

**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>17502.0001.11.00279-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2011		
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		<b>Nº DOTLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<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> 1995.00405-0		
<b>Credor:</b> Prefeitura Municipal de Cuiabá		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.533.064/0001-46		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.11.00043-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.11.00190-0		
<b>Nº Lista Credores:</b>		<b>Nº do Protocolo:</b> **** **
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 55,00	<b>Valor por Extenso:</b> CINQUENTA E CINCO REAIS **** **	
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)		 004013 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



06/06/2011

Documento sem título

**Recibo do Sacado****Prefeitura Municipal de Cuiabá**

Diretoria de Administração Tributária – Coordenadoria do Issqn  
Avenida Tenente Coronel Duarte, 1234 - Centro  
78000000 - Cuiabá/MT

Data Emissão	06/06/2011
Nº da Guia de Recolhimento	1401030906
Vencimento	20/06/2011

MT GAS  
03  
MM

**D.A.M - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

Razão Social <b>Companhia Matogrossense de Gás</b>	Inscrição Municipal <b>84929</b>	CPF/CNPJ <b>06.023.921/0001-56</b>
-------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Data de Vencimento	Nº do Lanço.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2011	1401528467	Ref. a 5/2011 ISSQN Prest. Serv. Retido	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
A NOTA DIGITAL AVULSA SOMENTE SERÁ ENTREGUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DA BAIXA BANCÁRIA NO SISTEMA.			55,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Autenticação Mecânica

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças


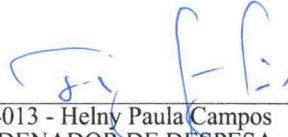
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls. 04

Rubrica

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.11.00274-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 10/06/2011		
<b>Nº NOBLIST:</b> *** **		<b>Nº DOTLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<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> 2006.06015-9		
<b>Credor:</b> Ferreira Informatica Ltda me		
<b>CPF/CNPJ:</b> 07.926.035/0001-03		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.11.00043-4		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.11.00190-0		<b>Nº do Protocolo:</b> *** **
<b>Forma Recebimento:</b> Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.0046.000000000024508-9		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 1.045,00	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o pagamento   004013 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

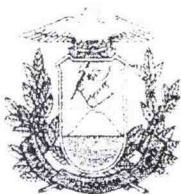


LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.11.00190-0	
Nº EMP: 17502.0001.11.00043-4		Data do Docº: 08/06/2011	
Nº PED: 17502.0001.11.00045-6		Data de vencimento: 10/06/2011	
Nº CAD: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Nº DOTLIST: *** **			
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia			
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 1.100,00	UM MIL E CEM REAIS *** **		
Histórico: Refere-se a pagamento de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Abr/11, conforme NF nº271, anexo ao processo nº419384/11.			
Código do credor: 2006.06015-9	Credor: Ferreira Informatica Ltda me		
CPF/CNPJ: 07.926.035/0001-03	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 1663/2011	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil			
Banco + Agência + C/C: 001.0046.000000000024508-9			
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>			
Nº OS: *** **		Data de Início da Viagem: *** **	
		Data de Retorno da Viagem: *** **	
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
Nº Contrato: *** **		Término da vigência: *** **	
Nº Convênio: *** **			
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 8.281,50	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.591,50	Esta liquidação (R\$) *** 1.100,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.491,50
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 55,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			
Valor Líquido: *** 1.045,00	UM MIL E QUARENTA E CINCO REAIS *** **		





LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.11.00190-0
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição		Valor
3.3.90.39.39.91	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.		*** 1.100,00
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>			<b>*** 1.100,00</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
Código	Descrição		Valor
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá		*** 55,00
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>			<b>*** 55,00</b>
DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Nota Fiscal	271	20/05/2011	*** 1.100,00
<b>TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:</b>			<b>*** 1.100,00</b>



# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES



### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MTGAS	Nº Processo: 419384/2011
-------	-----------------------------

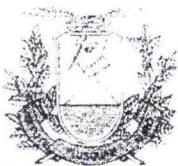
### NOME DO FORNECEDOR:

Ferreira Informática Ltda

### 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 Angela Maria da Silva Bastos Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME 07/06/11	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 Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME			
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		



## 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			

*Edio Benedito de Arruda*  
Coordenador Financeiro  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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





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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 175/2011	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	419384/2011
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2011, PED nº. 17502.0001.11.00045-6, EMPENHO nº. 17502.0001.11.00043-4, NF nº. 271.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor FERREIRA INFORMATICA LTDA me, referente à prestação de serviços técnicos de informática no mês de Abril/2011 com fornecimento de matérias, no valor bruto de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), observando retenção de ISSQN no valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), valor líquido para o credor de R\$ 1.045,00 (Hum mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), atender a companhia.

Dados:

Credor:	2006.06015-9
Forma de Pagamento:	Depósito em Conta Corrente.
Banco:	Brasil
Agencia:	0046-9
Conta Corrente:	24.508-9
Valor:	R\$ 1.045,00

Cuiabá, 01 de Junho de 2011.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura. Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em:	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
01 06 /2011	 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:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: 01 06 2011	
Observação:	
 Márcio Luiz de Souza Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICM	

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



MT  
Infoshop

**Mt Infoshop**  
**Ferreira Informática Ltda**  
Rua PE Jerônimo Botelho, 243 - Dom Aquino  
CEP: 78015-000 - Cuiabá - MT  
Insc. Mun.: 91047 - CNPJ: 07.926.035/0001-03

MTGAS  
Fis. 09  
18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT  
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

\* 6 4 2 5 9 8 9 \*



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3**

1ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
20/05/2011			SERVIÇO	31/07/2011	271

CLIENTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS**

ENDEREÇO

**Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 SL 704 Ed. American Business Center**

BAIRRO

**Jardim Aclimação**

CIDADE

**Cuiabá**

UF

**MT**

FONE / FAX

**(0xx05) 30424423**

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

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

**06.023.921/0001-56**

INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO

**84929**

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
271		R\$ 1.100,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Prestação de Serviços Técnicos de Informática no mês de Abril/2011		R\$ 1.100,00	5%
	cobrança efetuado com base em Hora-Técnica, conforme planilha de atendimentos anexa			
	Objeto do Contrato N.º 003/2009			
	BANCO DO BRASIL			
	AG.: 0046-9			
	C/C.: 24.508-9			
	PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Center, CEP 78003-000			
	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 8500			
	1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".			
	II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."			
		VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.100,00	

**LANÇADO**  
**DEPTO. CONTÁBIL**

*Alc. J. S. Siqueira*  
*Gerente Administrativo*  
*20/05/11*

*Jakeline Oliveira*  
*Gerente Adm. e Financeiro*  
*20/05/11*

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	C.N.P.J. / C.P.F.	
	MARCA		
	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos Registrados no INPI Sob nº 821.644.211 - Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone: (67) 3025-2001 - Campo Grande - MS



**AUTORIZO PAGAMENTO**

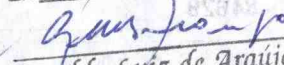
EM 02/06/11



**Helny Paula Campos**  
Diretor - Presidente - MTGás

**AUTORIZO PAGAMENTO**

EM 02/06/11



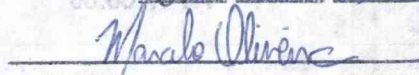
**Geraldo Luiz de Araújo**  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

LANCADO  
DEPTO. CONTABIL

**ATESTADO**

Atestamos que o(s) serviço(s)  
foi(ram) executado(s).

Cuiabá-MT, 02/06/11



**Marcelo Tadeu de O. e Silva**  
Assessor Ger. Desenvolvimento  
MTGás



MT  
Infoshop

**Mt Infoshop**  
**Ferreira Informática Ltda**  
Rua PE Jerônimo Botelho, 243 - Dom Aquino  
CEP: 78015-000 - Cuiabá - MT  
Insc. Mun.: 91047 - CNPJ: 07.926.035/0001-93

MTGAS  
Fls. 107  
Rubrica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Diretoria de Administração Tributária - Coordenaria do ISSQN • Praça Alencastro, nº 158 - CEP 78.005-580 - Cuiabá - MT  
Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 • Sistema Registrado no INPI sob Nº 821.644.211

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

\* 6 4 2 5 9 8 9 \*



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE 3**

4ª Via - Cliente

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO	Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE
20/05/2011			SERVIÇO	31/07/2011	271

CLIENTE

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GAS**

ENDEREÇO  
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 SL 704 Ed. American Business Center

BAIRRO  
Jardim Aclimação

CIDADE  
Cuiabá

UF  
MT

FONE / FAX  
(0xx05) 38424423

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
13.258.775-0

C.N.P.J. / C.P.F.  
06.023.921/0001-56

INSCRIÇÃO MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO  
84629

Fatura nº	Vencimento	Valor	Fatura nº	Vencimento	Valor
271		R\$ 1.100,00			

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS
	Prestação de Serviços Técnicos de Informática no mês de Abril/2011		R\$ 1.100,00	5%
	cobrança efetuado com base em Hora Técnica, conforme planilha de atendimentos anexa			
	Objeto do Contrato N.º 003/2009			
	BANCO DO BRASIL			
	AG.: 0046-9			
	C/C.: 24.508-9			
	PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Anápolis, Ed. Eldorado Center, CEP 78008-000 - Cuiabá - MT			
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.100,00
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU"				

TRANSPORTADORA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	C.N.P.J. / C.P.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO
			PESO LÍQUIDO

RECEBI(EMOS) DE **Ferreira Informática Ltda**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 3**

CONTROLE DA PREFEITURA

6425989

Nº

271



**Prefeitura Municipal de Cuiaba**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**  
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**



<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b> Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás	<b>REFERÊNCIA</b> 06/2011	<b>VENCIMENTO</b> 11/07/2011
<b>ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE</b> Historiador Rubens de Mendonca, 2254 Bosque da Saude CUIABA	<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 90372	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 84929	<b>BASE DE CÁLCULO</b> 1.100,00	
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ALÍQUOTA</b> 5,00 %	
	<b>VALOR DO TRIBUTO</b> 55,00	
	<b>MULTA</b> 0,00	
	<b>JUROS</b> 0,00	
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 55,00	

**Prefeitura Municipal de Cuiaba**  
**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**  
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b> Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás	<b>REFERÊNCIA</b> 06/2011	<b>VENCIMENTO</b> 11/07/2011
<b>ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE</b> Historiador Rubens de Mendonca, 2254 Bosque da Saude CUIABA	<b>CÓDIGO DO SERVIÇO</b> 90372	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 84929	<b>BASE DE CÁLCULO</b> 1.100,00	
<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>ALÍQUOTA</b> 5,00 %	
	<b>VALOR DO TRIBUTO</b> 55,00	
	<b>MULTA</b> 0,00	
	<b>JUROS</b> 0,00	
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 55,00	

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.11.00043-4</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.11.00045-6		<b>Data de Emissão:</b> 11/02/2011
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		<b>Recurso:</b> Normal
		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> Dispensa - art. 24		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> Lei Federal 8.666/1993, artigo 24º, inciso II
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não
		<b>Nº do Protocolo:</b> 1663/2011

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2006.06015-9	<b>Nome:</b> Ferreira Informatica Ltda me	
<b>Endereço:</b> Rua Padre Geronimo Botelho, 243	<b>CEP:</b> 15.115-780	
<b>Bairro:</b> Dom Aquino	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 07.926.035/0001-03	<b>Insc. Estadual:</b> 133178439	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

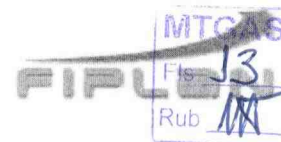
**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 8.281,50	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** ** *****	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00045-6 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009.		
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 11/02/2011		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 40%; text-align: center;"> <b>Helny Paula Campos</b> Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		

**Jakeline Aparecida Moura**  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGÁS  
CEPROMAT

**Geraldo Luiz de Araújo**  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.11.00045-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 11/02/2011		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
1663/2011	*** **	*** **
<b>Especificação:</b> REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2009.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33900000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 432.496,87	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 8.281,50	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 424.215,37	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> OITO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 8.281,50	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2006.06015-9	<b>Nome:</b> Ferreira Informatica Ltda me		
<b>Endereço:</b> Rua Padre Geronimo Botelho, 243			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 07.926.035/0001-03	<b>Insc. Estadual:</b> 13.317.843-9	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.11.00043-4
----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
CEPROMAT

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



Governo do Estado de Mato Grosso



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

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO**

<b>ÓRGÃO</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		<b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	
<b>1 – RAZÃO SOCIAL:</b> FERREIRA INFORMÁTICA LTDA-ME		<b>2 – CNPJ:</b> 07.926.035/0001-03	<b>3 – UF:</b> MT
<b>4 – N.º DO CONTRATO:</b> 003/2009/MTGAS/SOE		<b>5 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b> 01/04/2011 a 30/04/2011	
<b>6 – DESCRIÇÃO DO OBJETO:</b> Prestação de serviço especializado em instalação de programas, manutenção preventiva com diagnóstico e orientação técnica em rede de microcomputadores, incluindo servidores, elementos ativos, computadores com monitor, notebook, firewall e roteadores net-link, impressoras desk-jet, impressoras a laser jet, multifuncional e rede com servidor.			
<b>7 – RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO:</b> O serviço objeto do contrato n.º 003/2009/MTGás/SOE, consiste na prestação de serviços na área de TI. A prestação do serviço foi realizada de forma eficiente e atendeu a demanda da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, haja vista o carimbo que encontra-se no verso da nota fiscal atestando a execução dos mesmos, pelo responsável pelo setor. Durante a execução do serviço não houve reclamação por parte do servidor que fez uso do mesmo.			
<b>7.1 – AÇÕES PROGRAMADAS</b> Prestar serviços na área de Tecnologia da Informação.		<b>7.2 AÇÕES EXECUTADAS</b> Serviços prestados na área de Tecnologia da Informação.	
<b>7.3 – JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO</b>			
<b>7.4 – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:</b> A contratação faz-se necessário para <b>manutenção preventiva</b> com base em análise prévia do computador, de seu funcionamento e execução, relacionado à CPU e todos os periféricos, entendendo e aplicando-se ações que visem evitar que erros (de software e/ou hardware) ocorram. Por outro lado a contratação também destina-se a <b>manutenção corretiva</b> que são ações ocorridas com base na falha de execução (de <b>hardware</b> e/ou <b>software</b> ) de computador, relacionado à CPU e todos os periféricos, aplicando-se ações que visem solucionar os erros encontrados.			
<b>8 – AUTENTICAÇÃO</b>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: center;"> <b>Jefferson Aparecido Pozza Fávaro</b> Fiscal do Contrato</div><div style="text-align: center;"> <b>Geraldo Luiz de Araújo</b> Diretor Administrativo e Financeiro</div></div>			

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 07926035/0001-03  
**Razão Social:** FERREIRA INFORMATICA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** MT INFOSHOPP  
**Endereço:** AV MIGUEL SUTIL 246 LOJA / JARDIM PAULISTA / CUIABA / MT / 78015-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/05/2011 a 07/06/2011

**Certificação Número:** 2011050915555865860896

Informação obtida em 31/05/2011, às 17:25:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**Secretaria de Estado  
de Fazenda**



**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 31/05/2011 - 16:25:25

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

Número : **0006381887**

Certidão fornecida para Inscrição Estadual : **13.317.843-9**  
Razão Social : **FERREIRA INFORMATICA LTDA ME**  
Emitida em : **31/05/2011**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

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

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

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

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

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: [www.sefaz.mt.gov.br](http://www.sefaz.mt.gov.br)

Esta Certidão tem validade até **30/06/2011** - Fornecimento Gratuito

Código de Autenticidade : **TAL9K2U2MLKK92TU**

Retornar



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: FERREIRA INFORMATICA LTDA ME**  
**CNPJ: 07.926.035/0001-03**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 20:37:39 do dia 02/03/2011 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2011.

Código de controle da certidão: **575B.F843.27E4.99E4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 047582011-10001030

Nome: FERREIRA INFORMATICA LTDA ME

CNPJ: 07.926.035/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 24/01/2011.

Válida até 23/07/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



<b>MT</b> InfoShop	<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>		<b>Nº 01379</b>
Emissão on line : 05/04/2011 Horário de emissão : 17:11:07		<b>MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!</b> <b>CNPJ.:</b> 07.926.035/0001-03 www.mtinfoshop.com.br   sac@mtinfoshop.com.br (0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT	
<b>Cliente</b>	Mt Gas		
<b>Endereço</b>	Av. Historiador Rubens de Mendonça	<b>Número.:</b> 1234	
<b>Complemento</b>	Sala 703	<b>Bairro.:</b> Bosque da Saude	
<b>Requerente</b>	Leonardo Hauer		
<b>Setor</b>	Contabilidade	<b>Ramal.:</b> 0	
<b>Solicitação</b>	Contato com suporte técnico da da OOBJ e da E-Sales para executar alterações solicitadas pelos mesmos.		
<b>Solução</b>	Conforme solicitação do suporte técnico da OOBJ e da E-Sales, foram processadas algumas alterações nas configurações de compartilhamento de impressoras e a inclusão do computador do City Gate no dominio da MT Gás (dominio o windows 2003 Server).		
<b>Observação</b>	Início: 08:00 hs Término: 14:00 hs		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>           Cuiabá <u>06</u> de <u>Abril</u> de <u>2011</u> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Assinatura</b> </div> </div>			

Emissão on line : 11/04/2011

Horário de emissão : 13:10:30

**MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!****CNPJ.:** 07.926.035/0001-03

www.mtinfolshop.com.br | sac@mtinfoshop.com.br

(0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT

Cliente	Mt Gas		
Endereço	Av. Historiador Rubens de Mendonça	Número.: 1234	
Complemento	Sala 703	Bairro.: Bosque da Saude	
Requerente	Jefferson		
Setor	Juridico	Ramal.: 0	
Solicitação	Verificação das condições do Servidor, vai haver um desligamento programa da energia elétrica pela CEMAT hoje das 14:00 às 18:00 hs.		
Solução	Servidor verificado e desligado remotamente com sucesso.		
Observação	Início: 13:30 hs Término: 13:45 hs		

Cuiabá 11 de Abril de 2011

*Jefferson Apdo. Poza Fávoro*  
Assinatura  
Jefferson Apdo. Poza Fávoro  
Assessor Jurídico - MTGás



<b>MT</b> <b>InfoShop</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	Nº <b>01388</b>
------------------------------	-------------------------	-----------------



Emissão on line : 15/04/2011

Horário de emissão : 17:04:54

MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!

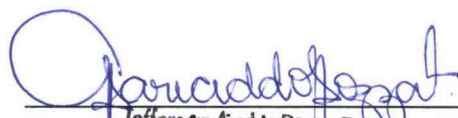
CNPJ.: 07.926.035/0001-03

www.mtinfoshop.com.br | sac@mtinfoshop.com.br

(0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT

Cliente	Mt Gas	
Endereço	Av. Historiador Rubens de Mendonça	Número.: 1234
Complemento	Sala 703	Bairro.: Bosque da Saude
Requerente	Jefferson	
Setor	Juridico	Ramal.: 0
Solicitação	Backup programado do Servidor	
Solução	manutenção preventiva e backup de sistema e de dados.	
Observação	Início: 11:00 hs Termno: 13:00 hs	

Cuiabá 16 de abril de 2011

  
Jefferson Fábato  
Assessor Jurídico - MTGás

<b>MT InfoShop</b>	<b>ORDEM DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 01389</b>
--------------------	-------------------------	-----------------

<b>Emissão on line :</b> 18/04/2011 <b>Horário de emissão :</b> 15:04:14	<b>MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!</b> <b>CNPJ.:</b> 07.926.035/0001-03 www.mtinfolshop.com.br   sac@mtinfoshop.com.br (0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Cliente</b>	Mt Gas
----------------	--------

<b>Endereço</b>	Av. Historiador Rubens de Mendonça	<b>Número.:</b> 1234
-----------------	------------------------------------	----------------------

<b>Complemento</b>	Sala 703	<b>Bairro.:</b> Bosque da Saude
--------------------	----------	---------------------------------

<b>Requerente</b>	Gleice
-------------------	--------

<b>Setor</b>	Gerencia de Desenvolvimento	<b>Ramal.:</b> 0
--------------	-----------------------------	------------------

<b>Solicitação</b>	Atualização de índices da CNS
--------------------	-------------------------------

<b>Solução</b>	Atualização da Conectividade Social e dos índices do FGTS. Resolvido, também, problema na importação do arquivo da folha de pagamento. Em seguida, foi acompanhado todo o processo de importação da folha de pagamento e geração de guias, afim de testar os sistemas envolvidos.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Observação</b>	Início: 16:00 hs Terminou: 18:30 hs.
-------------------	--------------------------------------

Cuiabá 18 de abril de 2011

*Gleice Montanari Dias*  
 Assinatura  
 Gerente de Desenvolvimento - MTGAS



Emissão on line : 23/04/2011

Horário de emissão : 17:07:26

**MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!****CNPJ.: 07.926.035/0001-03**

www.mtinfolshop.com.br | sac@mtinfolshop.com.br

(0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT

Cliente	Mt Gas		
Endereço	Av. Historiador Rubens de Mendonça	Número.: 1234	
Complemento	Sala 703	Bairro.: Bosque da Saude	
Requerente	Hauriely		
Setor	Financeiro	Ramal.: 0	
Solicitação	Computador desligando aleatoriamente.		
Solução	Manutenção preventiva do computador da Hauriely, correção de maus contatos e checagem de virus e outros. Também foram liberados acessos as pastas do RH para o Gabriel a pedido da Jakeline.		
Observação	Início: 08:30 Término: 11:00 hs		

Cuiabá 23 de abril de 2011

Gleice Morais Dias  
Gerente de Desenvolvimento - MTGAS  
Assinatura

Emissão on line : 26/04/2011

Horário de emissão : 08:10:58

**MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!****CNPJ.:** 07.926.035/0001-03

www.mtinfolshop.com.br | sac@mtinfoshop.com.br

(0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT

<b>Cliente</b>	Mt Gas		
<b>Endereço</b>	Av. Historiador Rubens de Mendonça	<b>Número.:</b> 1234	
<b>Complemento</b>	Sala 703	<b>Bairro.:</b> Bosque da Saude	
<b>Requerente</b>	Jaqueline		
<b>Setor</b>	Gerencia Adm e Fin	<b>Ramal.:</b> 0	
<b>Solicitação</b>	Impressora Brother laser multifuncional MFC-7420 nao funciona.		
<b>Solução</b>	Equipamento foi verificado no local e apresenta falha grave, nao aquece a unidade de fusao e consequentemente trava. Equipamento recolhido para manutenção em laboratório.		
<b>Observação</b>	Início: 09:00 hs Término: 10:00 hs		

Cuiabá 26 de abril de 2011*Jaqueline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeira  
Assinatura  
MTGás



Emissão on line : 27/04/2011

Horário de emissão : 09:15:45

**MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!****CNPJ.:** 07.926.035/0001-03www.mtinfoshop.com.br | sac@mtinfoshop.com.br  
(0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT

<b>Cliente</b>	Mt Gas		
<b>Endereço</b>	Av. Historiador Rubens de Mendonça	<b>Número.:</b> 1234	
<b>Complemento</b>	Sala 703	<b>Bairro.:</b> Bosque da Saude	
<b>Requerente</b>	Marcelo Tadeu		
<b>Setor</b>	Financeiro	<b>Ramal.:</b> 0	

**Solicitação**

Microcomputado nao entra no windows.

**Solução**

Computador apresentando falha no software, o mesmo precisou ser compeltamente restaurado.

**Observação**

Inicio: 10:00 hs Termino: 11:00 hs Reinicio: 16:00 hs Termino: 18:30 hs.

Cuiabá 27 de Abril de 2011

*Marcelo Tadeu de O. e Silva*  
**Assinatura**  
Marcelo Tadeu de O. e Silva  
Assessor Ger. Desenvolvimento  
MTGás

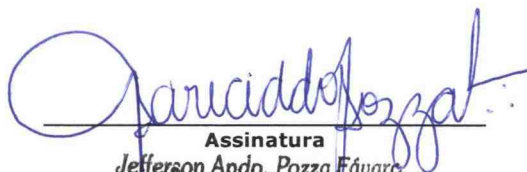
	<h1>ORDEM DE SERVIÇO</h1>	<p>Nº <b>01403</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------------------

MT GAS  
16  
Rub

<p>Emissão on line : 29/04/2011 Horário de emissão : 17:06:01</p>	<p><b>MT infoshop ! A solucao que voce precisa esta aqui!</b>  <b>CNPJ.:</b> 07.926.035/0001-03          www.mtinfoshop.com.br   sac@mtinfoshop.com.br          (0XX65) 3027-5555 / Cuiaba-MT</p>
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Cliente</b>	Mt Gas	
<b>Endereço</b>	Av. Historiador Rubens de Mendonça	<b>Número.:</b> 1234
<b>Complemento</b>	Sala 703	<b>Bairro.:</b> Bosque da Saude
<b>Requerente</b>	Jefferson	
<b>Setor</b>	Juridico	<b>Ramal.:</b> 0
<b>Solicitação</b>	Backup programado do Servidor	
<b>Solução</b>	Backup programado do servidor, sistema e dados, executado remotamente.	
<b>Observação</b>	Início: 15:00 hs Término: 17:00 hs	

Cuiabá 30 de abril de 2011

  
**Assinatura**  
 Jefferson Apdo. Pozza Fávare  
 Assessor Jurídico - MTGás



# MT InfoShop

## PLANILHA DE ATENDIMENTOS

Abril / 2011

### Resumo para Simples Conferência

Data	N.º OS	Hora de início	Hora do término	Total de Horas	Material Utilizado	Quant.	Custo Total R\$
06/abr	01379	08:00	14:00	06:00	-----	-----	-----
11/abr	01385	13:30	13:45	00:15	-----	-----	-----
16/abr	01388	11:00	13:00	02:00	-----	-----	-----
18/abr	01389	16:00	18:30	02:30	-----	-----	-----
25/abr	01395	08:30	11:00	02:30	-----	-----	-----
26/abr	01398	09:00	10:00	01:00	-----	-----	-----
27/abr	01399	10:00	11:00	01:00	-----	-----	-----
27/abr	01399	16:00	18:30	02:30	-----	-----	-----
30/abr	01403	15:00	17:00	02:00	-----	-----	-----
<b>TOTAL DE HORAS</b>				<b>19:45:00</b>	<b>Total do Material</b>		<b>R\$ 0,00</b>

<b>Arredondamento</b>	<b>20:00</b>
-----------------------	--------------

<b>Valor da Hora Técnica</b>	<b>R\$ 55,00</b>
------------------------------	------------------

<b>Valor da prestação de serviços</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>
---------------------------------------	---------------------

Cuiabá, 08 de maio de 2011.

  
**Gláucio Carlos Ferreira**  
**MT Infoshop**