

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 145732/2012 Data: 26/03/2012 09:56

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MÃO DE OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000047'837423

Proc. nº 145732/2012

Pagamento de Sad mão de obra ref. 9 mês 03/2012.

R\$ 1,80.

LANÇADO

L. D.

R. E.

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.12.000325-1
Data de Emissão: 10/04/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.12.000184-1		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Indicativo de Pagamento ER: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1,80	Valor por Extenso: UM REAL E OITENTA 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)		004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000184-1
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Data do Doctº: 02/04/2012
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0		Data de vencimento: 03/04/2012
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: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1
Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Indicativo de Pagamento ER: 001.3834.000000001010100-4	Valor Liquidação: *** 1,80	UM REAL E OITENTA CENTAVOS *** **
Histórico: Refere-se a pagamento de SAD Mão-de-obra, ref. ao período de 01/03/12 à 15/03/12, conforme fatura nº563, anexo ao processo nº145732/12.		
Código do credor: 2007.04127-2	Credor: Sad Mão-de-obra	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 47769/2012
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Indicativo de Pagamento ER: Não		

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\$) *** 60,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 54,75	Esta liquidação (R\$) *** 1,80	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 52,95

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

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000184-1
Valor Líquido:	*** 1,80	UM REAL E OITENTA CENTAVOS ***** *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 1,80
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1,80

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	563	19/03/2012	*** 1,80
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 1,80



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 088/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	145732/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012, PED nº. 17502.0001.12.00038-0, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000026-9. NF nº. 563

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, do período de Março/2012, no valor total de R\$ 1,80 (Um real e oitenta centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-7
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 1,80

Cuiabá, 26 de Março de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
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: ____/____/2012  Antônio Lúcio Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FATURA Nº

563

DATA DE EMISSÃO

19/03/12

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

PERÍODO DE 01/03/12 A 15/03/12

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE G S

FATURA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

ABASTECIMENTO EFETUADOS NA CAPITAL	438,53
ABASTECIMENTO EFETUADOS NO INTERIOR	0,00

TOTAL DE ABASTECIMENTOS NA CAPITAL E INTERIOR	438,53
---	--------

TAXA DO CONTRATO DE GESTÃO	0,41%	1,80
----------------------------	-------	------

TOTAL DA FATURA	1,80
-----------------	------

DADOS ADICIONAIS

ATESTO

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).
Cuiabá-MT, 26/03/12
Nayara Stephanie B. Belasco
Assistente da Diretoria - MTGás

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Vanessa Dionisio
Supervisora Administrativa

CNPJ: 05.870.713/0001-201

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Rua Oriente Perua, Nº. 09
Bairro: Consil

CEP. 78048-450

CUIABÁ

MT.

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.12.000038-0
Data de Solicitação: 31/01/2012		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes		
Nº do Protocolo: 47769/2012	Nº NOBLIST: *** ** *	
Especificação: Referente à mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 7.001,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 60,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.941,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: SESSENTA REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 60,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra		
Endereço: Bloco Iii,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

Observações:Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.12.000026-9
Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.12.000026-9
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0		Data de Emissão: 31/01/2012
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 47769/2012

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	CEP: 78.050-970	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

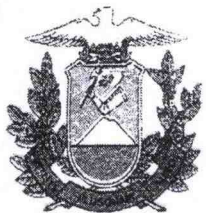
DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (RS): *** 60,00	Valor por Extenso: SESSENTA REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000038-0 Referente à mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.		
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		


Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

L= 184-1

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS	Nº Processo: 145732/2012
--------	-----------------------------

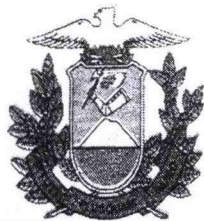
NOME DO FORNECEDOR:

SAD

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/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 Zuba Assessoria Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME 28/03/2012	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		Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME
5 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Atestar a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

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			

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.



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.º: 512459/2012 Data: 26/09/2012 17:21

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MAO DE OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



000051 504694

Proc. nº 512459/2012

Inclusão de NOB de Regularização
com Sad Mao de Obra.

Período: 01 a 15/09/12.

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	17502.0001.12.000609-7
Data de Emissão: 04/10/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.12.000375-3		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 0,28	Valor por Extenso: VINTE E OITO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: 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		17502.0001.12.000375-3	
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9			Data do Doctº: 02/10/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0			Data de vencimento: 02/10/2012		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 0,28		VINTE E OITO CENTAVOS *** ** ***** *****	
Histórico: Refere-se a pagamento de SAD Mão-de-obra, ref. ao período de 01/09/12 à 15/09/2012, conforme fatura nº1085, anexo ao processo nº512459/12.					
Código do credor: 2007.04127-2		Credor: Sad Mão-de-obra			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 47769/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					
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\$) *** 60,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 38,86	Esta liquidação (R\$) *** 0,28	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 38,58		
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: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal					



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000375-3
Valor Líquido:	*** 0,28	VINTE E OITO CENTAVOS *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			Valor
Natureza Despesa	Descrição		*** 0,28
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional		*** 0,28
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			Valor
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	*** 0,28
Fatura	1085	21/09/2012	*** 0,28
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 251/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	512459/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012. PED nº. 17502.0001.12.00038-0, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000026-9. NF nº. 1085

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, do período de 01/09/2012 à 15/09/2012, no valor total de R\$ 0,28 (Vinte e Oito centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-7
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 0,28

Cuiabá, 26 de Setembro de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u>):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	
RECEBIDO EM: ____/____/2012	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FATURA Nº

1.085

DATA DE EMISSÃO

21/09/12

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

PERÍODO DE 01/09/12 A 15/09/12

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE G S

FATURA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

ABASTECIMENTO EFETUADOS NA CAPITAL	69,31
ABASTECIMENTO EFETUADOS NO INTERIOR	0,00

TOTAL DE ABASTECIMENTOS NA CAPITAL E INTERIOR	69,31
---	-------

TAXA DO CONTRATO DE GESTÃO	0,41%	0,28
----------------------------	-------	------

TOTAL DA FATURA	0,28
-----------------	------

DADOS ADICIONAIS

ATESTO

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 24/09/12

Nayara/Stephanie B. Velasco
Assistente da Diretoria - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 28/09/12

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

CNPJ: 05 870 713/0001-20

SAGA COM. SERV. TÊC. E INFORMÁTICA LTDA

Rua Oriente Luta, Nº. 09
Bairro Consil

CEP. 78048-450

CUIABÁ

MT.

Eleide Maria Correa
Gerente Financeira



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.12.000038-0
Data de Solicitação: 31/01/2012		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes		
Nº do Protocolo: 47769/2012	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Referente à mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 7.001,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 60,00		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.941,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: SESENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):			*** 60,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra		
Endereço: Bloco Iii,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.12.000026-9


Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.12.000026-9
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0	Data de Emissão: 31/01/2012	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 47769/2012

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	CEP: 78.050-970	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 60,00	Valor por Extenso: SESSENTA REAIS *** **		
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000038-0 Referente á mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.			
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div>_____</div> <div>Coordenador de Planejamento</div>		<div>_____</div> <div>Helny Paula Campos</div> <div>Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal			

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

L = 375-3

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT 006

512459/2012

NOME DO FORNECEDOR:

SAD

PAGAMENTO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Sector/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 Ângela Maria da Silva Bastos Zul Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME 01/10/12	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 – Se a Nota Fiscal for referente a pagamento de contrato, verificar vigência do contrato e valor. Se está acompanhada do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.	AL	X		

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF			
10 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – 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.

039.5
MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 528847/2012 Data: 04/10/2012 15:40

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MÃO DE OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização,
para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente a

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000051 668570

Proc. nº 528847/2012

NOB de Regularização para
SAD Combustíveis - Mão de Obra -

Período 16/09 à 30/09

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	17502.0001.12.000622-4
Data de Emissão: 11/10/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.12.000386-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 0,96	Valor por Extenso: NOVENTA E SEIS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: 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	17502.0001.12.000386-9
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Data do Doctº: 08/10/2012
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0		Data de vencimento: 09/10/2012
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: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1
Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 0,96 NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **
Histórico: Refere-se a pagamento de SAD Mão-de-obra, referente ao período de 16/09/12 à 30/09/12, conforme fatura nº1093, anexo ao processo nº528847/12.		
Código do credor: 2007.04127-2	Credor: Sad Mão-de-obra	
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Protocolo: 47769/2012
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

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\$) *** 60,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 38,58	Esta liquidação (R\$) *** 0,96	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 37,62
--	--	--	--

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: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000386-9
Valor Líquido:	*** 0,96 NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** ** * *** ** *	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 0,96
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 0,96

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	1093	03/10/2012	*** 0,96
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 0,96



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




MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 263/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	528847/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012, PED nº. 17502.0001.12.00038-0, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000026-9. NF nº. 1093

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, do período de 16/09/2012 à 30/09/2012, no valor total de R\$ 0,96 (Noventa e seis centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-7
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 0,96

Cuiabá, 04 de Outubro de 2012.

Assinatura do requisitante:  Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2012  Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICOM	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FATURA Nº

1.093

DATA DE EMISSÃO

03/10/12

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

PERÍODO DE 16/09/12 A 30/09/12

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE G S

FATURA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

ABASTECIMENTO EFETUADOS NA CAPITAL	233,66
ABASTECIMENTO EFETUADOS NO INTERIOR	0,00

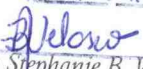
TOTAL DE ABASTECIMENTOS NA CAPITAL E INTERIOR	233,66
---	--------

TAXA DO CONTRATO DE GESTÃO	0,41%	0,96
----------------------------	-------	------

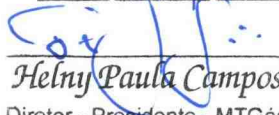
TOTAL DA FATURA	0,96
-----------------	------

DADOS ADICIONAIS

ATESTO

ATESTADO
Atestamos que o(s) serviço(s)
foi(ram) executado(s).
Cuiabá-MT, 04 / 10 / 12.

Mayara Stephanie B. Velasco
Assistente da Diretoria - MTGás

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 04 / 10 / 12

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

[CNPJ: 05 870 713/0001-20]

SAGA COM. SERV. TÊC. E INFORMÁTICA LTDA

Rua Oriente Teruka, Nº. 09
Bairro Consil

CEP. 78048-450

[CUIABÁ

MT.]



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.12.000038-0
Data de Solicitação: 31/01/2012		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes		
Nº do Protocolo: 47769/2012	Nº NOBLIST: *** ** *	
Especificação: Referente à mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 7.001,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 60,00		Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.941,00
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: SESSENTA REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):			*** 60,00
Valor Total - Reforço (R\$):			*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):			*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra		
Endereço: Bloco Iii,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *	

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.12.000026-9


Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.12.000026-9
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0	Data de Emissão: 31/01/2012	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 47769/2012

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	CEP: 78.050-970	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 60,00 SESSENTA REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000038-0 Referente á mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div>_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

L = 386-8

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

528847/2012

NOME DO FORNECEDOR:

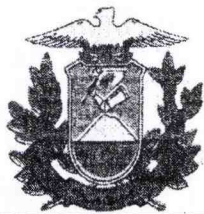
SAD

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 Z. Assessora Fiscal Núcleo Socioeconômico/SICME 03/10/2012	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. Se está acompanhada do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.	AL	X		

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



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF	X		
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF	X		X
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	X		X
10 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF	X		X
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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

Edio Benedito de Arruda
Coordenador Financeiro
Núcleo Socioeconômico/SICME



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 574174/2012 Data: 30/10/2012 14:45

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SAD MÃO DE OBRA

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: : Solicitamos inclusão da NOB de Regularização
para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 574174/2012
Inclusão de NOB Regularização
com SAD - Mão de Obra
ref - a 01/10 a 15/10/12.

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	17502.0001.12.000646-1
Data de Emissão: 31/10/2012		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2007.04127-2		
Credor: Sad Mão-de-obra		
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.12.000405-9		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 1,43	Valor por Extenso: UM REAL E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: 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		17502.0001.12.000405-9	
Nº EMP: 17502.0001.12.000026-9			Data do Doctº: 31/10/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0			Data de vencimento: 31/10/2012		
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: Sim		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1	
Elemento de Despesa: 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		Elemento - Exercícios Anteriores: *****			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 1,43		UM REAL E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS ***** *****	
Histórico: Refere-se a pagamento de SAD Mão-de-obra, ref. ao período de 01/10/12 à 15/10/12, conforme fatura nº1134, anexo ao processo nº574174/12.					
Código do credor: 2007.04127-2		Credor: Sad Mão-de-obra			
CPF/CNPJ: 03.507.415/0004-97		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 47769/2012	
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 999.9999.000000001110102-4					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

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\$) *** 60,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 37,62	Esta liquidação (R\$) *** 1,43	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 36,19

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: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000405-9
Valor Líquido:	*** 1,43	UM REAL E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.37.37.06	Serviços de apoio administrativo técnico e operacional	*** 1,43
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 1,43

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Fatura	1134	17/10/2012	*** 1,43
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 1,43



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 277/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	574174/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º-----2012, PED nº. 17502.0001.12.00038-0, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000026-9. NF nº. 1134

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão da NOB de Regularização, para pagamento do Credor SAD COMBUSTÍVEIS, referente aos serviços de mão – de – obra no posto Único, do período de 01/10/2012 à 15/10/2012, no valor total de R\$ 1,43 (Um real e quarenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	2007.04127-7
Forma de Pagamento:	Credito em Conta
Valor:	R\$ 1,43

Cuiabá, 30 de Outubro de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeira	
Recebido em: ____/____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
 Heleny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2012	
Observação:	
 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICMF	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FATURA Nº

1.134

DATA DE EMISSÃO

17/10/12

SAGA COM. SERVIÇOS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

PERÍODO DE 01/10/12 A 15/10/12

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE G S

FATURA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS

ABASTECIMENTO EFETUADOS NA CAPITAL	348,43
ABASTECIMENTO EFETUADOS NO INTERIOR	0,00

TOTAL DE ABASTECIMENTOS NA CAPITAL E INTERIOR	348,43
---	--------

TAXA DO CONTRATO DE GESTÃO	0,41%	1,43
----------------------------	-------	------

TOTAL DA FATURA	1,43
-----------------	------

DADOS ADICIONAIS

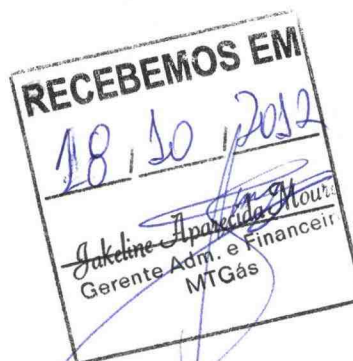
ATESTO

ATESTADO

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

Cuiabá-MT, 30 / 10 / 12

Deloxo
Nayara Stephanie B. Velasco
Assistente da Diretoria - MTGás



[CNPJ: 05.870.713/0001-20]

SAGA COM. SERVIÇOS TEC. E INFORMATICA LTDA

Rua Oriente Teófilo, Nº. 09
Bairro Consel

CEP. 78048-450

CUIABÁ

MT.



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.12.000038-0
Data de Solicitação: 31/01/2012		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes		
Nº do Protocolo: 47769/2012	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Referente à mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 7.001,00	Valor Total da Reserva (R\$) *** 60,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 6.941,00	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: SESSENTA REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 60,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra		
Endereço: Bloco Iii,			
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	


DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
-----------------------	------------------------------------

Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.12.000026-9


Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.12.000026-9
Nº PED: 17502.0001.12.000038-0	Data de Emissão: 31/01/2012	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Pregão	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 47769/2012

DADOS DO CREDOR

Código: 2007.04127-2	Nome: Sad Mão-de-obra	
Endereço: Bloco Iii,	CEP: 78.050-970	
Bairro: Centro Político Administrativo	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0004-97	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2006.0600.33910000.243.1.1	Elemento de Despesa: 37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso: *** 60,00 SESSENTA REAIS *** **	
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000038-0 Referente á mão de obra para operação de ponto de abastecimento de combustível e lavagem de veículos mtgás, para atender a companhia.	
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>_____ Coordenador de Planejamento</div> <div>_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Yakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

L = 405-9

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

Nº Processo:

MT 926

574174/2012

NOME DO FORNECEDOR:

SAD

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 Zuba Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME 31/10/12	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			
3- Verificar se há regularidade fiscal do fornecedor	AL			f
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. Se está acompanhada do relatório de execução dos serviços e devidamente assinados pelo fiscal e gestor do contrato.	AL	x		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

6 – Verificar se está atestada a referida Nota Fiscal e encaminhar à Coordenadoria Financeira p/pagamento	AL			
7 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			
8 – Providenciar a LIQ/NOB	CF			
9 – Verificar se os documentos estão devidamente assinados pelo Ordenador de Despesas/Financeiro	CF	Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME		
10 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			
11 – Unidade de Origem recebe o processo e arquiva	UO			

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