

059.1



Nº CONTROLE

tributos, imposto, taxas

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

ASSUNTO

Credor: 2002-19954-3 / B. Brasil Setor Público

Processo nº.: 1750200000000

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

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

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

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

Objeto: Ped - Emp.

Descrição: Ref. a tarifa bancária,  
cento única do estado, como emissão  
de nob, DOC bancários e transferência  
via FIPHAN, 12 meses.

R\$ 3.840,00

Protocolo: 3654/2010

Protocolo n.: 3654/2010

Data: 05/01/2010 11:46

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): BANCO DO BRASIL S.A - SETOR PÚBLICO

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Ref. a tarifa serviços de NOB e DOC bancários  
no valor mensal de R\$ 320,00 e total estimativo R\$ 3.8

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# 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	17502.0001.10.00073-9
Nº PED: 17502.0001.10.00006-4		Data de Emissão: 17/12/2010
Nº PAD: **** *		Nº NOBLIST: **** *
Nº DOTLIST: **** *		
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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - 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: 3654/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2002.19954-3	
Nome: Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
Endereço: Av. Rubens De Mendonça, 2300	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: **** *
RG: **** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.445,94	DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **** *
<b>Histórico:</b> O ESTORNO OCORRE EM VIRTUDE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO; OFÍCIO Nº 004/2010. Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 15/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div> Dirce Granjeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME</div><div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.10.00020-4	



Governo do Estado de Mato Grosso

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Ofício nº. 004/2010/GAF/MTGAS

Cuiabá (MT), 14 de dezembro de 2010.


A Senhora  
Therezinha Gonçalves Bezerra da Silva  
Coordenadoria de Planejamento/SOE  
Núcleo Sistemático Sócio Econômico

Por meio do presente, em virtude do encerramento do exercício de 2010, solicitamos o **ESTORNO parcial** do saldo de empenho do processo e inclusão em **restos a pagar** de valor parcial, como segue:


<i>Credor:</i>	2002.19954-3
<i>Razão Social:</i>	BANCO DO BRASIL S.A – SETOR PÚBLICO.
<i>Numero Empenho:</i>	17502.0001.10.00020-4
<i>Saldo a Estornar:</i>	R\$ 2.445,94
<i>Restos a pagar:</i>	R\$ 300,00
<i>Processo nº:</i>	3654/2010

Em anexo o FIP 005 – Extrato de Empenho, com o demonstrativo dos recursos movimentados.

Atenciosamente,

  
Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Administrativo e Financeiro

AUTORIZO

EM  
  
Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

  
Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite  
Gerente Administrativo e Financeiro

  
Creuza Nunes da Silva  
Agente Administrativo  
Coordenadoria de  
Planejamento/SOE

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 II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 011/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº 3654/2010, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, BANCO DO BRASIL S.A – SETOR PUBLICO, referente a tarifa de serviços bancários, conta única do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários, e transferências via Fiplan, referente ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010, no valor estimativo mensal de R\$ 320,00 (Trinta e vinte reais) , no valor estimativo total de R\$ 3.840,00 (Trinta mil, oitocentos e quarenta reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2002.19954-3
Dotação:	3390.3900
UO:	17502
PAOE:	2007 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
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\$ 3.840,00

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2010.

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: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
Motivo:  Helmy 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



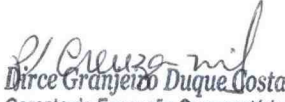


PED		PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00006-4	
Data de Solicitação: 15/01/2010				Chefe/Órgão Expedidor:	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás					
Unidade Gestora: 0001 - Geral					
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS					
Nº do Protocolo:		Nº NOBLIST:			
3654/2010		*** **		*** **	
Especificação: Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 84.183,75	*** 3.840,00	*** 80.343,75
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 3.840,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2002.19954-3	
Nome: Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
Endereço: Av. Rubens De Mendonça, 2300	
CPF/ CNPJ/ IG: 000.005.125-08	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div> Dirce Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	





EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.10.00020-4	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00006-4			Data de Emissão: 15/01/2010		
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **					
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: 3654/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2002.19954-3	
Nome: Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
Endereço: Av. Rubens De Mendonça, 2300	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):  *** 3.840,00	Valor por Extenso:  TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** ** *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00006-4 Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 15/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GOI

Nº Processo:

3654 / 2010

:

### 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 Priscila M. de Almeida Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação. Se depender de autorização de outros Órgãos/Comissões (IOMAT, SECOM, SINFRA, AGE, COSINT/CEPROMAT, SAD) encaminhar via Ofício e Sistema de protocolo p/acompanhamento e a devida autorização.	GA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Miguel Castañón Migales  
TAIG - Coordenadoria de  
Planejamento/SOE





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA	GA			
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			





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

### LISTA DE CONFORMIDADES

18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	GA			
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.



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor:

*Banco do Brasil*

Processo nº: \_\_\_\_\_

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

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

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

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

Objeto: \_\_\_\_\_

Descrição: \_\_\_\_\_

Protocolo n.: 699025/2010 Data: 16/09/2010 10:55

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

Interessado(a): BANCO DO BRASIL  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Ref. solicitação de prestações de serviços bancários, ao mês de Agosto/2010.

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



000034986516

Data:

*20/09/2010*

*R-E*





## NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

Fis 01  
Rub 50

### LISTA DE CONFORMIDADES

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

Edio Benedito de Arruda  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

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



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES

Fls. 02  
Rub. 20

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GÁS

Nº Processo:

699025/2010

### NOME DO FORNECEDOR:

BANCO DO BRASIL S/A

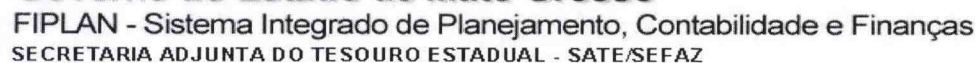
### PAGAMENTO


### 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 Angela Maria da Silva Bastos Zuba Assessora Técnica I Núcleo Socioeconômico/SICME 16/09/2010	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			
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 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		

Amilcar Mendes de Almeida  
Coordenador de Apoio Logístico  
Núcleo Socioeconômico/SICME





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.10.00006-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 15/01/2010			<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>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
3654/2010	*** ** *	*** ** *	
<b>Especificação:</b> Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no periodo de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 84.183,75	*** 3.840,00	*** 80.343,75
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):	*** 3.840,00	
Valor Total - Reforço (R\$):	*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):	*** 0,00	

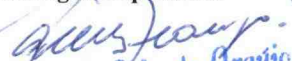
DADOS DO CREDOR		
Código: 2002.19954-3	Nome: Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
Endereço: Av. Rubens De Mendonça, 2300		
CPE/ CNPJ/ IG: 000.005.125-08	Insc. Estadual: * * * * *	RG: * * * * *

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

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 200px;"></div>   Coordenador de Planejamento </div>	
<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00020-4	



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.10.00006-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 15/01/2010			<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>  <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Adm. e Financeiro - MTGA
<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>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>	
3654/2010	*** ** *	*****	
<b>Especificação:</b> Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 84.183,75	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 3.840,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 80.343,75
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso:			
TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 3.840,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR		
<b>Código:</b> 2002.19954-3	<b>Nome:</b> Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
<b>Endereço:</b> Av. Rubens De Mendonça, 2300		
<b>CPE/ CNPJ/ IG:</b> 000.005.125-08	<b>Insc. Estadual:</b> **** * * *	<b>RG:</b> **** * * *

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO	
PAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<p><b>Observações:</b>            Situação do PED: Pedido (PED) empenhado            Empenho N° 17502.0001.10.00020-4</p>	
<p>Coordenador de Planejamento</p> <p><i>[Assinatura]</i>  <b>Rejane M<sup>te</sup> de O. Garcia Leite</b>            Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS</p>	





EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00020-4
Nº PED: 17502.0001.10.00006-4		Data de Emissão: 15/01/2010
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
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
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - 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: 3654/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2002.19954-3	
Nome: Banco do Brasil S. A. - Setor Público	
Endereço: Av. Rubens De Mendonça, 2300	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá
CEP: 78.050-000	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.000.000/5125-08	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 3.840,00	TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00006-4 Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferencias via FIPLAN no período de 01/01/2010 a 31/12/2010. Conforme processo 3654/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 15/01/2010	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

Senhor Diretor,

Vimos pela presente, solicitar o pagamento das prestações de serviços bancários referente ao mês de **AGOSTO/2010**, no valor R\$ 139,00 (Cento e trinta e nove reais).

2. Segue anexo demonstrativo de tarifas devidas, considerando os valores contratados por documento processado e modalidade.

3. Solicitamos que o repasse do valor devido seja efetuado através de pagamento de fatura em favor do Banco do Brasil S.A, CNPJ 00.000.000/5125-08, Banco 001, até 20/09/2010.

Respeitosamente,



**BANCO DO BRASIL S.A.**  
**CNPJ: 00.000.000/5125-08**  
**AGÊNCIA SETOR PÚBLICO-CUIABÁ MT**



**Gladis Eulália Pavan Cassel**  
Gerente de Relacionamento



**Sônia Regina Gonzales**  
Gerente

Senhor  
**HELNY PAULA CAMPOS**  
Diretor Presidente  
Companhia Mato-grossense de Gás – MTGÁS  
Nesta



## Extrato de Tarifas

MÊS: AGOSTO/2010

Governo do Estado de Mato Grosso

MT GAS (UG 17.502)

LANÇADO  
DEPTO. CONTÁBIL

## Produtos e Serviços

Extratos	Quantidade	Tarifa unitária	Valor Total	Tarifa Cobrada	Valor Total Cobrado
Solicitados na Agência		R\$5,00	R\$0,00	R\$1,00	R\$0,00
Eletrônico		R\$5,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Contas</b>					
Centralização de saldos - mensal		R\$40,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Manutenção de conta ativa - mensal		R\$8,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Manutenção de conta corrente inativa - mensal		R\$15,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Demais Consultas</b>					
Gerenciador Financeiro		R\$0,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Saques</b>					
Guichê de caixa		R\$3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Depósitos(*)</b>					
Depósito Indentificado - Acolhido no Caixa - Sem aviso		R\$2,50	R\$0,00	R\$2,00	R\$0,00
<b>Pagamentos Diversos - Meio Manual</b>					
TED/DOC - Via Caixa - Em espécie		R\$15,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$0,00
TED/DOC - Via Caixa - Débito em c/c		R\$15,00	R\$0,00	R\$10,00	R\$0,00
Crédito em C/C - Via Ofício		R\$4,50	R\$0,00	R\$1,50	R\$0,00
ARR		R\$4,50	R\$0,00	R\$1,50	R\$0,00
Ordem de Pagamento - Emissão		R\$24,00	R\$0,00	R\$24,00	R\$0,00
Tarifa adicional valor acima de R\$ 5.000,00		0,11%	R\$0,00	0,11%	R\$0,00
<b>Pagamento de Conta de Terceiros</b>					
Salário - C/C		R\$3,00	R\$0,00	R\$1,20	R\$0,00
Salário - Poupança		R\$4,20	R\$0,00	R\$1,20	R\$0,00
Salário - DOC		R\$7,50	R\$0,00	R\$4,00	R\$0,00
<b>Recebimentos por Contas de Terceiros</b>					
Guichê de Caixa/TAA - Com código de barras		R\$2,50	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,00
Guichê de Caixa/TAA - Sem código de barras		R\$2,50	R\$0,00	R\$0,76	R\$0,00
<b>Pagamento de Fornecedores - OBN - Conv./Produto 18 28370.300-8</b>					
Fornecedor - C/C		R\$2,50	R\$0,00	R\$1,50	R\$0,00
Fornecedor - DOC		R\$5,00	R\$0,00	R\$4,00	R\$0,00
OB Tipo 31 - DOC/TED	10	R\$5,00	R\$50,00	R\$4,00	R\$40,00
OB Tipo 32 - Crédito contas BB	35	R\$2,50	R\$87,50	R\$1,50	R\$52,50
OB Tipo 33 - Pagto Faturas	31	R\$2,50	R\$77,50	R\$1,50	R\$46,50
OB Tipo 36 - Pagto Caixa - contra recibos		R\$2,50	R\$0,00	R\$1,50	R\$0,00
<b>Cobrança</b>					
Entrada - Sem registro - via bloqueio emitido pelo cliente		R\$3,50	R\$0,00	R\$3,50	R\$0,00
<b>Licitações</b>					
Edital		R\$0,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Contra Cheque</b>					
Emissão de contra cheque		R\$1,00	R\$0,00	R\$0,60	R\$0,00
<b>Total</b>			R\$215,00		R\$139,00

(\*) Informados diretamente aos centralizadores dos convênios



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.




ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 281/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
PROTOCOLO SOB Nº:	699025//2010
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2010, PED nº. 17502.0001.10.00006-4, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00020-4. NF nº. Fatura.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor **BANCO DO BRASIL**, solicitação de prestações de serviços bancários, ao mês de Agosto/2010, no valor de **R\$ 139,00** (Cento e trinta e nove reais), para atender a companhia.

Dados:

Credor:	2002.19954-3
Forma de Pagamento:	Fatura.
Valor:	R\$ 139,00

Cuiabá, 16 de Setembro de 2010.

Assinatura do requisitante:	
 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: <u>16/09</u> /2010	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Geraldo Luiz de Fátima 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:  Mário Luiz de Fátima Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	





LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00332-5
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.90.39.39.34	Serviços Bancários	*** 139,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			*** 139,00



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.10.00332-5
Nº EMP: 17502.0001.10.00020-4		Data do Doctº: 17/09/2010	
Nº PED: 17502.0001.10.00006-4		Data de vencimento: 20/09/2010	
Nº PAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **	Nº DOTLIST: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 139,00	CENTO E TRINTA E NOVE REAIS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de prestação de serviços bancários, ref. ao mês de Ago/10, conforme Of. nº851/10, anexo ao processo nº699025/10.			
Código do credor: 2002.19954-3	Credor: Banco do Brasil S. A. - Setor Público		
Nº NF: 8512010	Data Emissão da NF: 09/09/2010		
CPF/CNPJ: 00.000.000/5125-08	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 3654/2010	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
DADOS DA DIÁRIA			
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	
CONTRATOS E CONVÊNIOS			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 3.840,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 3.136,94	Esta liquidação (R\$) *** 139,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 2.997,94
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:LIQ Normal			
Valor Líquido: *** 139,00	CENTO E TRINTA E NOVE REAIS *** **		





FIPLAN

MTGAS  
Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00491-3
Data de Emissão: 20/09/2010		
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: 2002.19954-3		
Credor: Banco do Brasil S. A. - Setor Público		
CPF/CNPJ: 00.000.000/5125-08		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00020-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00332-5		Nº do Protocolo: *** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 139,00	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E NOVE REAIS *** **	
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)		 003201 - 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