

Atenciosamente,


Claur Azevedo Pereira
Gerente Contábil -MTGás.



Nº CONTROLE
111

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 / gaseiz - YCMIS

Processo nº.: 17502.00.1642.009

EMP: 00046-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.9700

Objeto: Solicitação de Ppto

Descrição: YCMIS -

LANÇADO

Protoculos = 24

R\$ 180,31

Protocolo n.: 241664/2009 Data: 13/04/2009 15:54
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA
Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -SEFAZ
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solitação de pagamento do credor Secretaria de Estado de Fazenda-Sefaz. Ref ao pagamento de ICMS no v
Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.
Volume: 1 de 1



Data: 17/10/2009

R-1

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00200-9
Data de Emissão: 17/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00129-4	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 180,31	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF			
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0002-37			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	01/2009	20/04/2009	000/17.515.003-62	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			25 - CÓDIGO	26 - VALOR	
ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.			1821	145,16	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				0,00	
			MULTA	28 - VALOR	
				29,03	
			JUROS	29 - VALOR	
				2,92	
			T.S.E.	30 - VALOR	
				3,20	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR	
				180,31	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85620000001-1 80310123200-4 90420182100-9 01751500362-6



LANÇADO

17/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:16:55
 383412850 0316
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

=====

85620000001 80310123200 90420182100 01751500362
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 180,31

=====

NR.AUTENTICACAO B.9C7.C5E.FE1.513.C54

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00129-4
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 16/04/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 17/04/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 180,31		CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS Comércio Comb. Liq. Gás. Subst. Tribut., conforme fatura, anexo ao processo nº241664/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 164		Data Emissão da Nota Fiscal: 07/04/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82528/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 517.932,51	Esta liquidação (R\$) *** 180,31	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 517.752,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$): *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 180,31		CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 180,31	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 180,31



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 164/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^ª . de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com o vencimento em 20/04/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente à Guia para pagamento do ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Subst. Tribut, no valor de R\$ 180,31 (Cento e oitenta reais e trinta e um centavos) no mês de competência 01/2009, para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 180,31

Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

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



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 164/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com o vencimento em 20/04/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente à Guia para pagamento do ICMS Comercio Comb. Liq. Gás. Subst. Tribut, no valor de R\$ 180,31 (Cento e oitenta reais e trinta e um centavos) no mês de competência 01/2009, para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 180,31

Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

Assinatura do requisitante: Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável	
Motivo: Hedny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Depto Contábil</i>	Para: <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	Data: 06/04/2009	C.I.Nº 012/09
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Por meio do presente, informamos que estamos enviando a Guia para Pagamento do **ICMS Comércio Comb.Liq.Gas.Subst.Tribut.** competência 01/2009 no valor de **RS 180,31** (*Cento e oitenta reais e trinta e um centavos*), com vencimento em 20/04/2009.

Atenciosamente,


Claur Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás.

ciente 06/04/2009

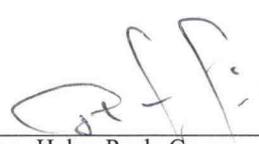
Rejane M de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

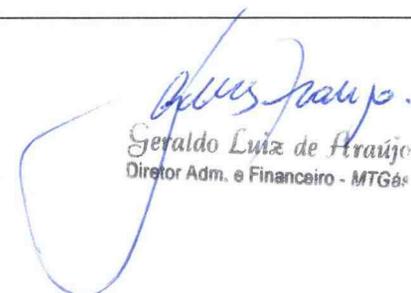
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: contato@mtgas.com.br

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de Emissão: 20/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 82528/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Cidade: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 624.498,59	*** 600.000,00	*** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	Coordenador de Planejamento F. Jane M. de C. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

Sistema de Conta Corrente Fiscal

Usuário: MT005629007 - CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

Data: 03/04/2009 - 09:39:06

Consulta do Saldo Devedor Corrigido da Conta Corrente

Informações Cadastrais do Contribuinte

Contribuinte: 13.311.896-7 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Endereço: RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 - RODOVIA DOS IMIGRANTES
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL **Município:** CUIABA
CEP: 78.098-000
Situação: Ativo **Início Atividade:** 23/11/2005
CNAE: 4681804 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
Contador: MT005629007 - CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

Fone: (65)3623-7049

Período da Consulta: 01/2009 à 04/2009

Per.Ref.	Natureza de Débito	ICMS	Correção	Juros	Multa	Vr.Total	Situação
01/2009	ICMS Substituição Tributária	145,16	0,00	2,90	25,14	173,20	Omisso
01/2009	ICMS Garantido Integral	1.476,72	0,00	29,53	206,53	1.712,78	Omisso
Total Geral		1.621,88	0,00	32,43	231,67	1.885,98	

Total Por Natureza de Débito

	ICMS	Correção	Juros	Multa	Vr.Total
ICMS Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Estimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Garantido Normal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Diferença de Estimativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Substituição Tributária	145,16	0,00	2,90	25,14	173,20
ICMS Normal - Regime de Recolhimento Diferenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Garantido Integral	1.476,72	0,00	29,53	206,53	1.712,78
ICMS Garantido Integral - Formação de Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Diferencial Aliquota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Substituição Tributária Transcrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS Substituição Tributária Transcrito - Formação de Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Fazendário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notificação de Lançamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Menu Principal] [Encerrar]



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE	
MT GOIÁS	Nº Processo: 241664/2009
NOME DO FORNECEDOR:	
PAGAMENTO	

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		
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
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. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			X
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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



Nº CONTROLE

114

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8/5.elforiz - ECW73Processo nº.: 17302001612009EMP: 00046-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.4700Objeto: Solicitação de Pagto.Descrição: elforiz - ECW73

Protocolo n.: 241774/2009 Data: 13/04/2009 16:04

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIAInteressado(a): SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA-SEFAZ
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitação de pagamento do credor SECRETARIA DE
ESTADO DE FAZENDA -SEFAZ.No valor de 4069,80 (quatroSetor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000021 075575

Protocolos 2417Rp 4.069,80Data: 17 104 12009R-E



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00202-5
Data de Emissão: 17/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00126-1		
Nº Lista Credores:	Nº do Protocolo: **** **	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 4.069,60	Valor por Extenso: QUATRO MIL E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
17 ABR 2009
PROCOLO

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
07 - Nº DO SELO FISCAL		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 12/2008	22 - DATA VENCTO. 20/04/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.515.853-33
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS GARANTIDO INTEGRAL		25 - CÓDIGO 1171		26 - VALOR 1.842,94	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR 0,00	
		MULTA		28 - VALOR 368,59	
		JUROS		29 - VALOR 55,29	
		T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 2.270,02	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS E DOIS CENTAVOS		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85690000022-0 70020123200-1 90420117100-9 01751585333-5



LANÇADO

17/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:16:43
 383412850 0314
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85690000022 70020123200 90420117100 01751585333
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 2.270,02

NR.AUTENTICACAO E.FFF.FD0.C69.4F1.45A

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/2009	22 - DATA VENCTO. 20/04/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/17.515.951-34	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS GARANTIDO INTEGRAL			25 - CÓDIGO 1171	26 - VALOR 1.476,72	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 290,13	
			JUROS	29 - VALOR 29,53	
			T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 1.799,58	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8566000017-3 99580123200-1 90420117100-9 01751595134-5



LANÇADO

17/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:16:49
 383412850 0315
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

=====

8566000017 99580123200 90420117100 01751595134
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 17/04/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 1.799,58

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A60.E49.561.6B7.112

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00126-1
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 16/04/2009		
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 17/04/2009		
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *		
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral				
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *		
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 4.069,60		QUATRO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *		
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS Garantido Integrado, conforme faturas, anexo ao processo nº241774/09.				
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
Numero da Nota Fiscal: 161		Data Emissão da Nota Fiscal: 07/04/2009		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT		Nº do Protocolo: 82528/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas				
Banco + Agência + C/C: *** ** *				
CONTRATOS E CONVÊNIOS				
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *		
Nº Convênio: *** ** *				
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR				
Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 523.187,19	Esta liquidação (R\$) *** 4.069,60	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 519.117,59	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES				
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá		
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00		
Observações: Situação da LIQ: Normal				
Valor Líquido: *** 4.069,60		QUATRO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO				
Natureza Despesa	Descrição			Valor
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS			*** 4.069,60
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:				*** 4.069,60



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

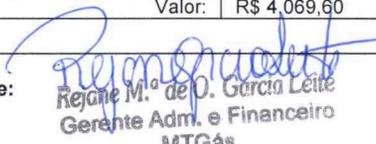
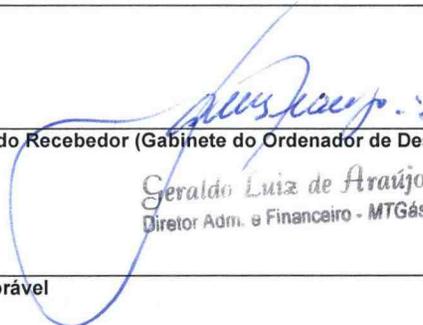
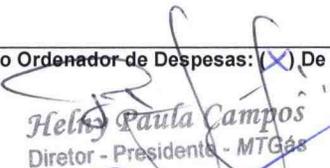
ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 161/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de o. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1171.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1171, com o vencimento em 20/04/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS Garantido Integrado no valor de R\$ 2.270,02 (Dois mil, duzentos e setenta reais e dois centavos) no mês de competência 12/2008 e R\$ 1.799,58 (Hum mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) no mês de competência 01/2009, no valor total de R\$ 4.069,60 (Trezentos e oitenta reais e seis centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 4.069,60

Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

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



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 161/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1171.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1171, com o vencimento em 20/04/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS Garantido Integrado no valor de R\$ 2.270,02 (Dois mil, duzentos e setenta reais e dois centavos) no mês de competência 12/2008 e R\$ 1.799,58 (Hum mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) no mês de competência 01/2009, no valor total de R\$ 4.069,60 (Trezentos e oitenta reais e seis centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 4.069,60

Cuiabá, 07 de Abril de 2009.

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



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: <i>Depto Contábil</i>	Para: <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	Data: 06/04/2009	C.I.Nº 009/09
-------------------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Solicitação,

Por meio do presente, informamos que estamos enviando as Guias para Pagamento do **ICMS Garantido Integral** competência 12/2008 no valor de **RS 2.270,02**, e competência 01/2009 no valor de **RS 1.799,58**, no total das guias de **RS 4.069,60** (*Quatro mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos*), com vencimento em 20/04/2009.

Atenciosamente,

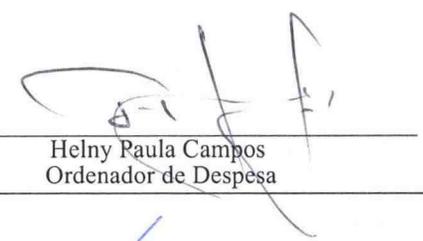
Claur Azevedo Pereira
Gerente Contábil -MTGás.

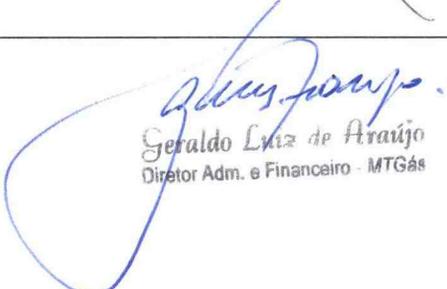
Claur 09/04/2009
Fejane M de O Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de Emissão: 20/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 82528/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 600.000,00	SEISCENTOS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009		Nº Lista Credores: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 624.498,59	*** 600.000,00	*** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** ** *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Coordenador de Planejamento Fejane M ^{de} O. Garcia Le. Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DAR-1/AUT	DATA :03/04/2009 HORA :09:53:57
---	------------------------------------

Razão Social: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	Inscrição Estadual: 13.311.896-7
Nº DAR Original: 999/02.362.286-19	Vencimento: 20/01/2009

Nº NF:	Data Emissão:	Aliquota:		Base Calculo:	Valor IPI:	Perc.Marg.Lucro:	Valor ICMS:	CNPJ do Fornecedor:	Razão Social:
		Orig.:	Dest.:						
1628	25/11/2008	7	17	5,162.56	0.00	40	867.31	05.350.199/0003- Razão Social não informado- 63 SINTEGRA	
1629	25/11/2008	7	17	5,807.36	0.00	40	975.64	05.350.199/0003- Razão Social não informado- 63 SINTEGRA	
TOTAL DE ICMS DO DAR.....								1,842.95	<i>CTE</i>

valor do icms(C8)=[C5 *(1 - perc_reduc_base_calc_icms / 100) * (1 + (C7/100)) * (C4/100)] - [(C5 - C6) * (C3/100)]

Onde: C3, C4, C5, C6, C7, C8 sao as colunas da tabela acima
 perc_reduc_base_calc_icms (Decreto nr 2781/2004) = 0 %

A Recolher por JAE 1/20/04/09

Conta 03/04/2009
Revisão
 Fejane M^o de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeira - MTECAZ

CTG Companhia de Transportes ... ás S/A.

NOTA FISCAL

Nº

001628

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (Itatiba/Bragança), S/N - Km 25,200 - Ponte Nova
 CEP: 13252-810 Município de Itatiba Estado de São Paulo
 Fone: (0XX11) 4524-2031 - Fax: (0XX11) 4594-2082 - E-mail: ctg.fiscal@transgas.com.br

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. 05.350.199/0003-63

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 C.F.O.P.: 6656
 INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 382.136.456.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Cia. Matogrossense DE GÁS - MTEGÁS
 ENDEREÇO: Rodovia Perimetral Industrial
 BAIRRO / DISTRITO: Industrial
 CEP: 78098-970
 MUNICÍPIO: Cuiabá
 FONE / FAX:
 UF: M.T
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.311.876-7

C.N.P.J. / C.P.F. 06.023.921/000237

DATA DA EMISSÃO 25/11/08

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 25/11/08

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
01	GÁS natural Comprimido	A	00	MB	4964	1,04	5.162,56	7

LANÇADO CÓPIA

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 261108 20042
 24866012 124885
 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 261108 004168
 Antônio Lopes Gonçalves - 0219891
 Carimbo Controlado Eletronicamente - 4922

Produto Perigoso Inflamável
 Devidamente Armazenado
 conforme Decreto 96044.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.162,56	* 361,37			5.162,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.162,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
GNV - Transporte de GÁS natural LDA	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	KNT-4744	RS	06.187.213/0001
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rodovia BR 364, S/N	Cuiabá	MT	13.267.602-1	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENC. 05/12/08	ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 261108 200427 24866012 124885 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE
* ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPOARTAR RISCO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO. * ONU 1971 - GAS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.3	ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 261108 002111 Eduardo Rodrigues de Carvalho - 325325 Carimbo Controlado Eletronicamente - 4222

CTG Companhia de Transportes de Gás S/A.

NOTA FISCAL

Nº

001629

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (Itatiba/Bragança), S/N - Km 25,200 - Ponte Nova
 CEP: 13252-810 - Município de Itatiba - Estado de São Paulo
 Fone: (0XX11) 4524-2031 - Fax: (0XX11) 4594-2082 - E-mail: ctg.fiscal@transgas.com.br

 SAÍDA ENTRADA

 C.N.P.J.
05.350.199/0003-63
1º VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE
 NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

 C.F.O.P.
6656

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
382.136.456.110

 DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

 NOME / RAZÃO SOCIAL
Cia. Matogrossense de GÁS - MTGÁS

 C.N.P.J. / C.P.F.
06.023.921/0002-37

 DATA DA EMISSÃO
25/11/08

 ENDEREÇO
Rodovia Perimetral Industrial

BAIRRO / DISTRITO

 CEP
78098-970

 DATA DA SAÍDA / ENTRADA
25/11/08

 MUNICÍPIO
Cuiabá

FONE / FAX

 UF
MT

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.311.896-7

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS %
01	GÁS natural comprimido	A	00	m ³	55,84	1,04	5.807,36	7

LANÇADO CÓPIA

Produto Perigoso Inflamável
Devi da mente Armazenado
conforme Decreto 96044

Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
261108 004168
Antônio Lopes Gonçalves - 0219891
Carimbo Controlado Eletronicamente - 22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.807,36	406,51			5.807,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.807,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
GNV - Transporte de Gás Natural LTDA		1-EMITENTE	LRP-2544	RS	06.187.213/0001-5
ENDEREÇO		2-DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR 364, S/N		MUNICÍPIO		MT	13.267.602-8
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

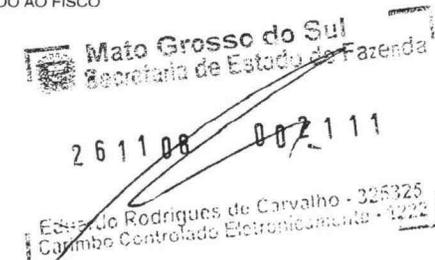
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC. 05/12/08



RESERVADO AO FISCO



* ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPOARTAR RISCO DE CARREGAMENTO,
 DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO.
 * ONU 1971 - GÁS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.1 E NÚMERO DE RISCO 2.3

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 82.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.981.453.0004 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010.213 - 03/08 - 003.000 X 05 - NUM. DE 000.501 A 203.500 - AIDF(SP) 234359538023

NOTA FISCAL

RECEBI(EMOS) DE Companhia de Transportes de Gás S/A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DAR-1/AUT	DATA :03/04/2009 HORA :09:51:44

Razão Social: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	Inscrição Estadual: 13.311.896-7
Nº DAR Original: 999/02.401.284-61	Vencimento: 20/02/2009

Nº NF:	Data Emissão:	Alíquota:		Base Calculo:	Valor IPI:	Perc.Marg.Lucro:	Valor ICMS:	CNPJ do Fornecedor:	Razão Social:
		Orig.:	Dest.:						
1606	21/11/2008	7	17	3,562.00	0.00	40	598.42	05.350.199/0003-63	Razão Social não informado- SINTEGRA
1611	22/11/2008	7	17	5,228.08	0.00	40	878.32	05.350.199/0003-63	Razão Social não informado- SINTEGRA
TOTAL DE ICMS DO DAR.....:								1,476.74	<i>CT6</i>

valor do icms(C8)=[C5 *(1 - perc_reduc_base_calc_icms / 100) * (1 + (C7/100)) * (C4/100)] - [(C5 - C6) * (C3/100)]

Onde: C3, C4, C5, C6, C7, C8 sao as colunas da tabela acima

perc_reduc_base_calc_icms (Decreto nr 2781/2004) = 0 %

calcula p/ Purota em ABM?
Podia DAR p/ 20/04/09

CTG Companhia de Transportes de Gás S/A.

Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (Itatiba/Bragança), S/N - Km 25,200 - Ponte Nova
 CEP: 13252-810 - Município de Itatiba - Estado de São Paulo
 Fone: (0XX11) 4524-2031 - Fax: (0XX11) 4594-2082 - E-mail: ctg.fiscal@transgas.com.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

001606

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 6656	INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 05.350.199/0003-63	1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL 382.136.456.110	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00
NOME / RAZÃO SOCIAL GA - MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		C.N.P.J. / C.P.F. 06.023.921/0002-37	DATA DA EMISSÃO 23/11/08	
ENDEREÇO RODOVIA PERIMETRAL	BAIRRO / DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 138098-970	DATA DE SAÍDA / ENTRADA 23/11/08	
MUNICÍPIO COIABÁ	FONE / FAX	UF M.T	HORA DA SAÍDA	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS %
03	GÁS NATURAL COMPRIMIDO	4	00	M ³	3425	1,04	3.562,00	7

PRODUTO PERIGOSO INFLAMÁVEL, DEVIDAMENTE ARMAZENADO CONFORME DECRETO 96044.

Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda
 221108 039
 Naldo Reiss - 319236
 Carimbo Controlado Eletronicamente - 5136

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3562,00	VALOR DO ICMS 249,34	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.562,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.562,00

RAZÃO SOCIAL DO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NU - TRANSPORTE DE GÁS NATURAL LTDA		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO KAR-2779	UF M.T	C.N.P.J. / C.P.F. 06.187.213/0001-50
ENDEREÇO RODOVIA BR 364, S/N		MUNICÍPIO COIABÁ	UF M.T	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.267.602-8	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
ENCIMENTO: 03/12/2008		211108 0051-1	
ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPORTAR RISCO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO.		Renato de Almeida Fernandes - 811890 Carimbo Controlado Eletronicamente - 0133	
NU 1971 - GÁS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.1 E NÚMERO DE RISCO 2.3			

CTG Companhia de Transportes de Gás S/A.

Rodovia Alcindar Monteiro Junqueira (Itatiba/Bragança), S/N - Km 25,200 - Ponte Nova
 CEP: 13252-810 - Município de Itatiba - Estado de São Paulo
 Fone: (0XX11) 4524-2031 - Fax: (0XX11) 4594-2082 - E-mail: ctg.fiscal@transgas.com.br

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

001611

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda C.F.O.P.: 6656 INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.: 05.350.199/0003-63
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 382.136.456.110

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Cia - Matogrossense de Gás - MTGÁS C.N.P.J./C.P.F.: 06.023.921/0002-35
 ENDEREÇO: Rodovia Perimetral Industrial BAIRRO / DISTRITO: Industrial CEP: 78098-970
 MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.311.896-7

DATA DA EMISSÃO: 22/11/08
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/11/08
 HORA DA SAÍDA:

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS %
01	Gás natural comprimido	A		com ³	5,027	1,04	5.228,08	7

Produto Perigoso Inflamável
 Devidamente Armazenado
 Conforme Decreto 96044

VALOR DO ICMS	365,96	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.228,08
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
				VALOR TOTAL DA NOTA	5.228,08

ANS. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME SOCIAL: Trans ponte de gás natural FRETE POR CONTA: EMITENTE: 2 PLACA DO VEICULO: KAP 2739 UF: MT C.N.P.J./C.P.F.: 06.187.213/0001-5
 ENDEREÇO: Rodovia Br 364 s/n MUNICÍPIO: Cuiabá UF: MT INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.267.602-8

CONDICIONAIS
 OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: encimemento: 02/12/08

RESERVA DE RISCO
 Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda

ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 Antônio Marcos Carneiro
 Carimbo Controlado Eletronicamente
 231108 195518
 80370012
 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE

ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPORTAR RISCO DE CARRUAGEM, ARRREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO.
 I 1971 - GÁS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.1 E NÚMERO DE RISCO 2.3



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS	Nº Processo: 241774/2009
--------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X		
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
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. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			X
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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



245
Nº CONTROLE
533393/09

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8/SEFAZ - DAB - ICMS

Processo nº: 17502003042009

EMP: 000216-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.4700

Objeto: Solicitacao de Pagamento.

Descrição: Referente ao ICMS normal, ICMS subst e ICMS garantido integral, me

03109
LANÇADO

Protocolos 533
R\$ 4.167,09

Protocolo n.: 533393/2009 Data: 28/07/2009 15:21
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ - ICMS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Referente ao ICMS normal, ICMS subst e ICMS ga rantido integral, meses 01/2009, 06/2009 e 03/2009, pa

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



000023991767

Impresso IOMAT

Data: 30,07,09

R-E

**Governo do Estado de Mato Grosso**

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00430-3
Data de Emissão: 30/07/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00261-4	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 4.167,09	Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E SESENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** ** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

≠ 33,00



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

GCV	GUIA DE CRÉDITO DE VERBA	17502.0001.09.00001-8		
Data da Emissão: 23/09/2009				
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás				
Unidade Gestora: 17502.0001 - Geral				
DADOS DA DEVOLUÇÃO				
Conta Creditada (C/C): 001.3834-2.0001010100-4		Data do Depósito: 31/07/2009		
Nº Depósito: 4303				
Código do Credor: 1993.00027-8		CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		
Nome do Credor: Secretaria de Estado de Fazenda				
Responsável pelo Depósito: *** **		Nº do Protocolo: 82528/2009		
Histórico: Nob emitida a maior - devolvida (via depósito) pelo Bco Brasil.				
Dotação Orçamentária de Retorno da Verba (GCV): 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1				
UO - UG	PAT - Região	Natureza da Despesa	Convênio	Fonte
17502.0001	8039.9900	3.3.91.47.00	Rec. Contrapart. Não	243
Nº NOB: 17502.0001.09.00430-3				
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00261-4				
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1			Nº PAD: *** **	
Valor do Depósito (R\$): *** 33,00		Valor por Extenso: TRINTA E TRÊS REAIS *** **		
CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO				
Classificação	Descrição			Valor (R\$)
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS			*** 33,00
TOTAL DA DEVOLUÇÃO				*** 33,00
Observações: Situação da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB				

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06.023.921/0002-37		13.311.896-7	
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN		
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	01/2009	31/07/2009	000/18.610.496-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO	26 - VALOR		
ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.		1821	1.952,29		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR		
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA	28 - VALOR		
		JUROS	29 - VALOR		
		T.S.E.	30 - VALOR		
		TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR		
		33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO	40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8560000024-5 63690123200-0 90731182100-9 01861049606-1



31/07/2009 - BANCO DO BRASIL 16:18:59
 383412850 0457
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8560000024 63690123200 90731182100 01861049606
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 2.463,69
 NR.AUTENTICACAO 6.792.BDB.05E.530.E05

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:19:05
 383412850 0458
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8566000000 33590123200 90731182100 01861122206
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 33,59
 NR. AUTENTICACAO 4.183.982.AE0.686.380

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2009	22 - DATA VENCTO. 31/07/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/18.611.222-06	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.			25 - CÓDIGO 1821		26 - VALOR 24,31	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETARIA		27 - VALOR 0,00	
			MULTA		28 - VALOR 4,86	
			JUROS		29 - VALOR 1,22	
			T.S.E.		30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR 33,59	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8566000000-9 33590123200-9 90731182100-9 01861122206-0



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF		06.023.921/0001-56	
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		13.256.775-0	
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL		13.256.775-0	
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	06/2009	31/07/2009	000/18.610.578-97
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			25 - CÓDIGO		26 - VALOR
ICMS GARANTIDO INTEGRAL			1171		60,94
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.			MULTA		28 - VALOR
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			JUROS		29 - VALOR
			T.S.E.		30 - VALOR
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR
					66,37
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		
SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8564000000-1 66370123200-6 90731117100-9 01861057897-5



31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:19:10
 383412850 0459
 OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8564000000 66370123200 90731117100 01861057897
 NR. CONVENIO 761.493 4
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 66,37
 NR. AUTENTICAÇÃO 2,44F,287,B01,EE4,1CF

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 01/2009	22 - DATA VENCTO. 31/07/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/18.610.535-57	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL			25 - CÓDIGO 1120	26 - VALOR 1.243,84	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 248,77	
			JUROS	29 - VALOR 74,63	
			T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 1.570,44	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO HUM MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8568000015-5 70440123200-1 90731112000-6 01861053557-9



31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:18:52
 383412850 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0456

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8568000015 70440123200 90731112000 01861053557
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 1.570,44

NR. AUTENTICACAO

E.FC8.B72.FC9.CE3.7/B

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00261-4
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 28/07/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 30/07/2009	
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	
		Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	
		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 4.167,09		QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	
Histórico: Refere-se a pagamento de encargos sobre ICMS normal, ICMS subst. tributário e ICMS garantido integral, comp. 01/2009, 06/2009 e 03/2009, conforme solicitação de pagamento nº304/2009, anexo ao processo nº533393/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 304		Data Emissão da Nota Fiscal: 28/07/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	
		Nº do Protocolo: 82528/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 517.751,90	Esta liquidação (R\$) *** 4.167,09	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 513.584,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:Normal			
Valor Líquido: *** 4.167,09		QUATRO MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** *	



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00261-4
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição		Valor
3.3.91.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS		*** 4.167,09
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 4.167,09

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	DATA :27/07/2009
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DAR-1/AUT	HORA :20:49:55

Razão Social: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	Inscrição Estadual: 13.256.775-0
Nº DAR Original: 999/02.582.421-69	Vencimento: 20/07/2009

Nº NF	Data Emissão	Aliquota		Base Calculo	Valor IPI	Marg.Lucro	Valor Créd. ICMS	Valor ICMS	CNPJ do Fornecedor	Razão Social
		Orig	Dest							
167845	08/05/2009	12	17	516.50	0.00	40	0.00	60.95	03.064.692/0001-	LEONORA IND. E 20 COMERCIO DE PAPEIS LTD
TOTAL DE ICMS DO DAR.....: 60.95										

$\text{valor do icms}(C9) = [C5 * (1 - \text{perc_reduc_base_calc_icms} / 100) * (1 + (C7/100)) * (C4/100)] - [(C5 - C6) * (C3/100)] - C8$
 Onde: C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 são as colunas da tabela acima
 $\text{perc_reduc_base_calc_icms} (\text{Decreto nr } 2781/2004) = 0 \%$





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: DIRETOR ADM – FINANCEIRO – Geraldo Luiz de Araujo	Data: terça-feira, 28 de julho de 2009	C.I.N.º: 090401.01
---	--	---	------------------------------

Pela presente solicitamos o recolhimento os DARF relativo a apuração do IRPJ e CSLL oriundos do Primeiro e Segundo Trimestre de 2009, Dar de ICMS 01/2009 e de Diferencial de Alíquota referente a compra de fora do estado.

Informamos que para o primeiro trimestre de 2009 a apuração dos impostos respectivos somente foi possível depois de oficializar o desembaraço aduaneiro da importação de gás, o qual ocorreu para efeitos contábeis somente após o vencimento do imposto, ou seja, 30/04/2009, tendo em vista a sua complexidade documental, reconhecimento do estoque em suas datas próprias, reconhecimento dos impostos de PIS, COFINS e ICMS sobre a importação, como podemos observar nos créditos no decorrer do primeiro semestre.

IMPOSTO	TRIM	VALOR	PAGAR ATÉ
I.R.P.J.	TRIM 01/2009	265.606,54	31/07/2009
I.R.P.J.	TRIM 02/2009	162.029,55	31/07/2009
Soma		427.636,09	
C.S.L.L.	TRIM 01/2009	98.264,99	31/07/2009
C.S.L.L.	TRIM 02/2009	60.490,64	31/07/2009
Soma		158.755,63	
DAR ICMS SUB.TRIB	MÊS 01/2009	2.463,69 ✓	31/07/2009
DAR ICMS NORMAL	MÊS 01/2009	1.570,44 ✓	31/07/2009
DAR GARANTIDO INTEGRAL	MÊS 06/2009	66,37 ✓	31/07/2009
DAR ICMS SUBV TRIB	MÊS 03/2009	33,59 ✓	31/07/2009
Soma		4.134,09	
TOTAL GERAL		590.525,81	

Desta forma os balancetes dos periodo de Jan/2009; Fev/2009; Mar/2009, Abril/2009, Maio/2009 e Junho/2009, entregas ao Núcleo Sistêmico e ao Tribunal,



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

deverão sofrer substituição pelas peças em anexo, tendo em vista os novos numero apresentados nas peças contábeis.

Ressaltamos ainda, que os balancetes ora em anexo, estão devidamente conciliados na integra, devidamente observamos as movimentações contábeis nos preceitos da Lei. 6,404 aferidas com a Lei 4,320 a qual somos submetidos por força de nossas movimentações financeiras, alem de efetuar as orientações relativas ao Sped Fiscal e Contábil obrigados a partir do exercício de 2009.

Sem mais,

Atenciosamente

c/anexo Balancete 01 a 05/2009



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

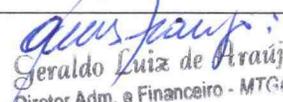
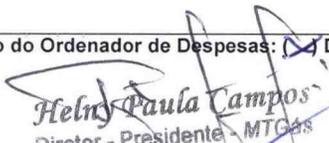
ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 304/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº.1821.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com o vencimento em 31/07/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS NORMAL, ICMS Subst. Tributário e ICMS garantido integral, competência dos meses 01/2009, 06/2009 e 03/2009 no valor total de R\$ 4.167,09 (Quatro mil, cento e sessenta e sete reais e nove centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 4.167,09

Cuiabá, 28 de Julho de 2009.

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



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Usuário: MT005629007 - CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

Data: 28/07/2009 - 11:35:54

Relatório de Certidão Positiva de Débitos Por Contribuinte

Contribuinte : 13.256.775-0 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

108877 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações Públicas **09/09/2005**

1323982 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública **13/08/2008**

1585192 - Certidão referente ao ICMS **02/03/2009**

1690298 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais **08/05/2009**

IPVA

11232854115 - HELNY PAULA CAMPOS

Placa	Exercício	Saldo (R\$)
BB3492	2009	-113.97
BB3492	2008	-113.97
BB3492	2006	-115.11
BB3492	2005	-115.11
BB3492	2004	-14.73

CADASTRO

Não há irregularidade para esta categoria.

CONTA CORRENTE

133118967 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Período de Referência	Origem do Lançamento	Situação	Valor (R\$)
01/03/2009	ICMS Substituição Tributária	Omissio	-24.31

GIA

132676028 - GNV/MT - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E
2005	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2006	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2007	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2008	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
2009	E	E	E	E	E	M	-	-	-	-	-	-

LEGENDA

[E]-Entregue [M]-Omissio mensal [S]-Omissio semestral [A]-Omissio Anual

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Não há irregularidade para esta categoria.

Nova Consulta

Retornar

[Menu Principal] [Encerrar]



Sistema de Certidão Negativa de Débito

Usuário: MT005629007 - CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

Data: 28/07/2009 - 11:34:10

Relatório de Certidão Positiva de Débitos Por Contribuinte

Contribuinte : 13.311.896-7 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

1307012 - Certidão referente ao ICMS 31/07/2008

1454699 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações Públicas 18/11/2008

1643469 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais 06/04/2009

1826802 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para Recebimento da Administração Pública 28/07/2009

IPVA

11232854115 - HELNY PAULA CAMPOS

Placa	Exercício	Saldo (R\$)
BB3492	2009	-113.97
BB3492	2008	-113.97
BB3492	2006	-115.11
BB3492	2005	-115.11
BB3492	2004	-14.73

CADASTRO

Não há irregularidade para esta categoria.

CONTA CORRENTE

133118967 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Período de Referência	Origem do Lançamento	Situação	Valor (R\$)
01/03/2009	ICMS Substituição Tributária	Omisso	-24.31

GIA

Não há irregularidade para esta categoria.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Não há irregularidade para esta categoria.

[Nova Consulta](#)

[Retornar](#)

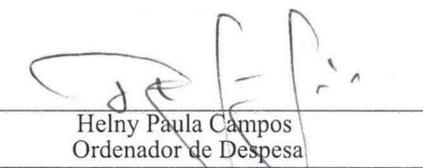
[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

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

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9			Data de Emissão: 20/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **		Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 82528/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGA.

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009		Nº Lista Credores: * * * * *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 624.498,59	*** 600.000,00	*** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
_____ Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	



255
Nº CONTROLE
710058/09

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

ASSUNTO

X

Credor: 1993.00027-8 / SEFAZ/MT

LANÇADO

Processo nº: _____

EMP: 00203-9

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.3900

LANÇADO

Objeto: _____

Descrição: Referente ao registro de ATA de Reunião do Conselho de Adm. da MTGA

Protocolo n.: 710058/2009 Data: 01/10/2009 14:39

Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Ref: ao pagamento do DAR - MODELO 1 AUT, como serviço de registro do comércio - JUCEMAT - Capital, p

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0000025758412

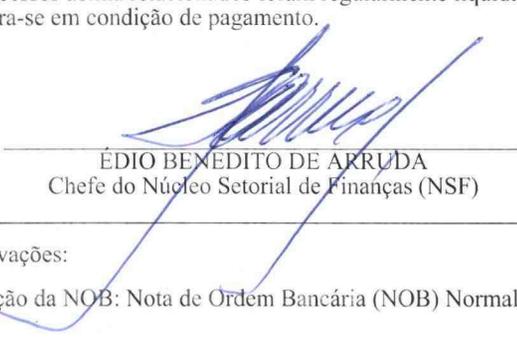
Protocolo: 1993.00027-8

Impresso: 01/10/2009

Data: 07/10/2009

R-E

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00546-6
Data de Emissão: 07/10/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00203-9	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00341-6	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:	Nº do Protocolo: **** **	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** **	Código de Barras: **** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 293,20	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00341-6
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00203-9		Data do Doctº: 06/10/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00273-3		Data de vencimento: 07/10/2009	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 293,20	DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de Ata da 29ª Reunião do Conselho de Administração Registro, conforme solicitação de pagamento nº369/09, anexo ao processo nº710058/09.			
Código do credor: 1993.00027-8	Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
Numero da Nota Fiscal: 369	Data Emissão da Nota Fiscal: 01/10/2009		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 694790/2009	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 1.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 1.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 293,20	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 706,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 293,20	DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS *** **		
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.39.39.87	Taxas e Pedágios	*** 293,20	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 293,20	

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		  OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO	20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES	
CUIABA	90000	09/2009	10/10/2009	000/19.378.140-90	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL		4545		290,00	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CONSTR.ADMINISTR				0,00	
REF.ao registro da ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2009.		MULTA		28 - VALOR	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário.				0,00	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		JUROS		29 - VALOR	
				0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR	
				3,20	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR	
				293,20	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8565000002-6 93200123200-2 91010454500-9 01937814090-9



09/10/2009 - BANCO DO BRASIL @ 18:10:02
 383412850 0209
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8565000002 93200123200 91010454500 01937814090
 NR. CONVENIO 761,493-4
 DATA DO PAGAMENTO 09/10/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 293,20
 NR.AUTENTICACAO 1.B0C.BE5.241.522.765

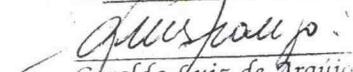
AUTORIZO PAGAMENTO

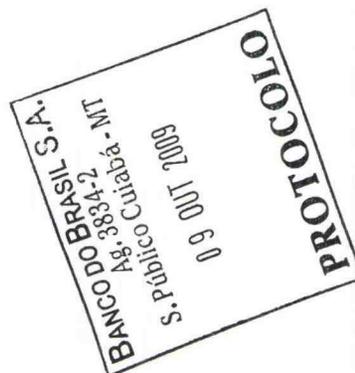
EM 01/10/09


Helny Paulo Campos
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 01/10/09


Geraldão Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões: 4004 0001, 0800 729 0001

Deficientes Auditivos: 0800 729 0088

Ouvidoria BB: 0800 729 5678



Comprovante emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos.
Cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos; evite exposições à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

2009.8558.0210

Central de Atendimento BB

Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões: 4004 0001, 0800 729 0001

Deficientes Auditivos: 0800 729 0088

Ouvidoria BB: 0800 729 5678





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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO N.º 369/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº 710058/2009, do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00273-3, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00203-9, NF nº. 4545.



JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor JUCEMAT, referente ao pagamento, Ata da 29ª. Reunião do Conselho de Administração Registro, realizada em 19/07/2009, no valor total de **R\$ 293,20** (Duzentos e noventa e três reais e vinte centavos), para atender a Companhia.

Dados:

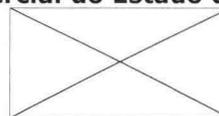
Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas Decorrente de operação entre Órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento
Fonte:	243
Valor:	R\$ 293,20

Cuiabá, 01 de Outubro de 2009.

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



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Ouvidoria
Fale Conosco
(65) 36139500

RESOLUÇÃO 011/2005

(Publicada no D.O.E. de 22 de dezembro de 2005)

TABELA DE PREÇOS DA JUCEMAT

Conforme Anexo I da Instrução Normativa nº 96, de 22 de dezembro de 2003, do DNRC

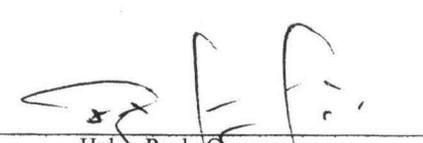
ESPECIFICAÇÃO DE ATOS INTEGRANTES DA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS PERTINENTES AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

ATOS (até 3 vias)		PREÇO
1	EMPRESÁRIO	
	Inscrição (registro inicial); Alteração; Extinção.	R\$ 75,00
	01.1 - Por via adicional	R\$ 7,00
2	SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, EXCETO AS POR AÇÕES	
	Contrato Social, Alteração Contratual, Ata de Reunião de Sócios, Ata de Assembléia de Sócios, Documento Substitutivo da Ata de Reunião ou de Assembléia de Sócios, Distrato Social.	R\$ 150,00
	02.1 - Por via adicional	R\$ 7,00
3	SOCIEDADES POR AÇÕES E EMPRESA PÚBLICA	
	Ato Constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata de Assembléia Geral de Fusão, Cisão, Incorporação, Transformação e Liquidação, Ata de Assembléia de Debenturistas, Ata de Assembléia Especial, <u>Ata de Reunião de Conselho de Administração</u> , Ata de Reunião de Diretoria.	R\$ 290,00
	03.1 - Por via adicional	R\$ 7,00



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00203-9
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00273-3		Data de Emissão: 30/09/2009	
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: Inexibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 694790/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (RS):	Valor por Extenso:
*** 1.000,00	UM MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00273-3 Referente ao pagamento de registro de atas no NIRI da MTGÁS junto a JUCEMAT. Conforme nº do processo 694790/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 30/09/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00273-3
Data de Solicitação: 29/09/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 694790/2009		
Especificação: Referente ao pagamento de registro de atas no NIRI da MTGÁS junto a JUCEMAT. Conforme nº do processo 694790/2009.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33913900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 34.487,00	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 1.000,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 33.487,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: UM MIL REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 1.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<i>[Signature]</i> Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00203-9	
<i>[Signature]</i> Therezinha Gonçalves de... Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

MTGAS
Fls. 02
Rub. 1

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

710058/2009

NOME DO FORNECEDOR:

Jucemat

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	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	P		
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			
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	P		
5 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	P		
6 – Verificar se todos os itens acima estão	CF	X		

Priscila Mendes Silva
Assessora Técnica
Núcleo Socioeconômico/SICME

Amílcar Freitas de Almeida
Coordenador de Apoio Logístico
Núcleo Socioeconômico/SICME



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento				
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X		
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X		
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		
10 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			
11 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato, valor e obedecer todos itens apresentados, ou seja, do 1 ao 10	AL			

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.



Nº CONTROLE
253

X

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 / Remis - normal

Processo nº.: 4750200377 2009

EMP: 000216-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3391.2700

LANÇADO

Objeto: Pagamentos

Descrição: Ref. a Remis - normal;
mês 09/2009

Protocolo n.: 717525/2009 Data: 05/10/2009 15:12
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA
Interessado(a): SEFAZ/MT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Ref. a ICMS - Normal mês 09/2009, para atender a mtgás.
Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO
Volume: 1 de 1



Impresso IOMAT

Protocolos: 7175
R\$ 4.459,69

Data: 06/10/09
R-E



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009	Nº Lista Credores: * * * * *	Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Nº do Protocolo: 82528/2009		
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 624.498,59	Valor Total da Reserva (R\$) *** 600.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS * * * * *		
Reserva Inicial (R\$):		*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

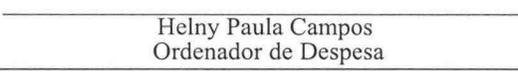
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ Coordenador de Planejamento </div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	



EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de Emissão: 20/02/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 82528/2009	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Helny Paula Campos
 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: DIRETOR ADM – FINANCEIRO – Geraldo Luiz de Araujo	Data: segunda-feira, 5 de outubro de 2009	C.I.N.º. 090401.01
---	--	--	------------------------------

Solicitamos o recolhimento do ICMS NORMAL apurado no mês Setembro/2009 totalizando R\$ 4.459,69 com vencimento para 06/10/2009

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 377/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº. 1120.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1821, com o vencimento em 06/10/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS NORMAL, ICMS Subst. Tributário e ICMS garantido integral, competência dos meses 09/2009 no valor total de R\$ 4.459,69 (Quatro mil, quatrocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e nove centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 4.459,69

Cuiabá, 05 de Outubro de 2009.

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00336-1
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 05/10/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 06/10/2009	
Nº PAD: *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 4.459,69		QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *	
Histórico: Refere-se a pagamento de ICMS, conforme solicitação de pagamento nº377/09, anexo ao processo nº717525/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 377		Data Emissão da Nota Fiscal: 05/10/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82528/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** ** *			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** ** *		Término da vigência: *** ** *	
Nº Convênio: *** ** *			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (RS) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (RS) *** 513.617,81	Esta liquidação (RS) *** 4.459,69	Saldo a liquidar atual (RS) *** 509.158,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (RS): *** 0,00	ISS município (RS) *** 0,00	Município: *** ** *	
INSS (RS): *** 0,00	FUNPREV (RS): *** 0,00	Outras consignações (RS): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 4.459,69		QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.91.47.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 4.459,69	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 4.459,69

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE		05 - CNPJ OU CPF		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
GNV/MT - DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA		06.187.213/0001-50			
02 - ENDEREÇO COMPLETO		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RODOVIA BR 364, S/Nº KM 16 - DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA/MT		13.267.602-8			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO		20 - CODG. MUNIC.	21 - PERÍODO REF.	22 - DATA VENCTO.	23 - INF. COMPLEMENTARES
CUIABA		90000	09/2009	06/10/2009	000/19.417.982-65
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		25 - CÓDIGO		26 - VALOR	
ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.NORMAL		1120		4.456,49	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR	
Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		MULTA		28 - VALOR	
				0,00	
		JUROS		29 - VALOR	
				0,00	
		T.S.E.		30 - VALOR	
				3,20	
TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR		4.459,69	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO		40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			
QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS					

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8564000044-9 59690123200-6 91006112000-2 01941798265-9



06/10/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:23:17
383412850 0309

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

8564000044 59690123200 91006112000 01941798265
 NR. CONVENIO 761.493-4
 DATA DO PAGAMENTO 06/10/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 4.459,69

NR.AUTENTICACAO 0.F68.60C,EB1,10B,F4F

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGAS
Fis. 07
Rub. 10SISTEMA/Núcleo Sociocultural
Fis. 08
SECRETARIA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00538-5
Data de Emissão: 06/10/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00336-1	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** **	Código de Barras: **** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 4.459,69	Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal <i>henry</i>		

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
06 OUT 2009
PROTOCOLO



Nº CONTROLE
295

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

ASSUNTO

Credor: 3993.00027-8 - SEFAZ/MT

Processo nº.: 422/2009

EMP: 046-1

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: _____

Protocolo n.º: 803675/2009 Data: 09/11/2009 11:27
 Governo do Estado de Mato Grosso
 SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Inter ssado(a): SEFAZ/MT
 Assun to: PAGAMENTO
 Resumo: Ref. ao pagamento do DAR/MOD - 1, de diferen-
 cial de liquida da NF n.º 4100.

Setor C iger: MT - G
 Setor D stino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: de 1

000002 754 81

Descrição: Ref. diferencial de Alíquota da
NF. 4100, Tropic Comercial LTDA,

06

Protocolo: 803675/2009

201, 98

Data: 10/11/09

R-E



PED		PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00060-9
Data de Solicitação: 20/02/2009		Chefe/Órgão Expedidor:	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
82528/2009	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 624.498,59	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 600.000,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 24.498,59
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 600.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
CPE/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

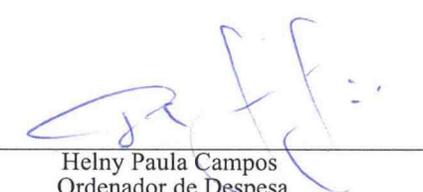
DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> _____ Coordenador de Planejamento </div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	



EMP	NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00046-1
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de Emissão: 20/02/2009	
Nº Pedido (PAD): * * * * *		Nº NOBLIST: * * * * *	
Nº DOTLIST: * * * * *			
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): * * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação: * * * * *
Nº Convênio: * * * * *		Transferido - Resto a Pagar: Não	Nº do Protocolo: 82528/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1993.00027-8	
Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá
CEP: 78.000-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: * * * * *
RG: * * * * *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 600.000,00	Valor por Extenso: SEISCENTOS MIL REAIS * * * * * ***
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00060-9 Referente ao ICMS Comercio Liq. Gás. Subst. Tribut., para execução de pagamento de IMPOSTOS SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS.	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	Para: Gerente Adm e Financeiro Rejane M.O. G. Leite	Data: sexta-feira, 6 de novembro de 2009	C.I.Nº. 11/2009
---	--	--	--------------------

Solicitamos a Liquidação da Guia em anexo, e, discriminada abaixo, junto a SEFAZ, referente ao Diferencial de alíquota sobre NF nº 4100, para atender a Companhia.

Código	Data de vencimento	Valor da parcela
1317	11/11/2009	R\$ 101,98

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira
Ger. Contábil - MTGás



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE DAR-1/AUT	DATA :06/11/2009
	HORA :10:13:50

Razão Social: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	Inscrição Estadual: 13.256.775-0
Nº DAR Original: 999/02.718.901-10	Vencimento: 20/10/2009

Nº NF	Data Emissão	Aliquota		Base Calculo	Valor IPI	Marg.Lucro	Valor Créd. ICMS	Valor ICMS	CNPJ do Fornecedor	Razão Social
		Orig	Dest							
4100	21/07/2009	7	17	909.69	0.00	0	0.00	90.97	64.650.583/0001-89	TROPICS COMERCIAL LTDA80
TOTAL DE ICMS DO DAR.....: 90.97										

valor do icms(C9)=[C5 *(1 - perc_reduc_base_calc_icms / 100) * (1 + (C7/100)) * (C4/100)] - [(C5 - C6) * (C3/100)] - C8

Onde: C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 são as colunas da tabela acima
 perc_reduc_base_calc_icms (Decreto nr 2781/2004) = 0 %



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	
DE SERVIÇO Nº. 422/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00060-9, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00046-1, NF nº. 1317.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do DAR código nº. 1317, com o vencimento em 11/11/2009, do Credor SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ, referente ao ICMS NORMAL, ICMS Subst. Tributário e ICMS garantido integral, competência dos meses 09/2009 no valor total de R\$ 101,98 (Cento e um reais e noventa e oito centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 - Aplicações Diretas decorrentes de operações entre órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 101,98

Cuiabá, 06 de Novembro de 2009.

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00388-2
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.14	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS	*** 101,98
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 101,98



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00388-2
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Doctº: 09/11/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00060-9		Data de vencimento: 10/11/2009	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33914700.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 101,98		CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a pagamento de diferencial de alíquota da N.F. nº4100, ref. aos 6% do ICMS do valor total da nota, conforme solicitação de pagamento nº422/09, anexo ao processo nº809675/09.			
Código do credor: 1993.00027-8		Credor: Secretaria de Estado de Fazenda	
Numero da Nota Fiscal: 422		Data Emissão da Nota Fiscal: 06/11/2009	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 82528/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 509.158,12	Esta liquidação (R\$) *** 101,98	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 509.056,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 101,98		CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **	



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00612-8
Data de Emissão: 10/11/2009		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1993.00027-8		
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0005-78		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.09.00046-1		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00388-2		
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: **** **
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 101,98	Valor por Extenso: CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.			
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA				
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56					
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0					
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA		20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 09/2009	22 - DATA VENCTO. 11/11/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/19.807.708-48		
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		25 - CÓDIGO 1317			26 - VALOR 90,96		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES NF nº 4100 Sr. Caixa: Favor receber este documento somente até o dia 11/11/2009. Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.		CORREÇÃO MONETÁRIA			27 - VALOR 0,23		
		MULTA			28 - VALOR 6,68		
		JUROS			29 - VALOR 0,91		
		T.S.E.			30 - VALOR 3,20		
		TOTAL A RECOLHER			31 - VALOR 101,98		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO CENTO E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA				

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85670000001-6 01980123200-0 91111131700-2 01980770848-2



OK

11/11/2009 BANCO DO BRASIL 17.11.09
98.94128340
OUVIDORIA BB 0800 720 5678 0.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SETAZ MI ICM5

8567000001 0158012200 91111131700 015802 0845
NR. CONVENIO 761.493.4
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2009
VALOR DO PAGAMENTO 101,00
NR. AUTENTICACAO 8.709.AAD.211.700.541

BANCO DO BRASIL S.A.
Ag. 3834-2
S. Público Cuiabá - MT
1 1 NOV 2009
PROTOCOLO

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA		
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0001-56			
02 - ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABÁ/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.256.775-0			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABÁ	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 06/2009	22 - DATA VENCTO. 31/07/2009	23 - INF. COMPLEMENTARES 000/18.610.578-97	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS GARANTIDO INTEGRAL			25 - CÓDIGO 1171	26 - VALOR 60,94	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR 0,00	
			MULTA	28 - VALOR 2,23	
			JUROS	29 - VALOR 0,00	
			T.S.E.	30 - VALOR 3,20	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR 66,37	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85640000000-1 66370123200-6 90731117100-9 01861057897-5



27/5 = 516,50

31/07/2009
383412850

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: 05742 - ME - ICMS

85640000000-1 66370123200-6 90731117100-9 01861057897-5

Nº. CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

NR. AUTENTICAÇÃO 2.490.230.000-1-7-1-1

*Leonora
NF 167845*

Código	Data	Nota	Serie	Código Cliente	CFOP	AC.	UF	Valor	Contab	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isentas	Out:	
10570	09/01/2009	5302/5302	1	812 GNV MT Transportes de	5-655		3 MT	10.671,69		ICMS	7.316,73	17,00	1.243,84	0,00	3.048	
										SubTrib	1.803,42	17,00	306,58	0,00	8.868	
										PIS-MP66	10.365,11	1,65	171,02	0,00	0	
										COFINS-N	10.365,11	7,60	787,75	0,00	0	
Total Cliente																
								10.671,69		ICMS	7.316,73		1.243,84	0,00	3.048	
										DifAliq	0,00		0,00	0,00	0	
										SubTrib	1.803,42		306,58	0,00	8.868	
										IRRF	0,00		0,00	0,00	0	
										PIS-MP66	10.365,11		171,02	0,00	0	
										ISS Ret	0,00		0,00	0,00	0	
										COFINS-N	10.365,11		787,75	0,00	0	
										CRF 1	0,00		0,00	0,00	0	
										INSS	0,00		0,00	0,00	0	
Total Geral:																
								10.671,69		ICMS	7.316,73		1.243,84	0,00	3.048	
										DifAliq	0,00		0,00	0,00	0	
										SubTrib	1.803,42		306,58	0,00	8.868	
										IRRF	0,00		0,00	0,00	0	
										PIS-MP66	10.365,11		171,02	0,00	0	
										ISS Ret	0,00		0,00	0,00	0	
										COFINS-N	10.365,11		787,75	0,00	0	
										CRF 1	0,00		0,00	0,00	0	
										INSS	0,00		0,00	0,00	0	

31/07/2009 BANCO DO BRASIL 16:10:05
383410000

COVIDORLA BR 1330229 0000

DEMOVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRA

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 Nº T.P.A.R. 06.023.921/0002-37
 SEQUÊNCIA
 Nº 018.100 018011-1-09
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 VALOR DO PAGAMENTO 33,59
 Nº AUTENTICAÇÃO 4.193.507.460.000-09

PAGO T.MONTADO
P.F.M. auto

 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO Nº T.P.A.R. SEQUÊNCIA		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		05 - CNPJ OU CPF 06.023.921/0002-37		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
02 - ENDEREÇO COMPLETO RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.311.896-7			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		23 - INF. COMPLEMENTARES 000/18.611.222-06	
10 - NOME DO MUNICÍPIO CUIABA	20 - CODG. MUNIC. 90000	21 - PERÍODO REF. 03/2009	22 - DATA VENCTO. 31/07/2009	25 - CÓDIGO 1821	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.			26 - VALOR 24,31		
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.			CORREÇÃO MONETÁRIA 27 - VALOR 0,00		
			MULTA 28 - VALOR 4,86		
			JUROS 29 - VALOR 1,22		
			T.S.E. 30 - VALOR 3,20		
			TOTAL A RECOLHER 31 - VALOR 33,59		
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85660000000-9 33590123200-9 90731182100-9 01861122206-0



Cliente SADIA S/A

	Valor Contábil	Base Cálculo	Valor	Isentas	Outras
ICMS	190.991,03	30.565,72	5.196,16	0,00	160.425,31
DifAliq		0,00	0,00	0,00	0,00
SubTrib	0,00	28.959,20	365,70	0,00	0,00
IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
PIS-MP66		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Ret		0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS-N		0,00	0,00	0,00	0,00
CRF 1		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	770.677,46	111.001,23	18.870,22	0,00	659.676,23
DifAliq		0,00	0,00	0,00	0,00
SubTrib	0,00	310.787,49	1.028,84	0,00	9.269,28
IRRF		0,00	0,00	0,00	0,00
PIS-MP66		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS Ret		0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS-N		0,00	0,00	0,00	0,00
CRF 1		0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		0,00	0,00	0,00	0,00