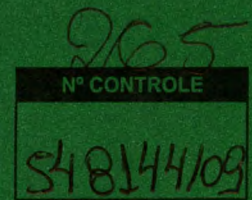


041.013

Div. e Força



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

ASSUNTO

Credor:

Rede Cemat

Processo nº:

17502003052009

EMP:

00037-0

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa:

Objeto:

Solicitação de Pagamento.

Descrição:

LANÇADO

Protocolo n.: 548144/2009

Data: 04/08/2009 10:46

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): REDE CEMAT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Referente ao pagamento de fornecimento de energia elétrica a MTGAS, no mês de 07/2009.

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000024 139274

R\$ 1.184,40

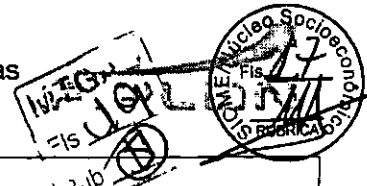
Data: 14 / 08 / 09

R-E



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00459-1
Data de Emissão: 14/08/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00130-1		
Credor: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.		
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00037-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00279-7	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		
Valor da Operação (R\$): *** 1.184,70	Valor por Extenso: UM MIL E CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

Joao Ricardo



De: Cristiany Torloni de Freitas Soares [cristiany.soares@redenergia.com]

Enviado em: terça-feira, 18 de agosto de 2009 17:55

Para: joaoricardo@mtgas.com.br

Assunto: Troca de titularidade

Prioridade: Alta

Boa tarde!

Seguem relação dos protocolos de troca de titularidade solicitadas no ofício 024/2009/DADF/MT GÁS:

O.S - 2009666818644 UC 9052810

O.S - 2009666819224 UC 7781970

O.S - 2009666819301 UC 7899360

O.S - 2009666819054 UC 9052828

Ats,

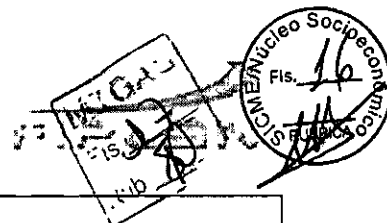
Cristiany Torloni de Freitas Soares | Call Center | Cemat

+55 65 3316-5313 | cristiany.soares@redenergia.com | www.cemat.com.br

AVISO. Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso recebida por engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la, não a divulgando ou utilizando-a ou os documentos a ela anexados. O remetente não se responsabiliza pela eventual existência de vírus ou pela alteração do conteúdo original desta mensagem.

NOTICE: This message may contain confidential and/or privileged information. If you have received it by mistake, please reply to the sender, eliminate and do not disclose or use this message or the attached documents. The sender shall not be liable for the existence of virus or change in the original content of this message.

19/8/2009

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

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.09.00279-7
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00037-0		Data do Docº: 13/08/2009
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00048-1		Data de vencimento: 14/08/2009
Nº PAD: ****		Nº Lista Credores: ****
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: ****	Liberador de Pagamento: ****	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.00000000.010100-4
Valor Liquidação: *** 1.184,70	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ****	
Histórico: Refere-se a pagamento de fornecimento de energia elétrica, conforme faturas nº2009659392237, 2009659392285, 2009659392131 e 2009659392090, anexo ao processo nº548144/09.		
Código do credor: 1995.00130-1	Credor: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	
Numero da Nota Fiscal: 305	Data Emissão da Nota Fiscal: 24/07/2009	
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 8298/2009
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000078001-4		

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: ****	Término da vigência: ****
Nº Convênio: ****	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 20.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.558,34	Esta liquidação (R\$) *** 1.184,70	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 9.373,64

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

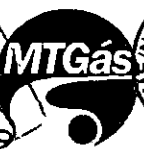
Valor Líquido: *** 1.184,70	UM MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ****
--------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.90.39.59	Serviços de Energia Elétrica	*** 1.184,70
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 1.184,70



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS	
DE SERVIÇO Nº. 305/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. ----/2009, PED nº. 17502.0001.09.00048-1, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00037-0, NF nº. 07-2009659392285-8, 07-2009659392237-57, 07-2009659392131-26 e 07-2009659392090-40

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento das Faturas com vencimento nos dias 18/08/2009, 23/08/2009 e 28/08/2009, do Credor: CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A.Nº. 1995.00130-1, referente ao fornecimento de energia elétrica da MTGÁS, competência 07/2009, Unidade Consumidora nº. 9052810 no valor de R\$ 242,76, nº. 9052828 R\$ 408,98, nº. 7899360 R\$ 233,87 e nº. 7781970 R\$ 299,09 no valor total de R\$ 1.184,70 (Hum mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos), para atender a Companhia.

Cuiabá, 04 de Agosto de 2009.

Assinatura do requisitante: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Recebido em: <u> 1 </u> / <u> 8 </u> / 2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: <u> 1 </u> / <u> 8 </u> / 2009	
Observação:	

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



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Carneiro, 164 - Cuiabá - MT
COC 01 457 3210001-99 Insc. Est. 13 020 425-0

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
GRUPO "B"

EMISSION: 24/07/2009
APRESENTAÇÃO: 25/07/2009

07/09 - 000.000.626.626
FAT 07-2009-59392237-57
REFERENCIAL: 07/2009



ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CPJ 09302703001030 LOCAL: 0005 ETAPA/LIVRO: 13/008501
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA - 0051324296005SALA 1203
JARDIM ACLINACAO - CUIABA - MT - 78045-270

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/07/2009

6E4B.99CE.25F5.466F.18A0.4F54.B63D.5DA9

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO
COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL / TRIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CLI)
14193936 - ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE
5617281005

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2009

EQUIPAMENTO: MO 168996
UNIDADE DE MEDIDA: kWh
ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA
DATA DA LEITURA ATUAL: 24/07/2009
DATA DA LEITURA ANTERIOR: 23/06/2009
NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31
LEITURA ATUAL: 664
LEITURA ANTERIOR: 626
CONSTANTE DE FATURAMENTO: 10,00
CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 380
CONSUMO FATURADO NO MÊS: 380
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÊDIA/DIÁRIA
06/2009	40	100	LIDO	2,50
05/2009	21	240	LIDO	11,42
04/2009	30	430	LIDO	14,33
03/2009	32	590	LIDO	18,43
02/2009	30	690	LIDO	23,00
01/2009	32	560	LIDO	17,50
12/2008	29	490	LIDO	16,89
11/2008	31	830	LIDO	26,77
10/2008	31	540	LIDO	17,41
09/2008	32	640	LIDO	20,00
08/2008	32	680	LIDO	21,25
07/2008		0		

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE-REF. FATURADA	TARIFA STCMS	VALOR (R\$)
CONSUMO	380	0,384430	146,08
VALOR DO PIS			2,25
VALOR DO COFINS			10,36
JUROS CONTA ANTERIOR			3,18
MULTA CONTA-ANTERIOR			2,85
CIP-CONTRIB DE ILUM PUB			16,68
VALOR DO ICMS			61,36
ICMS - BENEFÍCIO GOV. ESTAD.			6,81

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO(R\$): 204,56 ALÍQUOTA(%) 30 VALOR (R\$): 61,36

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE .0333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	75,21	TRANSMISSÃO	2,77
DISTRIBUIÇÃO	47,34	ENC. SETORIAIS	20,76
TRIBUTOS	73,97	Soma Demonstrativo	220,05

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

AVE TENENTE CORONEL DUARTE, 894

Mulher, o câncer mata mas a prevenção salva.
Fale com seu médico, exija a mamografia.



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Carneiro, 164 - Cuiabá - MT
COC 01 457 3210001-99 Insc. Est. 13 020 425-0

FICHA DO CAIXA

CEDENTE CEMAT	SACADO ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 18/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERENCIAL FAT 07-2009659392237-57	UNIDADE CONSUMIDORA 9052810	VALOR COBRADO (R\$) 242,76

836400000029 427600140003 001070020092 659392237577



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Carneiro, 164 - Cuiabá - MT
COC 01 457 3210001-99 Insc. Est. 13 020 425-0

EMPRESA

CEDENTE CEMAT	SACADO ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 18/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERENCIAL FAT 07-2009659392237-57	UNIDADE CONSUMIDORA 9052810	VALOR COBRADO (R\$) 242,76

836400000029 427600140003 001070020092 659392237577



LAH 10/10/09

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 03 / 08 / 09

Gleice

Gleice Moraes Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTG&



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
COC 03 467 3210001-99 Ins. Est. 13 020 425-0NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
GRUPO "B" 07/09 16 000 400 626 632
FAT 07-2009659392285-00
REFERÊNCIA: 07/2009EMISSION: 24/07/2009
APRESENTAÇÃO: 25/07/2009ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CPJ 09302703001030 LOCAL: 0005 ETAPA/LIVRO: 13/008501
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - 0051324196009SALA 1204
JARDIM ACLIMACAO - CUIABA - MT - 78045-270

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/07/2009

8A42.8EC3.E7E3.9778.DC9A.3FC6.B8DF.0FAC

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

9052828

VENCIMENTO

18/08/2009

CONSUMO TOTAL FATURADO
642 KWHATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 6464196

VALOR ATE O VENCIMENTO
R\$ 408,98

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL / TRIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

14193936 - ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

5617281005

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2009

EQUIPAMENTO: MD 876731

UNIDADE DE MEDIDA: kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL: 24/07/2009

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 23/06/2009

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 52012

LEITURA ANTERIOR: 51370

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 642

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 642

FATOR DE POTÊNCIA:

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTDE-REF.
FATURADATARIFA
SNCMB

VALOR (R\$)

CONSUMO

642

0,384430

246,80

VALOR DO PIS

3,80

VALOR DO COFINS

17,51

JUROS CONTA ANTERIOR

5,37

MULTA CONTA ANTERIOR

4,82

CIP-CONTRIB DE ILUM PUB

27,00

VALOR DO ICMS

103,68

ICMS - BENEFICIO GOV. ESTAD.

11,52

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
06/2009	40	100	LIDO	2,50
05/2009	21	405	LIDO	19,28
04/2009	30	709	LIDO	23,63
03/2009	32	950	LIDO	29,68
02/2009	30	1013	LIDO	33,76
01/2009	32	963	LIDO	30,09
12/2008	29	1105	LIDO	38,10
11/2008	31	1107	LIDO	35,70
10/2008	31	735	LIDO	23,70
09/2008	32	717	LIDO	22,40
08/2008	32	734	LIDO	22,93
07/2008		0		

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$):

345,60

ALÍQUOTA (%): 30

VALOR (R\$):

103,68

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE .0333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME
LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	127,05	TRANSMISSÃO	4,69
DISTRIBUIÇÃO	79,99	ENC. SETORIAIS	35,07
TRIBUTOS	124,99	Soma Demonstrativo	371,79

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

AVE TENENTE CORONEL DUARTE, 894

Mulher, o câncer mata mas a prevenção salva.
Fale com seu médico, exija a mamografia.

Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
COC 03 467 3210001-99 Ins. Est. 13 020 425-0

FICHA DO CAIXA

CEDENTE CEMAT	SACADO ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 18/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERÊNCIA FAT 07-2009659392285-00	UNIDADE CONSUMIDORA 9052828	VALOR COBRADO (R\$) 408,98

836008000049 089800140009 001070020092 659392285089



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Curitiba - MT
COC 03 467 3210001-99 Ins. Est. 13 020 425-0

EMPRESA

CEDENTE CEMAT	SACADO ALVO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 18/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERÊNCIA FAT 07-2009659392285-00	UNIDADE CONSUMIDORA 9052828	VALOR COBRADO (R\$) 408,98

836008000049 089800140009 001070020092 659392285089



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

Cuiabá-MT, 03 10/109

Gleice

Gleice Morais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGás



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Curitiba - MT
COC 03.457.321/0001-99 INSC. EST. 13.020.425-9

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA
GRUPO "B"

07/09-1-000/000.626.541

FAT 07-2009659392131-26

REFERÊNCIA: 07/2009

EMIÇÃO: 24/07/2009
APRESENTAÇÃO: 25/07/2009

REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA

CPJ 02394582000163 LOCAL: 0005 ETAPA/LIVRO: 13/008501
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - SALA- 1504 EDIF. AMERICA BUSSINESS CENTER
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT - 78045-270

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

7899360

VENCIMENTO
23/08/2009

CONSUMO TOTAL FATURADO
391 kWh

ATENDIMENTO AO CLIENTE
FIGUE

0800 6464196

VALOR ATE O VENCIMENTO
R\$ 233,87

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/07/2009

C37F.BA33.7705.4467.8B8F.C229.1785.A71D

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CLI)

6232108 - REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

5617281005

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2009

EQUIPAMENTO: MD 620886

UNIDADE DE MEDIDA: kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL: 24/07/2009

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 23/06/2009

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 39547

LEITURA ANTERIOR: 39156

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 1,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 391

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 391

FATOR DE POTÊNCIA:

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

QTDE-REF.
FATURADA

TARIFA
SICMS

VALOR (R\$)

CONSUMO

391

0,384430

150,31

VALOR DO PIS

2,39

VALOR DO COFINS

11,01

VALOR DO ICMS

70,16

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
06/2009	31	100	LIDO	3,22
05/2009	30	100	LIDO	3,33
04/2009	30	100	LIDO	3,33
03/2009	32	100	LIDO	3,12
02/2009	30	100	LIDO	3,33
01/2009	32	100	LIDO	3,12
12/2008	29	100	LIDO	3,44
11/2008	31	100	LIDO	3,22
10/2008	31	100	LIDO	3,22
09/2008	32	100	LIDO	3,12
08/2008	32	100	LIDO	3,12
07/2008	30	100	LIDO	3,33

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 233,87 ALÍQUOTA (%): 30 VALOR (R\$): 70,16

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%,
ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME
LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	77,39	TRANSMISSÃO	2,85
DISTRIBUIÇÃO	48,71	ENC. SETORIAIS	21,36
TRIBUTOS	83,56	Soma Demonstrativo	233,87

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

AVE TENENTE CORONEL DUARTE, 894

Mulher, o câncer mata mas a prevenção salva.

Fale com seu médico, exija a mamografia.



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Curitiba - MT
COC 03.457.321/0001-99 INSC. EST. 13.020.425-9

FICHA DO CAIXA

CEDENTE CEMAT	SACADO REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 23/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-07-2009659392131-26	UNIDADE CONSUMIDORA 7899360	VALOR COBRADO (R\$) 233,87

836200000021 338700140001 001070020092 659392131267



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 184 - Curitiba - MT
COC 03.457.321/0001-99 INSC. EST. 13.020.425-9

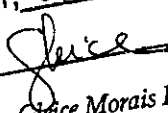
EMPRESA

CEDENTE CEMAT	SACADO REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 23/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-07-2009659392131-26	UNIDADE CONSUMIDORA 7899360	VALOR COBRADO (R\$) 233,87

836200000021 338700140001 001070020092 659392131267



15.12.2014

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).
Cuiabá-MT, 03/08/09

Glécice Morais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGás



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Cuiabá - MT
CGC 03.487.321/0001-89 Insc. Est. 13.070.425-0

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA

GRUPO "B"

07/09 F1800-200.626.524

FAT-01-2009659392090-40

REFERÊNCIA: 07/2009

EMISSION: 24/07/2009
APRESENTAÇÃO: 25/07/2009

REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA

CPJ 02394582000163 LOCAL: 0005 ETAPA/LIVRO: 13/008501
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, - 0051324296026
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT - 78050-430

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 24/07/2009

6DCC.272F.D4B7.6DB7.8942.2601.905A.19CC

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA

7781970

VENCIMENTO

28/08/2009

ATENDIMENTO AO CLIENTE

LIGUE

0800 6464196

CONSUMO TOTAL FATURADO

500 kWh

VALOR ATE O VENCIMENTO

R\$ 299,09

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO / FORNECIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

INDUSTRIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO

USUÁRIO DA UNIDADE CONSUMIDORA (CL)

6232108 - REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA

INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA/CHAVE

5617281005

DADOS DA MEDIÇÃO - CONSUMO REGISTRADO NO MÊS 07/2009

EQUIPAMENTO: MD 143121

UNIDADE DE MEDIDA: kWh

ORIGEM DA LEITURA ATUAL: LIDA

DATA DA LEITURA ATUAL: 24/07/2009

DATA DA LEITURA ANTERIOR: 23/06/2009

NÚMERO DE DIAS FATURADOS: 31

LEITURA ATUAL: 2113

LEITURA ANTERIOR: 2063

CONSTANTE DE FATURAMENTO: 10,00

CONSUMO MEDIDO NO MÊS: 500

CONSUMO FATURADO NO MÊS: 500

FATOR DE POTÊNCIA:

LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO

OTDE-REF.

TARIFA

VALOR (R\$)

CONSUMO

500

0,384430

192,22

VALOR DO PIS

3,06

VALOR DO COFINS

14,09

VALOR DO ICMS

89,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA	NÚMERO DE DIAS	ENERGIA FATURADA	ORIGEM	ENERGIA MÉDIA DIÁRIA
06/2009	31	100	LIDO	3,22
05/2009	30	100	LIDO	3,33
04/2009	30	100	LIDO	3,33
03/2009	32	100	LIDO	3,12
02/2009	30	100	LIDO	3,33
01/2009	32	100	LIDO	3,12
12/2008	29	100	LIDO	3,44
11/2008	31	100	LIDO	3,22
10/2008	31	100	LIDO	3,22
09/2008	32	100	LIDO	3,12
08/2008	32	100	LIDO	3,12
07/2008	30	100	LIDO	3,33

APURAÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 299,09 ALÍQUOTA (%): 30 VALOR (R\$): 89,72

PARA PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,333 % POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº 10.192/01.

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	98,95	TRANSMISSAO	3,65
DISTRIBUICAO	62,30	ENC. SETORIAIS	27,32
TRIBUTOS	106,87	Soma Demonstrativo	299,09

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS
AVE TENENTE CORONEL DUARTE, 894

Mulher, o câncer mata mas a prevenção salva.
Fale com seu médico, exija a mamografia.



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Cuiabá - MT
CGC 03.487.321/0001-89 Insc. Est. 13.070.425-0

FICHA DO CAIXA

CEDEnte CEMAT	SACADO REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 28/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERENCIAL FAT-07-2009659392090-40	UNIDADE CONSUMIDORA 7781970	VALOR COBRADO (R\$) 299,09

836700000026 990900140007 001070020092 659392090406



Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.

Rua Manoel dos Santos Coimbra, 104 - Cuiabá - MT
CGC 03.487.321/0001-89 Insc. Est. 13.070.425-0

EMPRESA

CEDEnte CEMAT	SACADO REDE MEDIO NORTE DE COMUNICACOES LTDA	ETAPA/LIVRO 13/008501	VENCIMENTO 28/08/2009
DATA DOCUMENTO 24/07/2009	NÚMERO REFERENCIAL FAT-07-2009659392090-40	UNIDADE CONSUMIDORA 7781970	VALOR COBRADO (R\$) 299,09

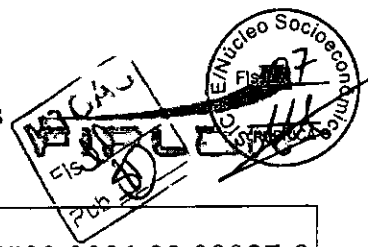
836700000026 990900140007 001070020092 659392090406



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

Cuiabá-MT, 03/03/09

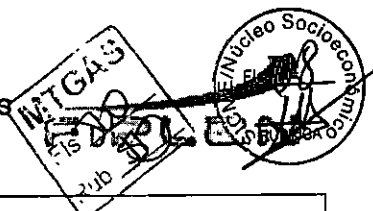

Gleice Morais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGás

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

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.09.00037-0
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00048-1			Data de Emissão: 19/02/2009	
Nº Pedido (PAD): *** **			Nº Lista Credores: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: 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: 8298/2009

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00130-1	
Nome: Cemate - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	
Endereço: Cemate, 184	
Bairro: Bandeirante	Município: Cuiabá
CEP: 78.015-285	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 130204250
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 Extensão:
*** 20.000,00	VINTE MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00048-1 Referente ao fornecimento de energia elétrica do Administrativo, Conforme contrato firmado.	
Data de Autorização da Despesa: 18/02/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="text-align: right;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00048-1
Data de Solicitação: 18/02/2009	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Nº do Protocolo: 8298/2009		
Especificação: Referente ao fornecimento de energia elétrica do Administrativo, Conforme contrato firmado.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33903900.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 111.145,15	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 20.000,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 91.145,15
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: VINTE MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 20.000,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Gódigo: 1995.00130-1	
Nome: Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.	
Endereço: Cemat, 184	
CPF/ CNPJ/ IG: 03.467.321/0001-99	Insc. Estadual: 13.020.425-0
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> _____ Coordenador de Planejamento </div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00037-0	

Jefferson Favaro

De: Cristiany Torloni de Freitas Soares [cristiany.soares@redenergia.com.br]
Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 12:13
Para: jefferson@mtgas.com.br
Assunto: Ofício nº 024/2009/DAF/MT GAS.
Anexos: Scann001.PDF

Prioridade: Alta

Bom dia!

Sr. Jefferson,

Conforme contato telefônico seguem faturas de energia a serem quitadas para o atendimento ao ofício nº 024/2009/DAF/MT GAS.

Será necessário a quitação desses débitos para a troca de titularidade das unidades consumidora 9052810, 9052828, 7781970 e 7899360 para o nome da Companhia Matogrossense de Gás-MTGÁS.

Favor me encaminhar os comprovantes de pagamento via fax 65-3316-5539.

Att,

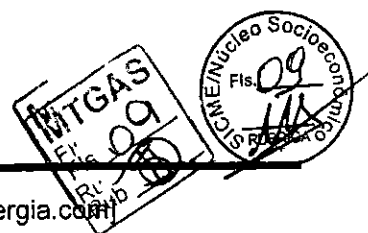
<<Scann001.PDF>>

Cristiany Torloni de Freitas Soares | Call Center | Cemat

+55 65 3316-5313 | cristiany.soares@redenergia.com | www.cemat.com.br

AVISO: Esta mensagem pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso recebida por engano, favor devolvê-la ao remetente e eliminá-la, não a divulgando ou utilizando-a ou os documentos a ela anexados. O remetente não se responsabiliza pela eventual existência de vírus ou pela alteração do conteúdo original desta mensagem.

NOTICE: This message may contain confidential and/or privileged information. If you have received it by mistake, please reply to the sender, eliminate and do not disclose or use this message or the attached documents. The sender shall not be liable for the existence of virus or change in the original content of this message.





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Ofício nº 024/2009/DAF/ MT GÁS

Cuiabá (MT), 28 de Julho de 2009.

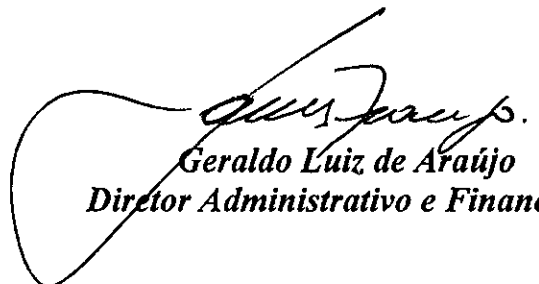
À Rede Cemat

Ao Setor de Cadastro de Consumidor

Assunto: Alteração de razão social das UC's

Vimos por meio do presente, solicitar com **urgência** a alteração da razão social das unidades consumidoras de nº 7781970, 7899360, 9052810 e 9052828 para COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, 12º andar, sala 1203 e 1204, bairro Jardim Aclimação, CEP 78.050-000, Cuiabá/MT, CNPJ: 06.023.921/0001-56, Inscrição Estadual: 13.256.775-0, Classificação: Setor Público por motivo de novo locatário do imóvel.

Atenciosamente,


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro





Certificado de Regularidade FGTS - CRF

Inscrição: 03467321/0001-99
Razão Social: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES-CEMAT
Nome Fantasia: CEMAT
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA 184 / BANDEIRANTE / CUIABA / MT / 78010-150

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.

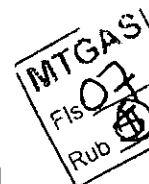
O presente Certificado não serve de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2009 a 04/09/2009

Certificação Número: 2009080615301404633676

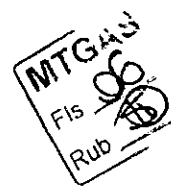
Informação obtida em 06/08/2009, às 18:39:08.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 126392009-10001030

Nome: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT
CNPJ: 03.467.321/0001-99

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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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 Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, 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 empresária ou 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 de sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

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 3, de



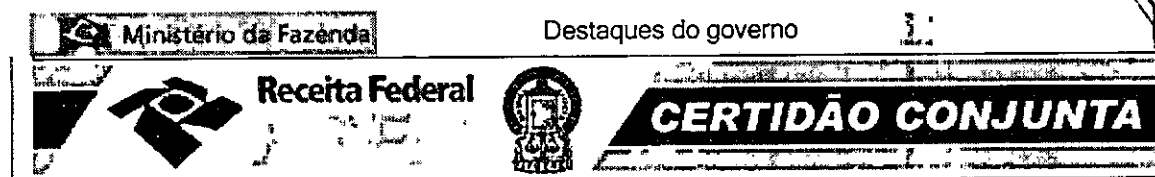
02/05/2007.

Emitida em 16/04/2009.

Válida até 13/10/2009.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT
CNPJ: 03.467.321/0001-99

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:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:52:18 do dia 19/05/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2009.

Código de controle da certidão: **4D1B.E5E0.2422.9821**

Certidão emitida gratuitamente.

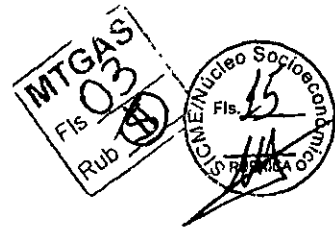
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página
para impressão

ORIENTAÇÃO



Referente a pagamentos de fornecedores sem regularidade fiscal

Com base em orientação da AGE/MT, que amparada na Legislação existente e no Decreto Estadual nº. 8.199, para os casos de pagamentos que imitam risco de interrupção dos serviços e que são considerados essências ao bom andamento da administração, a orientação, é que se efetive os pagamentos e em seguida remeta cada procedimento à PGE, a fim de se promover a adoção das medidas cabíveis em cada caso.

Em 04 de Agosto de 2009.


Henry Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

MTGAS
Fls. 03
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE


MT GAS	Nº Processo: 548144/2009
--------	-----------------------------

NOME DO FORNECEDOR:

Cemat

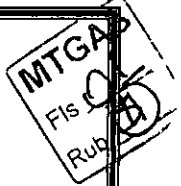
PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há solicitação de pagamento devidamente autorizada pelo Ordenador do órgão/unidade orçamentária	SE	X	 Priscila Mendes Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	
2 – Verificar se a data de emissão da NF está posterior ao Empenho e se a Nota Fiscal está atestada pela Unidade de Origem	AL	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 – Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão	CF	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME



LISTA DE CONFORMIDADES

de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento				
7 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	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

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