

059-1  
16/01/2012



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Ministério da Fazenda

Processo nº.: 19224/2012

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

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

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

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

Objeto: Pagamento

Descrição: \_\_\_\_\_

Protocolo n.: 19224/2012      Data: 13/01/2012 16:17

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

Interessado(a): MINISTERIO DA FAZENDA  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente à notificação de despacho decisó

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000046 572349

4031/2011

R\$ 20.888,03

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

L. 0

R-6

Impressão: IDMAT



**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>17502.0001.12.000018-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 24/01/2012		
<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> 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.		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 01750.2000.11.100040-1	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000009-6	<b>Nº do Protocolo:</b> **** *	
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 20.888,03	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004329 - 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	17502.0001.12.000009-6	
Nº EMP: 01750.2000.11.100040-1		Data do Docº: 24/01/2012	
Nº PED: 01750.2000.11.100039-1		Data de vencimento: 24/01/2012	
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE			
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Sim	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33900000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Valor Liquidação:</b> *** 20.888,03	VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **		
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de notificação de despacho decisório, conforme solicitação de pagamento nº403/11, anexo ao processo nº19224/12.			
<b>Código do credor:</b> 1992.00002-9	<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 73206/2011	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **			
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>			
Nº OS: *** **		<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **	
		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **	
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>			
Nº Contrato: *** **		<b>Término da vigência:</b> *** **	
Nº Convênio: *** **			
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 960.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 203.167,70	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 20.888,03	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 182.279,67
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Situação da LIQ: LIQ Normal			
<b>Valor Líquido:</b> *** 20.888,03	VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **		

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000009-6
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.3.90.47.47.28	Taxas de solicitação de Certidões	*** 20.888,03	
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>			<b>*** 20.888,03</b>



**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****17502.0001.12.000039-5**

Data de Emissão: 07/02/2012

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - SEDE

Nº NOE:

17502.0001.12.000035-5

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 1992.00002-9

Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 17502.0001.12.000035-5

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: \*\*\* \*\*

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

\*\*\* 20.888,03

VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS \*\*\* \*\*

Histórico :

Pagamento de notificação de despacho decisório, conf. anexo de pagamento nº403/11, anexo ao processo nº19224/12.

Os processos acima se encontram 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 NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.12.000034-4



**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO****NLA****17502.0000.12.000045-3****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**DADOS DA NLA****Ação:** 1 - Incorporação**Objeto:** 3 - Obrigações**Data da NLA:** 07/02/2012**Fato Extra-Caixa:** 13138 - Incorp. Obrigações Extra-Orçamentárias-Inclusão Obrig.Extra-Orçamentária ref. NLC normal**Valor da NLA (R\$):**

\*\*\* 20.888,03

**Valor por Extensão:**

VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS \*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

**Histórico:**

Estorno de pagamento para regularização através de NOB, e credor 1992000029 - Ministério da Fazenda

**Indicativo de Integração IOMATNET:** Não**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
5.2.3.3.1.11.01.00	C		
2.1.1.4.1.42.00.00	D	Credor+F	1992000029243
9.2.1.3.2.01.00.00	D	Fonte	243
9.2.1.3.3.01.00.00	C		
9.2.3.1.3.00.00.00	D		
9.2.3.1.1.42.00.00	C	Credor+F	1992000029243

**Observações:****Documento de Estorno**

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
GERENTE RESPONSÁVEL





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.12.000034-4

Data de Emissão: 24/01/2012

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - SEDE

Nº NOE:

17502.0001.12.000035-5

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.

Código Bancário: 00777.00000

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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: 1992.00002-9

Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85

Município UF: Cuiabá MT

Nº NOE: 17502.0001.12.000035-5

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*\*\*

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

\*\*\* 20.888,03

VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Histórico :

Pagamento de notificação de despacho decisório, conf. anexo de pagamento nº403/11, anexo ao processo nº19224/12.

Os processos acima se encontram 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 NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal








**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**
**01** NOME / TELEFONE  
 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

**DARF válido para pagamento até 31/01/2012**  
 Domicílio tributário informado: CUIABA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
 A DATA DO CAMPO 02 NÃO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE  
 IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA
**LANÇADO**

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	6912
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.803/2011-19
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/01/2012
<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	9.141,19
<b>08</b> VALOR DA MULTA	1.828,23
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (CL - 1025/69)	3.982,81
<b>10</b> VALOR TOTAL	14.952,23
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SIEFCOBR-DDD

11/01/2012 18:02:02

 25/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:13:17 0207  
 383414595  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF SIMPLES

 CLIENTE: 06  
 AGENCIA: 0000-0  
 CONTA: 0-0

 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA MT  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2012
PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA	6912
NÚMERO DE REFERÊNCIA	10.183.907.803.201.119
DATA DO VENCIMENTO	31/01/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	9.141,19
VALOR DO PRINCIPAL	1.828,23
VALOR DA MULTA	3.982,81
VALOR DOS JUROS	14.952,23
VALOR TOTAL	

NR. AUTENTICAÇÃO 2.E3E.FC2.C62.C24.458

 Modelo Aprovado pela SRF - AME  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2004  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE  
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

**DARF válido para pagamento até 31/01/2012**  
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT  
**NÃO RECEBER COM RASURAS**  
A DATA DO CAMPO 02 NÃO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMA

**LANÇADO**

SIEFCOBR-DDD

11/01/2012 18:03:28

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	07/07/1980
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	6912
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	10183-907.803/2011-19
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2012
07	VALOR PRINCIPAL	3.686,84
08	VALOR DA MULTA	737,36
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	1.511,60
10	VALOR TOTAL	5.935,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

25/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:12:51  
383414595 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
MTGAS

CLIENTE: AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PUBLICO CUIABA MT  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2012  
PERÍODO DE APURAÇÃO 07/07/1980  
NÚMERO DO CNPJ 06.023.921/0001 56  
CÓDIGO DA RECEITA 6912  
NÚMERO DE REFERÊNCIA 10.183.907.803.201.119  
DATA DO VENCIMENTO 31/01/2012  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 3.686,84  
VALOR DA MULTA 737,36  
VALOR DOS JUROS 1.511,60  
VALOR TOTAL 5.935,80

NR.AUTENTICAÇÃO 9.104.685.863.66A.F30

Modelo aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001-DE 2006  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



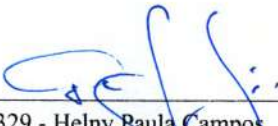
## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

<b>NOE</b>		<b>17502.0001.12.000035-5</b>	
<b>Nº LIQ:</b> *****		<b>Data da LIQ:</b> *****	
<b>Data de Solicitação:</b> 23/01/2012		<b>Data de Vencimento:</b> 24/01/2012	
<b>Data de Cancelamento:</b> *****			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE			
<b>Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:</b> Pagamento de RP em Processo de Inscrição		<b>Fato Extra-Orçamentário:</b> 42 - Restos a Pagar Não Processados em Proc. em Inscrição.	
<b>Regularização:</b> Não	<b>Situação do Pagamento:</b> Não Pago	<b>Ordenador de Despesa:</b> 004329 - Helny Paula Campos	
<b>Fonte de Recurso:</b> 243	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.03834.000000001010100-4	
<b>Valor (R\$):</b>  *** 20.888,03	<b>Valor por Extenso:</b>  VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS *****		
<b>Histórico:</b> Pagamento de notificação de despacho decisório, conf. anexo de pagamento nº403/11, anexo ao processo nº19224/12.			
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9			
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>Município UF:</b> Cuiabá-MT		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas	
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****			

## LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

<b>Data de Liberação:</b> *****	<b>Liberador de Pagamento:</b> *****
------------------------------------	---

AUTORIZO O PAGAMENTO

  
4329 - Helny Paula Campos  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal

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

MTGAS

Fis

Rub

FIPLAN

**NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO****NLA****17502.0000.12.000040-2****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

**DADOS DA NLA****Ação:** 1 - Incorporação**Objeto:** 3 - Obrigações**Data da NLA:** 23/01/2012**Fato Extra-Caixa:** 13138 - Incorp. Obrigações Extra-Orçamentárias-Inclusão Obrig.Extra-Orçamentária ref. NLC normal**Valor da NLA (R\$):**

\*\*\* 20.888,03

**Valor por Extenso:**

VINTE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS \*\*\* \*\*

\*\*\* \*\*

**Histórico:**

Pagamento de notificação de despacho decisório, conf. anexo de pagamento nº403/11, anexo ao processo nº19224/12. e credor 1992000029 - Ministério da Fazenda

**Indicativo de Integração IOMATNET:** Não**Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial):** Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
5.2.3.3.1.11.01.00	D		
2.1.1.4.1.42.00.00	C	Credor+F	1992000029243
9.2.1.3.2.01.00.00	C	Fonte	243
9.2.1.3.3.01.00.00	D		
9.2.3.1.3.00.00.00	C		
9.2.3.1.1.42.00.00	D	Credor+F	1992000029243

**Observações:**

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

\_\_\_\_\_  
GERENTE RESPONSÁVEL





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



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

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 403/2011.	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. E Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 19224/2012, PED nº. 17502.0001.11.00039-1, EMPENHO nº. 17502.0001.11.00040-1, NF nº. 6912

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos o pagamento, do Credor MINISTERIO DA FAZENDA, referente à notificação de despacho decisório, no Proc. De Crédito nº 10183-907.686/2011-85, enviado pelo Ministério da Fazenda, com vencimento dia 31/01/2012, relativos à R\$ 5.935,80 (Cinco mil, novecentos e trinta e cinco Reais e oitenta centavos), e R\$ 14.952,23 (Quatorze mil, novecentos e cinquenta e dois Reais e vinte e três Centavos), no valor total de R\$ 20.888,03 (Vinte mil e oitocentos e oitenta e oito Reais e três centavos), para atender a Companhia. Dados:

: Credor:	1992.00002-9
Dotação:	3390.4700
UO:	17502
PAOE:	8039 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	3- Outras despesas correntes
Modalidade de Aplicação:	90 – Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor:	R\$ 20.888,03

Cuiabá, 16 de Janeiro de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
____/____/2012	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas: ( ) 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	
Observação:	
 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	

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



CÓPIA



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

## COMUNICAÇÃO INTERNA

<b>De: Gerente Administrativo e Financeiro</b>	<b>Para: Sr. Gerente Contábil</b>	<b>Data: 27/12/11</b>	<b>C.I. Nº 002/2011</b>
--	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------

### COMUNICADO

Senhor Gerente Contábil, utilizo desta, para encaminhar-lhe correspondência recebida da Receita Federal, na data de ontem 26/12/2011, Despacho Decisório, no Processo de Crédito nº **10183-907.686/2011-85**, cuja decisão foi pena NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada, no valor original de R\$ 12.574,43, para Vossa análise e posterior providências que entender de direito.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
**Jakeline Aparecida Moura**  
**Gerente Administrativo e Financeiro**

Ciente/ Recebi em:

27/12/11







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DR. CUIABÁ

DESPACHO DECISÓRIO



No de Rastreamento: 013425074

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2011

1-SUJEITO PASSIVO / INTERESSADO

CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL
08.023.921/0001-56	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS - MTGAS

2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

PER/DCOMP	DATA DA TRANSMISSÃO	TIPO DE CRÉDITO	Nº DO PROCESSO DE CRÉDITO
0889-66752-01/008-1-3-04-9304	01/10/2008	Pagamento Indevidos ou à Maior	10183-907-686/2011-85

3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

A análise do dâreito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 12.574,43.

A partir das características do DARE discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Características do DARE discriminado no PER/DCOMP

PERÍODO DE APURAÇÃO	CÓDIGO DE RECEITA	VALOR TOTAL DO DARE	DATA DE APRESENTAÇÃO
30/10/2007	6102	12.574,43	01/11/2007

UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARE DISCRIMINADO NO PER/DCOMP

NÚMERO DO PAGAMENTO	VALOR ORIGINAL TOTAL	PROCESSO(PS) - PER/DCOMP DEBÍTO(DBI)	VALOR ORIGINAL UTILIZADO
410300291	12.574,43	DE 6911 PA 31/10/2007	12.574,43

VALOR TOTAL 12.574,43

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.

Valores devedores consolidados, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até 30/12/2011.

PRINCIPAL	MULTA	JURISD
12.826,00	542,43	5.377,88

Para verificação de valores devedores em situações de DARE, consultar o endereço [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br), menu "Onde Encontrar", opção PER/DCOMP, item PER/DCOMP - Despacho Decisório.

Enquadramento Legal: Arts. 165 e 170, da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN); Art. 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

4-CIÊNCIA E INTIMAÇÃO

Fica o sujeito passivo **CIENTIFICADO** deste despacho e **INTIMADO** a, no prazo de 30(trinta) dias, contados a partir da ciência deste, efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados, com os respectivos acréscimos legais, facultada a apresentação de manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, no mesmo prazo nos termos dos §§ 7º e 9º do art 74 da Lei nº 9.430, de 1996, com alterações posteriores. Não havendo pagamento ou apresentação de manifestação de inconformidade, os débitos indevidamente compensados, com os acréscimos legais, serão inscritos em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.

5-TITULAR DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

*mauro*

NOME MAURO CELSO GOMES FERREIRA

CARGO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

MATRÍCULA 881950



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
AVENIDA RUBENS DE MENDONCA, 2254 7 ANDAR  
JARDIM ACLIMACAO  
78050-000 CUIABA MT

RF 013425074 BR



**AR**  
PER/DCOMP - SCC



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.11.00040-1</b>
Nº PED: 17502.0001.11.00039-1	Data de Emissão: 10/02/2011	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 73206/2011

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1992.00002-9	Nome: Ministério da Fazenda	
Endereço: av Vereador Juliano da Costa Marques, 99	CEP: 78.050-600	
Bairro: Bosque da Saúde	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.394.460/0013-85	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

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

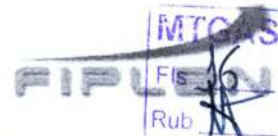
**DADOS DO ADIANTAMENTO**

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

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33900000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 960.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECIENTOS E SESENTA MIL REAIS *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.11.00039-1 Referente aos DARF's (PIS - CONFINS) sobre impostos, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, valor estimado de R\$960.000,00 para atender a Companhia. Conforme processo nº 73206/2011.		
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 10/02/2011		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
   <		

Jakeline Aparecida...  
Gerente Adm. e Financeira  
MTGASGeraldo Luiz de Araujo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAS

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.11.00039-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 10/02/2011		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 73206/2011	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente aos DARF's (PIS - CONFINS) sobre impostos, no período de 01/01/2011 a 31/12/2011, valor estimado de R\$960.000,00 para atender a Companhia. Conforme processo nº 73206/2011.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33900000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 975.346,85	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 960.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 15.346,85	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> NOVECIENTOS E SESSENTA MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 960.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1992.00002-9	<b>Nome:</b> Ministério da Fazenda		
<b>Endereço:</b> av Vereador Juliano da Costa Marques, 99			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<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 17502.0001.11.00040-1
--

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGAS

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



059.1. Tributação

SEFAZ

# MTGás

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.º: 322900/2012 Data: 20/06/2012 14:14

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ - MT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: SOLICITAMOS O PAGAMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE REPRESENTAÇÃO DO CONTABILISTA DA CIA MTGÁS JUNTO A SEF

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0'000049'609103'

Proc. nº 322900/2012

Solicitação de pagamento do  
credor SEFAZ/MT referente à  
mudança de representação do  
contabilista da Cia MTGás junto  
à SEFAZ.

L. H.

R-E





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.12.000484-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 25/06/2012		
<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> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000015-3		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000283-8		<b>Nº do Protocolo:</b> *****
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 101,80	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *****	
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)		004329 - 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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.12.000283-8</b>	
Nº EMP: 17502.0001.12.000015-3			Data do Doctº: 22/06/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000004-6			Data de vencimento: 25/06/2012		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 101,80 CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de mudança de representação do contabilista, conforme solicitação de pagamento nº168/12, anexo ao processo nº322900/12.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 48228/2012	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<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\$) *** 36.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 14.293,57	Esta liquidação (R\$) *** 101,80	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 14.191,77

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

CON = 172-3



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.12.000283-8
Valor Líquido:	*** 101,80	CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ***** *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.28	Taxas de solicitação de Certidões	*** 101,80
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 101,80

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
DAR	1682012	20/06/2012	*** 50,90
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 50,90





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 168/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	322900/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º _____ 2012, PED nº. 17502.0001.12.0000, EMPENHO nº. 17502.0001.12.0000. DAR nº. 1658461 e 1658467.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente à mudança de representação do contabilista da Cia MTGás junto à SEFAZ, conforme Portaria 005/2012 – SICME/MTGÁS em anexo com relação a Matriz e Filial da Cia, no valor total de **R\$ 101,80** (Cento e um reais e oitenta centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 29/06/2012
Valor:	R\$101,80

Cuiabá, 20 de Junho 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):
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:  Marcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT		03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL  <b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>
		Nº T.P.A.R.	SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>		05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0002-37</b>		
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>RODOVIA DOS IMIGRANTES - KM, 3,6 RODOVIA PERIMETRAL SUL - DISTRITO INDUSTRIAL. CUIABA/MT</b>		06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.311.896-7</b>		
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>	20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>06/2012</b>	22 - DATA VENCTO. <b>29/06/2012</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/36.511.401-40</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS-DIVERSOS</b>			25 - CÓDIGO <b>8141</b>	26 - VALOR <b>46,27</b>
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  <b>Alteração de Representação Contabilista - Solicitação 1658467</b>  Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA	27 - VALOR <b>0,00</b>
			MULTA	28 - VALOR <b>0,00</b>
			JUROS	29 - VALOR <b>0,00</b>
			T.S.E.	30 - VALOR <b>4,63</b>
			TOTAL A RECOLHER	31 - VALOR <b>50,90</b>
			33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS</b>	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

**858800000000-8 50900123201-6 20629814100-2 03651140140-0**





27/06/2012  
385414582

BANCO DO BRASIL

14:17:45  
0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio SEFAZ - MT - ICMS  
Codigo de Barras 85880000000-8 50900123201-6  
20629814100-2 03651140140-0  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 50,90

AUTORIZO PAGAMENTO

EM

27/06/12

NR. AUTENTICACAO

7.13E,B30,4AB,770,15E

BANCO DO BRASIL S.A.  
Gestor Público - CUIABÁ-MT

PROTOCOLO

26 JUN. 2012

REVIDENCIADO

ARQUIVE-SE

Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT

03 - RESERVADO

Nº T.P.A.R.

SEQUÊNCIA

04 - RESERVADO AO SELO FISCAL

**OBRIGATÓRIO O USO DO  
SELO FISCAL NA SAÍDA  
PARA OUTRA U.F.**

01 - NOME DO CONTRIBUINTE

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

05 - CNPJ OU CPF

**06.023.921/0001-56**

02 - ENDEREÇO COMPLETO

**AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA  
BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABÁ/MT**

06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

**13.256.775-0**

07 - Nº DO SELO FISCAL

08 - Nº PARCELA

09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAN

10 - NOME DO MUNICÍPIO

**CUIABÁ**

20 - CODG. MUNIC.

**90000**

21 - PERÍODO REF.

**06/2012**

22 - DATA VENCTO.

**29/06/2012**

23 - INF. COMPLEMENTARES

**000/36.511.211-96**

24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

**TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-DIVERSOS**

25 - CÓDIGO

**8141**

26 - VALOR

**46,27**

32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

**Alteração de Representação Contabilista - solicitação 1658461**

Senhor Contribuinte: O uso da receita de ICMS NORMAL não acoberta saída de mercadoria interestadual.

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**

CORREÇÃO MONETÁRIA

27 - VALOR

**0,00**

MULTA

28 - VALOR

**0,00**

JUROS

29 - VALOR

**0,00**

T.S.E.

30 - VALOR

**4,63**

TOTAL A RECOLHER

31 - VALOR

**50,90**

33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO

**CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002.

Via Arrecadação

**85800000000-3 50900123201-6 20629814100-2 03651121196-2**



27/06/2012 BANCO DO BRASIL 14:17:47  
383414582 0058


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ - MT - ICMS  
Codigo de Barras 85800000000-3 5090012301 6  
20629814100-2 03651121196 2  
Data do pagamento 27/06/2012  
Valor Total 50,90

NR.AUTENTICACAO C,6F7,242,3/D,F/B,454

**AUTORIZO PAGAMENTO**

EM 21, 06, 12

  
Helny Paula Campos  
Diretor - Presidente - MTGás

 BANCO DO BRASIL S.A. Setor Público - CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO	
26 JUN. 2012	
PROVIDENCIADO _/_/_	ARQUIVE-SE _/_/_



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.12.000004-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 31/01/2012		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>Nº do Protocolo:</b> 48228/2012	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS), AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2012.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 224.163,00	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 36.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 188.163,00	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> TRINTA E SEIS MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 36.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<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 17502.0001.12.000015-3
---

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás



**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>17502.0001.12.000015-3</b>
Nº PED: 17502.0001.12.000004-6	Data de Emissão: 31/01/2012	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 8039 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 48228/2012

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	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: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 36.000,00	Valor por Extensão: TRINTA E SEIS MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000004-6, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS), AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2012.		
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div>_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		

Jakeline Aparecida Moura  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás

**SUPERINTENDÊNCIA DA  
IMPrensa Oficial DO  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**E-MAIL PARA PUBLICAÇÃO**  
publica@iomat.mt.gov.br  
publicacao@iomat.mt.gov.br

**SECRETARIA DE ESTADO  
DE ADMINISTRAÇÃO  
SAD**

**ATENDIMENTO COMERCIAL**  
das 9:00 hs às 17:00 hs

**FONE: (65) 3613 – 8000**

**Data de publicação:** 11/06/2012  
**Matéria nº :** 495475  
**Diário Oficial nº :** 25820

**PORTARIA Nº 005-2012-SICME.MTGÁS**

**PORTARIA Nº 005/2012/SICME/SOE**

Dispõe sobre a  
transferência/execução dos  
serviços contábeis da Companhia  
Mato-grossense de Gás – MT-GÁS,  
para a Coordenadoria Contábil do  
Núcleo Socioeconômico - SOE.

**O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO NÚCLEO  
SOCIOECONÔMICO**, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a necessidade de efetivação do Plano de Contenção de Despesas para o ano de 2012, por parte da Companhia Mato-grossense de Gás – MT-GÁS, conforme estabelecido na ata da Trigesima Quarta Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/ de janeiro de 2012;

Considerando a necessidade de transferência/execução dos serviços contábeis da Companhia Mato-grossense de Gás – MT-GÁS, para a Coordenadoria Contábil do Núcleo Socioeconômico – SOE;

Considerando que já foram realizados os trabalhos de acompanhamentos dos serviços a serem transferidos para a Coordenadoria Contábil do Núcleo Socioeconômico – SOE, por comissão designada para este fim;

**RESOLVE:**

**Art. 1.º** - Determinar que a partir da data de **04 de junho de 2012**, todos os serviços contábeis da Companhia Mato-grossense de Gás – MT-GÁS, sejam realizados pela Coordenadoria Contábil do Núcleo Socioeconômico - SOE;

**Art. 2.º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de sua assinatura, ou seja, na data de **04 de junho de 2012**.

Publique-se e cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de junho de 2012.

  
**MARCIO LUIZ DE MESQUITA**  
Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico

\* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial





# NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

## LISTA DE CONFORMIDADES

L = 283-8

### IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GAS

Nº Processo:

322900/2012

NOME DO FORNECEDOR:

Sefaz

### 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 2/06/2012			
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	P		
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	X		
6 – Verificar se todos os itens acima estão de acordo (sim), se sim efetuar o pagamento	CF			X

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



## 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	 Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME		✓
9 – Pagar todo o processo e encaminhar p/arquivo da Unidade Orçamentária solicitante(origem)	CF			✓
10 – 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.



114-9

tributos  
059.1

**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Nº 94740/2012  
PAGAMENTO

L. B

R-E

**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>17502.0001.12.000177-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/03/2012		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b> MTgão
<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> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000015-3		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000114-9		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 21,63	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
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)		<b>Autorizo o Pagamento</b>  004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>			05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		<b>OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.</b>	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE, CUIABA/MT</b>			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA			
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABA</b>			20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>03/2012</b>	22 - DATA VENCIMENTO <b>08/03/2012</b>	09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM <b>000/34.222.228-73</b>
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>					25 - CÓDIGO <b>4545</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/34.222.228-73</b>
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES Código da Sub-receita: 45451301 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA  Referente a 1,00 unidade. Cálculo da Receita: 1,00 unidade x 17,00 (Valor da Unidade) = 17,00.  Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>					CORREÇÃO MONETÁRIA	26 - VALOR <b>17,00</b>
					MULTA	27 - VALOR <b>0,00</b>
					JUROS	28 - VALOR <b>0,00</b>
					1 S E	29 - VALOR <b>0,00</b>
					TOTAL A RECOLHER	30 - VALOR <b>4,63</b>
						31 - VALOR <b>21,63</b>
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>VINTE E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS</b>					40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Modelo aprovada pela Portaria nº 085/2002

Via Arrecadação

8588000000-8 21630123201-5 20308454500-0 0342222873-8



07/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:4  
383414582

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ - MT - ICMS  
Codigo de Barras 8588000000-8 21630123201  
20308454500-0 0342222873-8  
Data do pagamento 07/03/2012  
Valor Total 21,63  
NR.AUTENTICACAO B.57D.A54.FCD.B9B.

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

CON = 58-1 Cancel.

CON = 60-3

FIPLAN

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.12.000114-9</b>	
Nº EMP: 17502.0001.12.000015-3			Data do Doctº: 05/03/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000004-6			Data de vencimento: 07/03/2012		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 21,63		<b>VINTE E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS</b> *** **
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de certidão simplificada junto à Jucemat, conforme solicitação de pagamento nº046/12, anexo ao processo nº94740/12.					
<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 48228/2012	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não					

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 36.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 32.209,20	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 21,63	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 32.187,57
--	--	---	--

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00
<b>Observações:</b> 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	17502.0001.12.000114-9
Valor Líquido:	*** 21,63 VINTE E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.47.47.28	Taxas de solicitação de Certidões	*** 21,63
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 21,63

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
DAR	462012	01/03/2012	*** 21,63
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 21,63



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



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

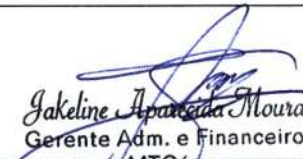
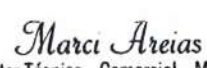

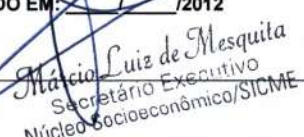
ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 046/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	94740/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2012, PED nº. 17502.0001.12.000004-6, EMPENHO nº. 17502.0001.12.000015-3. DAR nº. .

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor SEFAZ/MT, referente a Certidão Simplificada junto a JUCEMAT, no valor total de **R\$ 21,63** (Vinte e um reais e sessenta e três centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 08/03/2012
Valor:	R\$ 21,63

Cuiabá, 01 de Março de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2012	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>  Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
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	
Observação:	
 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	

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



**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>17502.0001.12.000015-3</b>
Nº PED: 17502.0001.12.000004-6		Data de Emissão: 31/01/2012
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 8039 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
		Nº do Protocolo: 48228/2012

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

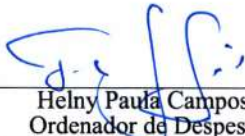
**DADOS DA DIÁRIA**

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: 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1		Elemento de Despesa: 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 36.000,00	Valor por Extensão: TRINTA E SEIS MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000004-6 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS), AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2012.		
Data de Autorização da Despesa: 31/01/2012		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		

  
Jakeline Aparecida Moura  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGÁS

Marci Areias  
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS  
CREA - SP nº 0600429320

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.12.000004-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 31/01/2012		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 8039 - Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas		
<b>Nº do Protocolo:</b> 48228/2012	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS), AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2012.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.28.846.996.8039.9900.33910000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 224.163,00	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 36.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 188.163,00	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> TRINTA E SEIS MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 36.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1993.00027-8	<b>Nome:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>Endereço:</b> Centro Político Administrativo,			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 03.507.415/0005-78	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<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> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.12.000015-3

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás

*Marci Areias*  
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS  
CREA - SP nº. 0600429320



059.1  
tributos

**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Nº 83311/2012

PED/EMP

PAGAMENTO

Protocolo n.: 83311/2012      Data: 24/02/2012 10:04  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): SEFAZ - JUCEMAT  
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO  
Resumo: JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Soli-  
citamos a inclusão de PED/EMP, SEFAZ - JUCEMAT, refere

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: C. PLANEJ.

Volume: 1 de 1



000047 213210

R-E





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



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

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO Nº. 033/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB Nº:	83311/2012
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2012, PED nº. 17502.0001.12.00, EMPENHO nº. 17502.0001.12.00. DAR nº. 4545.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento, do Credor **SEFAZ - JUCEMAT**, referente ao pagamento de registro de Ata de Reunião de Conselho Adm., no valor de **R\$ 294,63 (Duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)**, com vencimento no dia 12/03/2012, para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1993.00027-8
Forma de Pagamento:	Fatura. – Vencimento em 12/03/2012
Valor:	R\$ 294,63

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2012.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeir	
Recebido em: ____/____/2012	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA)</b>  Marcia Aires Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> 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. 704 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





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



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

<b>ANEXO II</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO N.º 039/2012</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	83311/2012
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Jakeline Aparecida Moura.
<b>OBJETO:</b>	Referente ao pagamento de registro de ata da MTGÁS junto a JUCEMAT.
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>	17502.2007.9900.3391.3900.243.
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 294,63</b> (Duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP, SEFAZ - JUCEMAT, referente ao pagamento de registro de Ata de Reunião de Conselho Adm., no valor de **R\$ 294,63 (Duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos)**, com vencimento no dia 12/03/2012, para atender a Companhia.

Dados:

<b>Credor:</b>	1993.00027-8
<b>Valor do empenho:</b>	<b>R\$ 294,63</b>
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2012.

<b>Assinatura do requisitante:</b>  <i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
<b>Recebido em:</b> ____/____/2012	<b>Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):</b>  <i>Marcos Arenas</i> Diretor Técnico - Controlador - MTGÁS CREA - SP nº 0600429320
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> ( ) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>  <i>Helny Paula Campos</i> Diretor Presidente - MTGÁS	
<b>Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:</b>  <b>RECEBIDO EM:</b> ____/____/2012  <i>Márcio Luiz de Mesquita</i> Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	<b>Protocolo do Núcleo Socioeconômico:</b>
<b>Observação:</b>	

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

*Cruz Nunes da Silva*  
Agente Administrativo  
Coordenadoria de  
Planejamento/SOE

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MITGAS

Fis 03

Rub

FIPLAN

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.12.000048-1</b>
Nº PED: 17502.0001.12.000072-0	Data de Emissão: 28/02/2012	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 25	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação Lei Federal 8.666/1993, artigo 25º, caput
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 83311/2012

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1993.00027-8	Nome: Secretaria de Estado de Fazenda	
Endereço: Centro Político Administrativo,	CEP: 78.000-000	
Bairro: Cpa	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 03.507.415/0005-78	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **


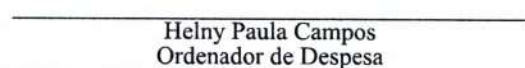
**DADOS DA DIÁRIA**

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: 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.243.1.1	Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Valor Total do Empenho (R\$): *** 294,63	Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000072-0 Referente ao Pagamento de Registro de Ata de Reunião do Conselho Administrativo, para atender interesses desta companhia.	
Data de Autorização da Despesa: 28/02/2012	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Therezinha Gonzaga Sazon Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento</div> <div> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

CRJ = 50-3



 <b>GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO</b> SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - DAR MODELO 1 - AUT			03 - RESERVADO		04 - RESERVADO AO SELO FISCAL	
			Nº T.P.A.R.		SEQUÊNCIA	
01 - NOME DO CONTRIBUINTE <b>COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</b>			05 - CNPJ OU CPF <b>06.023.921/0001-56</b>		OBRIGATÓRIO O USO DO SELO FISCAL NA SAÍDA PARA OUTRA U.F.	
02 - ENDEREÇO COMPLETO <b>AVENIDA RUBENS DE MENDONÇA, 2254 7º ANDAR - EDIF. AMÉRICA BUSINESS CENTER - BOSQUE DA SAÚDE. CUIABÁ/MT</b>			06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>13.256.775-0</b>			
07 - Nº DO SELO FISCAL			08 - Nº PARCELA		09 - NÚMERO DA N.A.I./RENAVAM	
10 - NOME DO MUNICÍPIO <b>CUIABÁ</b>		20 - CODG. MUNIC. <b>90000</b>	21 - PERÍODO REF. <b>02/2012</b>	22 - DATA VENCTO. <b>12/03/2012</b>	23 - INF. COMPLEMENTARES <b>000/34.079.201-90</b>	
24 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA <b>SERV.REG.DO COMÉRCIO - JUCEMAT - CAPITAL</b>			25 - CÓDIGO <b>4545</b>		26 - VALOR <b>290,00</b>	
32 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <b>Código da Sub-receita: 45450311 - SOC.AÇÕES.EMP.PUB-ATA REU.CON.S. ADMINIST</b>			CORREÇÃO MONETÁRIA		27 - VALOR <b>0,00</b>	
Senhor Contribuinte: Este Documento de Arrecadação, só será quitado após o seu ingresso no Sistema de Arrecadação Fazendário. <b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.</b>			MULTA		28 - VALOR <b>0,00</b>	
			JÚROS		29 - VALOR <b>0,00</b>	
			T.S.E.		30 - VALOR <b>4,63</b>	
			TOTAL A RECOLHER		31 - VALOR <b>294,63</b>	
33 - VALOR A RECOLHER POR EXTENSO <b>DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS</b>			40 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

Modelo aprovada pela Portaria nº 065/2002

Via Arrecadação

85880000002-4 94630123201-1 20312454500-6 03407920190-8



02/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:23:18  
383414582 0464

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SEFAZ - MT - ICMS  
Codigo de Barras 85880000002-4 94630123201-1  
20312454500-6 03407920190-8  
Data do pagamento 02/03/2012  
Valor Total 294,63  
NR.AUTENTICACAO F.03E.C2E.0E1.CF8.069

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGAS

Fls 06

Data 28/03

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.12.000156-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/03/2012		
<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> 1993.00027-8		
<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000048-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000105-1		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 294,63	<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS **** *	
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)		004329 - 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

FIPLAN

MTGA:  
Fls.  
09  
RUBRICA

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>17502.0001.12.000105-1</b>	
Nº EMP: 17502.0001.12.000048-1			Data do Doctº: 29/02/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000072-0			Data de vencimento: 01/03/2012		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *****			<b>Liberador de Pagamento:</b> *****		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2007.9900.33910000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *****		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 294,63		<b>DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *****</b>

**Histórico:**

Refere-se a pagamento de ata de reunião, conforme solicitação de pagamento nº033/12, anexo ao processo nº83311/12.

<b>Código do credor:</b> 1993.00027-8		<b>Credor:</b> Secretaria de Estado de Fazenda	
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.507.415/0005-78		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 83311/2012
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****			
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não			

**DADOS DA DIÁRIA**

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

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

<b>Nº Contrato:</b> *****	<b>Término da vigência:</b> *****
<b>Nº Convênio:</b> *****	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 294,63	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 294,63	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 294,63	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES**

<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *****
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 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	17502.0001.12.000105-1
Valor Líquido:	*** 294,63	DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS ***** *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.3.91.39.39.87	Taxas e Pedágios	*** 294,63
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 294,63

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
Recibo	332012	24/02/2012	*** 294,63
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 294,63



059.L  
12/10/08

# MTGás

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Nº 111102/2012

PED/EMP

PAGAMENTO

GRRF

URGENTE

Protocolo n.: 111102/2012 Data: 08/03/2012 15:35

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JOANA DARC FACUNDES DA SILVA

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP Estimativo, do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente à GRRF Gui

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0 000047 491120

L. JB

R-E





# Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.12.000247-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 15/03/2012		
<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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000069-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000147-5		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 4.689,85	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 ELIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		004329 - 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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.12.000214-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 13/03/2012		
<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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000069-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000147-5		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 4.689,85	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****	
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)		004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

*Estorno*

**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>17502.0001.12.000234-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 14/03/2012		
<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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.12.000069-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.12.000147-5		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 4.689,85	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
<hr/> EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		<hr/> 004329 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Documento de estorno Número do Documento Estornado: 17502.0001.12.000214-8		



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>17502.0001.12.000147-5</b>	
Nº EMP: 17502.0001.12.000069-2			Data do Doctº: 12/03/2012		
Nº PED: 17502.0001.12.000090-9			Data de vencimento: 12/03/2012		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31900000.243.1.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 4.689,85		QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *** *****
<b>Histórico:</b> Refere-se a pagamento de guia de FGTS rescisório, da funcionária Joana D Arc Fagundes da Silva, conforme solicitação de pagamento nº068/12, anexo ao processo nº111102/12.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 111102/2012	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Indicativo de Pagamento ER:</b> Não					

<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\$) *** 4.689,85	Saldo a liquidar (R\$) *** 4.689,85	Esta liquidação (R\$) *** 4.689,85	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
<b>Observações:</b> 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	17502.0001.12.000147-5
Valor Líquido:	*** 4.689,85	QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 4.689,85
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 4.689,85

DOCUMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO			
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data	Valor
GRU	682012	09/02/2012	*** 4.689,85
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:			*** 4.689,85





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO XV	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 018/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 111102/2012, PED nº. ----- EMPENHO nº. -----, GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO SERVIÇO:** Por meio do presente, solicitamos a inclusão de PED/EMP Estimativo, do Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente à GRRF Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia do Funcionário JOANA DARC FAGUNDES DA SILVA, sendo o valor total de **R\$ 4.689,85 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)**, para atender a Companhia.

**Dados:**

Credor:	1995.00090-9
Dotação:	3190.1300
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada <b>obrigatória</b> , decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 4.689,85

Cuiabá, 09 de Março de 2012.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
____/____/2012	<i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2012	
Observação:	

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

*Dinê Grangeiro Duque Costa*  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PED/EMP ORDINARIO E LIQUIDAÇÃO IMEDIATA Nº. 068/2012	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativa e Financeira – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 111128/2012, PED nº. 17502.0001.12.-----EMPENHO nº. 17502.0001.12.------, GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, sendo o valor de R\$ 4.689,85 (Quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), para atender a Companhia.

**Dados:**

Credor:	1995.00090-9
Dotação:	3190.1300
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada obrigatória, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 4.689,85 - pgto de fatura - venc 16/03/2012

Cuiabá, 09 de Fevereiro de 2012.

Assinatura do requisitante:	 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):  Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	CREA - SP nº. 0600429320
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2012	
Observação:	

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





# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2012 15:25:50

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

02 - CNPJ/CEI

06.023.921/0001-56

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254

04 - Contato/DDD/telefone

65-36424423

05 - CEP

78.050-000

06 - Bairro/distrito

BOSQUE DA SAUDE

07 - Município

CUIABA

08 - UF

MT

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

18945547435994190

12 - Total a Recolher

4.689,85

13 - Data de Validade = 16/03/2012

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000461

898502392012

203161894558

474359941906

Autenticação mecânica

Via Empresa

16/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:00:55  
383414582 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF

Código de Barras

858000000461-1

898502392012-2

Data do pagamento

203161894558-8

47435994190-6

Identificador

16/03/2012

Data de vencimento

18945547435994190

Valor Total

16/03/2012

4.689,85

NR.AUTENTICACAO

A.190.B7B.00E.773.1EF

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

**Dados do Empregador**

Razão Social: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

CNPJ/CEI: 06.023.921/0001-56

Endereço

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254

Bairro: BOSQUE DA SAUDE

Cidade: CUIABA

UF: MT

CEP: 78.050-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 4681804

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: JOANA D ARC FAGUNDES DA SILVA

PIS/PASEP: 12280235619

Admissão: 01/04/2008

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/11/1967

Data Opção: 01/04/2008

CTPS: 0084321/00024

Movimentação: 09/03/2012 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	928,03	2.916,67	8.764,57
Depósito	0,00	74,24	233,33	3.505,82
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	876,46

Valor Trabalhador: 3.813,39

Valor Devido pela Empresa: 4.689,85

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.12.000090-9</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 09/03/2012		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 111102/2012	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia do Funcionário Joana Darc Fagundes da Silva, para tender a Companhia.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31900000.243.1.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.936.989,16	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 4.689,85	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.932.299,31	
<b>Saldo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 4.689,85	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/CNPJ/IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<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) não autorizado
---



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.12.000069-2</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.12.000090-9		<b>Data de Emissão:</b> 09/03/2012
<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> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
		<b>Nº do Protocolo:</b> 111102/2012

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/CNPJ/IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<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> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31900000.243.1.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 4.689,85	<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS *****

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 17502.0001.12.000090-9

Referente a Guia Rescisória de Retenção do Fundo de Garantia do Funcionário Joana Darc Fagundes da Silva, para tender a Companhia.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 09/03/2012	<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
--	--

Therézinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

C= 147-5