

21101
Folha de pagamento



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Folha de Pagamentos - mt gas

Processo nº.: 17502000392010

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Req. Emp.

Protocolo n.: 5165/2010 Data: 05/01/2010 16:49

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS MTGAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: MTGAS, ESTIMATIVA DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIR
0/2010. CREDOR 2003.07078-1

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0 000028 047919

Descrição: Req. Folha de Pagamentos
das funcionários da mtgas.

Protocolo nº 5165/2010

R\$ 125.000,00

Data: ____/____/____



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 039/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº 5165/2010, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento dos funcionários da mtgás, mês de competência janeiro/2010, valor estimado de R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2003.07078-1
Dotação:	3190.1100
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 125.000,00

Cuiabá, 05 de Janeiro de 2010.

Assinatura do requisitante: Rejane Mª. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): 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: RECEBIDO EM: ____/____/2009	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

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00020-1
Data de Solicitação: 15/01/2010		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
5165/2010	*** **	*** **
Especificação: Referente a folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS, mes de janeiro 2010. Conforme processo 5165/2010.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 223.525,54	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 125.000,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 98.525,54
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 125.000,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
 Dirce Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00003-4	

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00003-4
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00020-1		Data de Emissão: 15/01/2010
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Nº DOTLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *
Nº Convênio *** ** *		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 5165/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (RS):	Valor por Extenso:
*** 125.000,00	CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00020-1 Referente a folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS, mes de janeiro 2010. Conforme processo 5165/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 15/01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT Gov

Nº Processo:

5165/2010

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo e data	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE Priscila M. Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME	☒	☐	☒
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	☒	☐	☐
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	☒	☐	☐
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL	☐	☒	☐
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP	☒	☐	☐
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação. Se depender de autorização de outros Órgãos/Comissões (IOMAT, SECOM, SINFRA, AGE, COSINT/CEPROMAT, SAD) encaminhar via Ofício e Sistema de protocolo p/acompanhamento e a devida autorização.	GA	☐	☒	☐

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

Miguel Castrillon Migales
TAIG - Coordenadoria de
Planejamento/SOE



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) solicitar o Parecer Jurídico e posteriormente a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA	GA			
8 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA. Sendo empenho de contratos em vigência, após PED/EMP encaminhar a Coordenadoria Financeira para acompanhamento dos pagamentos mensais.	CP			
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA			
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA			
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 22)	GA			
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	GA			
13 – Se foi realizado com base nos itens 9 e 10, verificar se há a definição do fornecedor	GA			
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA			
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	GA			
19 – Pagar todo o processo, verificar se foram colhidas todas as assinaturas devidas (Ordenador/CP no PED/Financeiro/Fornecedor, etc.) e encaminhar p/Apoio Logístico acompanhar/fiscalizar o contrato, bem como os referidos pagamentos	GA			
20 – Encaminha cópia do contrato e publicação no Diário Oficial para a Unidade de Origem, auxiliar no acompanhamento e fiscalização do contrato	AL			
21 – A Unidade de Origem recebe a cópia do contrato e publicação e acompanha vencimento do contrato e saldo orçamentário, havendo necessidade de alteração em ambos, deve partir da Unidade de Origem a solicitação	UO			
22 – Se for enquadrada em outra modalidade, elaborar Edital com clareza, agendar o certame	GA			
23 – Houve impugnação de Edital?	GA			
24 – O certame foi realizado?	GA			
25 – Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19	GA			

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



Nº CONTROLE
001/2

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

ASSUNTO

Credor: Folha de Pagamentos / MT + Gás

Processo nº.: 47502 0032010

EMP: 0003 - 4

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Pagamentos

Descrição: Ref. a Folha de Pagamentos
mês Janeiro

Protocolo n.: 5165/2010 Data: 05/01/2010 16:49
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA
Interessado(a): COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS MTGAS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010.

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA EXECUÇÃO FINAN.

Volume: 1 de 1



0 000028 047919

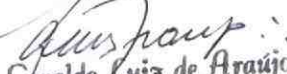
Protocolo nº 3
R\$ 80.937,35

Data: 29.01.2010

Impresso: 10/01/2010



A blue ink signature is written over the word 'PIPLIN'. Above the signature is a blue rectangular stamp with the text 'MTCAS' and 'MTCAS' repeated below it. The word 'PIPLIN' is printed in large, bold, black capital letters.

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.10.00020-1
Data de Solicitação: 15/01/2010		Chefe/Órgão Expedidor:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS			
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:		
5165/2010	*** ** *	*** ** *	
Especificação: Referente a folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS, mes de janeiro 2010. Conforme processo 5165/2010.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 223.525,54	*** 125.000,00	*** 98.525,54
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso:		
CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS		*** 125.000,00
Reserva Inicial (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
	_____ Coordenador de Planejamento
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00003-4	

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00003-4
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00020-1		Data de Emissão: 15/01/2010
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Nº DOTLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 5165/2010

DADOS DO CREDOR	
Pedido: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (RS):	Valor por Extenso:
*** 125.000,00	CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00020-1 Referente a folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS, mes de janeiro 2010. Conforme processo 5165/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 01/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

1SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL

ORGÃO - MT - GAS

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS

AGÊNCIAS BANCARIAS R

BANCO BANCO DO BRASIL

REF. ASA574

JANEIRO 2010

AO MES DE

RENTES

NO. DE ORDEM

001

MUNICIPIO

CUIABA

NO. DE SERV.

31

VALOR DESPESA

80.937,35

VALOR TARIFA

31,62

TOTALS

31

80.937,35

0,00

TOTAL GERAL

031

80.937,35

0,00

Renata Garcia Leite
Regina M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGas

Gláucia Moraes Dias
Gláucia Moraes Dias
Gerente de Desempenho - MTGas

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

MES: JANEIRO/2010

FAIXA SALARIAL (REAL)	INUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			INSS (1)	CAOT (2)	PREVIDENCIA (C)	I.R.R.F. (D)				
ATE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 -1000,00	7	6662,28	22,00	461,40	0,00	0,00	483,40	6178,88	684,14	7346,42
1000,01 -1500,00	2	2651,52	0,00	238,64	0,00	0,00	238,64	2412,88	344,70	2996,22
1500,01 -2000,00	7	13324,56	201,38	1465,70	40,62	0,00	1707,70	11616,86	2388,46	15713,02
ACIMA DE 2000,00	15	76722,40	1640,19	5569,46	8784,02	0,00	15993,67	60728,73	8748,93	85471,33
TOTAL	31	99360,76	1863,57	7735,20	8824,64	0,00	18423,41	80937,35	12166,23	111526,99

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de O. Garcia Lc.º
Gerente Adm. e Financeiro
M.º 345

MTGAS
FIS
RUB

Gleice Moraes Dias
Gerente de Desenvolvimento - MTGd's

HONORARIOS CONSELHO.	U06	R. U\$S,00
HONORARIOS CONSELHO1	001	1.790,00
TOTAL DE PROVENTOS		99.360,76
INSS.....	030	7.735,20
MT - SAUDE.....	004	1.340,17
UNIODONTO PL. ODONT.	004	157,19
MT-SAUDE CO-PARTIC..	004	366,21
I. R.RETIDO NA FONTE	017	8.824,64
TOTAL DE DESCONTOS		18.423,41
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		99.360,76
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO		99.360,76
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		18.423,41
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00
TOTAL DE DESCONTOS		18.423,41
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		80.937,35

Rafaela Iacobi
 Regine N. de P. Gaudêncio
 Gerente Administrativo e Financeiro
 MTGAS



Glaice Morais Dias
 Gerente de Desenvolvimento - MTGAS

TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 966,45
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE..... 4.005,15
SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 04 - DEPTO JURIDICO

PAGINA 7

DEVOLUCAO

DIFERENCA

SALARIO BASE..... 001 4.971,60
TOTAL DE PROVENTOS 4.971,60 0,00

INSS..... 001 375,81
UNIODONTO PL. ODONT. 001 19,58
I. R.RETIDO NA FONTE 001 571,06
TOTAL DE DESCONTOS 966,45 0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO 4.971,60
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO 4.971,60

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO 966,45
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 966,45

TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO 4.005,15
SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGAO : MT - GAS

EVENTO

NUMERO

NORMAL

DIFERENCA

SALARIO BASE..... 021 62.394,16
HONORARIO DIRETORIA. 003 22.150,00
LICENCA MATERNIDADE. 001 4.971,60

PAGINA 8

DEVOLUCAO

Rafaela da Silva
Recebe M.º de G. Garcia Leite
Gerente de Admin. e Financeiro
MT-GAS

MT-GAS
Fis
Rub

Gleice Moraes Dias
Gerente de Desenvolvimento - MT-GAS

4/29,1/

UUZ

MT - SAUDE.....

002

UNIODONTO PL. ODONT.

115,61

002

MT-SAUDE CO-PARTIC..

21,60

007

I. R. RETIDO NA FONTE

2.653,16

TOTAL DE DESCONTOS

6.409,12

0,00

0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO

37.452,72

TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO

0,00

TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO

0,00

TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO

37.452,72

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO

6.409,12

TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO

0,00

TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO

0,00

TOTAL DE DESCONTOS

6.409,12

TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO

31.043,60

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 6

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 04 - DEPTO JURIDICO

UNIDADE : 001 - SETOR JURIDICO

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

DEVOLUCAO

DIFERENCA

NORMAL

NUMERO

EVENTO

SALARIO BASE.....

001

4.971,60

TOTAL DE PROVENTOS

4.971,60

0,00

0,00

INSS.....

001

375,81

UNIODONTO PL. ODONT.

001

19,58

I. R. RETIDO NA FONTE

001

571,06

TOTAL DE DESCONTOS

966,45

0,00

0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE

4.971,60

TOTAL DE DIFERENCAS DA UNIDADE

0,00

TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE

0,00

TOTAL BRUTO DA UNIDADE

4.971,60

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE

966,45

TOTAL DE DIFERENCAS DA UNIDADE

0,00

Regina Quate
Regina M. de Cuiabá Leite
Gerente Adm. e Financeira
MT-GAS



Gleice M. Dias
Gleice M. Dias
Gerente de Desenvolvimento - MT-GAS

ORGÃO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

UNIDADE : 001 - SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MUNICIPIO : 001 - CUIABA

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	011	32.481,12		
LICENÇA MATERNIDADE.	001	4.971,60		
TOTAL DE PROVENTOS		37.452,72	0,00	0,00
INSS.....	012	3.189,58		
MT - SAUDE.....	002	429,17		
UNIODONTO PL. ODONT.	002	115,61		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	21,60		
I. R.RETIDO NA FONTE	007	2.653,16		
TOTAL DE DESCONTOS		6.409,12	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	37.452,72
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	37.452,72
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	6.409,12
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	6.409,12
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	31.043,60

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGÃO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	011	32.481,12		
LICENÇA MATERNIDADE.	001	4.971,60		
TOTAL DE PROVENTOS		37.452,72	0,00	0,00
INSS.....	012	3.189,58		

Rafael M. de A. Garcia
Rafael M. de A. Garcia
Gerente Administrativo - Financeiro
MT-GAS



Gleice Marais Dias
Gleice Marais Dias
Gerente de Desenvolvimento - MT-GAS

HONORARIOS CONSELHO. 001 895,00 0,00 0,00
TOTAL DE PROVENTOS 895,00 0,00 0,00

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE 895,00
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE 0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE 895,00

TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE 11.047,84
TOTAL DE DIFERANÇAS DA UNIDADE 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 11.047,84
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE..... 44.993,60
SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

EVENTO NUMERO NORMAL DIFERENCA

HONORARIOS CONSELHO. 001 895,00
TOTAL DE PROVENTOS 895,00 0,00 0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO 895,00
TOTAL DE DIFERENÇAS DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO 895,00

TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DIFERENÇAS DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO 0,00
SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JANEIRO/10

PAGINA 4

R. Ameghetti
Rafael M. de O. Garcia
Gerente Administrativo MTGAS



Gleicy Morais Dias
Gerente de Descontos MTGAS

SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 1

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGÃO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 01 - DIRETORIA EXECUTIVA

DEVOLUCAO

DIFERENCA

NUMERO NORMAL

SALARIO BASE.....	009	24.941,44		
HONORARIO DIRETORIA.	003	22.150,00		
HONORARIOS CONSELHO.	005	7.160,00		
HONORARIOS CONSELHO1	001	1.790,00		
TOTAL DE PROVENTOS		56.041,44	0,00	0,00
INSS.....	017	4.169,81		
MT - SAUDE.....	002	911,00		
UNIODONTO PL. ODONT.	001	22,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC...	002	344,61		
I. R. RETIDO NA FONTE	009	5.600,42		
TOTAL DE DESCONTOS		11.047,84	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	56.041,44		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00		
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	56.041,44		
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	11.047,84		
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00		
TOTAL DE DESCONTOS	11.047,84		
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	44.993,60		
SISTEMA DE PAGAMENTO			
SISTEMA DE PAGAMENTO			

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 2

REFERENTE A: JANEIRO/10

ORGÃO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

DEVOLUCAO

DIFERENCA

NUMERO NORMAL

EVENTO

MTGAS
Fis
Rub

LANÇAMENTOS FIPLAN JANEIRO - 2010			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	99.360,76	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	7.735,20	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	8.824,64	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE + CO-PARTICIPAÇÃO FOLHA E FÉRIAS.....	1.706,38	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO FL .+ FÉRIAS	157,19	RETENÇÃO FOLHA	25217275
CONTRIB. SINDICAL	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	80.937,35	NOB MTGAS LIQUIDA	

Rejane M. de P. Garcia Leite
Rejane M. de P. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/01/2010 a 31/01/2010

Página: 1/1
 Emissão: 29/01/2010
 Horas: 11:16:18

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
EMPREGADOS									
84	ACELINA FALCÃO PEREIRA MARQUES	Mensal 01/10	895,00	71,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00
103	ALINE CARLA DA SILVA	Mensal 01/10	994,32	79,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	ANA MARTA YAMANAKA	Mensal 01/10	4.419,20	375,82	0,00	0	27,50	692,78	419,14
90	CELISSA FRANCO GODOY DA SILVEIRA	Mensal 01/10	1.988,64	218,75	0,00	0	7,50	112,43	20,31
62	CLAUIR AZEVEDO PEREIRA	Mensal 01/10	4.971,60	375,82	301,38	2	27,50	692,78	488,18
102	ELIANA APARECIDA BESS	Mensal 01/10	4.000,00	375,82	0,00	0	22,50	505,62	309,82
85	ELIANE GUINDANI	Mensal 01/10	4.971,60	375,82	0,00	0	27,50	692,78	571,05
81	EUMAR ROBERTO NOVACKI	Mensal 01/10	1.790,00	196,90	0,00	0	7,50	112,43	0,00
74	EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA	Mensal 01/10	3.866,80	375,82	452,07	3	22,50	505,62	178,13
59	Geraldo Luiz de Araujo	Mensal 01/10	6.600,00	375,82	150,69	1	27,50	692,78	977,42
100	GILBERTO SCHWARZ DE MELLO	Mensal 01/10	4.419,20	375,82	150,69	1	27,50	692,78	377,70
80	GLEICE MORAIS DIAS	Mensal 01/10	4.971,60	375,82	150,69	1	27,50	692,78	529,61
77	HAURIELY APARECIDA DA SILVA ARRUDA	Mensal 01/10	994,32	79,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
63	Helny Paula Campos	Mensal 01/10	10.740,00	375,82	0,00	0	27,50	692,78	2.157,36
67	Jefferson Aparecido Pozza Favaro	Mensal 01/10	4.971,60	375,82	0,00	0	27,50	692,78	571,06
79	JOANA D ARC FAGUNDES MOLINA	Mensal 01/10	1.988,64	218,75	150,69	1	7,50	112,43	0,00
94	JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA	Mensal 01/10	4.419,20	375,82	150,69	1	27,50	692,78	377,70
93	JOÃO FLAVIO BARBOSA SALES	Mensal 01/10	895,00	71,60	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	JOAO LEONARDO HAUER	Mensal 01/10	994,32	79,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	JOAO RICARDO DE OLIVEIRA	Mensal 01/10	1.325,76	119,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	Jose Carlos Dias	Mensal 01/10	1.790,00	196,90	0,00	0	7,50	112,43	0,00
104	JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA	Mensal 01/10	2.800,00	308,00	0,00	0	15,00	280,94	92,86
101	JOSE VALDEVINO VILELA	Mensal 01/10	4.000,00	375,82	0,00	0	22,50	505,62	309,82
49	LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA	Mensal 01/10	1.988,64	218,75	150,69	1	7,50	112,43	0,00
75	MARCI AREIAS	Mensal 01/10	6.600,00	375,82	301,38	2	27,50	692,78	935,99
48	Marcio Luiz de Mesquita	Mensal 01/10	895,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
96	NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO	Mensal 01/10	1.988,64	218,75	0,00	0	7,50	112,43	20,31
87	PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA	Mensal 01/10	994,32	79,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00
82	PEDRO JAMIL NADAF	Mensal 01/10	1.790,00	196,90	0,00	0	7,50	112,43	0,00
18	REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE	Mensal 01/10	4.971,60	375,82	301,38	2	27,50	692,78	488,18
99	WALTER SEBASTIÃO SANTANA NETO	Mensal 01/10	1.325,76	119,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Empregados: 31 Contribuintes: 0			Total:	99.360,76	7.735,16	2.260,35			8.824,64

FOLHA DE PGTO REF. JANEIRO-2010

TOTAL DE PROVENTOS....	99.360,76
TOTAL DE DESCONTOS....	18.423,41
TOTAL LIQUIDO FOLHA....	80.937,35

LANÇAMENTOS FIPLAN JANEIRO - 2010				
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR	
FOLHA PGTOICIA MTGAS	99.360,76	R\$ BRUTO PEDIEMP	23070781	
INSS SEGURADOS S/ FL	7.735,20	RETENÇÃO FOLHA	95008500	
IRRF S/ FOLHA	8.824,64	RETENÇÃO FOLHA	92000029	
MTSAÚDE + CO-PARTICIPAÇÃO FOLHA E FÉRIAS.....	1.706,38	RETENÇÃO FOLHA	23049879	
UNIODONTO FL + FÉRIAS	157,19	RETENÇÃO FOLHA	25217275	
CONTRIB. SINDICAL	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820	
FOLHA LIQUIDA MTGAS	80.937,35	NOB MTGAS LIQUIDA		
ENCARGOS DA FOLHA				
FGTS/GEFIP		9.679,04	95000909	
INSS PATRONAL FL MES ..		26.715,42	95008500	
TOTAL ENCARGOS PATRONAL FOLHA.....		36.394,46		

GEFIP / GPS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2010

INSS 01/2010 - MATRIZ				INSS 01/2010 - FÉRIAS MATRIZ - pgto antecipado em 19/01/2010				GPS TOTAL -INSS 01/2010 - MATRIZ			
Sal. Base	%			Sal. Base	%			Sal. Base	%		
Empresa	99.360,76	19.872,14		Empresa	29.682,29	5.936,47		Empresa	129.043,05	25.808,61	
Segurados DIF FÉRIAS-ALT TAB			86,78	Segurados FI	29.682,29	1.902,42		Segurados DIF FÉRIAS-ALT TAB			86,78
Segurados FI	99.360,76	7.735,20		RAT 1% Administrativo	29.682,29	296,84		Segurados FI	129.043,05	9.637,62	
RAT 1% Administrativo	99.360,76	993,59		TERCEIROS				RAT 1% Administrativo	129.043,05	1.290,43	
TERCEIROS	99.360,76	5.762,91	0,00					TERCEIROS	129.043,05	7.484,49	0,00
TOTAL.....		34.450,62		TOTAL.....		9.857,31		TOTAL.....		44.307,93	

LIQ INSS SEGURADOS S/ FL R\$ 7.735,20

LIQ INSS PATRONAL FL 01/2010 R\$ 26.715,42

Total da GPS a pagar FI. 01/2010 R\$ 34.450,62

Pejane
Pejane Me de A. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGas

MTGas
Fls
Rub



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 003/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do processo original a ser pago Protocolo sob nº. 5165/2010, PED nº. 17502.0001.10.00020-1, EMPENHO nº. 17502.0001.10.0003-4 Folhas de pagamento de <u>Janeiro/2010.</u>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Janeiro/2010, no valor líquido de R\$ 80.937,35 (Oitenta mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Empenho Estimativo:	17502.0001.10.0003-4	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO LIQ: R\$ 99.360,76
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 22/02/2010	1995008500	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 7.735,20
IRRF – NOB /Vencimento: 22/02/2010	1992000029	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 8.824,64
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/02/2010	2005217275	Eletrônico –R\$ 157,19 Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) –
MT SAÚDE-NOB /Vencimento: 10/02/2010	2003049979	Eletrônico –R\$ 1.706,38Créd C/C BB (Ag: 3834 cc 1041295-6)
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	R\$ 80.937,35	NOB de Regularização

Cuiabá, 27 de Janeiro de 2010.

Assinatura do requisitante:	 Rejane M.ª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): 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: ____/____/2009		
Observação:		



Governo do Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00038-5
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.11.03	Vencimento em Comissão - exclus comissionado - indiretas	*** 99.360,76	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 99.360,76	
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 8.824,64	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.735,20	
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** 1.706,38	
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 157,19	
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 18.423,41	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00038-5	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.10.00003-4		Data do Docº: 26/01/2010	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00020-1		Data de vencimento: 29/01/2010	
Nº PAD: *** **	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 Geral			
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Líquidação: *** 99.360,76	NOVENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de Jan/10.			
Código do credor: 2003.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas		
Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 5165/2010	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			
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\$) *** 125.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 125.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 99.360,76	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 25.639,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 8.824,64	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 7.735,20	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 1.863,57	
Observações: Situação da LIQ: Normal			
Valor Líquido: *** 80.937,35	OITENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *** **		



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	17502.0001.10.00056-1
Data de Emissão: 19/02/2010		
Nº NOBLIST: **** *		Nº DOTLIST: **** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 2005.21727-5		
Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda		
CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00003-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00038-5	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: **** *	Código de Barras: **** *	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7		
Valor da Operação (RS): *** 157,19	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZENOVE 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)		 003201 - 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00054-3
Data de Emissão: 19/02/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 2003.04997-9		
Credor: Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00003-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00038-5		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: **** **	Código de Barras: **** **	
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 1.706,38	Valor por Extenso: UM MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA 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)		 003201 - Hely Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

MTGÁS
FIS
Pub

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	01/2010
		5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás Historiador Rubens de Mendonça, 2254 7 Andar - Bosque da Saúde 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS	28.687,71
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2010	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.762,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	34.450,62
SALDO GPS FOLHA 01/2010, SENDO TOTAL DA GEFIP DECLAR. R\$ 44.307,93, GPS DEFERIAS PAGA EM 19/01/2010, NO VALOR R\$ 9.857,31		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

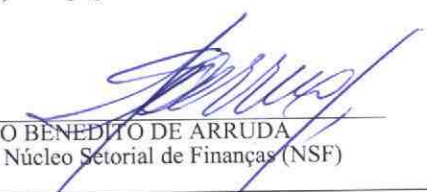
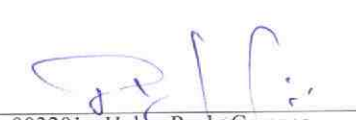
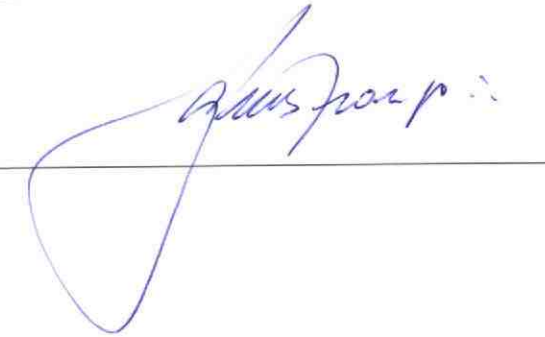
19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:01:23
 383414595 04:30

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	01/2010
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	28.687,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.762,91
VALOR TOTAL	34.450,62
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	5.788.CE4.CEA.D1F.A7E

**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	17502.0001.10.00057-8
Data de Emissão: 19/02/2010		
Nº NOBLIST: **** * *		Nº DOTLIST: **** * *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº Empenho: 17502.0001.10.00003-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00038-5		Nº do Protocolo: **** * *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** ** *	Código de Barras: *** ** *	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): - *** 7.735,20	Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS **** * * **** * * **** * * **** * * **** * * **** * *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. -  EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento  003201 - 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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00058-6
Data de Emissão: 19/02/2010		Nº DOTLIST: *** **
Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Nº Empenho: 17502.0001.10.00007-7		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00040-7		Nº do Protocolo: *** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 26.715,42	Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E DOIS 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

01 NOME / TELEFONE
Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/02/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	8.824,64
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL 1.026/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	8.824,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

19/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:00:45
383414595 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABÁ MT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/02/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.824,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.824,64

NR. AUTENTICAÇÃO E.8D2.412.E09.635.F38

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

**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	17502.0001.10.00055-1
Data de Emissão: 19/02/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00003-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00038-5		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): - *** 8.824,64	Valor por Extenso: OITO MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO 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)		 003201 - 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

MTGAS
FIPLAN
Rubrica

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00053-5
Data de Emissão: 29/01/2010		Nº DOTLIST: *** **
Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Regularização: Sim
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	
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: 2003.07078-1		
Credor: Companhia Matogrossense de Gas		Município UF: Cuiabá MT
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56		Fonte de Recurso: 243
Nº Empenho: 17502.0001.10.00003-4		Nº do Protocolo: *** **
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00038-5		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 80.937,35	Valor por Extenso: OITENTA MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

024-3



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Folha de Pagamentos - MTGÁS

Processo nº: 17502000782010

EMP: _____

Líq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: 3190.0000

Objeto: Emp - Prol

Descrição: Ref. à folha de pagamentos
valores funcionárias da mt gás
mês 04/2010

Protocolo n.: 222971/2010

Data: 30/03/2010 15:03

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): FOLHA DE PAGAMENTO - MTGÁS.

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Ref. a folha de pagamento dos funcionarios da
mtgás, mês 04/2010.

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000030 225978

LANÇADO
DEPTO. CONTAB.

Impresso IOMAT

Data: 30/04/2010



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	17502.0001.10.00199-1
Data de Emissão: 18/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00082-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00139-1	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** **	Código de Barras: **** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 9.169,75	Valor por Extenso: NOVE MIL E CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o Pagamento 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 078/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº -----/2010, PED nº. -----EMPENHO nº. ----- NF nº. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento dos funcionários da mtgás, mês de competência Abril/2010, valor estimado de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2003.07078-1
Dotação:	3190.1100
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 145.000,00

Cuiabá, 30 de Março de 2010.

Assinatura do requisitante:

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGÁS

Recebido em:

____/____/2009

Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):

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

Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável

Motivo:

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM:

____/____/2009

Márcio Luiz de Mesquita
Márcio Luiz de Mesquita

Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Observação:

Miguel Castillon Migales
Miguel Castillon Migales
TAIG - Coordenadoria de
Planejamento/SOE

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

iga59880 abr2010

SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

ASA598

0 ORGAO - MT - GAS

LO T A C A O DESCRICAO DA LOTACAO

0 MUNICIPIO - CUIABA
0 26001001001 CONSELHO ADMINISTRATIVO
0 26001001002 DIRETORIA EXECUTIVA
0 26001001003 DIRETORIA ADM. E FINANCEIRA
0 26002001001 CONSELHO FISCAL - JETON
0 26003001001 SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
0 26004001001 SETOR JURIDICO
0 TOTAL DO MUNICIPIO
0 TOTAL DO ORCAO
0 T O T A L G E R A L

DEMONSTRATIVO DAS RELACOES

PAGAMENTOS EFETUADOS (RPE)

EMITIDAS

LIQUIDADO

N.SERV.

2.312,15
22.110,39
4.743,11
895,00
63.207,20
4.005,15
97.273,00
97.273,00
97.273,00

REF. : 04/10

PAGINA : 1

DATA : 04/23/10

C O L O ****

ENTREGA PR. CONTAS

DATA ASSINATURA

**** P R O T O

ENTREGA R.P.E.

DATA ASSINATURA

Rejane M de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

MTGás
Fls. 09
Rub.

iga57480 abr2010

ISISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL

ORGÃO - MT - GAS

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS
BANCO BANCO DO BRASIL

PAG. 01

REF. ASA574

NO. DE ORDEM	MUNICIPIO	NO. DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	35	97.273,00	35,70
TOTALS			97.273,00	0,00
TOTAL GERAL			97.273,00	0,00



Regiane MF de D. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS

TOTAL LÍQUIDO..... 97.273,00

FOLHA DE PGTO REF. ABRIL-2010

TOTAL DE PROVENTOS....	119.413,69
TOTAL DE DESCONTOS....	22.140,69
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	97.273,00

LANÇAMENTOS FIPLAN ABRIL - 2010			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	119.413,69	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	9.169,75	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	11.171,26	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE+CO-PARTIC.FL E FÉRIAS...	1.583,09	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO FL. + FÉRIAS	216,59	RETENÇÃO FOLHA	25217275
CONTRIB. SINDICAL	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	97.273,00	NOB MTGAS LIQUIDA	
ENCARGOS DA FOLHA			
FGTS/GEFIP	9.118,13		9,5E+07
INSS PATRONAL FL MES ..	28.813,66		9,5E+07
TOTAL ENCARGOS.....	37.931,79		

OBS: NOB RESCISAO JOAO BATISTA REF IRRF 346,03
NOB RESCISAO JOAO BATISTA REF INSS SEGURADO 158,35

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS



SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: ABRIL/10

PAGINA 8

ORGAO : MT - GAS

EVENTO NUMERO NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

SALARIO BASE..... 025 75.110,40
FERIAS..... 001 994,32 } 132,50
1/3 DE FERIAS..... 001 331,44
HS. AFAST.D.INT.INSS..... 001 736,53
1/3 HONORARIO DIRET..... 001 2.983,33
HONORARIO DIRETORIA..... 003 22.150,00
LICENCA MATERNIDADE..... 001 3.682,67
HONORARIOS CONSELHO..... 006 10.740,00
HONORARIOS CONSELHO1..... 001 2.685,00
TOTAL DE PROVENTOS..... 119.413,69 118.087,93

INSS..... 034 9.050,44
INSS.-FERIAS..... 001 119,31
MT - SAUDE..... 004 1.510,94
UNIODONTO PL. ODONT..... 006 216,59
MT-SAUDE CO-PARTIC..... 003 72,15
I. R.RETIDO NA FONTE..... 024 11.171,26
TOTAL DE DESCONTOS..... 22.140,69

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO 119.413,69
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO 0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO 119.413,69
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO 22.140,69
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO 0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO 0,00
TOTAL DE DESCONTOS 22.140,69
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO 97.273,00

Rejane M. de G. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTOAs



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.10.00098-6
Data de Solicitação: 07/04/2010		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - APT
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
222971/2010	*** **	*** **
Especificação: REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA MTGÁS, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2010, PARA ATENDER A COMPANHIA.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)
*** 370.091,76	*** 145.000,00	*** 225.091,76
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) autorizado	 Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SCA

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00082-4
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00098-6		Data de Emissão: 07/04/2010
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 222971/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimação, 1077	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extensão:
*** 145.000,00	CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00098-6 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA MTGÁS, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2010, PARA ATENDER A COMPANHIA.	
Data de Autorização da Despesa: 07/04/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Avaldo Luiz de Araújo
Secret. Adm. e Financeiro - MTGÁS



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 115/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do processo original a ser pago Protocolo sob nº. 222971/2010, PED nº. 17502.0001.10.00098-6, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00082-4, Folhas de pagamento de <u>Abril/2010.</u>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês **Abril/2010**, no valor líquido de **R\$ 97.273,00** (Noventa e sete mil, duzentos e setenta e três reais) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Empenho Estimativo:	17502.0001.10.00059-1	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO LIQ: R\$ 119.413,69
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 20/05/2010	1995008500	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 9.169,75
IRRF – NOB /Vencimento: 20/05/2010	1992000029	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 11.171,26
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 07/05/2010	2005217275	Eletrônico –R\$ 216,59 Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) –
MT SAÚDE-NOB /Vencimento: 07/05/2010	2003049979	Eletrônico –R\$ 1.583,09 Créd C/C BB (Ag: 3834 cc 1041295-6)
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	R\$ 97.273,00	NOB de Regularização

Cuiabá, 27 de Abril de 2010.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em:	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
____/____/2010	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:	(X) De acordo () Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2010	
 Márcio Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observação:	

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

EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	17502.0001.10.00023-2
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00098-6		Data de Emissão: 30/04/2010
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Nº DOTLIST: *** ** *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** ** *		Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
		Nº do Protocolo: 222971/2010
		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 25.586,31	Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *
Histórico: Saldo excedente. REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA MTGÁS, MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2010, PARA ATENDER A COMPANHIA.	
Data de Autorização da Despesa: 07/04/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
_____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Documento de Estorno Número do documento estornado: 17502.0001.10.00082-4	



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00139-1
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.11.03	Pessoal Civil- exclus comissionado -	*** 118.087,93	
3.1.90.11.11.13	Adicional de Férias - exclusivamente comissionado	*** 1.325,76	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 119.413,69	
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 11.171,26	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 9.169,75	
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** 1.583,09	
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 216,59	
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 22.140,69	

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00139-1	
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.10.00082-4		Data do Docº: 26/04/2010	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00098-6		Data de vencimento: 30/04/2010	
Nº PAD: **** *	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 Geral			
Data de Liberação: **** *	Liberador de Pagamento: **** *		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 119.413,69	CENTO E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS **** *		
Histórico: Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de abril/2010.			
Código do credor: 2003.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas		
Numero da Nota Fiscal: **** *	Data Emissão da Nota Fiscal: **** *		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 222971/2010	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: **** *			
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\$) *** 145.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 145.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 119.413,69	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 25.586,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 11.171,26	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: **** *	
INSS (R\$): *** 9.169,75	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 1.799,68	
Observações: Situação da LIQ: LIQ Normal			
Valor Líquido: *** 97.273,00	NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS **** *		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00198-1
Data de Emissão: 05/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.21727-5		
Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda		
CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00082-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00139-1	Nº do Protocolo: *** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7		
Valor da Operação (R\$): *** 216,59	Valor por Extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDTO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



UNIODONTO DE MATO GROSSO

AV GENERAL MELLO, 448, CUIABA-MT
CNPJ: 37496767000163
Registro ANS: 34340-4

UNIODONTO DE MATO GROSSO
AV GENERAL MELLO, 448
CUIABA 6536176500
37496767000163
Operadora ANS: 34340-4

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2010

ANS Nº: 34340-4

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
Nº DE ORDEM	COMPETÊNCIA	VALOR	Nº DE ORDEM	
31063/10F	05/2010	216,59	31063/10F	10/5/2010

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOME DO SACADO: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS

ENDEREÇO: AV HIST. RUBENS MENDONCA N 2254 SL704

MUNICÍPIO/CEP: CUIABA 78050-000

CNPJ: 06.023.921/0001-56

PRAÇA DE PAGTO:

INSC. ESTADUAL: 13.256775-0

ESTADO: MT

VALOR
POR
EXTENSO

#DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS #

PAGAVEL A UNIODONTO DE MATO GROSSO OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADO

Tipo do Contrato: 2304 062 0298 MT GAS

MOVIMENTO DO CADASTRO DE USUARIOS DA EMPRESA										
MÊS	SALDO ANTERIOR			INCLUSÃO		EXCLUSÃO		SALDO ATUAL		
	TITULAR	DEPENDENTE	TOTAL	TITULAR	DEPENDENTE	TITULAR	DEPEND.	TITULAR	DEPEND.	TOTAL
	5	2	7	1	3	0	0	6	5	11
	VALOR									

VALOR

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

4	MENSALIDADE GRUPO FAMILIAR	1	41,58	83,16
1	MENSALIDADE GRUPO FAMILIAR	3	54,23	54,23
1	MENSALIDADE GRUPO FAMILIAR	4	79,20	79,20

Vlr. Pro-Rata Receita: R\$ 209,37
Outras Receitas: R\$ 0,01
Vlr. Pro-Rata Fat. Ant.: R\$ 7,21
Data do contrato: 01/09/2005

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

ATENCAO: Sr.(a) Cliente NOTIFICAMOS V. Sa., nos termos do artigo 13o, e parágrafo único, inciso II, da Lei 9656/1998, que o atraso no pagamento da mensalidade do seu Plano de Saúde Odontológico, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, implicara na suspensão dos atendimentos, podendo, se persistir a inadimplência, ocorrer a rescisão do contrato.

VALOR	VENCIMENTO	TOTAL	216,59
		LIQUIDO:	216,59
IRRF Base Calculo: 0,00 Aliq.: 1,50% IRRF Valor: -0,00 (isento) A FALTA DO RECOLHIMENTO DO IRRF CONSTANTE DESTA FATURA, IMPLICA ENQUADRAMENTO FISCAL E PENAL DE ACORDO COM A LEI CÓDIGO DE RECOLHIMENTO DA DARF 3280.			

**UNIODONTO DE MATO GROSSO - ANS: 34340-4**

Relatório de Beneficiários com Valor - Admitidos até 31/05/2010 MT GAS

Data da Impressão: 30/4/2010 Convênio: 298 - MT GAS

Pagina
1 de 1

Codigo	Nome	Admissao	TIT	DEP	AG	Inscrição	Valor	Total	Mês Ant.	Funcionario
0620298000002200	EWERTON RODRIGO SOUZA	1/5/2010	1	3	0	0,00	79,20	79,20	Emp	
0620298000001910	JANILSE PAGNO	1/8/2008	1	0	0	0,00	22,00	22,00	Emp	
0620298000001700	JEFERSON APARECIDO P FA	1/1/2007	1	0	0	0,00	19,58	19,58	Emp	
0620298000002100	JOAO LEONARDO HAUER	1/9/2009	1	0	0	0,00	22,00	22,00	Emp	
0620298000000100	REJANE MARIA DE O GARCIA	1/9/2005	1	2	0	0,00	54,23	54,23	Emp	
0620298000001610	VANIA DA SILVA NUNES	1/7/2006	1	0	0	0,00	19,58	19,58	Emp	

Total 0,00 216,59

Total do Grupo Familiar

216,59

Grupo Qtd

1	4
3	1
4	1

TIT: 6

DEP: 5

AGR: 0

TOTAL: 11

OK

UNIODONTO DE MATO GROSSO
AV GENERAL MELLO, 448 - DOM AQUINO
CUIABA - MT - 78015-300

Sacado: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS
Ag. Conta Corrente: 3394-4 / 9800-0
Data Documento: 30/04/2010
Nosso Número: 34060437000354111
Nº da Documento: 0000354111

Espécie Doc: DM
Carteira: 18
Aceite: N
Espécie: R\$

Cedente: UNIODONTO MT COOP DE TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA
CNPJ: 37.496.767/0001-63
Endereço: RUA GENERAL MELLO, 448
Cidade: CUIABA - MT
CEP: 78015-700

Página: 001/001

Usuário	Prestador	Data	Serviço	Qtde	Valor Total
 PLANOS ODONTOLOGICOS					

Instruções: Pagar Preferencialmente nas Agências da Unicred

Texto de Responsabilidade do Cedente:

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
10/05/2010	216,59	

 **001-9** 00194.57415 53406.043702 00354.111213 6 45980000021659

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/05/2010
Cedente						Agência/Código Cedente
UNIODONTO MT COOP DE TRABALHO ODONTOLOGICO LTDA						3394-4 / 9800-0
Data Documento	Nr. da Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
30/04/2010	0000354111	DM	N	30/04/2010	34060437000354111	
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor da Documento 216,59	
	18	R\$		216,59	(-) Desconto/Abatimento (+) Outras Deduções (-) Mora/Multa (+) Outras Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções: APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. APÓS VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM. APÓS 60 DIAS, SOMENTE NA UNIODONTO MT. O ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES POR MAIS DE 90 DIAS, IMPLICARÁ NO CANCELAMENTO DO CONTRATO. UNIODONTO - MT (65) 3617-6500 WWW.UNIODONTOMT.COM.BR						

Sacado
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS
AV HIST. RUBENS MENDONÇA N 2254 SL704
CUIABA-MT

CNPJ/CPF
06.023.921/0001-56
JD ACLIMACAO

78050-000

Sacado / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGAS
Fls. 17
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00196-5
Data de Emissão: 30/04/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 2003.07078-1		
Credor: Companhia Matogrossense de Gas		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00082-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00139-1	Nº do Protocolo: *** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 97.273,00	Valor por Extenso: NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS *** **	
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)		003201 - 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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00197-3
Data de Emissão: 05/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00082-4	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00139-1	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 1.583,09	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVE 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)		 003201 - 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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00195-7
Data de Emissão: 18/05/2010		
Nº NOBLIST: **** *		Nº DOTLIST: **** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 243
Nº Empenho: 17502.0001.10.00084-0		Nº do Protocolo: **** *
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00141-1		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** *	Código de Barras: **** *	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 28.813,66	Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



38.144,77
022.0220



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	17502.0001.10.00236-8
Data de Emissão: 17/05/2010		
Nº NOBLIST: *** ** *		Nº DOTLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº Empenho: 17502.0001.10.00080-8		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00110-1		Nº do Protocolo: **** ** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** ** *	Código de Barras: *** ** *	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 158,36	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
Historiador Rubens de Mendonca, 2254
7 Andar - Bosque da Saude
78050000 Cuiabá - MT
6536424423

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/05/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4-COMPETÊNCIA

04/2010

5-IDENTIFICADOR

06.023.921/0001-56

6-VALOR DO INSS

30.711,26

7-

8-

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

6.955,89

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

37.667,15

FOLHA DE 04/2010, CONSIDERANDO TOTAL
RESCISAO NO MES.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:27
383414595 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2010
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	30.711,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.955,89
VALOR TOTAL	37.667,15

=====

NR.AUTENTICACAO A,C5E,4F0,56A,69A,3C6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	05/2010
		5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás Historiador Rubens de Mendonca, 2254 7 Andar - Bosque da Saude 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS	397,72
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/06/2010	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	76,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	474,61
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
FOLHA05/2010 FERIAS HAURIELY ARRUDA			

19/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:45
 383414595 0075

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

```

=====
DATA DO PAGAMENTO          19/05/2010
IDENTIFICADOR              6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO        2100
COMPETENCIA                05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO      397,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES     76,89
VALOR TOTAL                474,61
=====
NR.AUTENTICACAO           7,601.9E5,760,459,779
  
```

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00200-7
Data de Emissão: 18/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00082-4		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00139-1		Nº do Protocolo: **** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 11.171,26	Valor por Extenso: ONZE MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E VINTE 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



912

**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	17502.0001.10.00237-6
Data de Emissão: 17/05/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00080-8	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00110-1	Nº do Protocolo: *** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 346,03	Valor por Extenso: TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





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

01 NOME / TELEFONE
Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

folha pagamento ref a abril 2010

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	11.517,29
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	11.517,29
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Corte aqui

19/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:37:48
383414595 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	19/05/2010
PERÍODO DE APURACAO	30/04/2010
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.517,29
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.517,29

NR.AUTENTICACAO D.E4D.89F.0FA.FF5.5B8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Nº CONTROLE

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

ASSUNTO

Credor: Folha de PagamentoProcesso nº.: 17502000522010

EMP: _____

Liq: _____

Nob.: _____

Elemento de Despesa: _____

Objeto: Real - Emp.

Protocolo n.: 66622/2010 Data: 29/01/2010 16:36

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Ref. a solicitação de inclusão de PED e EMP, d
a folha de pagamento dos funcionarios da MTGÁS, no Mês

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: SECRETARIO ADJUNTO EXECUTIVO

Volume: 1 de 1



0 000028 662488

Descrição: Folha de pagamento de
funcionarios da mtgas,
mês 02/2010.Protocolo: 66622/2010
R\$ 1215.000,00Data: 18/03/2010



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00094-2
Data de Emissão: 18/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília DF
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** **	Código de Barras: **** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 10.440,87	Valor por Extenso: DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE 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)		 003201 - 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 TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00067-5
Data de Emissão: 17/03/2010		Nº DOTLIST: *** **
Nº NOBLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 243
Nº Empenho: 17502.0001.10.00050-6		Nº do Protocolo: *** **
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00045-8		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 133,89	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



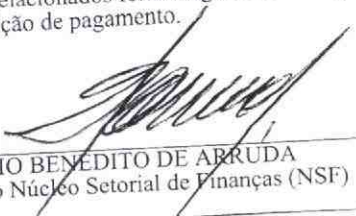
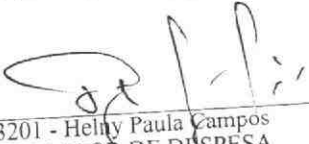


Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00113-2
Data de Emissão: 17/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Município UF: Brasília DF		
Nº Empenho: 17502.0001.10.00039-5		
Fonte de Recurso: 243		
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00030-1		
Nº do Protocolo: *** **		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 9,27	Valor por Extenso: NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		Autorizo o Pagamento 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.10.00089-6
Data de Emissão: 18/03/2010		Nº DOTLIST: *** **	
Nº NOBLIST: *** **			
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
Código Bancário: 00777.00000			
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		Município UF: Brasília DF	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Fonte de Recurso: 243	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00042-5		Nº do Protocolo: *** **	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00056-3			
Nº Lista Credores:			
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas			
Número de Autenticação: *** **		Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:			
Valor da Operação (RS): *** 37.098,20		Valor por Extenso: TRINTA E SETE MIL E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2010
		5 IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás Historiador Rubens de Mendonça, 2254 7 Andar - Bosque da Saúde 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		8-VALOR DO INSS	4.511,25
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2010	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	924,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-AIM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	5.436,11
INSS FÉRIAS 03/2010, FUNCINARIOS COM PGTO ANTECIPADO EM MARÇO/2010, (CELISSA,JOAO BATISTA,PABLO E REJANE)		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:33
 383414595
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2010
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.511,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	924,88
VALOR TOTAL	5.436,11
NR. AUTENTICAÇÃO	4.C7E.2E0.98A.FF6.4DB

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	02/2010
		5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás Historiador Rubens de Mendonça, 2254 7 Andar - Bosque da Saúde 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS	35.142,27
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/03/2010	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.103,85
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATMIMULTA E JUROS	
		11-TOTAL	42.246,12
INSS FOLHA FEVEREIRO/2010 MTGAS		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:12
 383414595 0136
 OUVIDORIA BB 0800 729 5878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/03/2010
 IDENTIFICADOR 6023921000156
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 02/2010
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 35.142,27
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 7.103,85
 VALOR TOTAL 42.246,12

NR. AUTENTICAÇÃO 5,206,770,AF5,176,01F



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	17502.0001.10.00068-3
Data de Emissão: 17/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.10.00050-6	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00045-8	Nº do Protocolo: *** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 255,93	Valor por Extenso: DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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)		 003201 - Hely 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00095-0
Data de Emissão: 18/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: *** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (RS): *** 13.163,96	Valor por Extenso: TREZE MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE
Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/03/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	13.419,89
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	13.419,89
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

19/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:33
383414595 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001 56
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	13.419,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	13.419,89

NR.AUTENTICAÇÃO 9.BDA.8C7.644.E00.805

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

**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	17502.0001.10.00093-4
Data de Emissão: 26/02/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
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: 2003.07078-1		
Credor: Companhia Matogrossense de Gas		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 111.410,18	Valor por Extenso: CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZOITO 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)		 003201 - 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00092-6
Data de Emissão: 10/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 1.632,54	Valor por Extenso: UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO 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)		 003201 - 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00090-1
Data de Emissão: 10/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.21727-5		
Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda		
CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7		
Valor da Operação (R\$): *** 191,62	Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS 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)		 003201 - 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 TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.10.00091-8
Data de Emissão: 10/03/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2006.00982-0		
Credor: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso		
CPF/CNPJ: 03.915.741/0001-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.10.00036-0		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.10.00057-1		Nº do Protocolo: **** **
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 412,46	Valor por Extenso: QUATROCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E SEIS 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)		 003201 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
SIN TRAB IND URBANAS DO ESTADO DE MATO GROSSOEndereço
RUA ALBERTO VELHO MOREIRANúmero
191

Complemento

Vencimento
30/04/2010Exercício
2010Código da Entidade Sindical
000.025.01212-6CNPJ da Entidade
03.915.741/0001-90Bairro/Distrito
BANDEIRANTESCEP
78010-180Cidade/Município
CUIABAUF
MT

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGASCPF/CNPJ/Código do Contribuinte
06.023.921/0001-56Endereço
AV HIST RUBENS DE MENDONÇANúmero
2254Complemento
SALA 1503CEP
78050-000Bairro/Distrito
JD ACLIMAÇÃOCidade/Município
CUIABAUF
MTCódigo Atividade
468

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador☒ Empregados☐ Prof. Liberal☐ Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado

v. 2.7

104-0

10499.70120 12417.706020 39210.001689 9 45880000000000

Código do Cedente
000.025.01212-6Nosso Número
060239210001

Valor do Documento

Data Vencimento
30/04/2010Exercício
2010

Autenticação Mecânica

LANÇADO
DEPTO. CONTÁBIL15/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:23:32
383414595 0252
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049970120124177060203921000168994588000000000
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 412,46
VALOR COBRADO 412,46

NR. AUTENTICAÇÃO 0,8FB,850,889,269,7F3

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00057-1
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.10.00036-0		Data do Doctº: 25/02/2010
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00045-5		Data de vencimento: 26/02/2010
Nº PAD: *** **		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 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 137.251,63	CENTO E TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de fevereiro/2010.		
Código do credor: 2003.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas	
Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **	
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 66622/2010
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		
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\$) *** 145.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 145.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 137.251,63
		Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.748,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 13.163,96	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 10.440,87	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 2.236,62
Observações: Situação da LIQ:LIQ Normal		
Valor Líquido: *** 111.410,18	CENTO E ONZE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZOITO CENTAVOS *** **	



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.10.00057-1
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.11.03	Vencimento em Comissão - exclus comissionado - indiretas	*** 120.753,28	
3.1.90.11.11.13	Adicional de Férias - exclusivamente comissionado	*** 16.498,35	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 137.251,63	
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 13.163,96	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 10.440,87	
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** 1.632,54	
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 191,62	
2006.00982-0	Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso	*** 412,46	
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 25.841,45	



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 049/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do processo original a ser pago Protocolo sob nº. 66622/2010, PED nº. 17502.0001.10.00045-5, EMPENHO nº. 17502.0001.10.00036-0 Folhas de pagamento de <u>Fevereiro/2010.</u>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Fevereiro/2010, no valor líquido de **R\$ 111.410,18** (Cento e onze mil, quatrocentos e dez reais e dezoito centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Empenho Estimativo:	17502.0001.10.0003-4	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO LIQ: R\$ 137.251,63
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 22/03/2010	1995008500	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 10.440,87
IRRF – NOB /Vencimento: 22/03/2010	1992000029	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 13.163,96
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/03/2010	2005217275	Eletrônico –R\$ 191,62 Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) –
MT SAÚDE-NOB /Vencimento: 10/03/2010	2003049979	Eletrônico –R\$ 1.632,54Créd C/C BB (Ag: 3834 cc 1041295-6)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / FATURA	2006009820	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 412,46
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	R\$ 111.410,18	NOB de Regularização

Cuiabá, 03 de Março de 2010.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: <u> </u> / <u> </u> / 2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):
Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ De acordo () Desfavorável	
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: <u> </u> / <u> </u> / 2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

TOTAL LÍQUIDO..... 111.410,8

FOLHA DE PGTO REF. FEVEREIRO-2010

TOTAL DE PROVENTOS....	137.337,87
TOTAL DE DESCONTOS....	25.927,69
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	111.410,18

LANÇAMENTOS FIPLAN FEVEREIRO - 2010

DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIÁ MTGAS	137.251,63	R\$ BRUTO PEDIEMP	23070781
INSS SEGURADOS SI FL	10.440,87	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF SI FOLHA	13.163,96	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE + CO-PARTICIPAÇÃO FOLHA E FÉRIAS.....	1.632,54	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO FL. + FÉRIAS	191,62	RETENÇÃO FOLHA	25217275
CONTRIB. SINDICAL / <i>Fatura</i>	412,46	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	111.410,18	NOB MTGAS LIQUIDA	
ENCARGOS DA FOLHA			
FGTS/GEFIP		9.022,76	95000909
INSS PATRONAL FL MES ..		37.098,20	95008500
TOTAL ENCARGOS.....		46.120,96	

INSS 02/2010 - MATRIZ FOLHA MENSAL		
	Sal. Base	%
Empresa	122.480,14	24.496,01
Segurados FI	122.480,14	9.421,42
RAT 1% Administrativo	122.480,14	1.224,84
6-VALOR DO INSS -SUB-TOTAL	35.142,27	
TERCEIROS	122.480,14	7.103,85
Salário maternidade.....		0,00
TOTAL.....		42.246,12

INSS 03/2010 - FÉRIAS MATRIZ		
	Sal. Base	%
Empresa	15.945,95	3.189,19
Segurados FI	15.945,95	1.162,61
RAT 1% Administrativo	15.945,95	159,45
6-VALOR DO INSS -SUB-TOTAL	4.511,25	
TERCEIROS	15.945,95	924,86
Salário maternidade.....		0,00
TOTAL.....		5.436,11

Rejane M de O. Garcia Leite
Gerente Admvs Financeiro - MTGAS

SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO - MTGAS

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

PAGINA 8

ORGAO : MT - GAS

EVENTO NUMERO NORMAL DIFERENCA DEVOLUCAO

SALARIO BASE..... 026 86.147,36
FERIAS..... 004 10.716,56
1/3 DE FERIAS..... 004 3.572,19
1/3 DO ABONO FERIAS..... 001 552,40
HS. AFAST.D.INT.INSS 001 497,16
1/3 HONORARIO DIRET..... 001 2.200,00
HONORARIO DIRETORIA..... 003 22.150,00
HONORARIOS CONSELHO..... 006 8.055,00
ABONO FERIAS..... 001 1.657,20
HONORARIOS CONSELHO1..... 001 1.790,00
TOTAL DE PROVENTOS 137.337,87

INSS..... 034 9.278,26
INSS.-FERIAS..... 004 1.162,61
MT - SAUDE..... 003 1.210,97
MT - SAUDE FERIAS..... 001 299,97
CONT. SINDICAL -STIU..... 004 412,46
UNIODONTO PL. ODONT..... 005 137,39 + 54,23
MT-SAUDE CO-PARTIC..... 003 121,60
UNIODONTO FERIAS..... 001 54,23
ESTOURO DO MES ANTER..... 004 86,96
I. R.RETIDO NA FONTE 022 11.364,21
I.R.R.F. - FERIAS..... 003 1.799,03
TOTAL DE DESCONTOS..... 25.927,69

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO 137.337,87

TOTAL BRUTO DO ORGAO 137.337,87

TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO 25.927,69

TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO 0,00

TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO 0,00

TOTAL DE DESCONTOS 25.927,69

TOTAL LIQUIDO DO ORGAO 111.410,18

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAS

a DARF de IRRF

11.364,21

1.799,03

13.163,24

0,72 = João

13.163,96

255,93 - Rosaleoni

13.419,89

Gleice Moraes

De: Luiz Lopes [luizlopes@cepromat.mt.gov.br]

Enviado em: quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 10:31

Para: Gleice - MTGás -

Assunto: Relatórios Folha -MTGás- fev/2010-

Bom dia

Gleice.... tudo bem com vc.

SEGUE OS ARQUIVOS COM OS RELATÓRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO -MTGÁS-
REF. FEV/2010, APÓS LIBERAÇÃO DA INSPETORIA DA SAD.

Atenciosamente.



Luiz Alberto Lopes

Técnico em TI

UGSAC/GPRO

(65) 613-3018 Fax: 613-3013

25/02/2010

1SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL

ORGÃO - MT - GAS

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGÊNCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE

0

iga57480 fev2010

PAG. 01

REF. ASA574

FEVEREIRO 2010

NO.DE ORDEM	MUNICIPIO	NO.DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	35	111.410,18	35,70
T O T A I S				
		35	111.410,18	0,00
T O T A L G E R A L				
		035	111.410,18	0,00

iga56980 fev2010

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

MES: FEVEREIRO/2010

FAIXA SALARIAL (REAL)	INUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)	PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
ATE	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400,01 - 500,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	51	4673,64	302,30	324,30	4349,34	445,50	5119,14
1000,01 - 1500,00	31	3977,28	357,96	379,96	3597,32	570,08	4547,36
1500,01 - 2000,00	61	11335,92	1246,95	1287,57	10048,35	2010,62	13346,54
ACIMA DE 2000,00	21	117351,03	7371,05	23935,86	93415,17	12943,48	130294,51
TOTAL	35	137337,87	9278,26	25927,69	111410,18	15969,68	153307,55

ASA/EPG

CEPROMAT

iga54080 fev2010
S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 1

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 01 - DIRETORIA EXECUTIVA

DEVOLUCAO

0,00

0,00

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
SALARIO BASE.....	009	28.587,28	
1/3 HONORARIO DIRET.	001	2.200,00	
HONORARIO DIRETORIA.	003	22.150,00	
HONORARIOS CONSELHO.	005	7.160,00	
HONORARIOS CONSELHO1	001	1.790,00	
TOTAL DE PROVENTOS		61.887,28	0,00
INSS.....	017	4.466,08	
MT - SAUDE.....	002	911,00	
UNIODONTO PL. ODONT.	001	22,00	
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	110,80	
ESTOURO DO MES ANTER	001	21,74	
I. R.RETIDO NA FONTE	010	6.643,89	
TOTAL DE DESCONTOS		12.175,51	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		61.887,28	
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		61.887,28	
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		12.175,51	
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		12.175,51	
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		49.711,77	

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 2

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

UNIDADE : 001 - CONSELHO FISCAL - JETON

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

DEVOLUCAO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
HONORARIOS CONSELHO.	001	895,00	
TOTAL DE PROVENTOS		895,00	0,00

0,00

iga54080 fev2010

TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE	895,00
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL BRUTO DA UNIDADE	895,00
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE	12.175,51
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	12.175,51
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....	49.711,77

SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 02 - CONSELHO FISCAL

PAGINA 3

DEVOLUCAO

0,00

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
HONORARIOS CONSELHO.	001	895,00	
TOTAL DE PROVENTOS		895,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	895,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	895,00
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	0,00

SISTEMA DE PAGAMENTO
SISTEMA DE PAGAMENTO

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

UNIDADE : 001 - SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO MUNICIPIO : 001 - CUIABA

PAGINA 4

DEVOLUCAO

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
SALARIO BASE.....	016	52.588,48	
FERIAS.....	004	10.716,56	
1/3 DE FERIAS.....	004	3.572,19	
1/3 DO ABONO FERIAS.	001	552,40	

		iga54080 fev2010	
0,00	HS. AFAST.D.INT.INSS	001	497,16
	ABONO FERIAS.....	001	1.657,20
	TOTAL DE PROVENTOS		69.583,99
			0,00
	INSS.....	016	4.436,37
	INSS.-FERIAS.....	004	1.162,61
	MT - SAUDE.....	001	299,97
	MT - SAUDE FERIAS...	001	299,97
	CONT. SINDICAL -STIU	004	412,46
	UNIODONTO PL. ODONT.	003	95,81
	MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	10,80
	UNIODONTO FERIAS....	001	54,23
	ESTOURO DO MES ANTER	003	65,22
	I. R.RETIDO NA FONTE	011	4.149,26
	I.R.R.F. - FERIAS...	003	1.799,03
0,00	TOTAL DE DESCONTOS		12.785,73
			0,00
	TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		69.583,99
	TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00
	TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00
	TOTAL BRUTO DA UNIDADE		69.583,99
	TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		12.785,73
	TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00
	TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00
	TOTAL DE DESCONTOS		12.785,73
	TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		56.798,26

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 03 - DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

DEVOLUCAO	EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
	SALARIO BASE.....	016	52.588,48	
	FERIAS.....	004	10.716,56	
	1/3 DE FERIAS.....	004	3.572,19	
	1/3 DO ABONO FERIAS.	001	552,40	
	HS. AFAST.D.INT.INSS	001	497,16	
	ABONO FERIAS.....	001	1.657,20	
0,00	TOTAL DE PROVENTOS		69.583,99	0,00
	INSS.....	016	4.436,37	
	INSS.-FERIAS.....	004	1.162,61	
	MT - SAUDE.....	001	299,97	
	MT - SAUDE FERIAS...	001	299,97	
	CONT. SINDICAL -STIU	004	412,46	

iga54080 fev2010

UNIODONTO PL. ODONT.	003	95,81	
MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	10,80	
UNIODONTO FERIAS....	001	54,23	
ESTOURO DO MES ANTER	003	65,22	
I. R.RETIDO NA FONTE	011	4.149,26	
I.R.R.F. - FERIAS...	003	1.799,03	
TOTAL DE DESCONTOS		12.785,73	0,00

0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO	69.583,99
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO	69.583,99
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO	12.785,73
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	12.785,73
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO	56.798,26

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

PAGINA 6

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 04 - DEPTO JURIDICO

UNIDADE : 001 - SETOR JURIDICO

MUNICIPIO : 001 - CUIABA

DEVOLUCAO

0,00

0,00

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
SALARIO BASE.....	001	4.971,60	
TOTAL DE PROVENTOS		4.971,60	0,00
INSS.....	001	375,81	
UNIODONTO PL. ODONT.	001	19,58	
I. R.RETIDO NA FONTE	001	571,06	
TOTAL DE DESCONTOS		966,45	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DA UNIDADE		4.971,60	
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00	
TOTAL BRUTO DA UNIDADE		4.971,60	
TOTAL DE DESCONTOS DA UNIDADE		966,45	
TOTAL DE DIFERANCAS DA UNIDADE		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DA UNIDADE		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		966,45	
TOTAL LIQUIDO DA UNIDADE.....		4.005,15	

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

PAGINA 7

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

DEPARTAMENTO : 04 - DEPTO JURIDICO

DEVOLUCAO

0,00

0,00

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
SALARIO BASE.....	001	4.971,60	
TOTAL DE PROVENTOS		4.971,60	0,00
INSS.....	001	375,81	
UNIODONTO PL. ODONT.	001	19,58	
I. R.RETIDO NA FONTE	001	571,06	
TOTAL DE DESCONTOS		966,45	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO DEPARTAMENTO		4.971,60	
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL BRUTO DO DEPARTAMENTO		4.971,60	
TOTAL DE DESCONTOS DO DEPARTAMENTO		966,45	
TOTAL DE DIFERENCAS DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DEVOLUCOES DO DEPARTAMENTO		0,00	
TOTAL DE DESCONTOS		966,45	
TOTAL LIQUIDO DO DEPARTAMENTO		4.005,15	

PAGINA 8

DEVOLUCAO

S I S T E M A D E P A G A M E N T O
S I S T E M A D E P A G A M E N T O

RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: FEVEREIRO/10

ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA
SALARIO BASE.....	026	86.147,36	
FERIAS.....	004	10.716,56	
1/3 DE FERIAS.....	004	3.572,19	
1/3 DO ABONO FERIAS.	001	552,40	
HS. AFAST.D.INT.INSS	001	497,16	
1/3 HONORARIO DIRET.	001	2.200,00	
HONORARIO DIRETORIA.	003	22.150,00	
HONORARIOS CONSELHO.	006	8.055,00	
ABONO FERIAS.....	001	1.657,20	

	HONORARIOS CONSELHO	001	iga54080 fev2010 1.790,00	
0,00	TOTAL DE PROVENTOS		137.337,87	0,00
	INSS.....	034	9.278,26	
	INSS.-FERIAS.....	004	1.162,61	
	MT - SAUDE.....	003	1.210,97	
	MT - SAUDE FERIAS...	001	299,97	
	CONT. SINDICAL -STIU	004	412,46	
	UNIODONTO PL. ODONT.	005	137,39	
	MT-SAUDE CO-PARTIC..	003	121,60	
	UNIODONTO FERIAS....	001	54,23	
	ESTOURO DO MES ANTER	004	86,96	
	I. R.RETIDO NA FONTE	022	11.364,21	
	I.R.R.F. - FERIAS...	003	1.799,03	
0,00	TOTAL DE DESCONTOS		25.927,69	0,00
	TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		137.337,87	
	TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00	
	TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00	
	TOTAL BRUTO DO ORGAO		137.337,87	
	TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		25.927,69	
	TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00	
	TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00	
	TOTAL DE DESCONTOS		25.927,69	
	TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		111.410,18	



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 052/2010	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do n.º do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º -----/2010, PED n.º. -----EMPENHO n.º. ----- NF n.º. -----.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento dos funcionários da mtgás, mês de competência Fevereiro/2010, valor estimado de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2003.07078-1
Dotação:	3190.1100
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento.
Fonte:	243
Valor Estimativo:	R\$ 145.000,00

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2010.

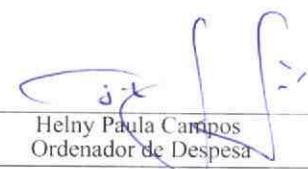
Assinatura do requisitante: <i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável Motivo: <i>Rejane Paula Campos</i> Rejane Paula Campos Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico: <i>Miguel Castrillon Migales</i> Miguel Castrillon Migales TAIG - Coordenadoria de Planejamento/SOE
Observação:	

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.10.00036-0
Nº Pedido (PED): 17502.0001.10.00045-5		Data de Emissão: 02/02/2010
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº NOBLIST: *** **
Nº DOTLIST: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
Nº Convênio *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 66622/2010

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gás	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimação, 1077	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (RS):	Valor por Extensão:
*** 145.000,00	CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.10.00045-5 Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, mês fevereiro/2010, conforme processo nº 66622/2010.	
Data de Autorização da Despesa: 02/02/2010	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



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	17502.0001.10.00045-5
Data de Solicitação: 02/02/2010		Chefe/Órgão Expedidor: Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGés
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
66622/2010	*** **	*** **
Especificação: Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, mês fevereiro/2010, conforme processo nº 66622/2010.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO		
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1		
Saldo Orc. Anterior (RS)	Valor Total da Reserva (RS)	Saldo Orc. Atual (RS)
*** 222.548,17	*** 145.000,00	*** 77.548,17
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (RS):		
*** 145.000,00		
Valor Total - Reforço (RS):		
*** 0,00		
Valor Total - Redução (RS):		
*** 0,00		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2003.07078-1	
Nome: Companhia Matogrossense de Gas	
Endereço: Av. Rubens De Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
CPF/CNPJ/IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
Coordenador de Planejamento	
Tierracinho Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Supraeconômico/SICME	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.10.00036-0	