

059.1



Nº CONTROLE

Contributos, Imposto, Taxas

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

ASSUNTO

Credor: 2009.19954-3 / B-Banco Setor Público

Processo nº.: 17502.000-11-000

EMP: _____

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Red - Emp.

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



0 000028 032809

Descrição: Ref a tarifa Bancária, referente à taxa de custódia, nome emissão de nob, DOC bancários e Transferência via FIPAN, 12 meses.

R\$ 3.840,00

Protocolo: 3654/2010

Data: _____ / _____ / _____



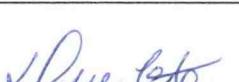
Governo do Estado de Mato Grosso

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

卷之三

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 ***
Histórico: 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
 Dirce Granjeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME	
Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: 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 Gonçalina Bezerra da Silva
Coordenadoria de Planejamento/SOE
Núcleo Sistêmico 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:

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

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

Atenciosamente,

A large, handwritten signature in black ink, appearing to read "Geraldo Luiz de Araújo".
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
AUTORIZO
EM 15/12/2010
Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rejane Maria de Oliveira Garcia leite".
Rejane Maria de Oliveira Garcia leite
Gerente Administrativo e Financeiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Creusa Nunes da Silva".
Creusa Nunes da Silva
Agente Administrativo
Coordenadoria de
Planejamento/SOE



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 M. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº 3654/2010, PED nº. -----EMPENHÓ nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, BANCO DO BRASIL S.A – SETOR PÚBLICO, 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 M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Recebido em: ____/____/2009	Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável
Motivo: Hélio Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	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: 3654/2010	Nº NOBLIST: *** * * * *	
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.		

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

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: *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
		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: * * * * * * *	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE				
		Nº Processo:		
MFG		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 Moreira Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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 – Paginar todo o processo, verificar se foram colhidas todas as assinaturas devidas (Ordenador/CP no PED/Financeiro/Fornecedor, etc.) e encaminhar p/Apoyo 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:

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

LANCADO
DEPTO. CONTÁBIL

0 000034 986516

Data: 20/09/2010

R-E



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

Foto
Fis
Rub

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			✓
8 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF		Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	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		Amílcar Pretto de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	X

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

MTG
Fls
Rub
Og
sp

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GÁS

Nº Processo:

699025/2010

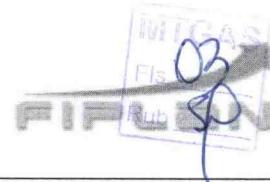
NOME DO FORNECEDOR:

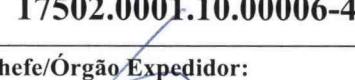
Banco do Brasil S/A

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	



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:	Nº DOTLIST:
3654/2010	*** * * * *	*** * * * *
Especificação: Referente a tarifa de serviços bancários, conta unica do Estado, como emissão de NOB, DOC bancários e transferências 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\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 84.183,75	*** 3.840,00		*** 80.343,75
Tempo 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 DA DIÁRIA	
Nº OS: *** * * * * * *	Data de Início da Viagem: *** * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: *** * * * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN[®]
Rub[®]

0439

2.0001.10.00006-4

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00006-4
Data de Solicitação: 15/01/2010		Chefe/Órgão Expedidor: <i>Geraldo Luiz de Araújo Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTG</i>
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 3654/2010	Nº NOBLIST: *****	Nº DOTLIST: *****
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.		

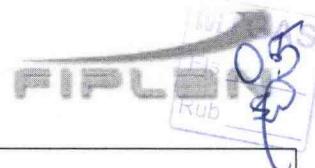
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 84.183,75	*** 3.840,00		*** 80.343,75
Esboço de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso:			
TRÊS MIL E OITOCENTOS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

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00020-4	<hr/> <p>Coordenador de Planejamento</p> <p><i>Rejane M^a de O. Garcia Leite</i> Coordenador de Planejamento</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:**

Histórico:

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

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

MTGÁS
EIS
pub

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
HEINY 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

 MTO GAS
 02
 Fis
 RD

Produtos e Serviços

	Quantidade	Tarifa unitária	Valor Total	Tarifa Cobrada	Valor Total Cobrado
Extratos					
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
Contas					
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
Demais Consultas					
Gerenciador Financeiro		R\$0,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Saque					
Guichê de caixa		R\$3,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Depósitos(*)					
Depósito Identificado - Acolhido no Caixa - Sem aviso		R\$2,50	R\$0,00	R\$2,00	R\$0,00
Pagamentos Diversos - Meio Manual					
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
Pagamento de Conta de Terceiros					
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
Recebimentos por Contas de Terceiros					
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
Pagamento de Fornecedores - OBN - Conv./Produto 18 28370.300-8					
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
Cobrança					
Entrada - Sem registro - via bloqueio emitido pelo cliente		R\$3,50	R\$0,00	R\$3,50	R\$0,00
Licitações					
Edital		R\$0,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Contra Cheque					
Emissão de contra cheque		R\$1,00	R\$0,00	R\$0,60	R\$0,00

(*) Informados diretamente aos centralizadores dos convênios

Total R\$215,00 R\$139,00



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

MTGÁS
Fis
Ob
Rub

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

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA 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:	
<i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: <i>16/09/2010</i>	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZADO DA DIRETORIA EXECUTIVA): <i>Geraldo Luiz de Freitas</i> Geraldo Luiz de Freitas Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo: <i>Helny Paula Campos</i> Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: <i>Márcio Luiz de Freitas</i> Márcio Luiz de Freitas Secretário Executivo - Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação: <i>Márcio Luiz de Freitas</i> Márcio Luiz de Freitas Secretário Executivo - Núcleo Socioeconômico/SICME	



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

502-0001-10-00332-
MTGAS
Fis
Ruth S

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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 3.840,00	*** 3.136,94	*** 139,00	*** 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	

003201 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:

Situaco da NOb: Nota de Ordem Bancária (NOb) Normal