



Nº CONTROLE

003

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

## ASSUNTO

Credor: 1993.0002.7-8 / TCM S. Dourados

Processo nº.: 17502000042008

EMP: \_\_\_\_\_

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

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

Elemento de Despesa: \_\_\_\_\_

Objeto: PED/EMP do Inclusão

Descrição: Represente ao ICMS Comercio  
Comb. Liq. Gas. Dourados.

Protocolo: 9218/12

LANÇADO  
Rf 180,12

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, PA  
RA ATENDER A MTGAS.

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

Volume: 1 de 1



Data: 08/01/2009

n. enviado





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> <i>Depto Contábil</i>	<b>Para:</b> <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	<b>Data:</b> 05/01/2009	<b>C.I.Nº</b> 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\$ 3.921,83*

Atenciosamente,

  
**Clauir Azevedo Pereira**  
Gerente Contábil -MTGás.

*Contato em 05/01/09*  


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](mailto: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): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas: ( <input checked="" type="checkbox"/> De acordo ) ( <input type="checkbox"/> Desfavorável ) Motivo: <i>De acordo com o parecer do Nucleo Socioeconomico</i> Diretor - Presidente		
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*  
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:

<b>ICMS Substituição Tributária</b>	<b>R\$ 3.991,83</b>
<b>ICMS Normal</b>	<b>R\$ 180,12</b>

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







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

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

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

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

<b>SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b>	
<div>Therézinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento</div>	
<b>Observações:</b> 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 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\$):	Valor por Extenso:
*** 180,12	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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>Pejane M. de O. Garcia Leite</i> 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:
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 Bezerra Silva*  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/ZICME





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<sup>a</sup>., que efetue o estorno do PED/EMP do processo nº 9218/2009, porque no mesmo encontra-se com o PAGE: 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<sup>a</sup> de Oliveira Garcia Leite**  
**Gerente Administrativo e Financeiro**

*Ao setor de Planejamento*  
  
**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





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: *** **	
Nº Convênio *** **			Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
					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\$):	Valor por Extenso:
*** 180,12	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
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.09.00002-8	


Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

Helny Paula Campos






MTGAS  
Fls 10  
Rub elli

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00041-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 08/01/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** ** *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTG-5
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 9218/2009		
<b>Especificação:</b> 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	

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

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;"> <b>Dirce Grangeiro Duque Costa</b> Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">_____ Coordenador de Planejamento</div>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00032-1	



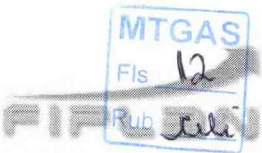
EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00032-1	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00041-2			Data de Emissão: 08/01/2009		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade:  8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** **		Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **	
				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\$):	Valor por Extenso:
*** 180,12	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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  
Rubrica

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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

85680000001-5 80120123200-7 90110112000-3 01668554485-6



Via Arrecadação



09/01/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:32:21  
383412850 0115

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

=====

85680000001 80120123200 90110112000 01668554485  
NR. CONVENIO 761.493-4  
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 180,12

=====

NR.AUTENTICACAO 9.952.171.C55.043.66B





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 Lista Credores:	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 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 / KMS. tribut

Processo nº.: 17502000022008

EMP: \_\_\_\_\_

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

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

Elemento de Despesa: \_\_\_\_\_

Objeto: PEDI EMP - inclusa

Descrição: 27rente ao KMS comercio  
Comb. Lig. Spes. Subst. tribut.

Protocolos: 9204

LANÇADO

R\$ 3.991,83

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. SUBUST.  
TRIBUT, PARA ATENDER A MTGÁS.

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

Volume: 1 de 1



Data: 08/01/09

r Enviado





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> Depto Contábil	<b>Para:</b> Depto Financeiro – MTGás	<b>Data:</b> 05/01/2009	<b>C.I.Nº</b> 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 em 05/01/09*  


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](mailto: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. 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:	<i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> 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 ( <input type="checkbox"/> ) Desfavorável	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS
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





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:

<b>ICMS Substituição Tributária</b>	<b>R\$ 3.991,83</b>
<b>ICMS Normal</b>	<b>R\$ 180,12</b>

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**  
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





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\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 8.219,88	*** 3.991,83	*** 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	
<div>Therézinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div>Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00001-1	





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 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\$):  *** 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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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<sup>a</sup>., 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<sup>a</sup> de Oliveira Garcia Leite**  
**Grente Administrativo e Financeiro**

*Ass. Silva de empresas*  
  
**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 <sup>a</sup> 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>[Signature]</i>
Observação:	<i>Therzinha Gonçalves Bezerra Silva</i> Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME

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.

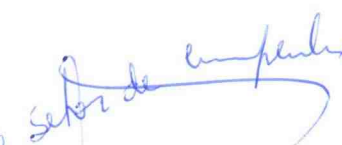
**À Senhora  
Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva  
Coordenadoria de Planejamento/SOE**

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S<sup>a</sup>., 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 empelhos*  
  
**Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva**  
**Coordenadoria de Planejamento**  
**SOE - Planejamento Econômico/SICME**

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	17502.0001.09.00001-7
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: *** **
		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: *** **	

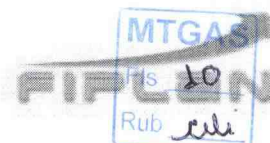
DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33914700.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.991,83	TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Porque o Ped/Emp encontra-se com o PAOE: 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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



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

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

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

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

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





# 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		17502.0001.09.00033-8	
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: *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **	
				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\$):	Valor por Extenso:
*** 3.991,83	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00026-3	
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			
Número 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







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 /  
Emp Ordinações e Pagos.

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 pago 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

11



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

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

Via Contribuinte



06/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 18:12:10  
383412850 0220  
OUVIDORIA 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





*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 **R\$ 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.

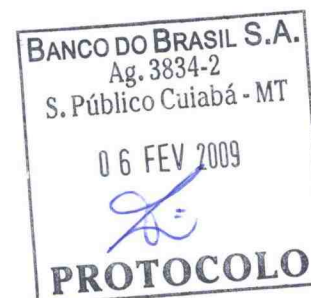
GUIA	DESCRIÇÃO	VALOR
GPS	ICMS	1.899,22
<b>TOTAL</b>		<b>1.899,22</b>

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

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







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 <sup>a</sup> . 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.

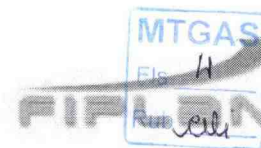
Dados:

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

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

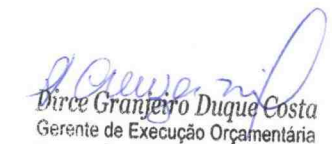


<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00027-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 06/02/2009 <b>Nº Lista Credores:</b> *** **		<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b>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

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

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

DADOS DO ADIANTAMENTO	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

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





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 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:
*** 1.899,22	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



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: *** **		Termo 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls 7

FIPLAN

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



000019483115

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\$ <del>720.000,00</del>

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 Duque Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico - SICMIL  
11/02/09

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



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\$ 50.000,00 (Cinquenta 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 Mª 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: (X) 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

Therézinha 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: *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **	
				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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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		Geraldo Luiz de Araújo
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	
Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	

Therézina 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</u> - <u>9</u> EMPENHO nº. 17502.0001.09.000 <u>46</u> - <u>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	Pagamento de Fatura (Vencimento em 27/02/09).

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:	(X) 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:	



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

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

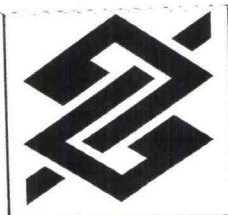


AUTORIZO PAGAMENTO

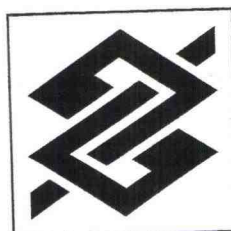
EM 25/02/09

*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



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:		
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		

Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Receb. 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	
º 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		



Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás





Nº CONTROLE  
098

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

ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 Juemat

Processo nº.: 17502.0001.0900034-1

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



0 000020 822088

Protocolo ne

Data: 06 / 04 / 2009

R-E





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





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



### 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. 86

### 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

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GDS	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			X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	X		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	X		
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL			X
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      N° Lista Credores: *** **		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
N° 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\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 56.896,00	*** 2.500,00	*** 54.396,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: 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	
N° PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div> Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho N° 17502.0001.09.00034-6	





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\$):	Valor por Extenso:
*** 2.500,00	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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





 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABÁ/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABÁ</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>04/2009</b>	22 - DATA VENCTO. <b>10/04/2009</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/17.426.052-03</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>	26 - VALOR <b>40,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45451401 - AUTENTICAÇÃO.INST.ESCRITURAÇÃO-LIVROS</b> <b>Referente a autenticação do livro Diário Nº 06 do ano de 2008.</b>  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. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>	
			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.	30 - VALOR <b>3,20</b>	
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>43,20</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85620000000-3 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 - 10MS

85620000000 43200123200 90410454500 01742605203  
NR. CONVENIO 761.493-4  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 43,20  
NR.AUTENTICACAO 2.801.670.578.655.482







<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.09.00170-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/04/2009		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00034-6	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00110-3	<b>Nº do Protocolo:</b> **** **	
<b>Nº Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 43,20	<b>Valor por Extenso:</b> QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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 2012

Processo nº.: 1750200 1572009

EMP: 000 216 1

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

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

Elemento de Despesa: 3391.2700

Objeto: Despesa com Pqtor.

Descrição: Rf a Março 12009.  
ECMS pub. tribut.

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 - MTGAS
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	
<div>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\$):	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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 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 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.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: (X) 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:	



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00115-4	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1		Data do Docº: 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	




 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b>			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>			05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0002-37</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL, CUIABA/MT</b>			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.311.896-7</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA			
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN						
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>03/2009</b>	22 - DATA VENCTO. <b>10/04/2009</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/17.515.027-30</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.</b>				25 - CÓDIGO <b>1821</b>	26 - VALOR <b>376,86</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>				CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>
				MULTA		28 - VALOR <b>0,00</b>
				JUROS		29 - VALOR <b>0,00</b>
				T.S.E.		30 - VALOR <b>3,20</b>
				TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>380,06</b>
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>TREZENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS</b>				40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

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  
383412890 0200  
BOVIDONIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

=====

85690000003 80060123200 90410182100 01751502730

NR. CONVENIO 7-1.493-4

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2009

VALOR DO PAGAMENTO 380,06

=====

NR.AUTENTICAÇÃO F.429.017.RCD.610.CPF



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



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

Recebi em 06/04/09  
Glauco Fabian Oliveira Nascimento  
Coordenador 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

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





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> <i>Depto Contábil</i>	<b>Para:</b> <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	<b>Data:</b> 03/04/2009	<b>C.I.Nº</b> 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\$ 386,06.*

*[Assinatura]*  
Rejane M. de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás

*Obs 10/04/2009*

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**Clauir 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 / 927013 - YCM73

Processo nº.: 17502.00.1642.009

EMP: 00046-1

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

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

Elemento de Despesa: 3391.9700

Objeto: Solicitação de Psto.

Descrição: YCM3-

LANÇADO

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



000021 074479

Protoculos = 24

R\$ 180,31

Data: 17/04/2009

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	17502.0001.09.00200-9
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 (R\$): *** 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		





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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

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



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 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.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 Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) 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:	

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



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: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> 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: ( ) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo: <i>Hedny 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





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> <i>Depto Contábil</i>	<b>Para:</b> <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	<b>Data:</b> 06/04/2009	<b>C.I.Nº</b> 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 **R\$ 180,31** (*Cento e oitenta reais e trinta e um centavos*), com vencimento em **20/04/2009**.

Atenciosamente,

  
**Clauir Azevedo Pereira**  
Gerente Contábil -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](mailto:contato@mtgas.com.br)

*Ciente 10/04/2009*  
  
Rejane M. de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás




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 Politico 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 Extensão:  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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

*Paulo Luiz de Araújo*  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás




<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00060-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 20/02/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** **	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 82528/2009		
<b>Especificação:</b> 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: QUATROCENTOS 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><div></div><div></div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	<div>Coordenador de Planejamento</div> <div> F. Jane M. de C. Garcia Leite Chefe de Div. Adm. e Financeira - MTGAs</div>

## 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
	<b>Total Geral</b>	<b>1.621,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32,43</b>	<b>231,67</b>	<b>1.885,98</b>	

#### 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 – Paginar 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: 1993.00027-8/5.2013-ECW73

Processo nº.: 17302001612009

EMP: 00046-1

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

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

Elemento de Despesa: 3391.4700

Objeto: Solicitação de Pagto.

Descrição: 05/013 - ECW73

Protocolo n.: 241774/2009 Data: 13/04/2009 16:04  
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.No valor de 4069,80 (quatro

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

Volume: 1 de 1



0 000021 075575

Protocolo nº 24177

R\$ 4.069,80

Data: 17/04/2009

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	17502.0001.09.00202-5
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





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

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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0002-37</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.311.896-7</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN					
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>01/2009</b>	22 - DATA VENCTO. <b>20/04/2009</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/17.515.951-34</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS GARANTIDO INTEGRAL</b>			25 - CÓDIGO <b>1171</b>	26 - VALOR <b>1.476,72</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>
			MULTA		28 - VALOR <b>290,13</b>
			JUROS		29 - VALOR <b>29,53</b>
			T.S.E.		30 - VALOR <b>3,20</b>
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>1.799,58</b>
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>HUM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002					
<b>85660000017-3 99580123200-1 90420117100-9 01751595134-5</b>					
					

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

85660000017 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





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 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:	
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:	

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





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:  Hebe Paula Campos 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



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De:</b> <i>Depto Contábil</i>	<b>Para:</b> <i>Depto Financeiro – MTGás</i>	<b>Data:</b> 06/04/2009	<b>C.I.Nº</b> 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 **R\$ 2.270,02**, e competência 01/2009 no valor de **R\$ 1.799,58**, no total das guias de **R\$ 4.069,60** (*Quatro mil e sessenta e nove reais e sessenta centavos*), com vencimento em 20/04/2009.

Atenciosamente,

**Clauir Azevedo Pereira**  
Gerente Contábil -MTGás.

*Conte 04/04/2009*  
  
**Fejane 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](mailto:contato@mtgas.com.br)





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
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

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\$) *** 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>Coordenador de Planejamento  Feijane Mª de O. Garcia Leal Coordenadora Adm. e Financeira - MTGás</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 ✓									CTB

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

Conte 03/04/2009  
 Fejane M. de O. Garcia Leite  
 Gerente Adm. e Financeira - MTGÁS



Companhia de Transportes 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

1ª 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 - MTGAS

C.N.P.J. / C.P.F.

06.023.921/000238

DATA DA EMISSÃO  
25/11/08

ENDEREÇO

Rodovia Perimetral

BAIRRO / DISTRITO

Industrial

CEP

78098-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
25/11/08

MUNICÍPIO

Cuiabá

FONE / FAX

UF

M.T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.311.876-7

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
<p><b>LANÇADO</b></p> <p><b>CÓPIA</b></p> <p>Produto Perigoso Inflamável Devidamente Armazenado conforme Decreto 96044.</p> <p>ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 261108 20042 248660012 CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE</p> <p>Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda 004158 Antônio Lopes Gonçalves - 0219891 Carimbo Controlado Eletronicamente - 4922</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.162,56	VALOR DO ICMS * 361,37	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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.
Gnu - Transporte de gás natural LTDA			1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		KNT-4744		RJ	06.187.213/0001
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia BR 364, S/N			Cuiabá				MT	13.267.602-1
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC. 05/12/08



RESERVADO AO FISCO



\* ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPOORTAR RISCO DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO.

\* ONU 1971 - GÁS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.1 E NÚMERO DE RISCO 2.3

RP DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010.213 - 03/08 - 003.000 X 05 - NUM. DE 000.501 A 003.500 - AIDF/SP/234359538008



**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

BAIRRO / DISTRITO

Industrial

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

QTD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS %
01	GÁS natural comprimido	A	00	m³	55,84	1,04	5.807,36	7

**LANÇADO  
CÓPIA**

Produto Perigoso Inflamável  
Devidamente 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

Gnu - Transporte de Gás Natural LTDA

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

LRP-2544

UF

RS

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

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

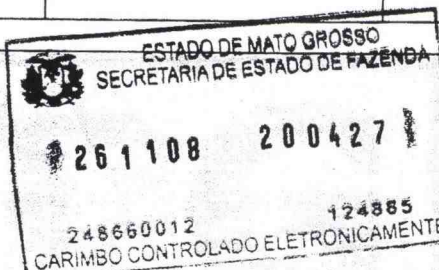
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

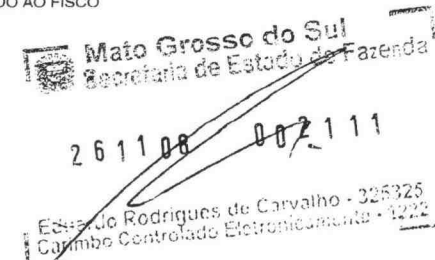
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENC. 05/12/08



RESERVADO AO FISCO



\* ESTE PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPOORTAR 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. 596.381.453.0004 - 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.

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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
N° DAR Original: 999/02.401.284-61	Vencimento: 20/02/2009

Nº NF:	Data Emissão:	Aliquota:		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-	Razão Social não informado- 63 SINTEGRA
1611	22/11/2008	7	17	5,228.08	0.00	40	878.32	05.350.199/0003-	Razão Social não informado- 63 SINTEGRA
TOTAL DE ICMS DO DAR.....: 1,476.74								CT6	

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 %

calculo p/ Puder ser ABM?  
 Daria DAR p/ 20/04/09





# 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

001606

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

C.N.P.J.

05.350.199/0003-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382.136.456.110

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTEDATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

C.F.O.P.  
6656

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GA - MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

C.N.P.J. / C.P.F.

06.023.921/0002-37

ENDEREÇO

RUA PERIMETAL

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CEP

13098-970

MUNICÍPIO

CUIABÁ

FONE / FAX

UF

M.T

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.311.896-7

DATA DA EMISSÃO

21/11/08

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

21/11/08

HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS %
03	GÁS NATURAL COMPRIMIDO	4	00	m³	3425	1,04	3.562,00	7

PRODUTO PERIGOSO INFLAMÁVEL  
DEVIDAMENTE ARMARENADO  
CONFORME DECRETO 96044.

221108 039

Carimbo Controlado Eletronicamente - 5136

Nelso Reiss - 319236

Estado do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda

## CÁLCULO DO IMPOSTO

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

## RAZÃO DO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
NU - TRANSPORTE DE GÁS NATURAL LTDA	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	KAR-2779	M.T	06.187.213/0001-50
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 364, S/N	CUIABÁ		M.T	13.267.602-8
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão: 03/12/2008

RESERVADO AO FISCO

211108 0051-1

Carimbo Controlado Eletronicamente - 5136

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

ONNELLY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010.213 - 03/08 - 003.000 X 05 - NUM. DE 000.501 A 003.500 - AIDF(SP) 234369538008



# Companhia de Transportes de Gás S/A.

NOTA FISCAL

Nº

001611

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

☒ SAÍDA☐ ENTRADA

C.N.P.J.

05.350.199/0003-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL

382.136.456.110

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTEDATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

C.F.O.P.

6656

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

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

22/11/08

ENDEREÇO

Rodovia Perimetral

BAIRRO / DISTRITO

Industrial

CEP

78098-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/11/08

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
01	Gás natural comprimido	A	00	m³	5,027	1,04	5.228,08	7
Produto Perigoso Inflamável Devidamente Armazenado conforme Decreto 96044								

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	365,96	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,08				5.228,08
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				5.228,08

ANEXOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TRANSPORTE DE GÁS NATURAL LÍQUIDO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	Rodovia Br 364 S/N	EMITENTE	2	MT	06.187.213/0001-5
QUANTIDADE		DESTINATÁRIO			
ESPÉCIE		MUNICÍPIO			
MARCA		Cuiabá			
NÚMERO					
PESO BRUTO					
PESO LÍQUIDO					

TAXAS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

encimamento: 02/12/08

O PRODUTO ESTÁ CONDICIONADO A SUPOORTAR RISCO DE CARRIAGEM, ARREAGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO.  
1971 - GÁS NATURAL COMPRIMIDO CLASSE DE RISCO 2.1 E NÚMERO DE RISCO 2.3

ELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 02.000.355/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010-27 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010-27 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010-27 - INSC. EST. DE CRED. 813.000.010-27

RESERVA  
Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda

221108 005584  
ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
Antonio Marcos  
Controlado Eletronicamente  
231108 195518  
80370012  
CARIMBO CONTROLADO ELETRONICAMENTE





# 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: 3391-2700

Objeto: Solicitação de Pagamento.

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

03109  
LANÇADO

Protocolo nº 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: 06/07/2009

Data: 30/07/09

R-E





# 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	17502.0001.09.00430-3
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 SEXTENTA 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







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

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> 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 <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0002-37</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM, 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.311.896-7</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>01/2009</b>	22 - DATA VENCTO. <b>31/07/2009</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/18.610.496-06</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.</b>		25 - CÓDIGO <b>1821</b>		26 - VALOR <b>1.952,29</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>		CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>	
		MULTA		28 - VALOR <b>390,46</b>	
		JUROS		29 - VALOR <b>117,74</b>	
		T.S.E.		30 - VALOR <b>3,20</b>	
		TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>2.463,69</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS</b>		40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85600000024-5 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

85600000024 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

85660000000 33590123200 90731182100 01861122206  
NR. CONVENIO 761.493-4  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 33,59  
NR. AUTENTICACAO 4.183.982.AE0.686.38C

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
			05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0002-37</b>			
			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.311.896-7</b>			
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RODOVIA RODOVIA PERIMETRAL SUL, KM. 3, 6 RODOVIA DOS IMIGRANTES - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT</b>			07 - Nº DO SELO FISCAL		08 - Nº PARCELA	
09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN			010 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	
21 - PERÍODO REF. <b>03/2009</b>			22 - DATA VENCTO. <b>31/07/2009</b>		23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/18.611.222-06</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>ICMS COMERCIO COMB.LIQ.GAS.SUBST.TRIBUT.</b>			25 - CÓDIGO <b>1821</b>		26 - VALOR <b>24,31</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETARIA		27 - VALOR <b>0,00</b>	
			MULTA		28 - VALOR <b>4,86</b>	
			JUROS		29 - VALOR <b>1,22</b>	
			T.S.E.		30 - VALOR <b>3,20</b>	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>33,59</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECANICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SEFAZ - MT - ICMS

85640000000 66370123200 90731117100 01861057897  
NR. CONVENIO 761.493.4  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 66,37

NR.AUTENTICACAO 2,44F,287,B01,EE4,1CF



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

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. AUTENTICAÇÃO E.FC8.B72.FC9.CES.7/B



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00261-4	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00046-1			Data do Docº: 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

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

<b>Razão Social:</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	<b>Inscrição Estadual:</b> 13.256.775-0
<b>Nº DAR Original:</b> 999/02.582.421-69	<b>Vencimento:</b> 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	03.064.692/0001-20	LEONORA IND. E COMERCIO DE PAPEIS LTD
TOTAL DE ICMS DO DAR.....: 60.95										

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 %







COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

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

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



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
01/03/2009	ICMS Substituição Tributária	Omissão
		Valor (R\$)
		-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]-Omissão mensal [S]-Omissão semestral [A]-Omissão 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 31/07/20081454699 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para Participação em Licitações Públicas 18/11/20081643469 - Certidão referente ao ICMS/IPVA para fins gerais 06/04/20091826802 - 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	Omissão	Situação	Valor (R\$)
01/03/2009	ICMS Substituição Tributária			-24.31

GIA

Não há irregularidade para esta categoria.

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Não há irregularidade para esta categoria.

[Nova Consulta](#)[Retornar](#)[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)



# 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: *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **	
				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
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00060-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 20/02/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** ** *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 82528/2009		
<b>Especificação:</b> 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	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
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: *** **	

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

<b>SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Coordenador de Planejamento





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

Processo nº.: \_\_\_\_\_

EMP: 00203-9

Líq: \_\_\_\_\_

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

Elemento de Despesa: 3391.3900

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

Impresso: 01/10/2009

Data: 04/10/09

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	17502.0001.09.00546-6
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 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.		
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  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	



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85650000002-6 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

85650000002 93200123200 91010454500 01937814090  
NR. CONVENIO 761.493-4  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2009  
VALOR DO PAGAMENTO 293,20  
NR.AUTENTICACAO 1.80C.BE5.241.522.765

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 01/09/09

*Helny Paulo Campos*  
Diretor - Presidente - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 01/10/09

*Geraldo 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 Nº. 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:

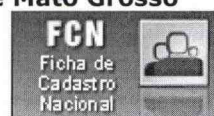
Credor:	1993.00027-8
Dotação:	3391.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	91 – Aplicações Diretas Decorrente de operação entre Órgãos.
Modalidade de Licitação:	Isento
Fonte:	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 ( ) 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	<b>EMPRESÁRIO</b>	
	Inscrição (registro inicial); Alteração; Extinção.	R\$ 75,00
	01.1 - Por via adicional	R\$ 7,00
2	<b>SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, EXCETO AS POR AÇÕES</b>	
	Contrato Social, Alteração Contratual, Ata de Reunião de Sócios, Ata de Assembleia de Sócios, Documento Substitutivo da Ata de Reunião ou de Assembleia de Sócios, Distrato Social.	R\$ 150,00
	02.1 - Por via adicional	R\$ 7,00
3	<b>SOCIEDADES POR AÇÕES E EMPRESA PÚBLICA</b>	
	Ato Constitutivo, Ata de AGO, Ata de AGE, Ata de AGO/AGE, Ata de Assembleia Geral de Fusão, Cisão, Incorporação, Transformação e Liquidação, Ata de Assembleia de Debenturistas, Ata de Assembleia Especial, Ata de Reunião de Conselho de Administração, 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 (R\$):	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 NIRE 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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00273-3</b>
Data de Solicitação: 29/09/2009		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: 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.		

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO</b>			
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	

<b>DADOS DO CREDOR</b>	
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: *** ** *	

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

<b>SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b>	
Coordenadora de Planejamento	
Therezinha Gonçalves de Almeida Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00203-9	





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



## 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	Priscila Mendes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	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	Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	
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		



## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



### LISTA DE CONFORMIDADES

de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento				
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	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

**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

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

## ASSUNTO

Credor: 1993.00027-8 / Lemis - normal

Processo nº.: 4750200377 2009

EMP: 000216-1

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

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

Elemento de Despesa: 3391.2700

Objeto: Pagamentos

Descrição: Ref. a Lemis - 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



0000025833089

Impresso IOMAT

Protocolo nº 7175  
R\$ 4.459,69

Data: 06/10/2009

1


R-E



**Governo do Estado de Mato Grosso**

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.09.00060-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 20/02/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** * * * * *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		 <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 82528/2009		
<b>Especificação:</b> 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 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	
	<hr/> <div>Coordenador de Planejamento</div>
<b>Observações:</b> 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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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**

<b>De:</b> Gerente Contábil Clair Azevedo Pereira	<b>Para:</b> DIRETOR ADM – FINANCEIRO – Geraldo Luiz de Araujo	<b>Data:</b> segunda-feira, 5 de outubro de 2009	<b>C.I.Nº.</b> 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.

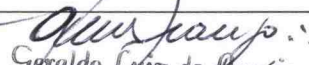

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 377/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. -----/2009, PED nº. 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 cinquenta 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: (X) 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 TESOURO 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 (R\$) *** 600.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 513.617,81	Esta liquidação (R\$) *** 4.459,69	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 509.158,12
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: *** 4.459,69		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	



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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

85640000044-9 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

85640000044 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



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







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 nº.: 803675/2009 Data: 09/11/2009 11:27

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO MINAS E ENERGIA

Inter ssado(a): SEFAZ/MT

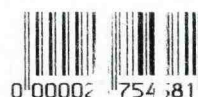
Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Ref. ao pagamento do DAR/MOD - 1, de diferen-  
cial de liquida da NF nº 4100.

Setor C iger: MT - G

Setor D strib: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: de 1



000002 754 81

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

06

Protocolo: 803675/2009

R\$ 201,98

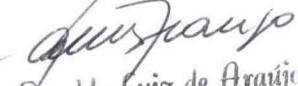
Data: 10/11/09

R-E

Impressão: 10/11/09





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.09.00060-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 20/02/2009			<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
82528/2009	*** ** *	*** ** *	
<b>Especificação:</b> 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 Politico Administrativo,	
CPE/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

<b>DADOS DO ADIANTAMENTO</b>	
<b>Nº PAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **

<b>SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA</b>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00046-1	<hr style="border: none; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Coordenador de Planejamento





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 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\$):	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
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
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
<b>1317</b>	<b>11/11/2009</b>	<b>R\$ 101,98</b>

Sem mais,

Atenciosamente

Clair Azevedo Pereira  
Ger. Contábil - MTGás





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

<b>Razão Social:</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	<b>Inscrição Estadual:</b> 13.256.775-0
<b>Nº DAR Original:</b> 999/02.718.901-10	<b>Vencimento:</b> 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- TROPICS 89 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 %

*[Handwritten signature]*



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:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Helny Paula Camargo Diretor - Presidente - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De acordo ( ) Desfavorável	
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



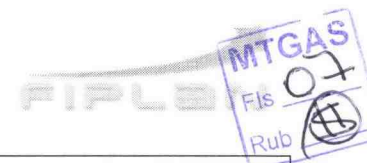


**Governo do Estado de Mato Grosso**

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00388-2
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: *** **	
Liquidatção Escritural: Nao		Regularizao:	Dotaao 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 Líquidatção: *** 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 solicitao 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 Emissao 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 liquidatção (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 consignaes (R\$): *** 0,00	
Observaes: Situao 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 (R\$):  *** 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
 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		





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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



OK



11/11/2009 BANCO DO BRASIL 17:11:36  
983412830 0336

OUVIDORIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: 51742 MI 10M5

856/0000001 0198012000 51111131700 019802 0045

NR. CONVENIO 761.493.4

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2009

VALOR DO PAGAMENTO 101,00

NR. AUTENTICACAO 8.709.440.211.700.541

**BANCO DO BRASIL S.A.**  
Ag. 3834-2  
S. Público Cuiabá - MT

11 NOV 2009

**PROTOCOLO**

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

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

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



22/5 = 5/6,50

31/07/2009 06:00:00 383412850

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CONVENIO: 05162 MT - ICMS

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

Nº. CONVENIO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

NR. AUTENTICAÇÃO 2.400.230.000-1 0.000.000

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

QAB to INDIA  
PFDm auto

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:					
ICMS	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