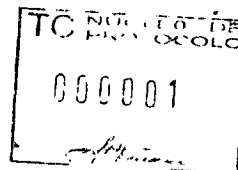




Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Vol. I.



Processo nº 4103

Data de Recebimento: 31/03/2004

Procedência: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004

Principal: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Secundário:

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

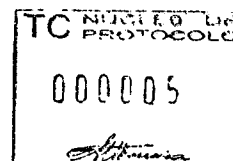
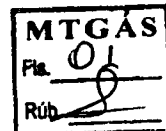
Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS

Relator Exco. or. Conselheiro: GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

Alecar Soares



Arquivo - TCE
PACOTE Nº
185, 07
ARQUIVADO



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 83/2006/DP/MTGás

Cuiabá (MT), 30 de Março de 2006.

Código – 1117134

**Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ CARLOS NOVELLI
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Nesta.**

Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.

Senhor Conselheiro,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexos referentes ao mês de **JANEIRO** de 2006.

Atenciosamente,


**JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente – MTGás**

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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP: 78.050-000



ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
MÊS/ANO: JANEIRO 2006

NOME	JOSE CARLOS PAGOT		
CARGO	DIRETOR PRESIDENTE		
RG	114.795.02 SSP/PR		
CPF	317.531.249-72		
ENDEREÇO	AV. LIBANO , 250 , BAIRRO STA ROSA		
TELEFONE	3626-2630		
FILIAÇÃO	FERDINANDO FELIPE PAGOT/ILZATHEREZINHA PICCOLLI PAGOT		
PERÍODO CARGO/MANDATO	INDETERMINADO		
E-MAIL	jpagot@mtgas.com.br		

DATA:31/01/2006

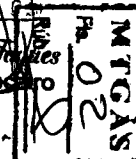
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

José Carlos Pagot
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

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

Flávio Alexandre Farias
Flávio Alexandre Farias
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP: 78.050-000



ANEXO I
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
MÊS/ANO: JANEIRO 2006

NOME	GERALDO LUIZ DE ARAUJO		
CARGO	DIRETOR ADM.FINANCEIRO		
RG	4.720.774-6 SSP/MS		
CPF	203.167.551-68		
ENDEREÇO	RUA PARA N.º 440 APTO 504 - RES.SOLAR IMIGRANTES -NOVA VARZEA GRANDE - VG		
TELEFONE	3686-2112		
FILIAÇÃO	ALARICO SOUZA DE ARAUJO / ISAURA OLIVEIRA DE ARAUJO		
PERÍODO CARGO/MANDATO	INDETERMINADO		
E-MAIL	geraldo@mtgas.com.br		

DATA:31/01/2006

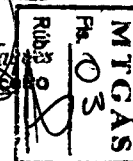
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Flavio Alexandre Lapa
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

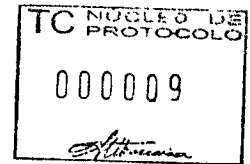




Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGAS

Relatório mensal do Mês Janeiro / 2006



ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA - Superintender e dirigir os negócios da Companhia.

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA - Realizar a gestão de recursos humanos (recrutamento, desenvolvimento, controle e política de pessoal; Gerenciar as atividades de administração e organização). Organizar e operar os serviços de transportes, comunicação administrativa e adequação dos locais de trabalho e definição de normas.

ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA TÉCNICO-COMERCIAL – Assinar com o Diretor-Presidente os atos e instrumentos que acarretem responsabilidade. Participar das decisões da Diretoria Executivos relacionados às atividades da área técnico-comercial.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - Executar as atividades administrativas da Companhia. compras de materiais e equipamentos, outras atribuições;

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA FINANCEIRA - A Gerencia Financeira tem por objetivo coordenar e supervisionar a área financeira e contábil da Responder pela tesouraria

GERÊNCIA CONTABIL - Analisar, interpretar e adaptar a legislação fiscal e tributária às práticas da empresa; assistir às áreas sobre problemas contábeis específicos; supervisionar, organizar e/ou realizar serviços de registro, operação e contabilização de documentos

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA - Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de Engenharia. Gerenciar a Fiscalização; das Atividades da Construção e Montagem.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA COMERCIAL - Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades Comerciais. Negociar novos contratos de venda de gás natural. Administrar

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de Operação das Redes de Distribuição de gás natural. Garantir a continuidade na distribuição de gás natural aos clientes nas condições contratuais de vazão, e níveis de odorização adequados.

ATRIBUIÇÕES DA GERÊNCIA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE - Assessorar o Diretor Técnico-Comercial nas atividades de Segurança e Meio Ambiente .

ATRIBUIÇÕES DAS ASSESSORIAS - Assessorar a Presidência de Diretorias, prestando orientação técnica aos demais órgãos nas áreas da respectiva competência. Elaborar planos e programas setoriais, compatibilizando-os com os planos da empresa e segundo as diretrizes prévias estabelecidas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - Supervisionar e orientar os empregados nas atividades de recursos humanos, materiais, orçamento, transportes, e outras correlatas.

ASSISTENTE TÉCNICO CONTÁBIL - Desenvolvimento de atividades específicas envolvendo orientação e execução qualificada em grau de complexidade mediana referentes a trabalhos de contabilidade, registros, lançamentos, encargos sociais, impostos e verificação do fato contábil.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Auxiliar na execução de atividades e controle de previsões orçamentárias; auxiliar e controlar sob supervisão contratados de prestação de serviços, convênios e autorizações de serviços; conferir documentação e efetuar fechamentos do fundo de caixa; executar serviços de datilografia, expedição de correspondências, organização de arquivos e outras afins; auxiliar e executar rotinas de pessoal. Processar e fazer registros rotineiros de documentos, de forma manual, datilográfica ou eletrônica e providenciar seu encaminhamento ao destino.

TÉCNICO DE OPERAÇÃO

Executar e acompanhar serviços de manutenção corretiva, preditiva e preventiva em equipamentos e instalações, de modo permanente, empregando métodos e ferramental adequados. Executar atividades facilitadoras ou necessárias à execução de suas tarefas principais. Atualizar Banco de Dados de Sistemas. Exercer a fiscalização técnica e administrativa da execução dos contratos de serviços de manutenção. Elaborar estudos, análise técnicas, especificações, instruções, procedimentos e relatórios técnicos. Operar instalações e equipamentos segundo padrões técnicos e normas operacionais pertinentes. Instalar equipamentos, instrumentos, dispositivos e sistemas em geral, testar e verificar suas condições; preencher boletins e formulários e elaborar relatórios e gráficos, bem como atualizar bancos de dados; coletar amostras e efetuar análises que não exijam certificado.

BALANCETE

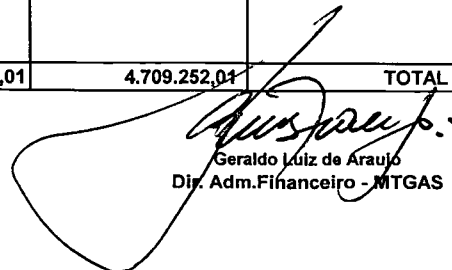
FINANCEIRO

MÊS: JANEIRO/2006

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA	0,00	447.922,80	447.922,80	ORÇAMENTÁRIA	0,00	602.983,24	602.983,24
RECEITA CORRENTES	-	-	0,00	DESPESAS CORRENTES	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	0,00	Despesa c/ Pessoal	-	67.236,82	67.236,82
CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	0,00	Outras Despesas Correntes	-	535.746,42	535.746,42
SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO	-	447.922,80	447.922,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
SERVIÇO VENDA DE EDITAIS	-	-	0,00	DESPESAS DE CAPITAL			
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	0,00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00
SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO	-	-	0,00				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	602.983,24	602.983,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.058,80	16.058,80
DESP.ORÇAM.A PAGAR	-	602.983,24	602.983,24	DESP. ORÇ. A PAGAR	-	16.058,80	16.058,80
CONSIGNAÇÕES	-	-	0,00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	0,00
				COTA CONCEDIDA	-	-	0,00
SALDO ANTERIOR	3.658.345,97	3.658.345,97	3.658.345,97	SALDO P/ MÊS SEGUINTE	3.658.345,97	4.090.209,97	4.090.209,97
31175501-SALDO BCO	0,00	-	0,00	31175501-SALDO BCO	-	-	-
1041368-5 CIA MTGÁS	23,36	23,36	23,36	1041368-5 CIA MTGÁS	23,36	447.946,16	447.946,16
1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA	3.658.322,61	3.658.322,61	3.658.322,61	1010100-4 - MT GÁS CONTA ÚNICA	3.658.322,61	3.642.263,81	3.642.263,81
TOTAL	3.658.345,97	4.709.252,01	4.709.252,01	TOTAL	3.658.345,97	4.709.252,01	4.709.252,01


 José Carlos Pagot
 Dir. Presidente-MTGÁS


 Geraldo Luiz de Araujo
 Dir. Adm.Financeiro - MTGÁS


 Flavio Alexandre Taques
 Contabilista CRC/MT 008746/P6

TC NOTAS DE
 PROTOCOLO
 000010

MTGÁS
 16
 Rub.

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

MÊS: JANEIRO/2006

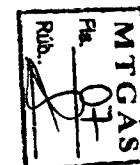
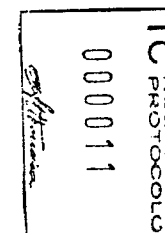
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MÊS	EXECUÇÃO ATÉ O MÊS	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES	7.443.774,00	447.922,80	447.922,80	(6.995.851,20)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	7.443.774,00	602.983,24	602.983,24	(6.840.790,76)
RECEITA CORRENTES	-	-	-	-					
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-					
CONCESSÕES E PERMISSÕES	-	-	-	-					
SERVIÇO DE GÁS CANALIZADO	7.443.774,00	447.922,80	447.922,80	(6.995.851,20)					
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-					
SERVIÇO VENDA DE EDITAIS	-	-	-	-					
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	-	-					
SERV.FISCALIZAÇÃO/REGULAÇÃO	-	-	-	-					
SOMA	7.443.774,00	447.922,80	447.922,80	(6.995.851,20)	SOMA	7.443.774,00	602.983,24	602.983,24	(6.840.790,76)
DEFICITS	0,00	155.060,44	155.060,44	155.060,44	SUPERAVITS		0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.443.774,00	602.983,24	602.983,24	(6.840.790,76)	TOTAL	7.443.774,00	602.983,24	602.983,24	(6.840.790,76)


 José Carlos Pagot
 Dir. Presidente-MTGAS


 Geraldo Luiz de Araujo
 Dir. Adm. Financeiro-MTGAS


 Flavio Alexandre Tagues
 Contabilista CRC/MT-008748/P6



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/01/2006 - 31/01/2006

TC NOTARIO PROTOCOLO
 000012

MTGAS
 08
 0000
 0000
 16/03/2006
 17:23:44

BALANCETE MENSAL DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.615.900,50D	907.542,00	595.059,23	9.928.385,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.126.434,45D	897.043,90	595.059,23	4.428.419,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.658.345,97D	448.460,48	146.598,75	3.960.207,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.658.345,97D	448.460,48	146.598,75	3.960.207,70D
12	1.1.2	CLIENTES	448.460,48D	448.583,42	448.460,48	448.583,42D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	448.460,48D	448.583,42	448.460,48	448.583,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	686,98D	0,00	0,00	686,98D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	686,98D	0,00	0,00	686,98D
53	1.1.5	ESTOQUE	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.941,02D	0,00	0,00	18.941,02D
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.615.671,73D	0,00	0,00	1.615.671,73D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.873.794,32D	10.500,00	0,00	3.884.294,32D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.773.794,32D	10.500,00	0,00	3.784.294,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	25.529,75D	0,00	0,00	25.529,75D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.606,06D	0,00	0,00	106.606,06D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	864.720,26D	0,00	0,00	864.720,26D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	18.500,80C	0,00	0,00	18.500,80C
149	2	PASSIVO	9.619.652,50C	2.049.299,13	2.358.031,80	9.928.385,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.801.117,90C	21.374,09	220.064,26	1.999.808,07C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3	FORNecedores DIVERSOS	109.814,00C	1.155,30	643,42	109.302,12C
165	2.1.3.01	FORNecedores DE MERCADORIAS	9.814,00C	0,00	0,00	9.814,00C
168	2.1.3.02	FORNecedores DE SERVIÇOS	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30D
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	100.000,00C	0,00	643,42	100.643,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.601.796,22C	289,98	150.858,76	1.752.365,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.601.796,22C	289,98	150.858,76	1.752.365,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.273,63C	19.928,81	68.562,08	105.906,90C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.476,57	49.773,91	38.297,34C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	27.393,95C	16,70	18.788,17	46.165,42C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	29.879,68C	8.435,54	0,00	21.444,14C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.891.779,04C	96.428,31	0,00	1.795.350,73C
227	2.2.2	FORNecedores	717.912,00C	96.428,31	0,00	621.483,69C
228	2.2.2.01	FORNecedores	717.912,00C	96.428,31	0,00	621.483,69C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.173.867,04C	0,00	0,00	1.173.867,04C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.926.755,56C	1.931.496,73	2.137.967,54	6.133.226,37C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	161.657,72C	0,00	0,00	161.657,72C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.765.097,84C	1.931.496,73	2.137.967,54	2.971.568,65C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.765.097,84C	1.931.496,73	2.137.967,54	2.971.568,65C

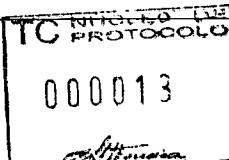
Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2005

Jose Carlos Pagot
 Diretor Presidente
 CPF: 317.531.249-72

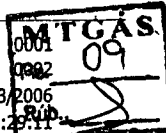
Clair Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Empresa: **COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS**
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746



Folha: 0001
Número livro: 09
Emissão: 16/03/2006
Hora: 17:29:11



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2006

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	448.583,42	448.583,42	448.583,42
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(147.760,55)	(147.760,55)	(147.760,55)
RECEITA LÍQUIDA			300.822,87
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS VENDIDAS			
CONSUMÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	(5.357,42)	(5.357,42)	(5.357,42)
LUCRO BRUTO			295.465,45
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM VENDAS - CITY GATE			
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(56.544,99)		
ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(5.588,01)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(105,72)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(3.669,44)		
DESPESAS GERAIS	(15.498,89)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(4.875,00)	(86.282,05)	(86.282,05)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(1.712,59)	(1.712,59)	(1.712,59)
RESULTADO OPERACIONAL			206.470,81
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			206.470,81
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(28.658,80)	(28.658,80)	(28.658,80)
RESULTADO APOS PROV.C.S.L.L.			177.812,01
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) IMPOSTO DE RENDA	(77.607,78)	(77.607,78)	(77.607,78)
RESULTADO APOS PROV.I.R.P.J.			100.204,23
LUCRO POR AÇÃO			100.204,23
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			100.204,23

Jose Carlos Pádua
Diretor Presidente
CPF: 317.531.249-72

Clair Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE : JANEIRO/2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
5	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos.	Não houve.

TC NÚMERO DA
PROTOCOLADO
000014

DATA : 31/01/2006	JOSE CARLOS PAGOT ORDENADOR DE DESPESAS	FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA GERENTE ADM.FINANCEIRO
-------------------	--	---

Jose Carlos Pagot
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

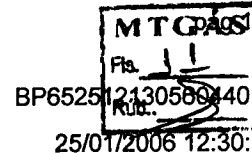
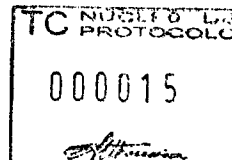
Flavio Alexandre Taques Silva
Flavio Alexandre Taques Silva
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Araujo
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

MTGÁS
Folha 10
Rubrica



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2005		0000	00000	000 SALDO ANT.			23,36 C
20/01/2006		0000	14020	624 COBRANCA	100201000116754	448.460,48 C	
20/01/2006		0000	13020	124 COBRANCA	100201000116754	1,79 D	448.482,05 C
25/01/2006		0000	00000	999 SALDO			448.482,05 C

JUROS	0,
IOF	0,
CPMF	0,

RETIFICACAO DA MENSAGEM VEICULADA EM 24.01.06:
OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PROPRIOS DE 21-01-2006

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2300764 FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

444.635.88
444.514.03

889.149.91

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS- M

MES : JANEIRO/2006

CONTA: CONTA UNICA

CONCILIAÇÃO BANCARIA**CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000**

SUBCONTA : 24000051

FONTE: 246

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

[illegible]

PENDENCIA

[illegible]



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO XXVIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: JANEIRO 2006

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$ 448.482,05		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Brasil	3834-2	1.041.368-5	Arrecadação			
				448.482,05		

DATA: 31/01/2006

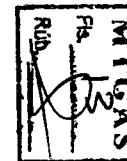
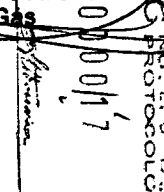
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Sl. 704 - Ed. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO VIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
MÊS/ANO: JANEIRO/2006

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO								
SAÚDE								
FUNDEF 60%								
DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	14.050,32	0,00	0,00	0,00	4.558,99

DATA:

31.01.06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

José Carlos Pagot
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

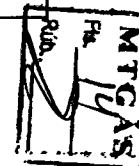
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

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

Rejane M. da S. Garcia Leite
Rejane M. da S. Garcia Leite
Gerente Administrativo
MTGás

000018

TC PROTOCOLO



000019

DECRETO Nº 10.222 DE 05 DE FEVEREIRO DE 1999

ADIANTAMENTO

Dispõe sobre o regime de adiantamento na Administração Direta e Indireta.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,

no uso das atribuições que lhe confere artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e tendo em vista a Lei nº 4.454, de 07 de maio de 1982, que define os casos de despesas em regime de adiantamento,

DECRETA:

Art. 1º Em casos excepcionais, não podendo a despesa subordinar-se ao processo normal de aplicação, as autoridades ordenadoras de despesas dos órgãos de Administração Direta e Indireta poderão autorizar a concessão de adiantamento, ficando os prazos, que não excederão de 60 (sessenta) dias para aplicação e de 90 (noventa) dias para comprovação do adiantamento.

Parágrafo único. Entende-se por adiantamento, para fins do disposto no caput deste artigo, a entrega de numerário a servidor em exercício, qualquer que seja a sua vinculação.

Art. 2º O adiantamento será concedido em nome do servidor, através de nota de empenho para a Administração Direta e Indireta, ou em documento próprio nos casos específicos de empresa pública e economia mista, devendo ser precedido, em quaisquer dos casos, de solicitação contendo o detalhamento da destinação do recurso.

Art. 3º O adiantamento à conta de determinado crédito orçamentário ou adicional, não poderá atender o pagamento em elemento de despesa diferente do constante no documento de solicitação e concessão e da nota de empenho.

Art. 4º Poderão ser realizadas por adiantamento as seguintes despesas:

- I - para compras e/ou execução de serviços em até 50% (cinquenta por cento) dos limites fixados para dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com base no artigo 24, inciso II, alínea "a", da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e serviços, em cada elemento de despesa;
- II - que devam ser realizadas em localidades distantes daquela em que se encontra o setor de processamento da despesa;
- III - onde não exista estabelecimento bancário que possa cumprir ordem de pagamento;
- IV - que devam ser feitas no exterior, observadas as normas específicas;
- V - de viagem para atender diligências especiais;
- VI - de caráter de urgência ou situações extraordinárias, devidamente caracterizadas, de que possam resultar eventuais prejuízos aos órgãos ou perturbar o atendimento dos serviços;
- VII - de caráter secreto ou reservado.

Art. 5º Em se tratando de execução de despesas para a Administração Regionalizada o valor do adiantamento poderá atingir o limite fixado de dispensa de licitação, em Portaria da Secretaria de Estado de Administração, com base na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, na modalidade de compras e serviços, em cada elemento de despesa, observado o parágrafo único, do artigo 1º, deste Decreto.

Art. 6º Para efeito de concessão de adiantamento a servidor, para atender despesas de entidades de que trata o artigo anterior, considerem-se como Administração Regionalizada todas as unidades administrativas descentralizadas, os Escritórios de Representação do Governo em outros estados, a Residência Oficial do Governador e a Coordenação Geral do Sistema Integrado de Administração Tributária da Secretaria de Estado de Fazenda - CGSIAF-SEFAZ/MT, que atenda despesas das Agências Fazendárias (Exatarias) e Unidades Operativas de Fiscalização-UOF (Postos Fiscais).

Art. 7º Na concessão, pagamento e contabilização de adiantamento, deverão ser observadas as normas de controle interno que tratam da execução orçamentária e financeira do órgão, inclusive as normas gerais de natureza tributária.

Art. 8º O servidor que receber adiantamento é obrigado a prestar conta de sua aplicação, sujeitando-se à Tomada de Contas, se não o fizer no prazo estabelecido pelo ordenador de despesa.

Parágrafo único. A Tomada de Contas, de que trata o caput deste artigo, será levantada obrigatoriamente pelo Núcleo Setorial de Finanças ou pelo setor equivalente na Administração Indireta, instituído para essa finalidade e encaminhada pelo titular do respectivo órgão ao Tribunal de Contas do Estado para apreciação e ratificação das responsabilidades, se for o caso.

Art. 9º Não será concedido adiantamento a servidor:

- I - responsável por dois adiantamentos;
- II - que estiver em atraso com prestação de contas de adiantamentos anteriores;
- III - que não esteja em efetivo exercício;
- IV - na função de ordenador de despesa, exceto quando nas situações previstas nos incisos IV e VII do artigo 4º, deste Decreto. **REVOCAÇÃO - DEC. 4.322 DE 15/08/02**
- V - ocupante de cargo de chefe ou gerência do setor financeiro;
- VI - ocupante cargo de chefe ou gerência do almoxarifado;
- VII - que tenha sido declarado em falta em face de prestação de contas anteriores julgadas irregulares pelos controles interno e/ou externo, bem como aos servidores que estiverem respondendo a processo administrativo.

Art. 10 Constituem responsabilidades do ordenador de despesa, no caso de concessão de adiantamento, os prejuízos causados pelo responsável pela aplicação do adiantamento e pelas despesas realizadas irregularmente, se ocorridas no ato de prestação de contas.

Art. 11 O processo de comprovação do adiantamento deverá conter:

- I - cópia do ato de concessão do adiantamento, constando a data de entrega do numerário e o prazo fixado para sua aplicação;
- II - primeira via ou cópia da nota de empenho e da liquidação ou documento equivalente que deverá conter a qualificação completa do credor;
- III - primeira via dos comprovantes das despesas realizadas, numerados seqüencialmente, inclusive os comprovantes de viagens. No caso de despesas reservadas ou confidenciais realizadas pela Administração Direta, admitir-se-á relação onde serão indicados os números dos documentos, que ficarão em poder do ordenador de despesa;
- IV - cópia da documentação relativa à licitação, quando a mesma for realizada;
- V - original do comprovante de depósito bancário relativo ao saído do adiantamento, se houver;
- VI - cópia da ordem bancária, boletim de crédito, cheque ou documentos equivalentes, se houver, com o carimbo do banco, quando for o caso;
- VII - demonstrativo de receita e despesa evidenciando a movimentação ocorrida com o numerário;
- VIII - relação das despesas que, pela sua natureza, não possam ser comprovadas por documentos e desde que o valor de cada despesa seja inferior a 2% (dois por cento) do limite previsto no inciso I do artigo 4º;
- IX - cópia do extrato bancário da conta do adiantamento, concedido a servidor, para atender despesas das Administrações Regionalizadas;
- X - declaração do responsável pela aplicação do recurso de que tem pleno conhecimento das normas que regulam o regime de adiantamento, em especial das constantes deste Decreto.

Parágrafo único. Na hipótese de o valor das despesas ultrapassar o montante do adiantamento, deverá conter declaração expressa, assinada pelo servidor, de desistência de ressarcimento pelo erário, a qual deverá também ser anexada à prestação de contas.

Art. 12 Os comprovantes de despesa realizada, notas fiscais de vendas, notas fiscais de prestação de serviços, pessoa jurídica, faturas e recibos de pessoas físicas, não poderão conter rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas e serão emitidos por quem prestou o serviço ou forneceu o material, em nome do órgão e que penhorar o servidor responsável pelo adiantamento, devendo constar obrigatoriamente:

- I - a data da emissão;
- II - a discriminação clara do serviço prestado ou material fornecido, não sendo admitida a generalização ou abreviaturas que impossibilitem o conhecimento da natureza das despesas;
- III - no caso de recibo passado por pessoa física e autônomo-RPA, deverá conter o número no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF, o número do Registro Geral-RG, endereço, assinatura e o número da inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, se for o caso.

Art. 13 Somente serão admitidos documentos de despesas realizadas em igual data ou posterior à concessão e recebimento do numerário pelo servidor, vedado o atendimento de pagamento de indenização e qualquer título.

Art. 14 Deverá constar dos comprovantes de que trata o artigo 12, deste Decreto, atestação de que os serviços foram prestados ou de que o material foi recebido pela repartição, passada por servidor que não o responsável pelo adiantamento, devidamente identificado, excetuado o previsto no inciso VII, do artigo 4º, deste



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE : JANEIRO/2006

ANEXO XLII

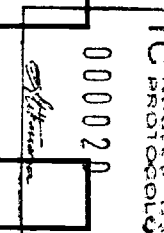
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais aos adiantamentos concedidos	Não houve.

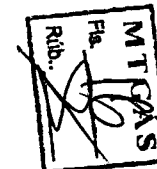
DATA : 31/01/2006

JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM.FINANCEIRO



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





Governo de Mato Grosso

DANTE DE OLIVEIRA
Governador do Estado

MARCIO LACERDA
Vice-Governador

- HERMES GOMES DE ABREU
Secretário de Est. de Justiça e Defesa
- GUILHERME FREDERICO DE M
Secretário-Chefe da Casa Civil
- HÉLIO ADELINO VIEIRA
Secretário-Chefe da Casa Militar
- HILÁRIO MOZER NETO
Secretário de Estado de Segurança
- EDISON ANTONIO COSTA BRI
Secretário de Est. de Planejamento e
- JOSE GONCALVES BOTELHO D
Secretário-Auditor Geral do Estado
- VALTER ALBANO DA SILVA
Secretário de Estado de Fazenda
- FRANCISCO TARQUINIO DAL
Secretário de Est. de Agric. e Assu
- ALDO PASCOLI ROMANI
Secretário de Est. de Ind. Com. e M
- ANTONIO JOAQUIM MORAES
Secretário de Estado de Infra-Estru
- FAUSTO DE SOUZA FARIA
Secretário de Estado de Educação

§ 2º Sendo o meio de transporte de propriedade do Estado ou de entidade da Administração Indireta, deve constar do relatório de viagem o número da placa do veículo oficial ou o prefixo da aeronave.

Art. 9º O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias.

§ 1º Na hipótese do servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias não utilizadas em igual prazo.

§ 2º A devolução reverte à dotação orçamentária própria do órgão ou entidade, quando a quantia for superior a 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Referência - UFIR's, observando-se o princípio do exercício financeiro.

§ 3º É considerada como "Receita do Estado" a devolução que foi realizada após o encerramento do exercício financeiro no qual se realizou o pagamento ou quando o valor for inferior ao mencionado no parágrafo anterior.

Art. 10 A Tabela de Diárias de que trata o Anexo I deste Decreto deve ser atualizada com base nos percentuais de correção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), mediante Portaria expedida pelo Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 26 de agosto de 1997.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 1.642, de 26 de agosto de 1997.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de outubro de 1997, 176º da Independência e 109º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA
Governador do Estado

MAURICIO MAGALHÃES FARIA
Secretário de Estado de Administração

VALTER ALBANO DA SILVA

DECRETO Nº 3.007,

DE 05 DE 1
MAIO DE 20

DIÁRIAS
TABELA

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no das atribuições que lhe confere o artigo 66, III, da Constituição Estadual, e.

DECRETA:

Art. 1º O Anexo I - Tabela de Diárias - do Decreto nº 1.190, de 2º agosto de 2003, passa a vigorar com redação do Anexo Único do presente decret

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 05 de maio 2004, 183º Independência e 116º da República.

BLAÍRO BORGES MAGGI
Governador do Estado

GERALDO A. DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS
Secretário de Estado de Fazenda

ANEXO ÚNICO TABELA DE DIÁRIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS CARGOS	FORA DO ESTADO (R\$)	DENTRO DO ESTADO (R\$)	ESPECIAL (R\$)	INTER-NACION (US\$)
a) Vice-Governador e DGA-1	350,00	200,00	60,00	416,00
b) DGA's 2, 3 e 4, DAM-1 e DAM-2 (IMMEQ), DAR-1, DAR-2 e DAR-3 (AGER)	250,00	150,00	60,00	250,00
c) DGA's 5, 6, 7 e 8, DNS's 1 e 2, DAS's 3 e 4, DAM-3, DAM-4 e DAM-5 e DAR-4, Servidores de Carreira de Nível Superior e integrantes de Programas Financiados parcial ou totalmente por entidades financeiras multilaterais	200,00	110,00	60,00	250,00
d) Agentes de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais e Policiais Militares, quando em serviço em Unidades Operativas de Fiscalização	-	35,00	-	-
e) DAS-1, DAS-2 e demais servidores	170,00	90,00	22,50	150,00
f) Ajudante de ordens, Chefes de Núcleo e demais oficiais da Casa Militar (quando no exercício da função de ajudante de ordens) 80% do valor da alínea "a"	280,00	160,00	-	332,80
g) Servidores Militares (praças), da Casa Militar, 80% do valor da alínea "a"	224,00	128,00	-	266,25

DECRETO Nº 3.008,

DE 05 DE MAIO

DE 2

Dispõe sobre reequadrament servidor da Fundação Univers do Estado de Mato Grosso carreira dos Professores da Edu Superior e dá outras providência

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, nas atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual

considerando o disposto nos artigos 2º, 5º, 6º, 8º, 12, 14, 15, 45 e 46 da Lei Complementar nº 100, de 11 de janeiro de 2002;

considerando também o que estabelece o Decreto nº 4.255, de abril de 2002,

DECRETA:

Art. 1º Fica reequadrado o servidor **ADRIANO APARE SILVA** no Cargo de Professor Assistente Mestre, Classes "B", Nível "0 regime de 30 (trinta) horas semanais, a partir de 11 de dezembro de 2003.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO X
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
MÊS/ANO: JANEIRO 2006

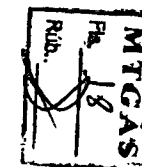
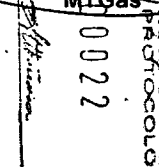
Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
175026000572	16/01/2006	500,00	MARCIO A.DE PAULA GUIMARAE	RJ	Reunião	18 e 19	2
175026000082	16/01/2006	500,00	JOSE CARLOS PAGOT	RJ	Reunião	18 e 19	2

DATA:31/01/2006	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:J	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
-----------------	---------------------------------------	----------------------------------

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Flavio Alexandre Paques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



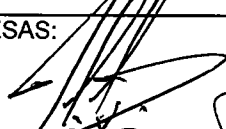
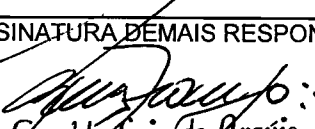

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Ocorrências relativas aos concursos públicos abertos.	Não houve abertura de concurso público no período.

DATA: 31.01.06	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rajane M. de O. Garcia Leite Gerente Administrativo MTGás	000023 C NÚMERO DE PROTÓCOLO
-----------------------	---	--	------------------------------------





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE :JANEIRO/2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
14	Copia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários concluídas no mês.	Em implantação

DATA : 31/01/2006

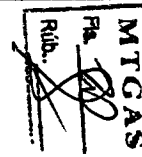
JOSE CARLOS FAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM.FINANCEIRO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

000024

TC NOTITUA
PROTOCOLU





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE : JANEIRO/2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
15	Copia da lei que concedam reajuste dos servidores	Não houve.

DATA : 31/01/2006

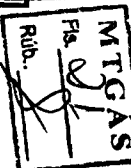
JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM. FINANCEIRO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

000025

TC NUCLEO 173
PRÓTOCOLO





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE :JANEIRO/2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
16	Copia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária	Não Possui

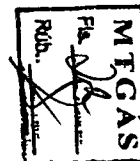
DATA : 31/01/2006

JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM. FINANCEIRO

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

TC
PROTOCOLADO
000026



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP: 78.050-000



ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
Diretor Presidente		1				1				0		
Diretor Vice-Presidente		1				1				0		
Dir. Admin. e Financeiro		1				1				0		
Dir. Técnico-Comercial		1				1				0		
Conselho Administrativo		4				4				0		
Conselho Fiscal		3				3				0		
Gerente de Depto Comercial				1				1				0
Gerente de Desenvolvimento				1				1				0
Assessora Especial.				1				1				0
Assessora Jurídica.				1				1				0
Gerente Administrativo e Financeiro.				1				1				0
Gerente de Operação e Engenharia.				1				1				0
Assistente Diretoria Adm. e Financeiro.				3				2				1
Secretária Geral.				1				1				0
Recepcionista				1				0				1
Auxiliar Administrativo				2				1				1
Auxiliar Financeiro				2				1				1
Motorista				2				0				2
Operadores para o City Gate.				4				3				1
Atendente de Serviços Gerais.				1				1				0

DATA:

31.01.06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Jose Carlos Paçot
Jose Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Geraldo Luiz de Araujo
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de M. Garcia Leite
Rejane M. de M. Garcia Leite
Gerente Administrativo
MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

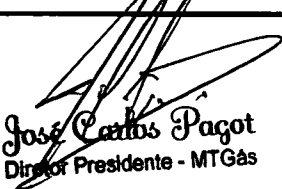

CEP: 78.050-000

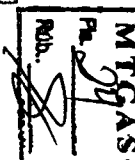
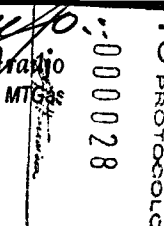


ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO R\$
Geraldo Luiz de Araujo	Diretor Administrativo-Financeiro	Nomeado pelo Conselho	ATA de nomeação	05/01/06	R\$ 3.300,00

DATA: 31.01.06	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Administrativo MTGás
-----------------------	---	--


Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3642-4423
CEP: 78.050-000

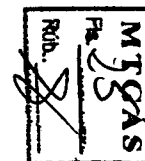
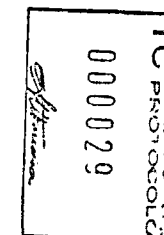


ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
Eliana Regina Szinwelski	Auxiliar Financeiro	31-jan-06	Demissão sem justa causa, por decisão gerencial.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de B. Garcia Leite Gerente Administrativo MTGás
-------	---	--





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

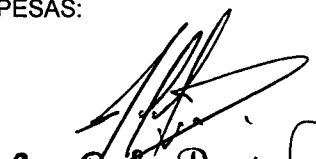
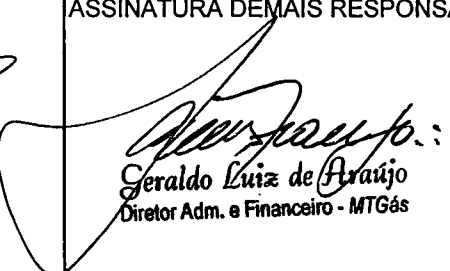

CEP: 78.050-000

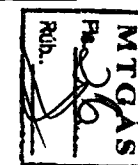
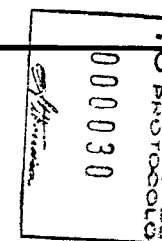


ITEM 20
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

PROVENTOS DO ÓRGÃO						DESCONTOS DO ÓRGÃO							TOTAL LÍQUIDO
Salário Base dos Empregados	Adicional Periculosidade	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	Honorários da Diretoria	Honorários do Conselho	TOTAL DE PROVENTOS	INSS/GPS SEGURADO	I.R.R.F.	MT-SAÚDE	Plano Odontológico	Vale Transporte	Devolução ao herário público	TOTAL DE DESCONTOS	
21.566,67	810,00	9.808,34	12.270,00	6.600,00	51.055,01	4.558,99	3.482,22	461,82	342,35	142,00	0,00	8.987,38	42.067,63

DATA: 31.01.06	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Administrativo - MTGás
-----------------------	---	--



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos.	Não houve abertura de procedimento Licitatório nesse período

DATA : 31/12/2005

ORDENADOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR

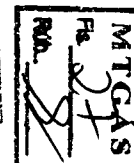
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás

Renata G. Alves
Departamento Jurídico

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

TC
Nº 000031
PROTÓCOLO



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados.	Não houve homologação de procedimento Licitatório nesse período

TC MATO-GROSSE
000032

DATA : 31/12/2005

ORDENADOR DE DESPESAS

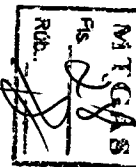
RESPONSÁVEL PELO SETOR

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás

Rea Alvia G. Alves
Departamento Jurídico

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
23	Cópia do Instrumento de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício do exame e do exercício anterior.	Não houve nomeação da comissão de licitação nesse período

TC NOTAS DE
C PROTOCOLO
000033

DATA : 31/12/2005

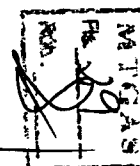
ORDENADOR DE DESPESAS

RESPONSÁVEL PELO SETOR

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás

Renata G. Alves
Departamento Jurídico
Geraldo Luiz de Azevedo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center

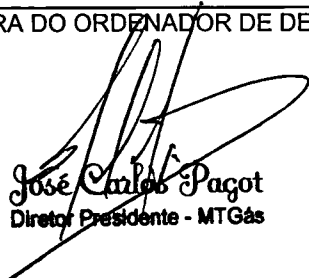
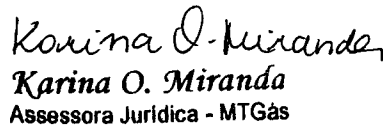
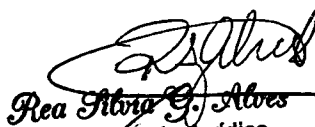
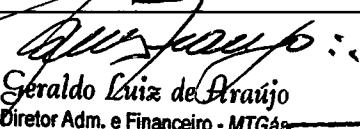
Cuiabá - Mato Grosso

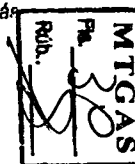
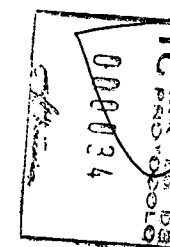
Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO XVIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: Janeiro de 2006

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)
001/2006	06/01/06	MJB - Vigilância e Segurança Ltda	Prestação de Serviço em Posto de Vigilância armada	6.230,00 (mensais)	06/01/07	0325/2006	5.399,33	Processo nº 80816/2005/SAD e Pregão 003/2005/MTGás
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:				ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:			
	 José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás				 Karina O. Miranda Assessora Jurídica - MTGás  Rea Alina G. Alves Departamento Jurídico  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás			



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center


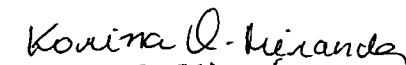

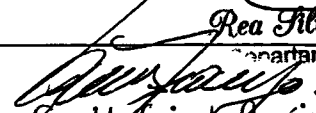
Cuiabá - Mato Grosso

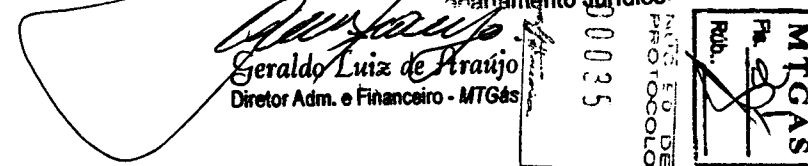
Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO XIX
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: Janeiro de 2006

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR CONTRATO (R\$) (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Salas 704/706	001/2003	Aditivo de prazo e Valor	30/05/06	3.150,00 (mensais)	0600/2006
2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Veículos	005/2005	Aditivo de Prazo	20/03/06	—	—
1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de limpeza em geral	S/Nº	Aditivo de Valor	—	1.553,53 (mensais)	0627/2006
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Karina O. Miranda Assessora Jurídica - MTGás  Rea Silvia G. Alves Departamento Jurídico  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás		



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
26	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios.	Não houve convênios nesse período.

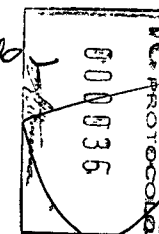
DATA : 31/12/2005

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás



Rea Silvia G. Alves
Departamento Jurídico

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

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
27	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios.	Não houve alterações de convênios nesse período.

DATA : 31/12/2005

ORDENADOR DE DESPESAS

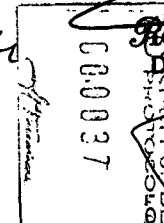
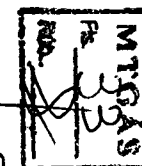
RESPONSÁVEL PELO SETOR

José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás

Rea Alva G. Alves
Departamento Jurídico

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Janeiro de 2006

ANEXO XLLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
28	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios recebidas e concedidas.	Não houve transferência de convênios recebidas e concedidas.

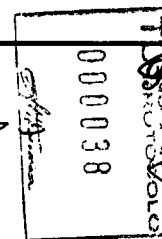
DATA : 31/12/2005

ORDENADOR DE DESPESAS

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR

Karina O. Miranda
Karina O. Miranda
Assessora Jurídica - MTGás



Rea Silvio G. Alves
Departamento Jurídico

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





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE :JANEIRO/2006

ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

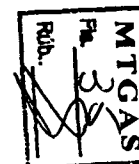
Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
51	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês.	Não Possui

DATA : 31/01/2006

JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

ELAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM. FINANCEIRO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás





COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

BALANCETE : JANEIRO/2006

ANEXO XLII

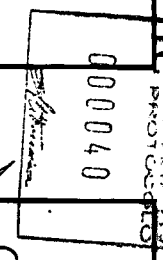
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
52	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês.	Não Houve

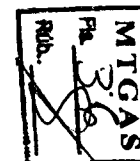
DATA : 31/01/2006

JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESAS

FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA
GERENTE ADM. FINANCEIRO



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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



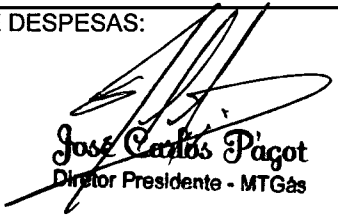
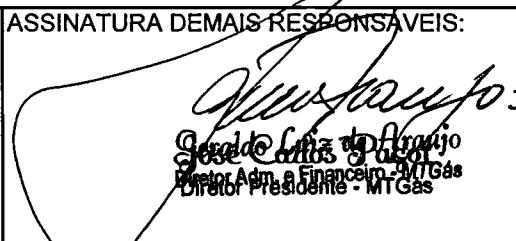
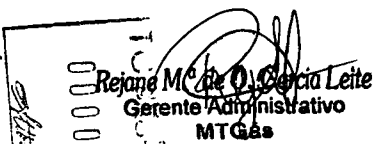
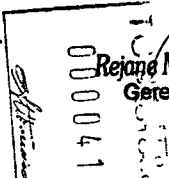
ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
29	Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos.	Não houve aquisição de bens móveis e imóveis .

DATA: 31.01.06	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  José Carlos Pagot Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Administrativo MTGás  0000041
-----------------------	---	--





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000



ANEXO XLII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

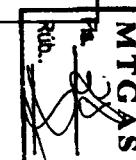
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: JANEIRO/2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
30	Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados.	Não houve baixa de bens móveis e imóveis.

DATA: 31.01.06	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: José Carlos Paçot Diretor Presidente - MTGás	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: Flavio Alexandre Paques Gerente Adm. e Financeiro MTGás Bejane MC de O. Curcio Leite Gerente Administrativo MTGás
-----------------------	---	---

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás





Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 41033 P

Ano 2006

CUIABÁ-MT, 31/03/2006

Procedência: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

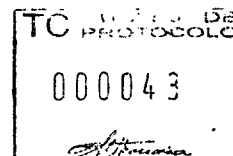
Principal: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ESTADUAIS

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006



SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2004 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVÊNIOS MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSÁIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: COPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

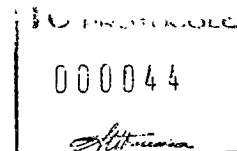
Relator GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS

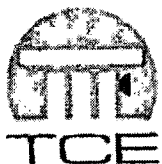
Nº XXII

- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INÍCIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM





Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 113662 D

Ano 2006

*Gab. Alencar
soares*

CUIABÁ-MT, 04/08/2006

Procedência: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

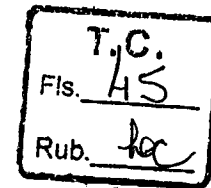
Principal: 1117134 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: DOCUMENTACAO (RESPOSTA AOS OFICIOS E JUNTADAS DIVERSAS EM PROCESSOS)

Palavra Chave: DOCUMENTACAO (RESPOSTA AOS OFICIOS E JUNTADAS DIVERSAS EM PROCESSOS)

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOCUMENTOS PARA SEREM JUNTADOS AO PROCESSO Nº ~~113662~~ 113662/2006. BALANCETE JANEIRO/2006



SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.



T.C.
Fls. 46
Rub. <i>la</i>

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 125/2006/DAF/MTGás

Cuiabá (MT), 04 de agosto de 2006.

Código - 1117134

Ao Excelentíssimo Senhor

JOSÉ CARLOS NOVELLI

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Assunto: Balancete Financeiro e Orçamentário.

I - frente-se ;
II - Após, retorne à 6ª seção
para análise.
Gab. Cons. Alencar Soares,
04/08/06
Alencar Soares
Cons. Relator

Por meio do presente encaminhamos a Vossa
Excelência o Balancete Financeiro, Orçamentário e anexo referente ao mês de
Janeiro de 2006. Processo Nº 41033/2006

Respeitosamente,

Geraldo Luiz Araújo
Geraldo Luiz Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

T.C.
Fls. 47
Rub. <i>ba</i>

Balancete

Mês

JANEIRO/2006



BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS-MTGAS

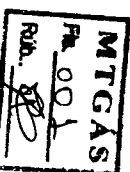
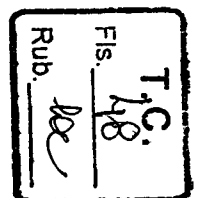
MÊS: JANEIRO/2006

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTARIA	0,00	447.922,80	447.922,80	ORÇAMENTARIA	0,00	611.463,24	611.463,24
RECEITA CORRENTES	-	-	0,00	DESPESAS CORRENTES	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	0,00	Função 25- Energia	-	611.173,26	611.173,26
CONCESSOES E PERMISSOES	-	-	0,00	Função 28- Encargos Especiais	-	289,98	289,98
SERVIÇO DE GAS CANALIZADO	-	447.922,80	447.922,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	0,00				
SERVIÇO VENDA DE EDITAIS	-	-	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	-	-	0,00	DESPESAS DE CAPITAL			
SERV.FISCALIZACAO/REGULAÇÃO	-	-	0,00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS	-	-	0,00				
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	611.463,24	611.463,24	EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	16.058,80	16.058,80
DESP.ORÇAM.A PAGAR	-	611.463,24	611.463,24	DESP. ORÇ. PAGAS	-	16.058,80	16.058,80
CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-	-	0,00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-	-	0,00
				DESP. A REGULARIZAR	-	-	0,00
				Entidade Vinculadas Credoras	-	-	0,00
SALDO ANTERIOR	3.658.345,97	3.658.345,97	3.658.345,97	SALDO P/ MES SEGUINTE	3.658.345,97	4.090.209,97	4.090.209,97
1041368-5 CIA MTGAS	23,36	23,36	23,36	1041368-5 CIA MTGAS	23,36	447.946,16	447.946,16
1010100-4 - MT GAS CONTA UNICA	3.658.322,61	3.658.322,61	3.658.322,61	1010100-4 - MT GAS CONTA UNICA	3.658.322,61	3.642.263,81	3.642.263,81
TOTAL	3.658.345,97	4.717.732,01	4.717.732,01	TOTAL	3.658.345,97	4.717.732,01	4.717.732,01

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Seraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Clauir Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

MES: JANEIRO/2006

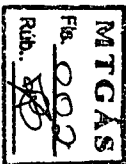
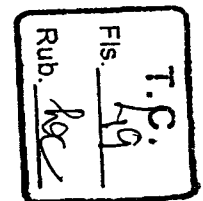
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MTGÁS

RECEITA					DESPESA				
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO NO MES	EXECUÇÃO ATE O MES	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO NO MES	EXECUÇÃO ATE O MES	DIFERENÇAS
RECEITAS CORRENTES					CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES				
RECEITA CORRENTES	7.443.774,00	0,00	0,00	(7.443.774,00)		7.443.774,00	611.463,24	611.463,24	(6.832.310,76)
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00					
CONCESSOES E PERMISSOES		0,00	0,00	0,00					
SERVIÇO DE GAS CANALIZADO		447.922,80	447.922,80	447.922,80					
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00					
SERVIÇO VENDAD DE EDITAIS		0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00					
SERV.FISCALIZACAO/REGULAÇÃO		0,00	0,00	0,00					
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	0,00					
SOMA	7.443.774,00	447.922,80	447.922,80	(6.995.851,20)	SOMA	7.443.774,00	611.463,24	611.463,24	(6.832.310,76)
DEFICITS	0,00	163.540,44	163.540,44	163.540,44	SUPERAVITS		0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.443.774,00	611.463,24	611.463,24	(6.832.310,76)	TOTAL	7.443.774,00	611.463,24	611.463,24	(6.832.310,76)

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Clair Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629



T.C.
Fls. 50
Rub. la

CONTA: CONTA UNICA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

SUBCONTA : 24000051
| FONTE: 240

DATA	HISTÓRICO	SALDO	Composição do Saldo	Regularização
31.01.06	saldo da conta	3.642.263,81		
31.01.06	saldo na fonte 246		3.642.263,81	
	Observação : o extrato bancário desta conta somente a SEFAZ tem acesso			
	TOTAL	3.642.263,81	3.642.263,81	

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF, - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 1 I
I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO I
I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.6100.246	68.387.00	0.00	0.00	0.00	68.387.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6100.246	68.385.00	0.00	0.00	0.00	68.385.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	136.772.00	0.00	0.00	0.00	136.772.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.246	4.950.00	0.00	0.00	0.00	3.950.00
	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3390.3000.246	82.020.00	0.00	0.00	0.00	54.028.00
	27.992.00	0.00	27.992.00	0.00	0.00
3390.3300.246	35.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
3390.3500.246	82.800.00	0.00	0.00	0.00	37.300.00
	45.500.00	0.00	45.500.00	0.00	0.00
3390.3600.246	84.600.00	0.00	0.00	0.00	61.516.12
	23.083.88	0.00	23.083.88	0.00	0.00
3390.3700.246	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3800.246	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.246	510.000.00	0.00	0.00	0.00	106.640.10
	403.359.90	15.768.82	387.591.08	15.768.82	0.00
4490.5200.246	140.630.00	0.00	0.00	0.00	140.630.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	980.000.00	0.00	0.00	0.00	464.064.22
	515.935.78	15.768.82	500.166.96	15.768.82	0.00

T.C.
Fls. 51
Rub. *ba*

MTGAS
Fls. 004
Rub. *R*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 2 I
I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I VALOR A PAGAR

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3190.0400.246	5.002.00	0.00	0.00	0.00	5.002.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.246	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.246	288.000.00	0.00	0.00	0.00	287.086.99
	50.913.01	50.913.01	0.00	0.00	50.913.01
3190.1300.246	104.650.00	0.00	0.00	0.00	88.326.19
	16.323.81	16.162.94	160.87	0.00	16.162.94
3190.4600.246	18.180.00	0.00	0.00	0.00	18.180.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.4900.246	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.246	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	431.832.00	0.00	0.00	0.00	364.595.18
	67.236.82	67.075.95	160.87	0.00	67.075.95

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTADO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3700.246	30.000.00	0.00	0.00	0.00	10.479.34
	19.520.66	0.00	19.520.66	0.00	0.00
4490.5100.246	4.440.000.00	0.00	0.00	0.00	4.440.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	66.000.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6200.246	126.000.00	0.00	0.00	0.00	126.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	4.662.000.00	0.00	0.00	0.00	4.642.479.34
	19.520.66	0.00	19.520.66	0.00	0.00

J.C.
52
Rub. 100

MTGÁS
Fls. 005
Rub. 100

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 3 I
I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO T.C.
I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR I 53

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30450000 IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.5100.246	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	4.800.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6200.246	182.200.00	0.00	0.00	0.00	182.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

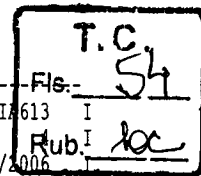
FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
PROJ/ATIV: 30880000 IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.246	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.246	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.246	217.750.00	0.00	0.00	0.00	209.270.00
	8.480.00	0.00	8.480.00	0.00	0.00
4490.5200.246	410.250.00	0.00	0.00	0.00	410.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	670.000.00	0.00	0.00	0.00	661.520.00
	8.480.00	0.00	8.480.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80390000 ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.4700.246	363.170.00	0.00	0.00	0.00	362.880.02
	289.98	289.98	0.00	289.98	0.00
TOTAL SUB-REG	363.170.00	0.00	0.00	0.00	362.880.02
	289.98	289.98	0.00	289.98	0.00

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF, - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIAF 613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - I
I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO	I DOTACAO INICIAL	I SUPLEMENTACAO	I REDUCCAO	I INDISPONIVEL	I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I A LIQUIDAR	I VALOR PAGO	I VALOR A PAGAR	I

TOTAL ORGAO	7.443.774.00	0.00	0.00	0.00	6.832.310.76
	611.463.24	83.134.75	528.328.49	16.058.80	67.075.95

TOTAL POR FONTE					
*** 246 ***	7.443.774.00	0.00	0.00	0.00	6.832.310.76
	611.463.24	83.134.75	528.328.49	16.058.80	67.075.95

TOTAL POR ESPECIE					
*** 01 ***	431.832.00	0.00	0.00	0.00	364.595.18
	67.236.82	67.075.95	160.87	0.00	67.075.95

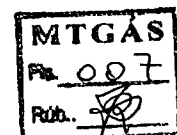
*** 03 ***	1.492.290.00	0.00	0.00	0.00	948.063.58
	544.226.42	16.058.80	528.167.62	16.058.80	0.00

*** 04 ***	5.143.067.00	0.00	0.00	0.00	5.143.067.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*** 05 ***	376.585.00	0.00	0.00	0.00	376.585.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL POR FUNCAO					
*** 25 ***	7.080.604.00	0.00	0.00	0.00	6.469.430.74
	611.173.26	82.844.77	528.328.49	15.768.82	67.075.95

*** 28 ***	363.170.00	0.00	0.00	0.00	362.880.02
	289.98	289.98	0.00	289.98	0.00



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
 I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 1 I
 I I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO
 I I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR

T.C. 55
 Fls. I
 Rub. *loc*

FUNCAO : 25 - ENERGIA
 SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
 PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
 PROJ/ATIV: 18470000 IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
 REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.6100.246	68.387.00	0.00	0.00	0.00	68.387.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6100.246	68.385.00	0.00	0.00	0.00	68.385.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	136.772.00	0.00	0.00	0.00	136.772.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
 SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
 PROJ/ATIV: 20070000 MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
 REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.246	4.950.00	0.00	0.00	0.00	3.950.00
	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	0.00
3390.3000.246	82.020.00	0.00	0.00	0.00	54.028.00
	27.992.00	0.00	27.992.00	0.00	0.00
3390.3300.246	35.000.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00
	15.000.00	0.00	15.000.00	0.00	0.00
3390.3500.246	82.800.00	0.00	0.00	0.00	37.300.00
	45.500.00	0.00	45.500.00	0.00	0.00
3390.3600.246	84.600.00	0.00	0.00	0.00	61.516.12
	23.083.88	0.00	23.083.88	0.00	0.00
3390.3700.246	30.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3800.246	10.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.246	510.000.00	0.00	0.00	0.00	106.640.10
	403.359.90	15.768.82	387.591.08	15.768.82	0.00
4490.5200.246	140.630.00	0.00	0.00	0.00	140.630.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	980.000.00	0.00	0.00	0.00	464.064.22
	515.935.78	15.768.82	500.166.96	15.768.82	0.00

MTGÁS
 Fls. 008
 Rub. *76*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 2 I
I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO
I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA : 036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 20080000 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIA IS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3190.0400.246	5.002.00	0.00	0.00	0.00	5.002.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1000.246	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.1100.246	288.000.00	0.00	0.00	0.00	237.086.99
	50.913.01	50.913.01	0.00	0.00	50.913.01
3190.1300.246	104.650.00	0.00	0.00	0.00	88.326.19
	16.323.81	16.162.94	160.87	0.00	16.162.94
3190.4600.246	18.180.00	0.00	0.00	0.00	18.180.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.4900.246	8.000.00	0.00	0.00	0.00	8.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.9100.246	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	431.832.00	0.00	0.00	0.00	364.595.18
	67.236.82	67.075.95	160.87	0.00	67.075.95

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30440000 IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS NO ESTA DO
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.3700.246	30.000.00	0.00	0.00	0.00	10.479.34
	19.520.66	0.00	19.520.66	0.00	0.00
4490.5100.246	4.440.000.00	0.00	0.00	0.00	4.440.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	66.000.00	0.00	0.00	0.00	66.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6200.246	126.000.00	0.00	0.00	0.00	126.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	4.662.000.00	0.00	0.00	0.00	4.642.479.34
	19.520.66	0.00	19.520.66	0.00	0.00

T.C.
Fls. 56
Rub. *la*

MTGÁS
Fls. 009
Rub. *JP*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 3 I
I I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO I
I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR I

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
PROGRAMA : 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PROJ/ATIV: 30450000 IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

4490.5100.246	13.000.00	0.00	0.00	0.00	13.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4490.5200.246	4.800.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4590.6200.246	182.200.00	0.00	0.00	0.00	182.200.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	200.000.00	0.00	0.00	0.00	200.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUNCAO : 25 - ENERGIA
SUBFUNCAO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PROGRAMA : 142 - GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
PROJ/ATIV: 30880000 IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.1400.246	2.000.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3000.246	40.000.00	0.00	0.00	0.00	40.000.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.3900.246	217.750.00	0.00	0.00	0.00	209.270.00
	8.480.00	0.00	8.480.00	0.00	0.00
4490.5200.246	410.250.00	0.00	0.00	0.00	410.250.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB-REG	670.000.00	0.00	0.00	0.00	661.520.00
	8.480.00	0.00	8.480.00	0.00	0.00

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA : 996 - OPERACOES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 80390000 ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
REG-PAT: 0600 REGIAO VI - SUL

3390.4700.246	363.170.00	0.00	0.00	0.00	362.880.02
	289.98	289.98	0.00	289.98	0.00
TOTAL SUB-REG	363.170.00	0.00	0.00	0.00	362.880.02
	289.98	289.98	0.00	289.98	0.00

TIC.
Fls. 57
Rub. hcc

MTGÁS
Fls. 010
Rub. 50

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGSIAF - COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAF - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

I DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR DOTACAO - PERIODO: JANEIRO A JANEIRO DE 2006 I REF. - SIA613 I
I ORGAO - 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I PAG. - 4 I
I I DATA - 02/08/2006 I

I DOTACAO I DOTACAO INICIAL I SUPLEMENTACAO I REDUCAO I INDISPONIVEL I SALDO DA DOTACAO I
I I EMPENHADO I LIQUIDADO I A LIQUIDAR I VALOR PAGO I VALOR A PAGAR I

TOTAL ORGAO 7.443.774.00 0.00 0.00 0.00 6.832.310.76
611.463.24 83.134.75 528.328.49 16.058.80 67.075.95

TOTAL POR FONTE
*** 246 *** 7.443.774.00 0.00 0.00 0.00 6.832.310.76
611.463.24 83.134.75 528.328.49 16.058.80 67.075.95

TOTAL POR ESPECIE
*** 01 *** 431.832.00 0.00 0.00 0.00 364.595.18
67.236.82 67.075.95 160.87 0.00 67.075.95

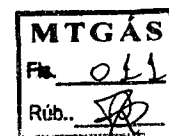
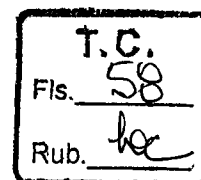
*** 03 *** 1.492.290.00 0.00 0.00 0.00 948.063.58
544.226.42 16.058.80 528.167.62 16.058.80 0.00

*** *** 5.143.067.00 0.00 0.00 0.00 5.143.067.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*** 05 *** 376.585.00 0.00 0.00 0.00 376.585.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL POR FUNCAO
*** 25 *** 7.080.604.00 0.00 0.00 0.00 6.469.430.74
611.173.26 82.844.77 528.328.49 15.768.82 67.075.95

*** 28 *** 363.170.00 0.00 0.00 0.00 362.880.02
289.98 289.98 0.00 289.98 0.00

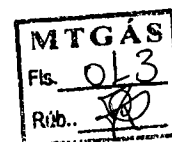


-----+
I DEMONSTRATIVO DAS CONSIGNACOES PAGAS OU RETIDAS PERIODO : DE 01/01/2006 A 31/01/2006 I REF. - SIA001 I
I I PAG. - 1 I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I DATA - 02/08/2006 I
-----+
I TIPO I DOCUMENTO I TIP CONSIG I DATA PAGAMENTO I SITUACAO I VALOR I
-----+



-----+
*-----NAO EXISTE MOVIMENTO PARA ESSE ORGAO 17502 -----+
*-----NAO EXISTE MOVIMENTO PARA ESSE ORGAO 17502 -----+
*-----NAO EXISTE MOVIMENTO PARA ESSE ORGAO 17502 -----+

-----+
02/08/2006 18:27:46 05A .AGX1620R



17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: JANEIRO /2006
ACOMPANHAMENTO DA RECEITA ORCADA COM A RECEITA ARRECADADA CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.443.774.00	447.922.80	447.922.80	6.995.851.20-
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	447.922.80	447.922.80	447.922.80
1330.00.00.00	CONCESSOES E PERMISSOES	0.00	447.922.80	447.922.80	447.922.80
1334.00.00.00	OUT.SERV.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	447.922.80	447.922.80	447.922.80
1334.99.00.00	OUT.REC.EXP.PETR.GAS NAT	0.00	447.922.80	447.922.80	447.922.80
1334.99.00.01	SERVICO GAS CANALIZADO	0.00	447.922.80	447.922.80	447.922.80
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	7.443.774.00	0.00	0.00	7.443.774.00-
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1600.13.02.00	SERVICO VENDA DE EDITAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1600.99.00.00	OUTRAS RECEITA SERVICOS	7.443.774.00	0.00	0.00	7.443.774.00-
1600.99.09.00	SERV FISCALIZAC/REGULACAO	7.443.774.00	0.00	0.00	7.443.774.00-
1900.00.00.00	OUTRAS REC.CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1920.00.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0.00	0.00	0.00	0.00
1922.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS	0.00	0.00	0.00	0.00

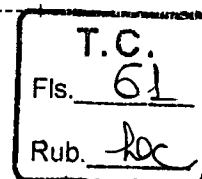
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS ORCAMENTARIAS.....		7.443.774.00	447.922.80	447.922.80	6.995.851.20-
(-) DUPLICATAS DA RECEITA ORCAMENT.		0.00	0.00	0.00	0.00
(=) RECEITA ORCAMENTARIA LIQUIDA.		7.443.774.00	447.922.80	447.922.80	6.995.851.20-
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CORRENTE		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.TESOURO ESTADUAL - COTA CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. CONCEDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CORR. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
REC.ADM.IND. - COTA CAPT. RECEBIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GERAL		7.443.774.00	447.922.80	447.922.80	6.995.851.20-

RELACAO DAS COTAS

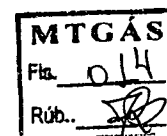
DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
I TOTAL.....				0.00 I

RESUMO

TOTAL REC. ORCAMENT...: 447.922.80



02/08/2006 18:29:41 05A.AGX7277D

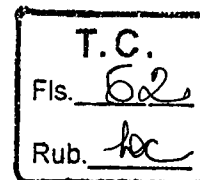


17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MES: JANEIRO /2006
ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS CONSOLIDADO. FONTE 100 A 300

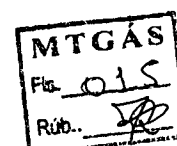
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
CODIGO	ESPECIFICACAO	PREVISAO	NO MES	ACUMULADO	DIFERENCA
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS.....		0.00	0.00	0.00	0.00

RELACAO DAS COTAS

DATA	ESPECIE DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	FONTE	VALOR
I TOTAL.....				0.00 I
+-----+				



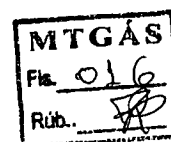
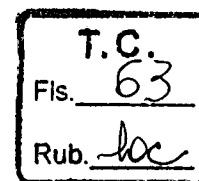
02/08/2006 18:29:59 05A.AGX7277D



I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA				I PERIODO: 02/01/2006 A 31/01/2006		I PAGINA : 1 I	
I				I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000		I REF : SIA630 I	
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I SUBCTA : FONTE: 100 A 300		I DATA : 02/08/2006 I	
I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV	SALDO D/C I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI				SALDO ANTERIOR DA CONTA		3.658.322.61 DB	
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		3.658.322.61 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		3.658.322.61 DB	
26/01	175026000011	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074 E LIQUIDACAO 175026000092 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	0.00	26.34	3.658.296.27 D	
26/01	175026000020	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000180 E LIQUIDACAO 175026000068 DO EXERCICIO 22132350-SEFAZ ORGAO CENTRAL	0.00	35.34	3.658.260.93 D	
26/01	175026000038	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000244 E LIQUIDACAO 175026000025 DO EXERCICIO 95004050-PREFEITURA DE CUIABA	0.00	70.42	3.658.190.51 D	
26/01	175026000046	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000163 E LIQUIDACAO 175026000149 DO EXERCICIO 23041838-LOCAWEB LTDA	0.00	89.44	3.658.101.07 D	
26/01	175026000054	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000104 E LIQUIDACAO 175026000076 DO EXERCICIO 22132350-SEFAZ ORGAO CENTRAL	0.00	254.64	3.657.846.43 D	
26/01	175026000062	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000198 E LIQUIDACAO 175026000033 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	0.00	289.28	3.657.557.15 D	
26/01	175026000070	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000171 E LIQUIDACAO 175026000050 DO EXERCICIO 95037411-EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	0.00	442.60	3.657.114.55 D	
26/01	175026000089	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000228 E LIQUIDACAO 175026000041 DO EXERCICIO 23072067-CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER	0.00	654.13	3.656.460.42 D	
26/01	175026000097	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000147 E LIQUIDACAO 175026000114 DO EXERCICIO 98010832-TELEMAT CELULAR S A	0.00	1.718.15	3.654.742.27 D	
26/01	175026000100	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000260 E LIQUIDACAO 175026000122 DO EXERCICIO 98010832-TELEMAT CELULAR S A	0.00	1.796.75	3.652.945.52 D	
26/01	175026000119	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000074 E LIQUIDACAO 175026000084 DO EXERCICIO 95000488-BRASIL TELECOM SA	0.00	3.678.03	3.649.267.49 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	9.055.12	3.649.267.49 D
27/01	175026000127	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000155 E LIQUIDACAO 175026000130 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	0.00	1.099.06	3.648.168.43 D	
27/01	175026000135	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000139 E LIQUIDACAO 175026000106 DO EXERCICIO 95001301-CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	0.00	5.357.42	3.642.811.01 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00	6.456.48	3.642.811.01 D
30/01	175026000143	NOB	PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026000252 E LIQUIDACAO 175026000017 DO EXERCICIO	0.00	547.20	3.642.263.81 D	

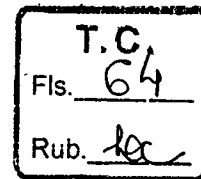
SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

02/08/2006 18:33:18 05A.AGX6315R



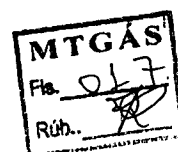
I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 02/01/2006 A 31/01/2006	I PAGINA : 2 I
I	I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000	I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 300	I DATA : 02/08/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
95001409-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU -										
			TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	D	0.00		547.20		3.642.263.81	D
			TOTAL FONTE 246	F	0.00		16.058.80		3.642.263.81	D
			TOTAL SUBCONTA 24000051	S	0.00		16.058.80		3.642.263.81	D
			TOTAL GERAL DA CONTA 22940000	C	0.00		16.058.80		3.642.263.81	D



SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

02/08/2006 18:33:18 05A.AGX6315R



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 RESUMO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR FONTES: 100 A 300 - PERIODO: JANEIRO/2006
 RESUMOPDAA ORCAMENTARIA POR FONTES: 100 A 300 DESPESA ORCAMENTARIA POR FONTES: 100 A 300
 ORGAO 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I CODIGO	I E S P E C I F I C A C A O	I EMPENHADO	I LIQUIDADO	I PAGO	I
I 3000.0000.00	I DESPESAS CORRENTES	I 611.463.24	I 83.134.75	I 16.058.80	I
I 3100.0000.00	I PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	I 67.236.82	I 67.075.95	I	I
I 3190.0000.00	I APLICACOES DIRETAS	I 67.236.82	I 67.075.95	I	I
I 3190.1100.00	I VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	I 50.913.01	I 50.913.01	I	I
I 3190.1300.00	I OBRIGACOES PATRONAIS	I 16.323.81	I 16.162.94	I	I
I 3300.0000.00	I OUTRAS DESPESAS CORRENTES	I 544.226.42	I 16.058.80	I 16.058.80	I
I 3390.0000.00	I APLICACOES DIRETAS	I 544.226.42	I 16.058.80	I 16.058.80	I
I 3390.1400.00	I DIARIAS PESSOAL CIVIL	I 1.000.00	I	I	I
I 3390.3000.00	I MATERIAL DE CONSUMO	I 27.992.00	I	I	I
I 3390.3300.00	I PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	I 15.000.00	I	I	I
I 3390.3500.00	I SERVICOS DE CONSULTORIA	I 45.500.00	I	I	I
I 3390.3600.00	I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	I 23.083.88	I	I	I
I 3390.3700.00	I LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	I 19.520.66	I	I	I
I 3390.3900.00	I OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	I 411.839.90	I 15.768.82	I 15.768.82	I
I 3390.4700.00	I OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	I 289.98	I 289.98	I 289.98	I

I 611.463.24 I 83.134.75 I 16.058.80 I
 I-----I
 I----- G E R A L -----I
 I 611.463.24 I 83.134.75 I 16.058.80 I
 I-----I

02/08/2006 18:37:16 05A.AGX6450R

T.C.
 Fls. 65
 Rub. *for*

MTGAS
 Fls. 018
 Rub. *[assinatura]*

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO				I	I
RESUMO DAS DESPESAS ORCAMENTARIA POR ORGAO				I REF -	SIA617G I
ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				I PAG. -	1 I
FONTES : 100 A 300				I DATA -	02/08/2006 I
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	P'A G' O'	
3000.0000.00	DESPESAS CORRENTES	611.463,24 I	83.134,75 I	16.058,80 I	
3100.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.236,82 I	67.075,95 I	0,00 I	
3190.0000.00	APLICACOES DIRETAS	67.236,82 I	67.075,95 I	0,00 I	
3190.1100.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.913,01 I	50.913,01 I	0,00 I	
3190.1300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.323,81 I	16.162,94 I	0,00 I	
3300.0000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544.226,42 I	16.058,80 I	16.058,80 I	
3390.0000.00	APLICACOES DIRETAS	544.226,42 I	16.058,80 I	16.058,80 I	
3390.1400.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3000.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.992,00 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3300.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3500.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3600.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	23.083,88 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3700.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.520,66 I	0,00 I	0,00 I	
3390.3900.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	411.839,90 I	15.768,82 I	15.768,82 I	
3390.4700.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	289,98 I	289,98 I	289,98 I	
		611.463,24 I	83.134,75 I	16.058,80 I	

T.C.
Fls. 66
Rub. 400



Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso

Coordenadoria de Expediente
Fone: 3613-7574/7572

67 T.C.E./MT
FLS. 67
Rub. SL

E-mail: expediente@tce.mt.gov.br

Ofício nº 7.846/2006/TCE-MT/AS

Cuiabá, 25 de outubro de 2006.

Assunto: Apresentação de servidores.

Senhor Presidente:

Apresento a Vossa Senhoria os servidores **Marcelo Augusto Modesto, Edinete Silva Pereira e Gonçalo da Costa Oliveira Freitas**, que realizarão inspeção "in loco" nos Balancetes dos meses de janeiro a setembro de 2006, da Companhia Mato-grossense de Gás, no período de 30-10-2006 a 17-11-2006.

Para consecução satisfatória do trabalho, solicito que coloque à disposição dos mesmos todos os documentos e papéis necessários, facilitando-lhes o acesso às dependências administrativas desse Órgão.

Atenciosamente,



Conselheiro ALENCAR SOARES
Relator

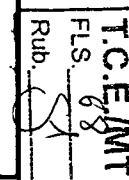
Ao Senhor
Helny de Paula
Presidente da Companhia Mato-grossense de Gás
Cuiabá - MT

Recebido em 30/10/06
09:06
Leandro Pires de Oliveira
Assistente da Diretoria - MTGás

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS***Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center**Cuiabá - Mato Grosso**Fone: (65) 3642-4423**CEP: 78.050-000***ANEXO I****IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS****MÊS/ANO: JUNHO/06**

NOME :	HELNY PAULA CAMPOS
CARGO:	DIRETOR PRESIDENTE
RG:	25316 SSP MT
CPF:	112.328.541-15
ENDEREÇO :	RUA A NR 150 ED JOAO PAULO 3 4AND
TELEFONE :	(065) 3642-4423
FILIAÇÃO :	HERNELINO CAMPOS/ILDA ROSA DOS CAMPOS
PERÍODO CARGO/MANDATO :	03 ANOS CONFORME ESTATUTO
DATA ADMISSÃO:	12/04/2006
E-MAIL :	<u>helnypaula@mtgas.com.br</u>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		 Rejane Mª de C. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Dados do Contrato:

Contrato de Gestão Nº002/2005 - Instituto de Pesquisa, Ensino e Formação de Profissionais - Organização Social

Objeto: Tem por objeto diagnosticar, elaborar e ministrar Curso de Música Instrumental, que serão divididos em módulos teóricos e práticos, ministrados simultaneamente, conforme Anexo I, mediante o estabelecimento de diretrizes, constantes do Anexo II e dos indicadores e metas constantes do Anexo III.

Vigência do Contrato: 29 de abril a 31 de dezembro de 2005

Valor do Contrato: R\$ 220.000,00

Numero de turmas: 36

Carga horária total: 1440

Da execução do contrato:

Anexo II - Diretrizes estratégicas para a gestão da contratada:

DIRETRIZES	AValiação/SOLUÇÃO
1. Profissionais com experiência comprovada nas áreas de conhecimento em que atuarão e também como docente	Avaliação: satisfatório
2. Adotar metodologias e técnicas de ensino com foco na participação, atividades práticas e dinâmicas;	A metodologia e técnicas de ensino adotadas atendeu os requisitos das diretrizes.
3. Realizar acompanhamento da aprendizagem de treinando e promover ações corretivas quando necessário e em tempo hábil;	A OS entende que a responsabilidade da avaliação e aplicação de ações corretivas (recuperação) do aluno é de responsabilidade do professor.
4. Definir em conjunto com a Diretoria - DEC, os instrumentos de avaliação e realizar as avaliações de Reação e Aprendizagem nos participantes dos cursos.	Os instrumentos de avaliação definidos em 27/04/2005 pela Escola está sendo cumprido pela OS e professores com o acompanhamento da DEC. Os instrumentos são: Diário de Classe e Avaliação Pré e Pós testes, avaliação de reação. Quanto ao acompanhamento do aluno, foi proposto pela OS, um instrumento para acompanhar o desenvolvimento do aluno o qual propunha condições de avaliar as competências. Instrumento esse que seria preenchido diariamente pelo professor, em sala de aula, aluno/aluno. A proposta foi rejeitada pelos professores presentes, alegando que a carga horária e o tempo são insuficientes para tal tarefa.
5. Elaborar e encaminhar para a Diretoria de Educação Continuada, os resultados e recomendações da contratada, em relação aos cursos, anexando nestes cópias das listas de frequência e avaliações dos respectivos cursos;	O controle de frequência e avaliação dos cursos vem sendo realizado pela Líder de Programas e Processos da Escola de Governo, diariamente, atribuição que no contrato seria da OS, mas realizada pela Diretoria por considerarem que estavam mais presentes e seria de forma constante e mais eficiente.
6. Proceder a análise e tratamento dos resultados dos cursos, apresentando-os na ferramenta Gestão à Vista (ferramenta do Gerenciamento da Rotina da Qualidade Total).	Os resultados dos cursos realizados são controlados mês/mês pela Diretoria de Educação Continuada, por meio de gráficos e gestão à vista, em formas de relatórios gerenciais. Deverá ser mantida a metodologia de controle pela Escola de Governo, podendo sempre que necessário ser compartilhado com a contratante.

Comissão de Acompanhamento e Avaliação
(Portaria Interna - 002/2005)

Membros da OS

Roberto Botura

Lurdes Botura

Membros da Escola de Governo

1. Marta Clari Fávoro

2. Toshiko Elza Yamamura Rios

ESTADO DE MATO GROSSO

ESCOLA DE GOVERNO

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

AValiação PARCIAL DE CONTRATO DE GESTÃO

Contrato de Gestão - 003/2005

O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento e a supervisão do desempenho do Instituto de Pesquisa, Ensino e Formação de Profissionais - OS; e avaliação da execução dos serviços contratados por meio de CONTRATO DE GESTÃO, conforme os anexos:

Anexo I - Execução de Cursos programados para 2005/2006, na área técnica, gerencial e de gestão: bem como cursos de Informática, presencial, e cursos para as cidades pólos do Estado.

Anexo II - Diretrizes estratégicas para a gestão da contratada

Anexo III - Indicadores e Metas

Anexo IV - Cronograma e atingimento de metas

Anexo VI - Sistemática de avaliação

Do período avaliado: Setembro a Dezembro/2005.

A Comissão Interna instituída por Portaria 03/2005, pelo Ilustríssimo Diretor Geral da Escola de Governo, e a comissão no cumprimento de suas atribuições, conforme cláusulas segunda e Quinta do Contrato de Gestão Nº. 003/2005, submete ao Diretor Geral da Escola de Governo o resultado da avaliação, a seguir:

Identificação: Contrato de Gestão Nº003/2005 - Instituto de Pesquisa, Ensino e Formação de Profissionais - Organização Social.

Vigência do Contrato: 01/09/2005 a 30/04/2006.

Valor do Contrato: R\$ 86.333,70 - Projeto 1960 - Interiorização

Valor do Contrato: R\$ 148.951,40 - Projeto 2447 - Capacitação Geral

Numero de turmas: 59

Carga horária total: 2.018

Da execução do contrato:

Anexo II - Diretrizes estratégicas para a gestão da contratada:

DIRETRIZES	AValiação/SOLUÇÃO
1. Profissionais com experiência comprovada nas áreas de conhecimento em que atuarão e também como docente	Avaliação: satisfatório. Todos os professores apresentaram boas condições e foram avaliados também pelos alunos, com conceito satisfatório e ótimo.
2. Adotar metodologias e técnicas de ensino com foco na participação, atividades práticas e dinâmicas;	Sobretudo, destacamos a metodologia adotada de avaliação, a qual permitiu a participação dos professores.

DIRETRIZES	AValiação/SOLUÇÃO
3. Realizar acompanhamento da aprendizagem de treinando e promover ações corretivas quando necessário e em tempo hábil;	A OS entende que a responsabilidade da avaliação e aplicação de ações corretivas (recuperação) do aluno é de responsabilidade do professor. Elaborar um instrumento de avaliação que permita ao professor avaliar seu aluno dentro dos critérios estabelecidos pela Escola.
4. Definir em conjunto com a Diretoria - DEC, os instrumentos de avaliação e realizar as avaliações de Reação e Aprendizagem nos participantes dos cursos.	Os instrumentos de avaliação definidos em 27/04/2005 pela Escola está sendo cumprido pela OS e professores com o acompanhamento da DEC. Os instrumentos são: Diário de Classe e Avaliação Pré e Pós testes, avaliação de reação. Quanto ao acompanhamento do aluno, foi proposto pela OS, um instrumento para acompanhar o desenvolvimento do aluno o qual propunha condições de avaliar as competências. Instrumento esse que seria preenchido diariamente pelo professor, em sala de aula, aluno/aluno. A proposta foi rejeitada pelos professores presentes, alegando que a carga horária e o tempo são insuficientes para tal tarefa.
5. Elaborar e encaminhar para a Diretoria de Educação Continuada, os resultados e recomendações da contratada, em relação aos cursos, anexando nestes cópias das listas de frequência e avaliações dos respectivos cursos;	O controle de frequência e avaliação dos cursos vem sendo realizado pela Líder de Programas e Processos da Escola de Governo, diariamente, atribuição que no contrato seria da OS, mas realizada pela Diretoria por considerarem que estavam mais presentes e seria de forma constante e mais eficiente.
6. Proceder a análise e tratamento dos resultados dos cursos, apresentando-os na ferramenta Gestão à Vista (ferramenta do Gerenciamento da Rotina da Qualidade Total).	Os resultados dos cursos realizados são controlados mês/mês pela Diretoria de Educação Continuada, por meio de gráficos e gestão à vista, em forma de relatório gerencial. Deverá ser mantida esta metodologia de controle pela Escola de Governo, e sempre que necessário poderá ser compartilhado com a OS.

Anexo III - Indicadores e Metas

Meta I - 70% até dezembro/2005 - A contratada atendeu no período, 100 % da meta estipulada no contrato. A contratada atendeu 100 % da meta estipulada para os cursos de Informática, atendendo assim a os cursos programados no Anexo I.

Meta II - A contratada atendeu 100% da meta 2, isto é, dos cursos programados para sua realização nos municípios pólos do Estado.

Anexo VI - De acordo com a sistemática de avaliação, definida, a Organização Social contratada - Instituto de Pesquisa, Ensino e Formação de Profissionais contratada, teve seu desempenho muito satisfatório, conferindo o conceito "atingiu plenamente as metas compromissadas".

Comissão de Acompanhamento e Avaliação
(Portaria Interna - 003/2005)

Escola de Governo:

Marta Clari Fávoro

Toshiko Elza Yamamura Rios

Organização Social

Roberto Botura

Lurdes Botura

FTO-3165

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINAS E ENERGIA

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, resolve nomear para o cargo de Diretor Presidente da MTGás, Sr. HELNY PAULA CAMPOS, inscrito no CPF nº 112.328.541-15, a partir de 12 de Abril de 2006.

Cuiabá (MT), 12 de Abril de 2006.

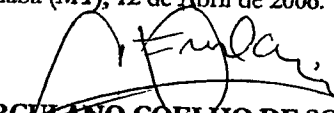
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN



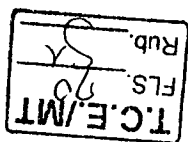
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, resolve **nomear para o cargo de Diretor Presidente da MTGás, Sr. HELNY PAULA CAMPOS**, inscrito no CPF nº 112.328.541-15, a partir de 12 de Abril de 2006.

Cuiabá (MT), 12 de Abril de 2006.


ALEXANDRE HERCILANO COELHO DE SOUZA FURLAN
Presidente do Conselho de Administração - MTGás

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center


Cuiabá - Mato Grosso

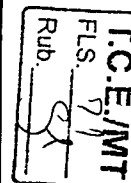
Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000

ANEXO I**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS****MÊS/ANO: JUNHO/06**

NOME :	GERALDO LUIZ DE ARAUJO
CARGO:	DIRETOR ADM. FINANCEIRO
RG:	4.720.774-6 SSP MS
CPF:	23.167.551-68
ENDEREÇO :	RUA PARA NR 440 APTO 504 RES SOLAR IMIGRANTES NOVA VARZEA GRANDE VG-MT
TELEFONE :	(065)3686-2112
FILIAÇÃO :	ALARICO SOUZA DE ARAUJO / ISaura OLIEIRA DE ARAUJO
PERÍODO CARGO/MANDATO :	03 ANOS CONFORME ESTATUTO
DATA ADMISSÃO:	05/01/06
E-MAIL :	<u>GERALDO@MTGAS.COM.BR</u>

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**


Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center

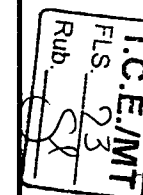
Cuiabá - Mato Grosso

Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000

ANEXO I**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS****MÊS/ANO: JUNHO/06**

NOME :	CLAUIR AZEVEDO PEREIRA	
CARGO:	GERENTE CONTABIL	
RG:	975 859 SSP MT	
CPF:	171.829.301-10	
ENDEREÇO :	RUA DOZE NR 107 BOA ESPERANÇA CUIABA MT	
TELEFONE :	0XX 65 36642267	
FILIAÇÃO :	ANANIAS DOS REIS PEREIRA E MERCEDES AZEVEDO PEREIRA	
PERÍODO CARGO/MANDATO :	REGIME CLT	
DATA ADMISSÃO:	EM 02/03/2006	
E-MAIL :	<u>CLAUIR@MTGAS.COM.BR</u>	
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		 Rejane M de O Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Cuiabá, 14 de março de 2006.

Ao Depto Pessoal.

Att.: Sr^a REJANE M.^a O. GARCIA LEITE

Carta de Encaminhamento

Venho através desta encaminhar para registro como funcionário da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, o **Sr. CLAUIR AZEVEDO PEREIRA**, portador do CPF nº. 171.829.301-10, que ocupará nesta empresa o cargo de **GERENTE CONTÁBIL**, com remuneração mensal de **R\$ 3.300,00** (Três mil e trezentos reais), sendo que iniciará às suas atividades no dia **02/03/06**. Em regime de contrato de experiência de 90 dias.

Seguem anexados, os documentos solicitados para o registro na sua Carteira de Trabalho.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PAGOT
DIRETOR PRESIDENTE


GERALDO LUIZ DE ARAUJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Es. American Business Center


Cuiabá - Mato Grosso

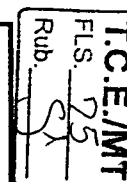
Fone: (65) 3642-4423

CEP: 78.050-000

ANEXO I**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS****MÊS/ANO: JUNHO/06**

NOME :	REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE
CARGO:	GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
RG:	10190074 SSP-MT -
CPF:	782.565.261-49
ENDEREÇO :	RUA G QUADRA 18 CASA 24 B. JD PRESIDENTE II
TELEFONE :	(065) 3665-2970
FILIAÇÃO :	REGINALDO GARCIA / JESUINA DE OLIVEIRA GARCIA
PERÍODO CARGO/MANDATO :	REGIME CLT
E-MAIL :	rejane@mtgas.com.br

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
		 Rejane Maria de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

76
T.C.E./MT
FLS. 76
Rub. 51

Cuiabá, 03 de maio de 2006.

Ao Depto Pessoal.

Ref.: Alteração Cargo e Salário

Venho através desta informar para alteração nos registros da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, que a partir do dia **03 de maio de 2006**, a **Srª. REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE**, portador do CPF nº 782.565.261-49, passará a ocupar nesta empresa o cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**, com remuneração mensal de **R\$ 3.300,00** (Três mil e trezentos reais).

Segue em anexo, sua Carteira de Trabalho para o devido registro da alteração salarial e de cargo.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


HELNY PAULA CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE


GERALDO LUIZ DE ARAUJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

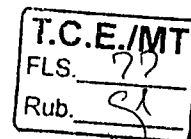
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Cuiabá, 03 de março de 2006.

Ao Depto Pessoal.
Att.: Sr^a REJANE M.^a O. GARCIA LEITE

Ref.: Alteração Cargo e Salário

Venho através desta informar para alteração nos registros da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, que a partir do dia **01 de março de 2006**, a Sr^a. **REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE**, portador do CPF nº 782.565.261-49, passará a ocupar nesta empresa o cargo de **GERENTE ADMINISTRATIVO**, com remuneração mensal de **R\$ 3.300,00** (Três mil e trezentos reais),

Segue em anexo, sua Carteira de Trabalho para o devido registro da alteração salarial e de cargo.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PAGOT
DIRETOR PRESIDENTE


GERALDO LUIZ DE ARAUJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br

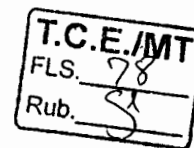




Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

79



Cuiabá, 07 de maio de 2004.

Ao Sr. Ney Luiz de Santiago Rocha
Carta de Encaminhamento

Venho através desta encaminhar para registro como funcionária da Companhia Matogrossense de Gás – MTGás, a **Srª Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite**, que ocupará nesta empresa o cargo de **Assistente Administrativa e Financeiro**, com remuneração mensal de **R\$ 1.400,00** (Hum mil e quatrocentos reais), tendo iniciado às suas atividades no dia **03/05/04**.

Seguem anexados, os documentos solicitados para o registro na sua Carteira de Trabalho.

Para demais informações, favor entrar em contato no telefone 642-4423.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS DIAS
DIRETOR PRESIDENTE MTGÁS
José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGÁS

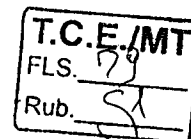
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jcarlos@mtgas.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Cuiabá, 03 de março de 2006.

Ao Depto Pessoal.

Att.: Sr^a REJANE M.^a O. GARCIA LEITE

Ref.: Alteração Cargo e Salário

Venho através desta informar para alteração nos registros da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, que a partir do dia **01 de março de 2006**, a Sr. **FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA**, portador do CPF nº 522.800.041-00, passará a ocupar nesta empresa o cargo de **GERENTE FINANCEIRO**, com remuneração mensal de **R\$ 3.300,00** (Três mil e trezentos reais), sendo adicionado ao seu salário o valor de **R\$ 660,00** (seiscentos e sessenta reais), correspondente a **20% (vinte por cento)** do salário vigente, referente a função de responsável pela **UNISECIs – Unidade Setorial de Controle Interno**.

Segue em anexo, sua Carteira de Trabalho para o devido registro da alteração salarial e de cargo.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PAGOT
DIRETOR PRESIDENTE


GERALDO LUIZ DE ARAUJO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail.: jpagot@mtgas.com.br





ESTADO DE MATO GROSSO

AUDITORIA GERAL DO ESTADO - AGE/MT

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e responsabilidade fiscal da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.

T.C.E./MT
FLS. 80
Rub. 52



Oficio Circular GAB/AGE n° 010/2005

Cuiabá, 07 de dezembro de 2005

Senhor Presidente

Em atenção à nossa solicitação Vossa Senhoria indicou nome do servidor **Flávio Alexandre Taques Silva** para ser o responsável pela Unidade Setorial de Controle Interno dessa organização, motivo pelo qual parabenizamos Vossa Senhoria pela valorização do controle interno, pois, temos a certeza de que o perfil do servidor escolhido está de acordo com o que preconiza a Lei Complementar nº 198/2004.

Vale ressaltar que as UNISECIs têm a finalidade de fazer o acompanhamento e a validação permanente e concomitante das atividades relacionadas com a gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, durante o exercício financeiro e da realização do ato e do fato de gestão, permitindo promover ações corretivas e tem em vista a proteção dos ativos, melhoria na qualidade dos gastos públicos, maior efetividade no cumprimento das normas de controle interno (orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de gestão da receita e da despesa públicas) e melhoria na qualidade das prestações de contas dos Ordenadores de Despesa ao Tribunal de Contas do Estado (Controle Externo).

Por ser de extrema importância para esse órgão ou entidade, estamos convocando o servidor indicado por Vossa Senhoria para participar do **II Seminário sobre a Reestruturação do Controle Interno do Poder Executivo**, promovido pela AGE-MT a ser realizado no dia **20/12/2005**, no auditório da SINFRA, durante os períodos matutino e vespertino, consoante programação a ser encaminhada.

Atenciosamente,

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
Secretário-Auditor Geral do Estado

Ilustríssimo Senhor
José Carlos Pagot
Diretor Presidente da Companhia Mato-Grossense de Gás – MT-GÁS
N ESTA
ACSS/mps

CGC 03.507.415/0011-16 - FONES (065) 613-4000 - FAX (065) 613-4009 - CPA - CEP/PAIAGUÁS 78050-970 - Cuiabá-MT



Correio eletrônico (e-mail): auditoria.geral@cepmat.com.br - sítio (site na internet): <http://www.auditoria.mt.gov.br>

'D' Islands
mission

08050-970 - Curitiba - MT
Ao Gerente Financeiro
Jornal Providências
www.silva.gov.br/
dia, 13/12/2005
Silvia J.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

MISSÃO: Buscar qualidade, legalidade e transparência da gestão dos recursos públicos no Poder Executivo.



T.C.E./MT
FLS. 81
Rub. 5

Ofício Circular GAB/AGE nº 008/2005

Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2005

Senhor Diretor Presidente

Considerando que a Unidade Setorial de Controle Interno - UNICESIs de que trata o art. 6º, da Lei Complementar nº 198/2004 que Reestrutura o Sistema de Avaliação do Controle Interno no âmbito do Poder Executivo Estadual;

Considerando que de acordo com o art. 14 e seu parágrafo único, do Decreto nº 6.035/2005 que regulamenta a Lei Complementar nº 198/2004, é citado o seguinte:

"Art. 14 – As estruturas das UNISECIs serão propostas pelos responsáveis dos órgãos e entidades do Poder Executivo com a avaliação e validação da Secretaria de Estado de Administração, de acordo com as normas constantes do Decreto nº 5.357, de 25 de outubro de 2002, que implanta o método de reestruturação organizacional e o método de padronização de tarefas, processos e sistemas dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A Estrutura Organizacional de cada órgão ou entidade do Poder Executivo, a ser reestruturada nos moldes do caput deste artigo deverá prever a existência das Unidades Setoriais de Controle Interno – UNISECIs adequadas, a ser definida por proposta da comissão designada pelo titular da Pasta para elaborar os estudos de reestruturação onde deverá constar que nível de gerência ou chefia existirá".

Dessa forma, solicitamos a indicação, até o dia 25/11/2005, do nome do (a) servidor (a) que irá se responsabilizar, no âmbito de sua organização, pela Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI, para que o (a) mesmo (a) possa receber a nossa orientação quanto à implementação da mencionada unidade setorial, notadamente no que se refere aos planos, metas e metodologias que serão tratados em evento a ser programado pela Auditoria Geral do Estado.

Atenciosamente,

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
Secretário-Auditor Geral do Estado

Ilustríssimo Senhor

José Carlos Pagot

Diretor Presidente da Companhia Mato-Grossense de Gás – MT-GÁS

N ESTA

ACSS/mps

CGC 03.507.415/0011-16 - FONES (065) 613-4000 - FAX (065) 613-4009 - CPA - CEP/PAIAGUÁS 78054-970 - Cuiabá-MT



Correio eletrônico (e-mail): auditoria.geral@cepromat.com.br - sítio (site na internet) : <http://www.auditoria.mt.gov.br/>

Handwritten signatures and dates:
Ao Sr. José Carlos Pagot
23/11/05
José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGÁS



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 262/2005/DP/MTGás

Cuiabá/MT, 25 de Novembro de 2005.

**Ao Excelentíssimo Senhor
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
Secretário-Auditor Geral do Estado
Auditoria Geral do Estado
Nesta**

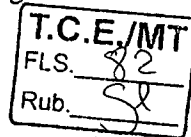
Senhor Secretário,

A Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, através de seu Diretor Presidente, vem, através deste, em resposta ao Ofício Circular GAB/AGE nº 008/2005 desta Auditoria, indicar para se responsabilizar no âmbito de sua organização, pela Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI e receber orientação quanto à implementação desta unidade, o servidor FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA (Gerente Administrativo e Financeiro).

Atenciosamente,

**JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente - MTGás**

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: jpagot@mtgas.com.br

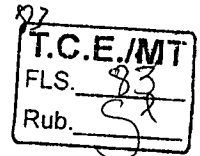


*Recebi em
25/11/05
Jane Paula Silva
Protocolo nº 774.
JANE PAULA SILVA
Assistente de Gabinete-AGE*



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



Cuiabá, 03 de outubro de 2005.

Ao Depto Pessoal.
Att.: Sr^a REJANE M.^a O. GARCIA LEITE

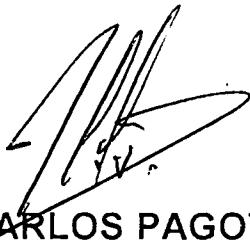
Ref.: Alteração Cargo.

Venho através desta informar para alteração nos registros da Companhia Mato-grossense de Gás – MTGás, que a partir do dia **01 de outubro de 2005**, o Sr. **FLÁVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA**, portador do CPF nº 522.800.041-00, passará a ocupar nesta empresa o cargo de **Gerente Administrativo e Financeiro**, com remuneração mensal de **R\$ 2.450,00** (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais):

Segue anexado, sua Carteira de Trabalho para o devido registro da alteração salarial.

Desde já, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS PAGOT
DIRETOR PRESIDENTE


IVANY ANTUNES DOS REIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Endereço: Avenida 22^a - Jd. 704 - Ed. American Business Center

jpagot@mtgas.com.br



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS
Ata de Reunião da Assembléia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2006
CNPJ 06.023.921/0001-56
NIRE 51.30000.774-6

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e seis, às onze horas, em sua sede social sita na Avenida Historiador Rubens de Mendonça nº 2.254, sala 704, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, reuniram-se os acionistas da COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS em Assembléia Geral Ordinária, conforme edital publicado no Diário Oficial de Mato Grosso no dia 24 de março de 2006. Instalada a Assembléia sob a Presidência do representante do Governo do Estado de Mato Grosso, Dr. Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan, convidou o Conselheiro Márcio Luiz de Mesquita para secretariar os trabalhos verificando a presença unânime de todos os acionistas da Companhia foi dispensada a publicação dos avisos constantes no art. 133 da Lei 6.404/1976. A seguir procedeu-se a leitura do Edital de Convocação passando em seguida à discussão dos itens da pauta, o item 1, referente às demonstrações financeiras do exercício de 2005, após análise da documentação foi solicitado o Parecer dos Auditores Independentes, constatada a indisponibilidade do documento, foi suspensa a reunião para que a Diretoria Executiva providenciasse o Parecer, no menor prazo possível. Reaberta a reunião no dia 30 de Abril de 2006 foi lido o Parecer da BDO Trevisan Auditores Independentes, sendo aprovado o Balanço de 2005 e deliberado que o lucro líquido do exercício será destinado à Reserva de Capital. Passando ao item 2 da pauta foi aprovada a substituição do membro suplente do Conselho Fiscal MARCO ANTONIO FRANDSEN pelo administrador MARCO ANTONIO DE LIMA LOPES, brasileiro, nascido em Corinto-MG aos 14 de junho de 1943, viúvo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9474966 emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 057.018.566-15, residente e domiciliado à Rua Sírio Libanesa nº 165 Apartamento 802, Bairro Popular, em Cuiabá -MT. A seguir o Presidente da Mesa solicitou ao novo Presidente da MTGAS que relatasse as ações que estão sendo implementadas na Companhia para melhorar sua gestão no ano de 2006. Após as considerações o representante do Governo de Mato Grosso disse ser louvável as atitudes da nova Diretoria Executiva. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não se registrando manifestação, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a mesma foi lida, conferida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes e pelo secretário da Mesa.

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2006

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan.

José Epaminondas Mattos Conceição

Clóvis Felício Vettorato

José Carlos Dias

Márcio Luiz de Mesquita

SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 4ª Circunscrição Imobiliária

Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque

Av. Sen. Filinto Muller, nº1200 - bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409

Fones: (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: 7oficio@vsp.com.br

Reconheço por semelhança a firma de:

MARCIO LUIZ DE MESQUITA. (13383)*****

Dou fé, Em Testemunho da verdade

Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2006

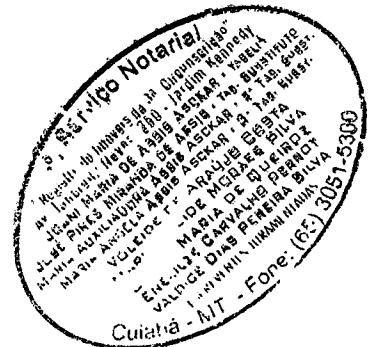
Eudetes Onorina da Cunha Escrevente Jurementada

Cont-121878/3-03082006-15:15 Atd:Eudetes Emol R\$2.40 Funairis R\$0.60

Eudetes Onorina da Cunha

Escrevente Jurementada 7º. Ofício

Cuiabá - MT



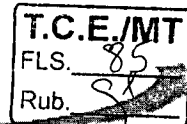


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

85



FIPLAN

Exercício igual a 2006

Código da Unidade Orçamentária igual a 17502

Código do Programa igual a 201

Programa de Governo: 201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO

Objetivo do Programa: ORIENTAR A CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ENERGÉTICA E O ESTABELECIMENTO DE SUAS ALIANÇAS TECNOLÓGICAS NO SENTIDO DE CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTADO.

Órgão Responsável: 17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

Indicador do Programa: 452 - PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA ALTERNATIVA

Unidade:	PERCENTUAL	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	45,00
----------	------------	--------------------	-------------------	-------

Indicador do Programa: 453 - ATENDIMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA PELOS DOMICÍLIOS DO ESTADO

Unidade:	PERCENTUAL	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	94,00
----------	------------	--------------------	-------------------	-------

FONTE		VALOR
246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPARTILHADOS PELA MTGÁS		4.998.771,96
TOTAL:		4.998.771,96

GRUPO DE DESPESAS		VALOR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
INVESTIMENTOS		4.592.187,00
INVERSOES FINANCEIRAS		376.584,96
TOTAL:		4.998.771,96

Unidade Orçamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Ação (P/A/OE): 1847 - IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Objetivo Especifico: EXPLORAR O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS NATURAL CANALIZADO NO ESTADO.

Produto: EMPRESA IMPLANTADA

Unidade de Medida: UNIDADE

Quantidade: 1,00

FONTE	VALOR
246	136.771,96

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
4 - INVESTIMENTOS	68.387,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	68.384,96

Unidade Orçamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

T.C.E./MT
FLS. 86
Rub. 50

FIPLAN

Exercício Igual a 2006

Código da Unidade Orcamentária Igual a 17502

Código do Programa igual a 201

Ação (P/A/OE): 3044 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO

Objetivo Específico: DISTRIBUIR GÁS NO ESTADO DE MATO GROSSO.

Produto: REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

Unidade de Medida: QUILOMETRO

Quantidade: 10,00

FONTE	VALOR
246	4.662.000,00

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
4 - INVESTIMENTOS	4.506.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	126.000,00

Unidade Orcamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Ação (P/A/OE): 3045 - IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS

Objetivo Específico: FORNECER GAS VEICULAR AOS CONSUMIDORES.

Produto: POSTO IMPLEMENTADO

Unidade de Medida: UNIDADE

Quantidade: 3,00

FONTE	VALOR
246	200.000,00

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
4 - INVESTIMENTOS	17.800,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	182.200,00

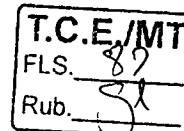


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

97



FIPLAN

Exercício igual a 2006

Código do Programa igual a 036

Código da Unidade Orçamentária igual a 17502

Programa de Governo: 36 - APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo do Programa: PROVER OS ÓRGÃOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Órgão Responsável: 99.000 - ESTADO DE MATO GROSSO

Indicador do Programa: 433 - não definido

Unidade:	UNIDADE	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	0,00
----------	---------	--------------------	-------------------	------

FONTE	VALOR
246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPARTILHADOS PELA MTGÁS	1.411.832,04
TOTAL:	1.411.832,04

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.832,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.370,04
INVESTIMENTOS	140.630,00
TOTAL:	1.411.832,04

Unidade Orçamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Ação (P/A/OE): 2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

Objetivo Específico: DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NAS UNIDADES

Produto: AÇÃO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

FONTE	VALOR
246	980.000,04

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.370,04
4 - INVESTIMENTOS	140.630,00

Unidade Orçamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Ação (P/A/OE): 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

Objetivo Específico: ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

98

T.C.E./MT
FLS. 88
Rub. 5

FIPLAN

Exercício igual a 2006

Código do Programa igual a 036

Código da Unidade Orcamentária igual a 17502

Produto: ACAO MANTIDA

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

FONTE	VALOR
246	431.832,00

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.832,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

89
T.C.E./MT
FLS. 89
Rub. S

PIPLAN

Exercício Igual a 2006

Código da Unidade Orcamentária igual a 17502

Código do Programa igual a 142

Programa de Governo: 142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Objetivo do Programa: OTIMIZAR O EMPREGO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Órgão Responsável: 20.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Indicador do Programa: 214 - MODELO DE SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL INTEGRADO

Unidade:	PERCENTUAL	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	100,00
----------	------------	--------------------	-------------------	--------

Indicador do Programa: 215 - SERVICOS DE TI DISPONIBILIZADOS

Unidade:	PERCENTUAL	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	100,00
----------	------------	--------------------	-------------------	--------

Indicador do Programa: 216 - DEMANDAS DE CLIENTES ATENDIDOS

Unidade:	PERCENTUAL	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	80,00
----------	------------	--------------------	-------------------	-------

FONTE		VALOR
246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPARTILHADOS PELA MTGÁS		670.000,00
TOTAL:		670.000,00

GRUPO DE DESPESAS		VALOR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		259.750,00
INVESTIMENTOS		410.250,00
TOTAL:		670.000,00

Unidade Orcamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Ação (P/A/OE): 3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS

Objetivo Especifico: FORNECER SUPORTE PARA AS ACOES DA MT GAS

Produto: SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS

Unidade de Medida: PERCENTUAL

Quantidade: 100,00

FONTE	VALOR
246	670.000,00

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.750,00
4 - INVESTIMENTOS	410.250,00

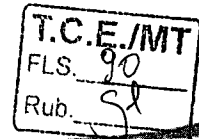


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consolidado PTA

90



FIPLAN

Exercício igual a 2006

Código da Unidade Orcamentária Igual a 17502

Código do Programa igual a 996

Programa de Governo: 996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

Objetivo do Programa: POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENS OU SERVIÇOS

Órgão Responsável: 99.000 - ESTADO DE MATO GROSSO

Indicador do Programa: 750 - unidade de conservação demarcada

Unidade:	UNIDADE	Índice Início PPA:	Índice Final PPA:	13,00
----------	---------	--------------------	-------------------	-------

FONTE		VALOR
246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPARTILHADOS PELA MTGÁS		363.170,00
TOTAL:		363.170,00

GRUPO DE DESPESAS		VALOR
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.170,00
TOTAL:		363.170,00

Unidade Orcamentária: 17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Ação (P/A/OE): 8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Objetivo Especifico: PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.
Produto: AÇÃO MANTIDA
Unidade de Medida: PERCENTUAL
Quantidade: 100,00

FONTE	VALOR
246	363.170,00

GRUPO DE DESPESAS	VALOR
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.170,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

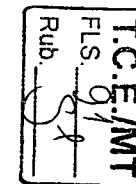


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
Programa de Governo:	201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PAOE:	1847 - IMPLEMENTACAO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	EXPLORAR O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GAS NATURAL CANALIZADO NO ESTADO.
Meta Física LOA:	EMPRESA IMPLANTADA (UNIDADE) : 1
Meta Física Ajustada:	EMPRESA IMPLANTADA (UNIDADE) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
44906100	246	Não	No	68.387,00			68.387,00							68.387,00	68.387,00	
45906100	246	Não	No	68.384,96			68.384,96							68.384,96	68.384,96	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				136.771,96			136.771,96							136.771,96	136.771,96	
Total Geral				136.771,96			136.771,96							136.771,96	136.771,96	



51



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

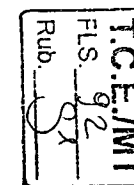


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NAS UNIDADES
Meta Física LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL) : 0
Meta Física Ajustada:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
33901400	246	Não	No	4.950,00			4.950,00							4.950,00	4.950,00	
33903000	246	Não	No	82.020,00			82.020,00							82.020,00	82.020,00	
33903300	246	Sim	No	35.000,00			35.000,00							35.000,00	70.000,00	35.000,00
33903500	246	Sim	No	82.800,00			82.800,00							82.800,00	82.800,00	
33903600	246	Sim	No	84.600,00			84.600,00							84.600,00	84.600,00	
33903700	246	Não	No	30.000,00			30.000,00							30.000,00	30.000,00	
33903800	246	Não	No	10.000,04			10.000,04							10.000,04	10.000,04	
33903900	246	Sim	No	510.000,00			510.000,00			44.700,00				465.300,00	510.000,00	
44905200	246	Sim	No	140.630,00			140.630,00							140.630,00	140.630,00	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				980.000,04			980.000,04			44.700,00				935.300,04	1.151.772,00	35.000,00
Total Geral				980.000,04			980.000,04			44.700,00				935.300,04	1.151.772,00	35.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

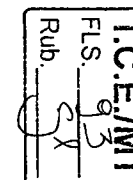


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS
Meta Física LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL) : 0
Meta Física Ajustada:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
31900400	246	Não	No	5.002,00			5.002,00							5.002,00	5.002,00	
31901000	246	Não	No	3.000,00			3.000,00							3.000,00	3.000,00	
31901100	246	Não	No	288.000,00			288.000,00							288.000,00	288.000,00	
31901300	246	Sim	No	104.650,00			104.650,00							104.650,00	104.650,00	
31904600	246	Não	No	18.180,00			18.180,00							18.180,00	18.180,00	
31904900	246	Não	No	8.000,00			8.000,00							8.000,00	8.000,00	
31909100	246	Não	No	5.000,00			5.000,00							5.000,00	5.000,00	

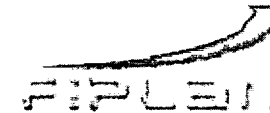
Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				431.832,00			431.832,00							431.832,00	1.583.604,00	35.000,00
Total Geral				431.832,00			431.832,00							431.832,00	1.583.604,00	35.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

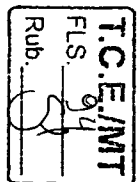


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
Programa de Governo:	201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PAOE:	3044 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	DISTRIBUIR GÁS NO ESTADO DE MATO GROSSO.
Meta Física LOA:	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA (QUILÔMETRO) : 10
Meta Física Ajustada:	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA (QUILÔMETRO) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
33903700	246	Não	No	30.000,00			30.000,00							30.000,00	30.000,00	
44905100	246	Não	No	4.440.000,00			4.440.000,00							4.440.000,00	4.440.000,00	
44905200	246	Não	No	66.000,00			66.000,00							66.000,00	66.000,00	
45906200	246	Sim	No	126.000,00			126.000,00							126.000,00	126.000,00	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				4.662.000,00			4.662.000,00							4.662.000,00	6.245.604,00	35.000,00
Total Geral				4.662.000,00			4.662.000,00							4.662.000,00	6.245.604,00	35.000,00



54



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

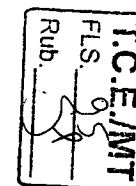


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
Programa de Governo:	201 - DESENVOLVIMENTO ENERGETICO
PAOE:	3045 - IMPLEMENTAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO VEICULAR A GAS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	FORNECER GAS VEICULAR AOS CONSUMIDORES.
Meta Física LOA:	POSTO IMPLEMENTADO (UNIDADE) : 3
Meta Física Ajustada:	POSTO IMPLEMENTADO (UNIDADE) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
44905100	246	Não	No	13.000,00			13.000,00							13.000,00	13.000,00	
44905200	246	Sim	No	4.800,00			4.800,00							4.800,00	4.800,00	
45906200	246	Sim	No	182.200,00			182.200,00							182.200,00	182.200,00	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				200.000,00			200.000,00							200.000,00	6.445.604,00	35.000,00
Total Geral				200.000,00			200.000,00							200.000,00	6.445.604,00	35.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

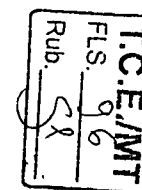


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa de Governo:	142 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
PAOE:	3088 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DA MT GAS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	FORNECER SUPORTE PARA AS ACOES DA MT GAS
Meta Física LOA:	SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS (PERCENTUAL) : 100
Meta Física Ajustada:	SISTEMAS INFORMATIZADOS IMPLANTADOS (PERCENTUAL) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponivel	VI Concedido	VI Recebido
33901400	246	Não	No	2.000,00			2.000,00							2.000,00	2.000,00	
33903000	246	Não	No	40.000,00			40.000,00							40.000,00	40.000,00	
33903900	246	Sim	No	217.750,00			217.750,00							217.750,00	217.750,00	
44905200	246	Sim	No	410.250,00			410.250,00							410.250,00	410.250,00	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				670.000,00			670.000,00							670.000,00	7.115.604,00	35.000,00
Total Geral				670.000,00			670.000,00							670.000,00	7.115.604,00	35.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

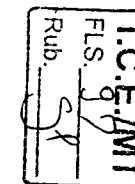


Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício:	2006
Esfera:	F - FISCAL
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa de Governo:	996 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
PAOE:	8039 - ENCARGOS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Objetivo do PAOE:	PROVISIONAR RECURSOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES.
Meta Física LOA:	AÇÃO MANTIDA (PERCENTUAL) : 100
Meta Física Ajustada:	AÇÃO MANTIDA (PERCENTUAL) : 0

Natureza	Fonte	IC	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível	VI Concedido	VI Recebido
33904700	246	Não	No	363.170,00			363.170,00							363.170,00	363.170,00	

Total do Tesouro																
Total de Outras Fontes				363.170,00			363.170,00							363.170,00	7.478.774,00	35.000,00
Total Geral				363.170,00			363.170,00							363.170,00	7.478.774,00	35.000,00



57

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP. FT	VALOR
26.782.218 12890600	VI - SUL	F 44905100 131	245.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA RESTAURADA(KM).....53			
26.782.218 12910700	VII - SUDESTE	F 44905100 131	321.000
META FISICA AJUST.:TRECHO ESTUDADO E PROJETADO(KM).....140			
TOTAL FISCAL			566.000
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			566.000

proc. 000457

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP. FT	VALOR
26	218 21819900	F 33403900 131	500.000
	ESTADO	F 33503900 131	75.000
		F 33903900 131	1.371.300
META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....1425			
TOTAL FISCAL			1.946.300
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.946.300

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
R\$ 1,00			
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP. FT	VALOR
26.782.218 12851100	REGIAO NOROESTE	F 33503900 131	94.000
		F 33503900 131	100.100
META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....60			
26.782.218 12851200	REGIAO NORTE	F 33503900 131	94.000
		F 33503900 131	100.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....55			

26.782.218 12851300	REGIAO NORDESTE	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....55			
26.782.218 12851400	IV - LESTE	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....65			
26.782.218 12851500	V - SUDESTE	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000

META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....75			
26.782.218 12851600	VI - SUL	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000

META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....57			
26.782.218 12851700	VII - SUDESTE	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000

META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....47			
26.782.218 12851800	X - CENTRO	F 33503900 131	94.000
			F 33503900 131 100.000

META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA(KM).....40			
26.782.218 12851900	XII - C. NORTE	F 33503900 131	194.000
			F 33503900 131 200.200

META FISICA AJUST.:ESTRADA EM TERRA MANTIDA EM51			
--	--	--	--

TOTAL FISCAL			1.946.300
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.946.300

proc. 000458

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) I		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP. FT	VALOR
26.782.218 12870200	REGIAO NORTE	F 44405100 131	136.424
		F 44905100 131	400.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....21			
26.782.218 12870400	IV - LESTE	F 44505100 131	100
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....88			
26.782.218 12870800	VIII - OESTE	F 44905100 131	5.808.818
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....220			
26.782.218 12871000	X - CENTRO	F 44505100 131	3.627.676
		F 44905100 131	1.176.341
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....121			
26.782.218 12871200	XII - C. NORTE	F 44905100 131	101.993
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....62			
TOTAL FISCAL			11.251.352
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			11.251.352

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP. FT	VALOR
26.782.218 12870500	V - SUDESTE	F 44405100 131	14.000
		F 44505100 131	1.832.777
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....78			
26.782.218 12870700	VII - SUDOESTE	F 44505100 131	2.732.250
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....72			
26.782.218 12870900	IX - C. OESTE	F 44505100 131	2.577.075
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....38			
26.782.218 12871100	XI - NOROESTE	F 44505100 131	4.095.250
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....26			
TOTAL FISCAL			11.251.352
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			11.251.352

DECRETO N.7.431, DE 07 DE ABRIL DE 2006.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementarem favor de Orgao(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III da Constituição Estadual, e da autorização contida no Artigo 6, inciso I e II da Lei N. 8.430 de 29 de dezembro de 2005.

D E C R E T A :

Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei n. 8.430 de 29 de dezembro de 2005), em favor do(s) Orgao(s) abaixo relacionado(s), crédito suplementar no valor total de R\$ 5.266.757,00, para atender as programações constantes no(s) anexo(s) I de cada processo SIDORFFI.

R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADE	VALOR
SIDORFFI	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTADO
258	25101 SINFR	2.657.500,00
277	19601 FESP	132.744,00
313	17501 METAMAT	181.130,00
391	25101 SINFR	1.200.000,00
419	11601 FUNDESP/MT	45.383,00
515	17502 MTGAS	1.050.000,00
TOTAL		5.266.757,00

Art. 2 Os recursos necessarios a execucao do disposto no artigo 1 decorrerão da anulaçao de dotaçoes Orcamentarias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II deste Decreto relativo ao(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALACIO PAIAGUAS, EM CUIABA, 07 DE abril DE 2006, 185 DA INDEPENDENCIA E 118 DA REPUBLICA.

BLAIRO BORGES MAGGI

Governador do Estado

YENES JACUS DE MACHALHAES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

proc. 000258

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
16.482.239 17630300	REGIAO NORDESTE	F 44905100 131	2.306.200
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....241			
15.451.222 31620700	VII - SUDESTE	F 44405100 131	351.300
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
TOTAL	SCAL		2.657.500
TOTAL	SEGURIDADE		0
TOTAL			2.657.500

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP.	FT VALOR
16.482.239 17630400	IV - LESTE	F 44405100 131	641.000
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....344		F 44905100 131	357.700
16.482.239 17630600	VI - SUL	F 44405100 131	186.450
		F 44905100 131	83.500
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....717			
16.482.239 17631000	X - CENTRO	F 44405100 131	554.900
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....100			
16.482.239 17631100	XI - NOROESTE	F 44405100 131	375.600
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....100			
16.4. .9 17631200		F 44405100 131	275.600

XII - C. NORTE			
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....94			
6	39 18270200	F 44905100 131	182.750
REGIAO NORTE			
META FISICA AJUST.:CASA CONSTRUIDA(UN).....300			

TOTAL FISCAL			2.657.500

TOTAL SEGURIDADE			0

TOTAL			2.657.500

proc. 000277

UNIDADE: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
06.122.173 29099900	ESTADO	F 33903900 172	132.744
META FISICA AJUST.:ESCOLA ATENDIDA(UN).....1			
TOTAL FISCAL			132.744
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			132.744

UNIDADE: 19601 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA

ANEXO II		=	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		=	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
			R\$ 1,00

CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
06.181.173 14539900	ESTADO	F 33903000 172	15.000
META FISICA AJUST.:UNIDADES REESTRUTURADAS(UN).....3			
06.122.173 29099900	ESTADO	F 44905200 172	117.744
META FISICA AJUST.:ESCOLA ATENDIDA(UN).....1			
TOTAL FISCAL			132.744
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			132.744

proc. 000313

UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
22.122.036 20079900	ESTADO	F 33909200 100	181.130
TOTAL FISCAL			181.130
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			181.130

UNIDADE: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E NAT DESP.	FT VALOR
22.122.227 19750600	VI - SUL	F 44905100 100	161.130
META FISICA AJUST.:READEQUACAO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADA(M2).....0			
22.122.036 20079900	ESTADO	F 44905200 100	20.000
TOTAL FISCAL			181.130
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			181.130

proc. 000391

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
26.782.218 11500600	VI - SUL	F 44905200 131	1.200.000
META FISICA AJUST.:PATRULHA MECANIZADA DISPONIBILIZADA(UN).....2			
TOTAL FISCAL			1.200.000
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.200.000

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
			RS 1,00
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
26.782.218 12871000	X - CENTRO	F 44505100 131	600.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....121			
26.782.218 12871100	XI - NOROESTE	F 44505100 131	600.000
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....26			
TOTAL FISCAL			1.200.000
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.200.000

proc. 000419

UNIDADE: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
04.128.224	19469900	F 44909200 244	45.383
ESTADO			
TOTAL FISCAL			45.383
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			45.383

UNIDADE: 11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
04.128.224	19469900	F 33903300 244	21.000
ESTADO			
04.128.224	35179900	F 33903300 244	24.383
ESTADO			
META FISICA AJUST.:SISTEMA-FUNCIONALIDADES DEFINIDAS E NORMATIZADAS(%).....25			
TOTAL FISCAL			45.383
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			45.383

proc. 000415

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO I		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
25.751.211	31440600	F 33906100 246	4.000
VI - SUL			
		F 33906100 246	105.000
		F 33906100 246	180.000
25.751.211	31440600	F 33906100 246	300.000
VI - SUL			
		F 33906100 246	120.000
25.751.211	31440600	F 33906100 246	60.000
VI - SUL			
28.846.396	81390600	F 33906100 246	281.000
VI - SUL			
META FISICA AJUST.:ACAO MANTIDA(%).....90			
TOTAL FISCAL			1.050.000
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.050.000

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO II		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
25.751.211	31440600	F 44906100 246	60.000
VI - SUL			
		F 45906100 246	60.000
25.751.211	31440600	F 44906100 246	500.000
VI - SUL			
25.751.211	31440600	F 44905100 246	12.000
VI - SUL			
		F 44905200 246	4.500
25.126.142	30880600	F 33901400 246	1.500
VI - SUL			
		F 33903000 246	40.000

F 33903900 246 160.000
F 44905200 246 196.000

TOTAL FISCAL	1.050.000
TOTAL SEGURIDADE	0
TOTAL	1.050.000

DECRETO N. 7.432, DE 07 DE ABRIL DE 2006.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar favor de Órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 46, inciso III da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6, inciso I e II da Lei N. 8.430 de 29 de dezembro de 2005.

D E C R E T A :

Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei n. 8.430 de 29 de dezembro de 2005), em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), crédito suplementar no valor total de R\$ 13.348.884,00, para atender as programações constantes no(s) anexo(s) I de cada processo SIDORFFI.

R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADE	VALOR	
SIDORFFI	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTADO	
407	25101	SINFRA	6.088.889,00
411	25101	SINFRA	2.511.997,00
437	25101	SINFRA	2.783.700,00
444	25101	SINFRA	1.964.298,00
TOTAL			13.348.884,00

Art. 2 Os recursos necessários a execução do disposto no artigo 1 decorrerão da anulação de dotações Orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II deste Decreto relativo ao(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 24 de fevereiro de 2006.

PALACIO PAIAGUAS, EM CUIABA, 07 DE abril DE 2006, 185 DA INDEPENDENCIA E 118 DA REPUBLICA.

ELAIRO BORGES MAGGI
Governador do EstadoYENES JESUS DE NASCIMENTO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

proc. 000407

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO I		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
15.451.222	31620100	F 44405100 131	250.000
REGIAO NOROESTE			
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
15.451.222	31620200	F 44405100 131	2.112.206
REGIAO NORTE			
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
15.451.222	31620300	F 44405100 131	1.069.797
REGIAO NORDESTE			
15.451.222	31620400	F 44405100 131	740.000
IV - LESTE			
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
15.451.222	31620500	F 44405100 131	1.295.000
V - SUDESTE			
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
15.451.222	31620600	F 44405100 131	621.886
VI - SUL			
META FISICA AJUST.:MUNICIPIO ATENDIDO(UN).....1			
TOTAL FISCAL			6.088.889
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			6.088.889

UNIDADE: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

ANEXO II		I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO)		I	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	[E]NAT DESP.	[FT] VALOR
26.782.218	12870500	F 44505100 131	500.000
V - SUDESTE			
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....78			
26.782.218	12870700	F 44505100 131	1.000.000
VII - SUOESTE			
META FISICA AJUST.:ESTRADA PAVIMENTADA(KM).....78			

SEGUNDA FEIRA, 15 DE MAIO DE 2006

DIÁRIO OFICIAL

PORTARIA Nº 03 DE 15 DE MAIO DE 2006.
O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da Lei nº 8.177 de 28 de agosto de 2004

RESOLVE

1- Promover as alterações do quadro e detalhamento de despesa conforme discriminação abaixo:
Proc. 001017

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS					
ANEXO I		ACRESCIMO			
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
Em R\$ 1,00					
CODIGO	ESPECIFICACAO	E	NAT DESP	PT	VALOR
25.122.036.2007.0600	MANUTENCAO DE SERVICOS ADM GERAIS	F	33903500	246	13.500,00
		F	33903600	246	45.000,00
		F	33903900	246	66.500,00
TOTAL FISCAL					125.000,00
TOTAL SEGURIDADE					0
TOTAL					125.000,00
ANEXO II		REDUCAO			
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
Em R\$ 1,00					
CODIGO	ESPECIFICACAO	E	NAT DESP	PT	VALOR
25.122.036.2007.0600	MANUTENCAO DE SERVICOS ADM GERAIS	F	33901400	246	2.000,00
		F	33903700	246	118.000,00
		F	33903800	246	5.000,00
TOTAL FISCAL					125.000,00
TOTAL SEGURIDADE					0
TOTAL					125.000,00

Cuiabá, 15 de Maio de 2006
18ª DA INDEPENDÊNCIA E 117 DA REPÚBLICA

MELNY PAULA CAMPOS
DIRETOR PRESIDENTE-MTGAS

FTO. 3893

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/06/MTGÁS
Contratante: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS
Contratado: Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel, conforme registro de preço no Estado de Mato Grosso, no processo nº 090/2004 SAD.
Vigência: 12 meses
Valor: R\$ 2.525,00
Destinação Orçamentária: 17502.0600.2007.3390.3900.246
Assinam: Melny Paula Campos - Diretor Presidente e Representante da Contratada
Cuiabá, 25 de abril de 2006
FTO. 3925

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DE MATO GROSSO
Extrato de Termo do Contrato nº 09/2006

Contratante: Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso - IMEQMT
Contratado: Autocore Calorimétrica Ltda
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, álcool e óleo diesel), óleo lubrificante, filtros de ar e filtros de óleo, para os veículos que comovem a frota do IMEQMT
Data: 15 de maio de 2006
Vigência: 15/05/06 a 14/05/07
Valor estimado da contratação: R\$ 169.280,00 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais)
Assinam: Eng. Agrônomo Jair José Durigon - Superintendente do IMEQMT e Luiz Paulo Dano - Representante Legal da Contratada.

FTO-3936

DESENVOLVIMENTO RURAL

ESTADO DE MATO GROSSO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/05

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2005, referente ao Fomento Parcelado de Combustíveis, conforme especificação no Edital de Pregão 031/2005 SAD. Ata de Registro de Preço 015/2006 SAD. Processo nº 090/2004 SAD.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
CONTRATADO: AUTOCORE CALORIMÉTRICA LTDA (CNPJ: 01.274.045/0001-11)

PRAZO ADITIVO: 12 Meses - de 4 de maio de 2006 a 03 de julho de 2006

ASSINAM: Pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela Autocore Calorimétrica Ltda, o Diretor Luiz Paulo Dano, RG: 27.502.404-3, SSP-SP e do CPT nº 122.221-4.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2006

EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/06

Extrato do Contrato nº 027/2006 referente a prestação de serviços de telefonia móvel, por Registro de Preço no Estado de Mato Grosso, com fornecimento de aparelhos digitais em regime de comodato, para atender a Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A, conforme especificações e condições constantes do Edital de Pregão nº 090/2004 SAD e seus anexos. Ata de Registro de Preço nº 022/2004 SAD. Processo nº 090/2004 EMPAER e 01560/2004 SAD.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
CONTRATADO: BRASILTELECOMUNICACÕES S/A (CNPJ: 04.222.043/0001-11)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 2.525,00 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

PRAZO: 12 meses - início em 01 de maio de 2006 e término em 31 de abril de 2007

ASSINAM: Pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela Brasil Telecom S/A, o Diretor José Sampaio de Medeiros, RG: 15.543.041, SSP-SP e do CPT nº 433.403.008-44 e Sr Sérgio Ricardo Simon Nery, RG: 15.543.041, SSP-SP, CPF: 041.979.678-20

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2006

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/05

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2005 referente ao fornecimento parcelado de passagens aéreas para a EMPAER-MT, conforme especificações no Edital de Pregão 063/2004 EMPAER.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
CONTRATADO: AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA (CNPJ: 02.981.733/0001-43)

ADITIVO DE PRAZO: 30 dias - de 12 de maio de 2006 e término em 10 de junho de 2006

ASSINAM: Pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela Agência de Viagens Universal, o diretor Horácio Teixeira de Souza Neto, RG: 15.543.041, SSP-SP e do CPT nº 288.841.000-87.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2006

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/05

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2005, referente ao fornecimento de passagens aéreas para a EMPAER-MT, conforme especificações no Edital de Pregão 003/2005 EMPAER.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
CONTRATADO: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA (CNPJ: 36.932.853/0001-11)

ADITIVO DE PRAZO: 60 dias - início em 04 de maio de 2006 e término em 03 de julho

ASSINAM: Pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela Ararauna Turismo Ecológico Ltda, o Diretor Selmo Rodrigues de Moraes, RG: 18.716.061-87.

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas.

Cuiabá-MT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/06

Extrato do Contrato nº 029/2006, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em locação de Trator de esteira, conforme especificações no Edital de Pregão nº 004/2006, município de Jangadeia-MT. Processo nº 090/2006 EMPAER e 42574/2004 SAD.

CONTRATANTE: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER-MT (CNPJ: 36.886.778/0001-97)
CONTRATADO: SRF LEAL SILVA & CIA LTDA EPP (CNPJ: 03.661.832/0001-24)

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 99.157,50 (Noventa e nove mil, cento e cinqüenta centavos)

PRAZO: 04 meses, início em: a partir da publicação no DO-MT e término em 10 de setembro de 2006.

ASSINAM: Pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela SRF LEAL SILVA & CIA LTDA EPP, a Sócia Gerente Soraya Regina Faria Leal e Silva, RG: 15.543.041, SSP-SP e do CPT nº 459.540.971-00.

FTO-3928

Cuiabá-MT, 1

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 015/2006 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA EMPAER-MT

OBJETO: O presente Convênio visa o repasse financeiro para atender Lei nº 2.525/2006 de 18 de abril de 2006.

VIGÊNCIA: Início: 28 de abril de 2006 - Término: 31 de dezembro de 2006

ASSINAM: pela EMPAER-MT, o presidente Arésio José Paquer, CPF: 088.508.289-34, RG: 480.403.858-PR, pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT, o Prefeito César Davoli Ladeira, CPF nº 161.703.342 - 15 e CIRG nº 276.047 - 55

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA SECITEC

PORTARIA Nº 11/2006

Constituir uma Comissão de Estrutura para instituir um Pólo de educação na modalidade

A Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Complementar 151 de 08 de janeiro resolve:

Art. 1º. Constituir uma comissão com o objetivo de realizar estudos e mapear Infra-Estruturas públicas existentes no estado de Mato Grosso, em termos de espaços tecnológicos disponíveis, com a finalidade de implementar o consórcio Público entre as Instituições de Educação Profissional, Tecnológica e Superior a partir da capacidade já instalada nestas instituições.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros:

1. ANDERSON BECHER P. DE BARROS - CEPROMAT
2. ALEXANDRE M. DOS SANTOS - UFMT
3. CIDNEY DA COSTA BARROS - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
4. REGISNET APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA - UNEMAT
5. VITÓRICO JABOUR MALUF - UNEMAT
6. WILLIAMS B. DE OLIVEIRA - ESCOLA DE GOVERNO
7. NEILOR PAULO MASSON - CEPROTEC
8. ADRIANO BREUNING - CEFET/MT
9. LAUREN DE ALMEIDA BARROS - SECITEC
10. ADNAUER TARQUÍNIO DALTRIO - SECITEC

Art. 3º Esta Comissão terá o prazo de 60 (sessenta dias) para concluir os trabalhos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registro, Publica, Cumpra-se

Cuiabá, 11 de maio de 2006

Zilma Grizolati Rodrigues
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia

PORTARIA Nº 12/2006

Constituir uma Comissão para Elaboração de Programa de Educação de Farmácia e Continuada na modalidade à distância

A Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais conferidas pela Lei Complementar 151 de 08 de janeiro resolve:

Art. 1º. Constituir uma comissão com o objetivo de elaborar um Plano Interinstitucional de Formação de Educação Inicial e Continuada, num ambiente de rede colaborativa com vistas a oferta de Educação Profissional Tecnológica e Superior, que atendam os demandas do estado, de forma democratizada, flexível e que possam otimizar conhecimentos, informações, conteúdos, metodologias, recursos humanos e materiais.

Art. 2º A Comissão será composta pelos seguintes membros:

1. Oreste Preti - UFMT
2. Maria Lucia Cavalli - UFMT
3. Jociene Rosa de Macedo Costa - UNEMAT
4. Domingos Pimenta - UNEMAT
5. Regina Eliza Borges Araújo - CEFET/MT
6. Toshiko Eliza Yamamura Rios - ESCOLA DO GOVERNO
7. Flávia Nery

Quinta Feira, 19 de Outubro de 2006

Diário Oficial

F

Proc. 002702

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		Em R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMAT DESP.	PT VALOR
04.122.036 20089900	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO DO ESTA F 31901100 240		885.605
	DO E ENCARGOS SOCIAIS		
	ESTADO	F 31901300 240	200.000
TOTAL FISCAL			1.085.605
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			1.085.605

DECRETO N. 8.213, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementares favor de Orgao(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentaria Vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6, inciso I e II da Lei N. 8.430 de 29 de dezembro de 2005.

D E C R E T A :

Art. 1 Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei n. 8.430 de 29 de dezembro de 2005), em favor do(s) Orgao(s) abaixo relacionado(s), crédito suplementar no valor total de R\$ 1.023.904,00, para atender as programações constantes no(s) anexo(s) I de cada processo SIDORFFI.

R\$ 1,00			
PROCESSO	UNIDADE	VALOR	
SIDORFFI	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTADO	
2687	20101	SEPLAN	216.904,00
2691	17502	MTGAS	480.000,00
2747	20401	CEPRONAT	327.000,00
TOTAL			1.023.904,00

Art. 2 Os recursos necessários a execução do disposto no artigo 1 decorrerão da anulação de dotações Orçamentarias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II deste Decreto relativo ao(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paissaguá, em Cuiabá, 19 de OUTUBRO de 2006, 185 da Independência e 118 da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do EstadoYENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

proc. 002687

UNIDADE: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMAT DESP. PT VALOR	
04.122.036 20079900	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS ESTADO	F 33903900 100	40.000
		F 33909200 100	176.904
TOTAL FISCAL			216.904
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			216.904

UNIDADE: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMAT DESP. PT	VALOR
04.121.256 26529900	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL ESTADO	F 33903000 100	10.200
		F 33903500 100	8.356
		F 33903900 100	30.440
META FISICA AJUST.: ACOA IMPLEMENTADA (%)100			
04.126.142 28129900	ACOES DE INFORMATICA - SEPLAN ESTADO	F 33903900 100	9.074
META FISICA AJUST.: ACOES DE TI MANTIDAS (%)100			

04.122.222 29039900 MANUTENCAO DE EQUIPE TECNICA PARA MA F 33903000 100 1
MANUTENCAO DO PADIC

ESTADO		META FISICA AJUST.: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADAS (UN).....	
04.127.220 30779900	ESTADO	F 33901400 100	1
META FISICA AJUST.: BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS (%).....			
04.121.219 36259900	ESTADO	F 33903000 100	
META FISICA AJUST.: PLANO ELABORADO (UN).....1		F 33903500 100	20
04.128.219 36629900	ESTADO	F 33903900 100	40
META FISICA AJUST.: HORAS-AULAS OFERECIDAS (BAULA).....281			
04.121.219 36639900	ESTADO	F 33903900 100	34
META FISICA AJUST.: ESTUDOS E METODOLOGIA PARA O PPA PRODUZIDOS (UN).....5			
04.121.219 36649900	ESTADO	F 33903900 100	20
META FISICA AJUST.: PROGRAMAS PRIORITARIOS MONITORADOS (UN).....10			
04.121.219 36669900	ESTADO	F 33903600 100	10
META FISICA AJUST.: SECRETARIA COM PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL MONITO (UN).....5			
TOTAL FISCAL			216.1
TOTAL SEGURIDADE			
TOTAL			216.5

proc. 002691

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	E MAT DESP.	PT VALOR
25.751.201 30450600	IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECI F 45906200 246		480.00
	MENTO VEICULAR A GAS		
	VI - SUL		
META FISICA AJUST.:POSTO IMPLEMENTADO(UN).....2			
TOTAL FISCAL			480.00
TOTAL SEGURIDADE			
TOTAL			480.00

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
		R\$ 1,00	
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMAT DESP.	PT VALOR
25.122.036 20070600	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI- VOS GERAIS VI - SUL	F 33903900 246	300.00
28.846.996 80390600	VI - SUL	F 33904700 246	180.00
META FISICA AJUST.:ACAO MANTIDA(%).....100			
TOTAL FISCAL			480.00
TOTAL SEGURIDADE			
TOTAL			480.00

proc. 002747

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
CODIGO	ESPECIFICACAO	EMAT DESP. PT	VALOR
04.131.036 20149900	PUBLICIDADE ESTADO	F 33903900 240	15.000
META FISICA AJUST.:ACAO MANTIDA(%)100			
04.126.142 28069900	ACOES DE INFORMATICA - CEPRONAT ESTADO	F 33903900 240	312.000
META FISICA AJUST.:DEMANDA DOS CLIENTES ATENDIDA(%)75			
TOTAL FISCAL			327.000
TOTAL SEGURIDADE			0
TOTAL			327.000

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II		I CREDITO	
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)		I RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

903

T.C.E./MT
FLS. 103
Rub. SL

Quinta Feira, 19 de Outubro de 2006

Diário Oficial

Página

Proc. 002702

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
04.122.036 20089900	REMUERACAO DE PESSOAL ATIVO DO EST. F 31901100 240	885.605
	DO E ENCARGOS SOCIAIS	
	ESTADO	
	F 31901300 240	200.000
TOTAL FISCAL		1.085.605
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		1.085.605

DECRETO N. 8.213, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar em favor do Orgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária Vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, inciso III da Constituição Estadual, e da autorização contida no artigo 6, inciso I e II da Lei N. 8.430 de 29 de dezembro de 2005.

D E C R E T A :

Art. 1. Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social do Estado (Lei n. 8.430 de 29 de dezembro de 2005), em favor do(s) Orgão(s) abaixo relacionado(s), crédito suplementar no valor total de R\$ 1.023.904,00, para atender as programações constantes no(s) anexo(s) I de cada processo SIDORFFI.

R\$ 1,00

PROCESSO	UNIDADE	VALOR	
SIDORFFI	ORÇAMENTARIA	SUPLEMENTADO	
2687	20101	SEPLAN	216.904,00
2691	17502	MTGAS	480.000,00
2747	20401	CEPRONAT	327.000,00
TOTAL			1.023.904,00

Art. 2 Os recursos necessários a execução do disposto no artigo 1 decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II deste Decreto relativo ao(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paissaguá, em Cuiabá, 19 de OUTUBRO de 2006, 185 da Independência e 118 da República.

BLAIRO JORGES MAGGI
Governador do EstadoYENES JESUS DE MAGALHÃES
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

proc. 002687

UNIDADE: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

ANEXO I	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
04.122.036 20079900	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI- F 33903900 100	40.000
	VOS GERAIS	
	ESTADO	
	F 33909200 100	176.904
TOTAL FISCAL		216.904
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		216.904

UNIDADE: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

ANEXO II	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
04.121.256 26529900	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DA POLI F 33903000 100	10.200
	TICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	
	ESTADO	
	F 33903500 100	8.356
	F 33903900 100	30.440
META FISICA AJUST.: ACOA IMPLEMENTADA(%)		100
04.126.142 28129900	ACOES DE TI MANTIDAS(%)	9.074
	ESTADO	
	F 33903900 100	9.074
META FISICA AJUST.: ACOES DE TI MANTIDAS(%)		100

04.122.222 29039900	MANUTENCAO DE EQUIPE TECNICA PARA MA F 33903900 100	11.893
	MUTUACAO DO PADIC	
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: PRESTACAO DE CONTAS CONSOLIDADA E DISPONIBILIZADAS(UN)		150
04.127.220 30779900	F 33901400 100	10.000
	ESTADO	
	F 33903000 100	2.540
META FISICA AJUST.: BASES CARTOGRAFICAS ATUALIZADAS E DISPONIBILIZADAS(%)		100
04.121.219 36259900	F 33903500 100	20.000
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: PLANO ELABORADO(UN)		1
04.128.219 36629900	F 33903900 100	40.000
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: HORAS-AULAS OFERECIDAS (MANUA).....281		
04.121.219 36639900	F 33903900 100	34.401
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: ESTUDOS E METODOLOGIA PARA O PPA PRODUZIDOS(UN)		5
04.121.219 36649900	F 33903900 100	20.000
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: PROGRAMAS PRIORITARIOS MONITORADOS(UN)		10
04.121.219 36669900	F 33903600 100	10.000
	ESTADO	
	F 33903900 100	10.000
META FISICA AJUST.: SECRETARIA COM PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL MONITO(UN)		5
TOTAL FISCAL		216.904
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		216.904

proc. 002691

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO I	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
25.751.201 30450600	IMPLEMENTACAO DE POSTOS DE ABASTECI F 45906200 246	480.000
	MOTO VEICULAR A GAS	
	VI - SUL	
META FISICA AJUST.: POSTO IMPLEMENTADO(UN)		2
TOTAL FISCAL		480.000
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		480.000

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

ANEXO II	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
25.122.036 20070600	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI- F 33903900 246	300.000
	VOS GERAIS	
	VI - SUL	
28.846.996 80390600	F 33904700 246	180.000
	VI - SUL	
META FISICA AJUST.: ACOA MANTIDA(%)		100
TOTAL FISCAL		480.000
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		480.000

proc. 002747

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTACAO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
Em R\$ 1,00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
04.131.036 20149900	PUBLICIDADE F 33903900 240	15.000
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: ACOA MANTIDA(%)		100
04.126.142 28069900	ACOES DE INFORMATICA - CEPRONAT F 33903900 240	312.000
	ESTADO	
META FISICA AJUST.: DEMANDA DOS CLIENTES ATENDIDA(%)		75
TOTAL FISCAL		327.000
TOTAL SEGURIDADE		0
TOTAL		327.000

UNIDADE: 20401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II	I	CREDITO
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) I RECURSOS DE TODAS AS FONTES		

Terça Feira, 24 de Outubro de 2006

Diário Oficial

Página 2

Nacional de Gravames do FENASEG com o Cadastro de Veículos do DETRAN/MT.
VIGÊNCIA: 60 meses contados da assinatura 19/07/2006
DATA: 19/07/2006
CONVENIENTE: DETRAN/MT

CONVENIADO: FENASEG

MT GÁS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

PORTARIA Nº 07, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da Lei nº 8.360 de 02 de agosto de 2005,

RESOLVE:

I-Promover as alterações do quadro e detalhamento de despesa conforme discriminação abaixo:
Proc. 002666

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

ANEXO I		ACRÉSCIMO				
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
Em R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E	NAT. DESP.	FT	VALOR	
1.201.30440600	IMPLEM. SIST DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO - VI-SUL	F	44905200	246	10.000	
TOTAL FISCAL						10.000
TOTAL SEGURIDADE					0	
TOTAL						10.000

ANEXO II		REDUÇÃO				
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
Em R\$ 1,00						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	E	NAT DESP.	FT	VALOR	
25.751.2001.30440600	IMPLEM SIST DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO ESTADO - VI-SUL	F	44905100	246	10.000	
TOTAL FISCAL					10.000	
TOTAL SEGURIDADE					0	
TOTAL					10.000	

II- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Cuiabá, 18 de outubro de 2006.

15 DA INDEPENDENCIA E 118 DA REPUBLICA.

HELNY PAULA CAMPOS

DIRETOR PRESIDENTE-MTGÁS.

EVENTOS DE PESSOAL

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

IMEQ/MT

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DE MATO GROSSO

PORTARIA N. 03/IMEQ/00059/2006 DE: 24/10/2006

O Superintendente do IMEQ/MT
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei,

resOLVE: DEFERIR

vento: 110000/1104 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Processo Num.: 6450/2006
NOME: (912650010) AUGUSTO MADRO MOLINA PARADA
A Partir de.: 30/09/2006 Até 29/10/2006

Processo Num.: 6449/2006

NOME: (517830051) MARIA AMELIA BRANDAO ALVES

A Partir de.: 22/09/2006 Até 01/10/2006

PUBLICADA,
REGISTRADA,
COMPRA-SE.

IMEQ/MT - Instituto de Metrologia e Qualidade de Mato Grosso,
em Cuiabá, 21 de Outubro de 2006.

Jair Durigon
Superintendente do IMEQ/MT

LICITAÇÃO

SECRETARIAS

SAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições HOMOLOGA, o procedimento licitatório - Pregão nº 044/2006/SAD, nos termos do inciso VI do artigo 43 da Lei 8.666/93, realizado para registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos farmacológicos, para atender aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual.

Cuiabá, 20 de outubro de 2006.

GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de Administração

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2006/SAD

CREDENCIAMENTO: das 08h30m (oito horas e trinta minutos) às 09h (nove horas) do dia 08 de novembro de 2006.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO:

às 09h (nove horas) do dia 08 de novembro de 2006.

OBJETO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Agenciamento e Fornecimento Parcelado de Passagens Aéreas nacionais "ida e volta", para atender a demanda da Secretaria de Estado de Administração, conforme edital e seus anexos.

AQUISIÇÃO DO EDITAL:

- www.sad.mt.gov.br - (Link: Portal de Aquisições);

- Telefone: (0**65)3613-3676 ou Fax: (0**65)3613-3700

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISPUTAS: Sala de Pregões (N.º 03) da Superintendência de Aquisições Governamentais da Secretaria de Estado de Administração, situada à Av Transversal I, Bloco III, Palácio Palaguás, Centro Político Administrativo, Cuiabá - Mato Grosso.

Cuiabá, 24 de outubro de 2006.

Coordenadoria de Aquisições Governamentais/SAD

AVISO DE PRORROGAÇÃO

AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2006/SAD

A Coordenadoria de Aquisições Governamentais/SAG/SAD, vem a público divulgar que o Edital de Pregão nº 047/2006/SAD, marcado para ser realizado dia 30/10/2006, às 10h e 30m, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 05 (cinco) veículos para transporte de cadáveres, 50 (cinquenta) Pick-up e 100 (cem) motocicletas, para atender aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual, foi PRORROGADO para dia 09 de novembro de 2006 às 10h e 30m, com recebimento das propostas no período de 07 e 08 de novembro de 2006 período integral, sendo que excepcionalmente no dia 09 de novembro as propostas poderão ser encaminhadas até às 10h e 30m, sendo que o início da sessão e a abertura das propostas se dará às 10h e 30m com o início da disputa às 10h e 45m, devido a alterações no Edital, o novo Edital será disponibilizado no site: <http://www.sad.mt.gov.br>; Link: Portal de Aquisições e site do Banco do Brasil, www.bb.com.br "licitações-e", no prazo legal.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2006.

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES GOVERNAMENTAIS/SAD

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro Oficial da Secretaria de Estado de Administração nomeado pela Portaria nº. 007/2006/GAB/SAD de 04/05/2006, publicada no Diário Oficial de 05/05/2006, vem a público divulgar o resultado da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº. 046/2006/SAD, o qual tem por objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de copa e cozinha para atender aos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual Cuiabá/Várzea Grande.

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO
02	UGOLONI E CIA LTDA	43	12,00
04	PROVEL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	1044	3,74
05	COMERCIAL LUAR LTDA	4017	1,64

OMAT - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

DIÁRIO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS MT
AV. RUB. DE MENDONÇA, 2254-ED. AMERICAN BUSINESS CENTER
7º ANDAR - SALA 704
CUIABÁ
Exemplar(es) D.O. 1 D.J. 0

OFICIAL

do Estado de Mato Grosso CUIABÁ, Quinta Feira, 19 de Outubro de 2006 Nº 24456

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 8.564, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.

Autor: Poder Executivo

Autoriza o Poder Executivo a alterar na Lei nº 8.430, de 29 de dezembro de 2005, o Objetivo Específico da Operação Especial: 89249900 do Órgão: 30 - Encargos Gerais do Estado, da Unidade Orçamentária: 30103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Governo do Estado de Mato Grosso autorizado a alterar na Lei nº 8.430, de 29 de dezembro de 2005 (LOA/2006), o Objetivo Específico do Órgão: 30 - Encargos Gerais do Estado, da Unidade Orçamentária: 30103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Operação Especial: 80249900 - Convênios, Contratos e Outros Ajustes, para incluir a concessão de auxílio financeiro a organismo internacional, mediante Termo de Ajuste, conforme discriminação abaixo:

30 - Encargos Gerais do Estado;
30103 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Planejamento e Coordenação

Geral - SEPLAN;

Operação Especial: 80249900 - Convênios Contratos e Outros Ajustes;
Objetivos Específicos: Apoiar financeiramente as entidades estaduais no desenvolvimento de suas ações, viabilizar contrapartidas e conceder auxílio financeiro a organismo internacional, mediante Termo de Ajuste.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de outubro de 2006, 185º da Independência e 118º da

República.

BLAIRO BORGES MAGGI
CELIO WILSON DE OLIVEIRA
ANTÔNIO KATO
ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
WALDIR JÚLIO TEI
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
CLOVES FELÍCIO VETTORATO
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
TEREZINHA DE SOUZA MAGGI
YÊDA MARLI DE OLIVEIRA ASSIS
VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
ANA CARLA MUNIZ
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
AUGUSTINHO MORE
JOSÉ CARLOS DIAS
JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
MARCOS HENRIQUE MACHADO
LAÉRCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA
ILMA GRISOSTE BARBOSA

LEI Nº 8.565, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006.

Autor: Poder Executivo

Altera dispositivo da Lei nº 8.360, de 02 de agosto de 2005, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2006.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 5º da Lei nº 8.360, de 02 de agosto de 2005, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º A Lei Orçamentária Anual apresentará, conjuntamente, a programação do Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, nos quais discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação e os grupos de natureza de despesa, de acordo com a Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão; Portarias Interministeriais nº 163, de 04 de maio de 2001; nº 325, de 27 de agosto de 2001; nº 519, de 27 de novembro de 2001; nº 248, de 28 de abril de 2003, e nº 688, de 14 de outubro de 2005, da Secretaria do Tesouro Nacional".

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, contando seus efeitos partir de 1º de setembro de 2006.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de outubro de 2006, 185º da Independência e 118º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
CELIO WILSON DE OLIVEIRA
ANTÔNIO KATO
ORESTES TEODORO DE OLIVEIRA
YÊNES JESUS DE MAGALHÃES
WALDIR JÚLIO TEI
SÍRIO PINHEIRO DA SILVA
CLOVES FELÍCIO VETTORATO
ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN
TEREZINHA DE SOUZA MAGGI
YÊDA MARLI DE OLIVEIRA ASSIS
VILCEU FRANCISCO MARCHETTI
ANA CARLA MUNIZ
GERALDO APARECIDO DE VITTO JÚNIOR
AUGUSTINHO MORE
JOSÉ CARLOS DIAS
JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA
MARCOS HENRIQUE MACHADO
LAÉRCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA
JOÃO CARLOS VICENTE FERREIRA
ILMA GRISOSTE BARBOSA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Blairo Borges Maggi
Governador do Estado
Iraci Araujo Moreira
Vice Governadora



SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO-CPA
CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso
CNPJ(MF)03.507.415/0004-97
FONE/FAX: (65) 3613-8000



SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

E-mail:

publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal:
www.iomat.mt.gov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.mt.gov.br

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública	Celio Wilson de Oliveira
Secretário-Chefe da Casa Civil	Antônio Kat
Secretário-Chefe da Casa Militar	Orestes Teodoro de Oliveira
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Yênes Jesus de Magalhães
Secretário de Estado de Fazenda	Waldir Júlio Tei
Secretário-Auditor Geral do Estado	Sírio Pinheiro da Silva
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural	Cloves Felício Vettorato
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Alexandre Herculano C. de S. Furlan
Secretária de Estado de Trabalho Emprego, Cidadania e Assist. Social	Terezinha de Souza Maggi
Secretária de Estado de Desenvolvimento de Turismo	Yêda Marli de Oliveira Assis
Secretária de Estado de Infra-Estrutura	Vilceu Francisco Marchetti
Secretária de Estado de Educação	Ana Carla Muni
Secretário de Estado de Administração	Geraldo Aparecido de Vitto Júnior
Secretário de Estado de Saúde	Augustinho Mon
Secretário de Estado de Comunicação Social	José Carlos Dias
Procurador-Geral do Estado	João Virgílio do N. Sobrinho
Defensor Público-Geral	Fábio César Guimarães Neto
Secretário Extraordinário de Ação Política	Lourenberg Nunes Rocha
Secretário de Estado do Meio Ambiente	Marcos Henrique Machado
Secretário de Estado de Esportes e Lazer	Laércio Vicente de Arruda e Silva
Secretário de Estado de Cultura	João Carlos Vicente Ferreira
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia	Ilma Grisoste Barbosa

125 - Planilha Detalhada por Tipo de Curso (Plano de Aulas)

Conforme regulamentação da Resolução 168/2004 do CONTRAN e da Portaria 025/2002/GP/DETRAN-MT, os Centros de Formação de Condutores - CFC's, bem como o planejamento das aulas práticas de direção veicular, conforme regulamentação desta Portaria, que deverá acompanhar todo o desenvolvimento do candidato no curso

- II. Quanto ao programa didático e de ensino, definidos nesta Portaria, os CFC's deverão apresentar Planilhas Detalhadas por Tipo de Curso diferenciadas para cada tipo de Curso Prático de Direção e Formação de Condutores de Veículos Automotores Categoria A, B, C, D e E, conforme estabelecido abaixo.
- III. Fica determinada que, a Planilha Detalhada por Tipo de Curso, corresponderá ao planejamento das aulas práticas do Centro de Formação de Condutores - CFC, e deverá ser desenvolvida especificamente para cada tipo de curso ministrado, tendo em vista as necessidades particulares dos candidatos, e deverá constar dados de identificação dos Candidatos e do Centro de Formação de Condutores, bem como a devida assinatura do Diretor de Ensino;
- IV. Tendo em vista as diferenças existentes entre os procedimentos de ensino-aprendizagem dos processos de habilitação entre as categorias A, B, C, D e E, bem como o desenvolvimento diferenciado dos candidatos seguindo as necessidades particulares dos mesmos, fica a disposição do Centro de Formação de Condutores a montagem e a estruturação da Planilha Detalhada, desde que mantenha a sequência didática disposta desta Portaria.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 010/2006

OBJETO - O presente Convênio tem por objeto a cessão do servidor JOSÉ FERNANDES SILVA, lotado no quadro de pessoal do MUNICÍPIO para exercer suas funções junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.

VALOR - R\$ 6.644,40 (seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA - 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.

DATA: 03/07/2006

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

CONVENIADO: DETRAN/MT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 006/2006

OBJETO - A cessão da servidora JOSIANE SILVA COSTA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 57.951.1 SSP/MT, inscrita no CPF nº 010.736.381-03, lotada no quadro de pessoal do MUNICÍPIO para exercer suas funções junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT.

VALOR - R\$ 114.750,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA - 12 (doze) meses a partir da data da assinatura.

DATA: 31/05/2006

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS/MT

CONVENIADO: DETRAN/MT

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

EXTRATO DO CONVÊNIO N.º 007/2006

OBJETO - A Cessão de Bem Móvel e Cooperação Financeira entre o DETRAN/MT, o Município de Várzea Grande e o Comando Geral da PM/MT, através da Secretaria de Guarda Municipal, do Comando de Policiamento Regional II - Várzea Grande, respectivamente, para a cedência de um CAMINHÃO GUINCHO MARCA/MODELO IVECO DAILY 70.12, PLACA KAF 3725, CHASSIS 93ZC680158318686, RENAVAM 51786, de propriedade do DETRAN/MT, para a realização de todas as atribuições de Agente de Trânsito na circunscrição do Município de Várzea Grande/MT, em que o veículo possa ser utilizado, conforme capitulado na legislação de trânsito (Lei nº 9.503/97).

VALOR - R\$ 114.750,00 (cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA - a partir da assinatura até 31 de dezembro de 2006, podendo ser prorrogado por Termo Aditivo.

DATA: 21/06/2006

CONVENIENTE: DETRAN/MT

CONVENIADO: COMANDO GERAL DA PM/MT E MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

MT GÁS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2006

Contratante Companhia Mato-grossense de Gás

Contratada Brasil Telecom S/A. CNPJ nº 76.535.764/0329-32

Objeto Prestação de serviços de telefonia fixa local

Vigência, até 31/12/2006

Otcação Orcamentária 3390.3900 - fone 246

Assinam: Helny Paula Campos - Diretor Presidente; Geraldo Luiz de Araújo - Diretor Adm. e Financeiro, Sonia Regina Leite e Silva Cardoso - Contratada e Renato Alves de Amorim - Contratada.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2006.

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

PORTARIA N.º 05, DE 10 DE AGOSTO DE 2006.

O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o artigo 29 da Lei nº 8.360 de 02 de agosto de 2005.

RESOLVE:

I - Promover as alterações do quadro e detalhamento de despesa conforme discriminação abaixo:

Proc. 001928

UNIDADE: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

ANEXO I		I		ACRÉSCIMO	
PROGRAMA DE TRABALHO		I		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
Em R\$ 1,00					
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO			
E	NAT DESP.	FT	VALOR		
25.122.036	20070600	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		F	33903500
246	7.350				
ADMINISTRATIVOS GERAIS					
VI - SUL					
F		33903600	246	1.000	
TOTAL					
FISCAL					
R\$ 250					
TOTAL					
SEGURIDADE					
C					
TOTAL					
R\$ 350					

ANEXO I		I		ACRÉSCIMO	
PROGRAMA DE TRABALHO		I		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
Em R\$ 1,00					
CODIGO		ESPECIFICAÇÃO			
E	NAT DESP.	FT	VALOR		
25.122.036	200770600		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	F	33903300
246	7.300				
			ADMINISTRATIVOS GERAIS		
			VI - SUL		
			F	33903700	246
					1.050
TOTAL		FISCAL			
		8.350			
TOTAL		SEGURIDADE			
		0			
TOTAL		8.350			

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2006, 185 de Independência e 118 da Republica.

HELNY PAULA CAMPOS
Diretor Presidente

EVENTOS DE PESSOAL

SECRETARIAS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PORTARIA N. 03/PGE/00074/2006

DE: 10/08/2006

O Procurador Geral do Estado
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei.
Resolve: DEFERIR
Evento: 28002/256 - APOSTILA DE NOME

Processo Num.: 100105/2006
NOME: (223370010) LUCIA BARROS FREITAS ESCH.
A Partir de: 01/08/2006
Nome Apostilado: LUCIA BARROS FREITAS ALVARENGA

PUBLICADA,
REGISTRADA,
CUMpra-SE.

Procuradoria Geral do Estado,
em Cuiabá, 09 de Agosto de 2006.

João Virgílio do Nascimento Sobrinho
Procurador Geral do Estado

PORTARIA N. 03/PGE/00075/2006

DE: 10/08/2006

O Procurador Geral do Estado
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei.
Resolve: DEFERIR
Evento: 105007/1066 - LICENÇA A GESTANTE

Processo Num.: 99986/2006
NOME: (956550010) ELIANA CRISTINA HARTMANN MACEDO
A Partir de: 18/04/2006 Até 15/08/2006

PUBLICADA,
REGISTRADA,
CUMpra-SE.

Procuradoria Geral do Estado,
em Cuiabá, 09 de Agosto de 2006.

João Virgílio do Nascimento Sobrinho
Procurador Geral do Estado

PORTARIA N. 03/PGE/00076/2006

DE: 10/08/2006

O Procurador Geral do Estado
no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei.
Resolve: DEFERIR

Evento: 114006/1147 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM PESSOA DA FAMÍLIA

Processo Num.: 99135
NOME: (1181120010) ELIS BRANDINA DE L. SOARES
A Partir de: 06/06/2006 Até 09/06/2006
Processo Num.: 098944/2006
NOME: (1249000014) IRENEILY CATARINA SANTA CAMPOS RIVELINI
A Partir de: 02/06/2006 Até 07/06/2006
Processo Num.: 99073
NOME: (955400023) SORAYA MOTA QUEIROZ SALVADOR
A Partir de: 03/06/2006 Até 10/06/2006

PUBLICADA,
REGISTRADA,
CUMpra-SE.

Procuradoria Geral do Estado,
em Cuiabá, 09 de Agosto de 2006.

João Virgílio do Nascimento Sobrinho
Procurador Geral do Estado

107

T.C.E./MT
FLS. 107
Rub. S

NOV 12 8

CONTA: CONTA UNICA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

FONTE: 246

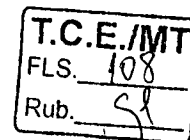
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA				
DATA	HISTÓRICO	SALDO	Composição do Saldo	Regularização
31.01.06	saldo da conta	3.642.263,81		
31.01.06	saldo na fonte 240		3.642.263,81	
	Observação : o extrato bancário desta conta somente a SEFAZ tem acesso			
TOTAL		3.642.263,81	3.642.263,81	

[illegible]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

108



BP652512130560440

25/01/2006 12:30:

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2005		0000	00000	000 SALDO ANT.			23,36 C
20/01/2006		0000	14020	624 COBRANCA	100201000116754	448.460,48 C	
20/01/2006		0000	13020	124 COBRANCA	100201000116754	1,79 D	448.482,05 C
25/01/2006		0000	00000	999 SALDO			448.482,05 C
JUROS							0,
IOF							0,
CPMF							0,

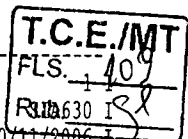
RETIFICACAO DA MENSAGEM VEICULADA EM 24.01.06:
OUROCAP-SORTEIO POR MEIOS PROPRIOS DE 21-01-2006

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2300764 FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

444.635.88
444.514.03

889.149.91



I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA	I PERIODO: 31/01/2006 A 31/01/2006	I PAGINA :
I	I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905	I REF :
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS	I SUBCTA : FONTE: 100 A 300	I DATA : 10/11/2006

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
<hr/>										
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS						SALDO ANTERIOR DA CONTA			447.946.16 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS						SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			447.946.16 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA						SALDO ANTERIOR DA FONTE			447.946.16 DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO					D	0.00		0.00	447.946.16 D	
TOTAL FONTE 246					F	0.00		0.00	447.946.16 D	
TOTAL SUBCONTA 24000035					S	0.00		0.00	447.946.16 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905					C	0.00		0.00	447.946.16 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 31/01/2006 A 31/01/2006 I PAGINA :
I I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 10/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI					SALDO ANTERIOR DA CONTA			3.642.263.81	DB	
SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			3.642.263.81	DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE			3.642.263.81	DB	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		0.00		3.642.263.81	D
TOTAL FONTE 246				F	0.00		0.00		3.642.263.81	D
TOTAL SUBCONTA 24000051				S	0.00		0.00		3.642.263.81	D
TOTAL GERAL DA CONTA 22940000				C	0.00		0.00		3.642.263.81	D

T.C.E./MT
FLS. 111
Rub. SL

MTGÁS
Fls. 12
Rub. 8

MES : FEVEREIRO/2006

CONTA: CONTA UNICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

SUBCONTA : 24000051

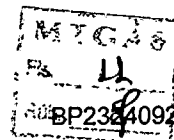
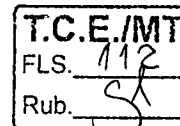
FONTE: 246

DATA	HISTÓRICO	SALDO	Composição do Saldo	Regularização
28.02.06	saldo da conta	3.339.582,62		
28.02.06	saldo na fonte 240		3.339.582,62	
	Observação : o extrato bancário desta conta somente a SEFAZ tem acesso			
TOTAL		3.339.582,62	3.339.582,62	

[illegible]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



pág

24/02/2006 09:21

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2

Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2006		SALDO ANT.			448.482,05
17/02/2006		COBRANCA	100481000104632	448.583,42 C	
17/02/2006		COBRANCA	100481000104632	1,79 D	897.063,68
24/02/2006		SALDO			897.063,68

ROS

TOF

CPMF

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS FEV/06: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

8 JEITOS DE MUDAR O MUNDO
3-IGUALDADE ENTRE SEXOS E VALORIZACAO DA MULHER

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.

Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

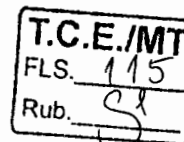
Transação efetuada com sucesso por: J2300764 FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

[illegible]

[illegible]



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



BP60261107055948

26/04/2006 11:11

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS
Período solicitado: 01/03/2006 a 31/03/2006

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
17/02/2006		SALDO ANT.			897.063,68
02/03/2006		DEP.ONLINE	2340879309	20,00 C ✓	
02/03/2006		DOC	812961	30,00 C ✓	
02/03/2006		TRF AUTOR	100	889.149,91 D ✓	7.963,77
06/03/2006		DEP.ONLINE	2017938073	20,00 C ✓	
06/03/2006		DEP.ONLINE	2017938081	20,00 C ✓	
06/03/2006		DEP.ONLINE	2017938099	20,00 C ✓	8.023,77
14/03/2006		CPMF		3.378,76 D ✓	4.645,01
17/03/2006		COBRANCA	100761000121439	404.854,56 C ✓ 402.530,29	
17/03/2006		COBRANCA	100761000121439	1,79 D ✓	409.497,78
23/03/2006		REPASSE	24	401.291,84 D ✓	
23/03/2006		REPASSE	32	110,00 D ✓	8.095,94
31/03/2006		SALDO			8.095,94

OBSERVACOES:

CONFERENCIA MUNDIAL DE MERCADOS ATACADISTAS -
25 A 28-04. ACESSE WWW.AGRONEGOCIOS-E.COM.BR

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2300764 FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

116

T.C.E./MT
FLS. 116
Rub. SL

MTGÁS
Fls. 9
Rúb. 2

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

MÊS : ABRIL/2006

CONTA: CIA M GAS -MTGÁS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 21390905

SUBCONTA : 24000035

CONTA NO BANCO : 1041368-5

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2006 14.265,05

1-Débito no razão não creditado no extrato bancário	-
2-Debito indevido no extrato bancário	
3-Crédito indevido no extrato bancário	
4-Cheques/Ordens Bancárias não apresentadas	
5-Créditos no razão não debitados no extrato	-

Saldo Bancário Real 14.265,05
Na Contabilidade

Saldo do razão em 30.04.2006 7.748,66

6-Crédito no extrato não debitado no razão	+	11.542,85
7-Credito indevido no razao	+	0,00
8-Debito no extrato não creditado no razao	-	5.026,46
9-Débito indevido no razão	-	

Saldo Contábil Real 14.265,05

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	Data	Histórico	Debito	Credito	Data Regularização
8	23/03/06	Repasse		110,00	
8	17/03/06	Cobrança		1,79	
8	20/01/06	Cobrança		1,79	
8	17/03/200	Cobrança		1,79	
8	14/03/06	CPMF		3.378,76	
8	04/04/06	CPMF		1525,32	
8	17/04/06	Cobrança		3,5	
8	25/04/06	Cobrança		3,5	
8	25/04/06	CPMF		0,01	
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	03/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	02/03/06	Deposito OnLine	30,00		
6	17/04/06	Ordem Bancaria	1.268,00		
6	27/4/06	Diferença Cobrança 448450,98-446208,73	2242,25		
6	23/4/06	Diferença Cobrança 282622,83-281209,72	1413,11		
6	17/3/06	Diferença Cobrança 448450,98-446208,73	2024,27		
6	17/2/06	Diferença Cobrança 448583,42-444635,88	3947,54		
6	20/1/06	Diferença Cobrança 448460,48-444514,03	537,68		


Clauir Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

MTGAS
Fls. ~~5~~
Rúb. ~~5~~

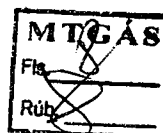
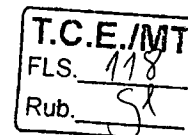
CONTA: CONTA UNICA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

SUBCONTA : 24000051

FONTE: 246

[illegible][illegible]



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Bancó do Brasil 16/05/2006
 AUTO-ATENDIMENTO 14.52.35

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3834 Conta: 00001041368 De: 01/04/2006 a 30/04/2006 Pag: 00001 / 00001

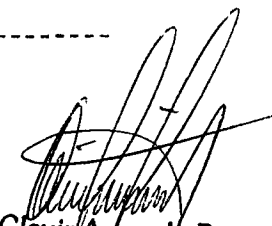
----- CIA M GAS MTGAS -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2303	Saldo Anterior em	23/03/2006			8.095,94C
0404	320-CPMF				1.525,32D ✓
0404	Saldo Parcial				6.570,62C
1704	632-ORDEM BANC	46001905000		14138	1.268,00C ✓
	624-COBANCA	101071000037248		14020	282.622,83C + 281200
	124-COBANCA	101071000037248		13020	3,50D ✓
1704	Saldo Parcial				290.457,95C
2504	624-COBANCA	101151000143924		14020	448.450,98C ✓ 1446 ? C
	124-COBANCA	101151000143924		13020	3,50D ✓
	320-CPMF				0,01D ✓
2504	Saldo Parcial				738.905,42C
2704	221-REPASSE	0000040		11035	444.504,62D ✓
	221-REPASSE	0000059		11035	280.135,75D ✓
3004	Saldo Final				14.265,05C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA


 Cláudio Azevedo Pereira
 Gerente Contábil - MTGÁS
 CRC/MT 006629

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

MÊS : 05/2006

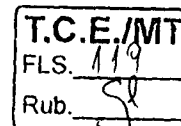
CONTA: CIA M GAS -MTGAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 21390905

SUBCONTA : 24000035

CONTA NO BANCO : 1041368-5



DESCRIÇÃO	VALORES
-----------	---------

NO BANCO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30.04.2006 621.098,52

1-Débito no razão não creditado no extrato bancário	-
2-Debito indevido no extrato bancário	
3-Crédito indevido no extrato bancário	
4-Cheques/Ordens Bancárias não apresentadas	
5-Créditos no razão não debitados no extrato	-

Saldo Bancário Real 621.098,52
Na Contabilidade

Saldo do razão em 23052006 614.582,13

6-Crédito no extrato não debitado no razão	+	11.542,85
7-Credito indevido no razao	+	0,00
8-Debito no extrato não creditado no razao	-	5.026,46
9-Débito indevido no razão	-	

Saldo Contábil Real 621.098,52

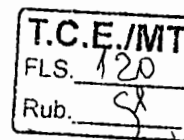
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	Data	Histórico	Debito	Credito	Data Regularização
8	23/03/06	Repasse		110,00	
8	17/03/06	Cobrança		1,79	
8	20/01/06	Cobrança		1,79	
8	17/03/200	Cobrança		1,79	
8	14/03/06	CPMF		3.378,76	
8	04/04/06	CPMF		1525,32	
8	17/04/06	Cobrança		3,5	
8	25/04/06	Cobrança		3,5	
8	25/04/06	CPMF		0,01	
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	06/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	03/03/06	Deposito OnLine	20,00		
6	02/03/06	Deposito OnLine	30,00		
6	17/04/06	Ordem Bancária	1.268,00		
6	27/4/06	Diferença Cobrança 448450,98-446208,73	2242,25		
6	23/4/06	Diferença Cobrança 282622,83-281209,72	1413,11		
6	17/3/06	Diferença Cobrança 448450,98-446208,73	2024,27		
6	17/2/06	Diferença Cobrança 448583,42-444635,88	3947,54		
6	20/1/06	Diferença Cobrança 448460,48-444514,03	537,68		



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

12º



BP6003103505135

03/07/2006 10:4

página

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS
Período solicitado: 01/05/2006 a 31/05/2006

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2006		SALDO ANT.			14.265,05
03/05/2006		Cpmf		2.753,64 D	11.511,41
08/05/2006		Ordem Bancária	46002596000	381,00 C	11.892,41
15/05/2006		Cobrança	101351000127925	175.276,76 C	
15/05/2006		Débito Serviço Cobrança	101351000127925	3,50 D	187.165,67
19/05/2006		Cobrança	101391000065188	433.936,37 C	
19/05/2006		Débito Serviço Cobrança	101391000065188	3,50 D	621.098,54
23/05/2006		Cpmf		0,02 D	621.098,52
31/05/2006		SALDO			621.098,52

OBSERVACOES:

INSCREVA-SE NA PROMOCAO OUROCARD NOS TERMINAIS
OU NO BB.COM.BR E CONCORRA A VIAGENS E CREDITOS

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS- MTGAS

MES : MAIO/2006

CONTA: CONTA UNICA

CONCILIAÇÃO BANCARIA

CONTA NA CONTABILIDADE : 22940000

SUBCONTA : 24000051

FONTE: 240

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

[illegible]

Observação : o extrato bancário desta conta somente a SEFAZ tem acesso

PENDENCIA

[illegible]

Clair Azevedo Pereira

T.C.E./MT
FLS. 122
Rub. 51

MÊS: JUNHO/2006

DATA	HISTÓRICO	SALDO	COMPOSIÇÃO DE SALDO
30/06/06	Saldo da Conta	4.699.319,90	
	Saldo da fonte 246 - sub conta 24000051		4.699.319,90
	TOTAL	4.699.319,90	4.699.319,90

[illegible]


Rejane M^{de P.} Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

Helny Paula Campos
Dirtor - Presidente - MTGás

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 30/06/2006 A 30/06/2006

I PAGINA :

I

I CONTA : 2294.0000 A 2294.0000

I REF :

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------------	---

CONTA 22940000 - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA-CONTA UNI

SALDO ANTERIOR DA CONTA 3.423.732.91 DB

SUBCONTA 24000051 - MT-GAS CONTA UNICA

SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 3.423.732.91 DB

FONTE 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELOS O

SALDO ANTERIOR DA FONTE 3.658.322.61 CR

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO

D

0.00

0.00

3.658.322.61 C

TOTAL FONTE 240

F

0.00

0.00

3.658.322.61 C

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA

SALDO ANTERIOR DA FONTE

7.082.055.52 DB

30/06 175026000019 GCV RECOLHIMENTO EMP 175026001933 LIQ
175026001951 ORD NAO ADIANT NORMAL DEVOLUCAO DE DIARIA DEPOSITO CC

250.00

0.00

7.082.305.52 D

30/06 175026004734 NOB PAGTO EMP 175026002484 E LIQ 17502
6002907 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL

0.00

435.60

7.081.869.92 D

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

30/06 175026004742 NOB PAGTO EMP 175026002492 E LIQ 17502
6002915 CONSIG INSS - INSTITUTO NACIONAL

0.00

459.80

7.081.410.12 D

95008500-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

30/06 175026005528 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002778
E LIQUIDACAO 175026003326 DO EXERCICIO

0.00

1.79

7.081.408.33 D

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026005536 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002786
E LIQUIDACAO 175026003334 DO EXERCICIO

0.00

28.08

7.081.380.25 D

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026005544 NOB PGTO (NOB) DO EMPENHO 175026002794
E LIQUIDACAO 175026003342 DO EXERCICIO

0.00

7.657.76

7.073.722.49 D

22199543-BANCO DO BRASIL S.A.

30/06 175026000067 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO
17502 PARA CON TA UNICA CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP

603.852.05

0.00

7.677.574.54 D

30/06 175026000075 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

670.731.34

0.00

8.348.305.88 D

17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI

30/06 175026000083 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

1.268.00

0.00

8.349.573.88 D

17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD

30/06 175026000091 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

381.00

0.00

8.349.954.88 D

17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/

30/06 175026000105 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

1.79

0.00

8.349.956.67 D

17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO

30/06 175026000113 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

28.08

0.00

8.349.984.75 D

17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE

30/06 175026000121 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO

7.657.76

0.00

8.357.642.51 D

17502 PARA CON TA UNICA CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO

D

1.284.170.02

8.583.03

8.357.642.51 D

TOTAL FONTE 246

F

1.284.170.02

8.583.03

8.357.642.51 D

TOTAL SUBCONTA 24000051

S

1.284.170.02

8.583.03

4.699.319.90 D

TOTAL GERAL DA CONTA 22940000

C

1.284.170.02

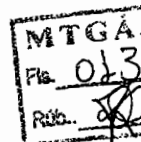
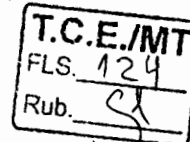
8.583.03

4.699.319.90 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:51:47 066.AGX6315R

124



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERENCIA CONTÁBIL**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JUNHO/2006

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035	FONTE: 246

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/06/2006	1.298.024,19	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	1.276.482,39	(-)

Saldo bancário real

21.541,80

(=)

NA CONTABILIDADE

SALDO DO RAZÃO EM: 30/06/2006	21.541,80	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

21.541,80

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

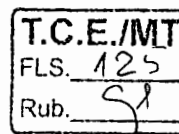
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
1	30/06/06	FATURAMENTO MAIO/2006	603.852,05	DÉBITO CC EM 18/07/06
2	30/06/06	FATURAMENTO JUNHO/2006	670.731,34	DÉBITO CC EM 18/07/06
3	30/06/06	REEMBOLSO DESP TELEFONE	381,00	DÉBITO CC EM 18/07/06
4	30/06/06	REEMBOLSO DESP TELEFONE	1.268,00	DÉBITO CC EM 18/07/06
5	30/06/06	GCV - REDUÇÃO DESPESA	250,00	DÉBITO CC EM 18/07/06
TOTAL.....			1.276.482,39	



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

125

pág



BP21261753105259

26/06/2006 18:01

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS
Período solicitado: Mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2006		SALDO ANT.			621.098,52
14/06/2006		DOC-Fornecedor/Honorários <i>mpuranga</i>	293315	2.046,49 C	623.145,01
19/06/2006		Cobrança <i>EPE Trucis</i>	101701000126189	446.736,34 C	
19/06/2006		Débito Serviço Cobrança	101701000126189	3,50 D	1.069.877,85
21/06/2006		Transferência on line <i>Duque</i>	522764000035473	250,00 C	1.070.127,85
22/06/2006		Cobrança <i>Posto VIP - 168</i>	101731000132588	227.903,35 C	
22/06/2006		Débito Serviço Cobrança	101731000132588	7,00 D	
22/06/2006		Cpmf		0,01 D	1.298.024,19
26/06/2006		SALDO			1.298.024,19

JUROS 0,
IOF 0,
CPMF 0,

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JUN/06: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.
Fundos de investimento BB. Bons rendimentos com
o dobro de pontos no programa de relacionamento.

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD: VIAGENS PARA DISNEY E
5 MIL EM CREDITO. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS.

O BB oferta mais dinheiro para voce.
Com o CDC Renovacao, quem ja tem emprestimos com
o BB pode alongar o prazo da divida, reduzir o
valor das prestacoes e ate liberar margem para
novas contratacoes.
Simule ja seu CDC Renovacao nos terminais de
auto-atendimento ou pela internet. Se preferir,
procure sua agencia.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2006

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035	FONTE: 246

DESCRIÇÃO	VALORES
-----------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2006	22.078,68	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	0,00	(-)

Saldo bancário real.....

22.078,68

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM: 31/07/2006	22.078,68	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

22.078,68

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL.....			0,00	

Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Julio Azevedo Pereira
 Gerente Contábil - MTGás
 CRC/MT 005629

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

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2006

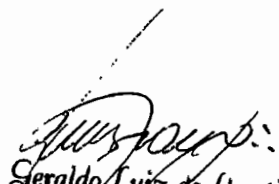
ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA ÚNICA
CONTA BANCÁRIA: 2294.0000	SUB CONTA: 24000051
CONTA CONTÁBIL: 2294	FONTE: 246


DATA	HISTÓRICO	SALDO	COMPOSIÇÃO DE SALDO
31/07/06	Saldo da Conta	3.471.331,30	
	Saldo da fonte 246 - sub conta 24000051		3.471.331,30
	TOTAL	3.471.331,30	3.471.331,30

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO


Claur Azevedo Pereira
Gerente Contábil - MTGás
CRC/MT 005629

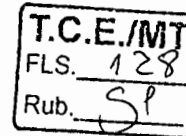

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


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



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



BP6023191411808

23/08/2006 19:4

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGÁS
Período solicitado: 7/2006

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2006		SALDO ANT.			1.298.024,19
04/07/2006		Cpmf		0,02 D	1.298.024,17
13/07/2006		TED-Pag Fornecedores	3396768	60.973,68 C	1.358.997,85
18/07/2006		Repasse	83	1.268,00 D	
18/07/2006		Repasse 1899,0	91	381,00 D	
18/07/2006		Transferência Autorizada	192	250,00 D	
18/07/2006		Repasse	99000	670.731,34 D	
18/07/2006		Repasse	99000	603.852,05 D	82.515,46
21/07/2006		Cobrança	102021000096281	433.117,05 C	
21/07/2006		Débito Serviço Cobrança	102021000096281	1,78 D	515.630,73
24/07/2006		Cobrança	102051000092492	146.080,36 C	
24/07/2006		Débito Serviço Cobrança	102051000092492	1,78 D	
24/07/2006		Cpmf		4.850,63 D	656.858,68
31/07/2006		Repasse	130	634.780,00 D	
31/07/2006		SALDO			22.078,68

OBSERVACOES:

CONHEÇA OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS SOB MEDIDA
PARA VOCE FAZER O SEU DINHEIRO RENDER NO BB.

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao
Ourocard, nao perca mais tempo.

Voce concorre a viagens, automoveis e creditos
de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.

Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar
o regulamento

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane Mª de D. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: AGOSTO/2006

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035	FONTE: 246

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2006	2.446,17	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	0,00	(-)

Saldo bancário real.....

2.446,17

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM: 31/07/2006	2.446,17	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

2.446,17

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL.....			0,00	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

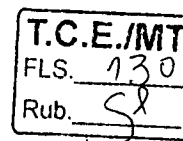
RESPONSÁVEL PELO SETOR:

25109106

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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


Auto-Atendimento
Extrato conta corrente


BP352314411354040

23/09/2006 17:49

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
 Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS
 Período solicitado: 8/2006

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2006		SALDO ANT.			22.078,68
02/08/2006		Tar Manuten Conta Ativa	60802	14,50 D	
02/08/2006		Cpmf		2.412,16 D	19.652,02
10/08/2006		Repasse	698	2.242,30 D	
10/08/2006		Repasse	701	2.242,92 D	
10/08/2006		Repasse	710	2.024,27 D	
10/08/2006		Repasse	728	1.413,11 D	
10/08/2006		Repasse	736	2.242,25 D	
10/08/2006		Repasse	744	3.010,74 D	
10/08/2006		Repasse	752	3.297,34 D	3.179,09
14/08/2006		Cobrança	102261000177964	192.261,11 C	
14/08/2006		Débito Serviço Cobrança	102261000177964	3,56 D	
14/08/2006		Cpmf		62,64 D	195.374,00
18/08/2006		Cobrança	102301000165770	447.768,43 C	
18/08/2006		Débito Serviço Cobrança	102301000165770	1,78 D	643.140,65
22/08/2006		Cpmf		0,01 D	643.140,64
29/08/2006		Tarif Manutenção Cadastro	60829	28,00 D	643.112,64
30/08/2006		Repasse	180	634.350,00 D	
30/08/2006		Repasse	809	3.157,02 D	
30/08/2006		Repasse	817	3.159,45 D	2.446,17
31/08/2006		SALDO			2.446,17

OBSERVACOES:

TRANSFORME SEU CELULAR NO SEU BANCO DE BOLSO.
 ACESSE BB.COM.BR E SAIBA MAIS.

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao
 Ourocard, nao perca mais tempo.
 Voce concorre a viagens, automoveis e creditos
 de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.
 Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar
 o regulamento.

Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

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

GERÊNCIA FINANCEIRA

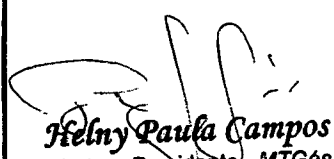
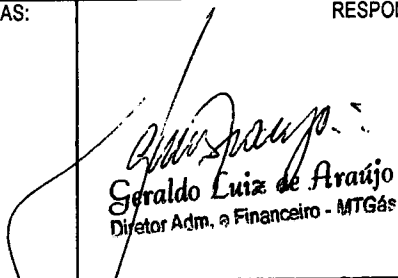
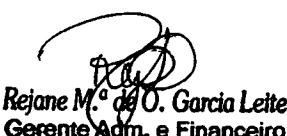
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: AGOSTO/2006

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA ÚNICA
CONTA BANCÁRIA: 2294.0000	SUB CONTA: 24000051
CONTA CONTÁBIL: 2294	FONTE: 246

DATA	HISTÓRICO	SALDO	COMPOSIÇÃO DE SALDO
31/08/06	Saldo da Conta	3.545.420,38	
	Saldo da fonte 246 - sub conta 24000051		3.545.420,38
TOTAL		3.545.420,38	3.545.420,38

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL			

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR: 25109106	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás	 Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro MTGás

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

GERÊNCIA FINANCEIRA

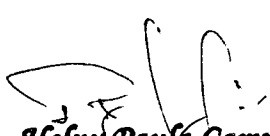


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: SETEMBRO/2006

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS	CONTA ÚNICA
CONTA BANCÁRIA: 2294.0000	SUB CONTA: 24000051
CONTA CONTÁBIL: 2294	FONTE: 246

DATA	HISTÓRICO	SALDO	COMPOSIÇÃO DE SALDO
30/09/06	Saldo da Conta	3.764.253,09	
	Saldo da fonte 246 - sub conta 24000051		3.764.253,09
	TOTAL	3.764.253,09	3.764.253,09

PENDÊNCIAS			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
	TOTAL		

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	RESPONSÁVEL PELO SETOR:		
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS	 Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: SETEMBRO/2006

CONTA NO BANCO: INDIRETA	1041368-5
CONTA NA CONTABILIDADE: CIA MTGÁS	21390905
SUBCONTA NA CONTABILIDADE: 24000035	FONTE: 246

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

NO BANCO:

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2006	2.933,18	(=)
1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário		(+)
2 - Débito indevido no extrato bancário		(+)
3 - Crédito indevido no extrato bancário		(-)
4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados		(-)
5 - Créditos no razão não debitados no extrato	0,00	(-)

Saldo bancário real.....

2.933,18

(=)

NA CONTABILIDADE :

SALDO DO RAZÃO EM: 30/09/2006	2.933,18	(=)
6 - Crédito no extrato não debitado no razão		(+)
7 - Crédito indevido no razão		(+)
8 - Débito no extrato não creditado no razão		(-)
9 - Débito indevido no razão		(-)

Saldo contábil real

2.933,18

(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	REGULARIZAÇÃO
TOTAL.....			0,00	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

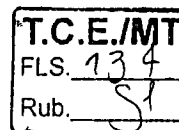
Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente



BP30051310210852C

05/10/2006 13:25

Cliente - Conta atual

Agência: 3834-2
Conta: 1041368-5 CIA M GAS MTGAS
Período solicitado: 9/2006

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2006		SALDO ANT.			2.446,17
04/09/2006		Tar Manuten Conta Ativa	60904	14,50 D	
04/09/2006		Cpmf		2.434,63 D	2,96
05/09/2006		Depósito Online	2017938115	4,00 C	
05/09/2006	04/09/2006	Movimento do Dia	166	2,96 C	4,00
08/09/2006	05/09/2006	Movimento do Dia	166	2,96 D	1,04
12/09/2006		Cpmf		0,06 D	0,98
13/09/2006		Cobrança	102561000095953	270.808,17 C	
13/09/2006		Débito Serviço Cobrança	102561000095953	3,56 D	270.805,59
22/09/2006		Cobrança	102651000135074	453.192,05 C	
22/09/2006		Débito Serviço Cobrança	102651000135074	1,78 D	
22/09/2006		Cpmf		0,01 D	723.995,85
29/09/2006		Repasse	245	717.500,00 D	
29/09/2006		Repasse	892	3.562,67 D	2.933,18
30/09/2006		SALDO			2.933,18

OBSERVACOES:

BB CONSORCIO. VOCE INVESTE AOS POUCOS E
COM TODA SEGURANCA REALIZA SEUS PLANOS

=====

Se voce ainda nao se inscreveu na Promocao
Ourocard, nao perca mais tempo.
Voce concorre a viagens, automoveis e creditos
de R\$ 5 mil no cartao. Aproveite.
Acesse bb.com.br para inscrever-se e consultar
o regulamento.

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI

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



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGAS
TRANSFERÊNCIA CONTA ÚNICA E AGER.- REGIME DE CAIXA CONF. LEI 4320

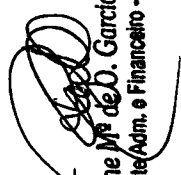
TRANSFERÊNCIA DE RECEITAS...	Jan-06	fev-06	mar-06	DI. 03/04 a 08/04	abr-06	mai-06	Jun-06	Jul-06	ago-06	set-06	out-06	nov-06	dez-06	TOTAL	OBS:
Total Mº GNV Posto vip						168.211,69	210.767,00	147.258,27	146.784,10	174.043,70	189.503,20				
GNV - POSTO VIP S/ PRODUTO - RECEITA REAL						168.211,69	210.767,00	139.895,36	139.444,90	165.341,52	126.967,14			950.627,60	Rec. Real
ICMS SUBSTITUIÇÃO CONF. DECRETO Nº 6882 08/12/05 .						7.065,07	8.852,44	6.185,00	6.165,09	7.310,02	7.959,33			43.536,94	ICMS SUBS
TOTAL NF - POSTO VIP (JGJ) FATURADA.						175.276,76	219.619,44	146.080,36	145.609,99	172.651,53	134.926,48			994.164,54	Total Rec.
Total Mº GNV Posto Ipiranga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,00	61.465,34	47.027,28	98.948,12	114.550,28				
GNV - POSTO IPIRANGA S/ PRODUTO-RECEITA REAL .							1.964,00	58.392,07	44.675,92	94.000,71	108.822,77			307.855,47	Rec. Real
ICMS SUBSTITUIÇÃO CONF. DECRETO Nº 6882 08/12/05 .							82,49	2.581,61	1.975,20	4.155,92	4.811,23			13.606,45	ICMS SUBS
TOTAL NF - POSTO IPIRANGA (CIA BRAS) FATURADA							2.046,49	60.973,68	46.651,12	98.156,64	113.634,00			321.461,92	Total Rec.
EPE -USUÁRIO LIVRE	448.460,48	448.583,42	404.854,56	282.622,83	448.450,98	433.936,37	446.736,34	433.117,05	447.768,43	453.192,05	433.123,66			4.680.846,17	Rec.Real
TOTAL RECEITA C/ ICMS SUBST.....	448.460,48	448.583,42	404.854,56	282.622,83	448.450,98	609.213,13	668.402,27	640.171,09	640.029,54	724.000,22	681.684,14			5.996.472,65	

TOTAL RECEITA REAL S/ ICMS SUBSTITUIÇÃO	448.460,48	448.583,42	404.854,56	282.622,83	448.450,98	602.148,06	659.467,34	631.404,48	631.889,24	712.534,28	668.913,57			5.939.329,24	Total Ano
AGER - REF. 0,5% SOBRE RECEITA BRUTA	2.242,30	2.242,92	2.024,27	1.413,11	2.242,26	3.010,74	3.297,34	3.167,02	3.169,46	3.562,67	3.344,57			29.696,65	NÃO repassou
CPMF DE 0,38 % SOBRE RECEITA BRUTA TOTAL C/ ICMS	1.704,15	1.704,62	1.538,45	1.073,97	1.704,11	2.315,01	2.539,93	2.432,65	2.432,11	2.751,20	2.590,40			22.788,60	desconto c/c BB

SALDO P/ REPASSE CONTA ÚNICA (Receita bruta de serviços e GNC deduzido 0,5% Ager + 0,38% cpmf)	444.514,03	444.635,89	401.291,84	280.135,75	444.504,61	603.887,38	662.565,00	634.581,42	634.437,98	717.686,35	675.749,17			5.943.989,41	Total Ano
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--------------	-----------

REPASSE EFETUADO A CONTA ÚNICA.....	444.514,03	444.635,89	401.291,84	280.135,75	444.504,61	603.852,05	670.731,34	634.780,00	634.350,00	717.500,00	675.700,00			5.951.995,50	
Receitas Dvs: Venda editais e desconto de telefone funcionarios			110,00			1.268,00	381,00							1.759,00	
Total ARR p/ Conta única efetuado	444.514,03	444.635,89	401.401,84	280.135,75	444.504,61	605.120,05	671.112,34	634.780,00	634.350,00	717.500,00	675.700,00	0,00	0,00	5.953.754,50	TOTAL TRANSFERIDO C.U.
DATA REPASSE CONF EXTRATO.....	2-mar	2-mar	23-mar	27-abr	27-abr	30-jun	30-jun	31-jul	30/ago	28/set	30/out				

REPASSE A EFETUAR CONTA ÚNICA														0,00	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--


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

135
T.C.E./MT
FLS. 135
Rub. ST

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 02/01/2006 A 31/01/2006

I PAGINA :

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905

I REF :

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 14/11/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

SALDO ANTERIOR DA CONTA

23.36 DB

SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS

SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA

23.36 DB

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA

SALDO ANTERIOR DA FONTE

23.36 DB

17/01 175026000017 RDR REF AO CONSUMO DO MES DEZ/05, CONS
UMO DO USUARIO LIVRE.

444.514.03 ✓

0.00

444.537.39 D

17/01 175026000033 RDR REF A DIF. DA RECEITA DE DEZ/05.

1.704.15

0.00

446.241.54 D

17/01 175026000041 RDR REF A DIF. DE RECEITA DO MES JAN/0
6.

1.704.62

0.00

447.946.16 D

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO

D

447.922.80

0.00

447.946.16 D

TOTAL FONTE 246

F

447.922.80

0.00

447.946.16 D

TOTAL SUBCONTA 24000035

S

447.922.80

0.00

447.946.16 D

TOTAL GERAL DA CONTA 21390905

C

447.922.80

0.00

447.946.16 D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/02/2006 A 28/02/2006

I PAGINA :

I .

I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905

I REF : SIA630 I

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 14/11/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS SALDO ANTERIOR DA CONTA 447.946.16 DB

SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 447.946.16 DB

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA SALDO ANTERIOR DA FONTE 447.946.16 DB

17/02 175026000025 RDR REF AO CONSUMO DO MES JAN/06, CONS 444.635.88 0.00 892.582.04 D
UMO DO USUARIO LIVRE

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 444.635.88 0.00 892.582.04 D

TOTAL FONTE 246 F 444.635.88 0.00 892.582.04 D

TOTAL SUBCONTA 24000035 S 444.635.88 0.00 892.582.04 D

TOTAL GERAL DA CONTA 21390905 C 444.635.88 0.00 892.582.04 D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/03/2006 A 31/03/2006 I PAGINA :
I , I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO	I HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		892.582.04 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		892.582.04 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		892.582.04 DB	
10/03	175026000016	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	889.149.91	3.432.13 D	
	17502 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA(REGULARIZA						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	0.00	889.149.91	3.432.13 D
20/03	175026000050	RDR	REF A RECEITA DO MES FEV/06	402.830.29	0.00	406.262.42 D	
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	402.830.29	0.00	406.262.42 D
22/03	175026000068	RDR	REF A VENDA DE 05 EDITAIS(TOMADA D	110.00	0.00	406.372.42 D	
	E PRECO) PROJETO EXECUTIVO DA REDE GAS NATURAL						
22/03	175026000024	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	401.291.84	5.080.58 D	
	17502 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA 10.10.100-						
22/03	175026000032	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	110.00	4.970.58 D	
	17502 PARA CON TA UNICA TRANSFERENCIA PARA CONTA UNICA - 10.10.10						
	TOTAL DIA DEBITO/CREDITO			D	110.00	401.401.84	4.970.58 D
	TOTAL FONTE 246			F	402.940.29	1.290.551.75	4.970.58 D
	TOTAL SUBCONTA 24000035			S	402.940.29	1.290.551.75	4.970.58 D
	TOTAL GERAL DA CONTA 21390905			C	402.940.29	1.290.551.75	4.970.58 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:38:28 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/04/2006 A 30/04/2006 I PAGINA :
I I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		4.970.58 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		4.970.58 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		4.970.58 DB	
27/04	175026000076	RDR	REF CONCESSAO DE USO DE AREA DO ME S 03/06 (448.450,98)	446.208.73	0.00	451.179.31 D	
27/04	175026000084	RDR	REF A DIF.CALCULO DE 2004(CONCESSA O DE USO DE AREA	281.209.72	0.00	732.389.03 D	
27/04	175026000040	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRANSF. P/ CONTA UNICA	0.00	444.504.62	287.884.41 D	
27/04	175026000059	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 17502 PARA CON TA UNICA TRANSF.P/ CONTA UNICA	0.00	280.135.75	7.748.66 D	
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	727.418.45	724.640.37 /	7.748.66 D
TOTAL FONTE 246				F	727.418.45	724.640.37	7.748.66 D
TOTAL SUBCONTA 24000035				S	727.418.45	724.640.37	7.748.66 D
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	727.418.45	724.640.37	7.748.66 D

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/05/2006 A 31/05/2006 I PAGINA :
I . I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					SALDO ANTERIOR DA CONTA			7.748.66 DB		
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS					SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA			7.748.66 DB		
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA					SALDO ANTERIOR DA FONTE			7.748.66 DB		
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		0.00		7.748.66 D	
TOTAL FONTE 246				F	0.00		0.00		7.748.66 D	
TOTAL SUBCONTA 24000035				S	0.00		0.00		7.748.66 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	0.00		0.00		7.748.66 D	

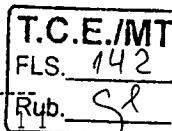
I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/06/2006 A 30/06/2006 I PAGINA :
I I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		7.748.66 DB	
SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		7.748.66 DB	
FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		7.748.66 DB	
30/06	175026000092	RDR	REF DIF. EPE DEZ/05 USUARIO LIVRE	2.242.30	0.00	9.990.96 D	
30/06	175026000106	RDR	DIF EPE JAN/06 USUARIO LIVRE	2.242.92	0.00	12.233.88 D	
30/06	175026000114	RDR	DIF. EPE FEV/06 EM 17/03/06	2.024.27	0.00	14.258.15 D	
30/06	175026000122	RDR	RESTITUICAO TELEFONES EM 17/04 DES	1.268.00	0.00	15.526.15 D	
CONTADO FL 03/06							
30/06	175026000130	RDR	DIF EPE DE 2004 DEP EM 17/04 CONF	1.413.11	0.00	16.939.26 D	
EXTRATO							
30/06	175026000149	RDR	EPE REF 03/06 PG EM 25/04 CONF EXT	2.242.25	0.00	19.181.51 D	
RATO							
30/06	175026000157	RDR	DESCONTO FL TELEFONE REF 04/06 DEP	381.00	0.00	19.562.51 D	
08/05/06							
30/06	175026000165	RDR	EPE USUARIO LIVRE REF 04/06 DEP 19	433.936.37	0.00	453.498.88 D	
/05							
30/06	175026000173	RDR	GNC POSTO VIP REF 04/06 PG 15/05	175.276.76	0.00	628.775.64 D	
30/06	175026000181	RDR	GNC POSTO IPIRANGA REF 05/06 PG 14	2.046.49	0.00	630.822.13 D	
/06							
30/06	175026000190	RDR	EPE REF 05/06 PG 19/06	446.736.34	0.00	1.077.558.47 D	
30/06	175026000203	RDR	GNC POSTO VIP REF 05/06 PG 22/06/0	227.903.35	0.00	1.305.461.82 D	
6							
30/06	175026000067	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	603.852.05	701.609.77 D	
17502 PARA CON TA UNICA CONCESSAO AREA EPE E VENDA GNC POSTOS VIP							
30/06	175026000075	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	670.731.34	30.878.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS 06/06 USUARI							
30/06	175026000083	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	1.268.00	29.610.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO EM FL DE 03/06 CREDITAD							
30/06	175026000091	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	381.00	29.229.43 D	
17502 PARA CON TA UNICA TELEFONE DESCONTO FL 04/06 CREDITO CC 08/							
30/06	175026000105	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	1.79	29.227.64 D	
17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO COBRANCA DE TARIFA EXTRATO							
30/06	175026000113	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	28.08	29.199.56 D	
17502 PARA CON TA UNICA REGULARIZACAO TARIFA BANCARIA BOLETOS DE							
30/06	175026000121	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	7.657.76	21.541.80 D	
17502 PARA CON TA UNICA CPMF COBRADOS EXTRATO DE 14/03 04/04 25/0							
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
TOTAL FONTE 246				F	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
T SUBCONTA 24000035				S	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	1.297.713.16	1.283.920.02	21.541.80 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:42:03 066.AGX6315R

142



I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/07/2006 A 31/07/2006

I PAGINA :

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905

I REF : SIA630 I

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------------	---

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS				SALDO ANTERIOR DA CONTA		21.541.80 DB	
---	--	--	--	-------------------------	--	--------------	--

SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS				SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA		21.541.80 DB	
---	--	--	--	----------------------------	--	--------------	--

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA				SALDO ANTERIOR DA FONTE		21.541.80 DB	
--	--	--	--	-------------------------	--	--------------	--

31/07	175026000211	RDR	GNV POSTO IPIRANGA REF JUNHO2006 C	60.973.68	0.00	82.515.48	D
-------	--------------	-----	------------------------------------	-----------	------	-----------	---

REDITO CC 130706BB AG38342 CC 10413685

31/07	175026000220	RDR	USUARIO LIVRE EPE REF JUNHO2006	433.117.05	0.00	515.632.53	D
-------	--------------	-----	---------------------------------	------------	------	------------	---

31/07	175026000238	RDR	POSTO VIP REF GNV DE JUNHO2006	146.080.36	0.00	661.712.89	D
-------	--------------	-----	--------------------------------	------------	------	------------	---

31/07	175026000130	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	634.780.00	26.932.89	D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	------------	-----------	---

17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA RECEITAS DE JUNHO2006

31/07	175026000148	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	4.850.65	22.082.24	D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	----------	-----------	---

17502 PARA CON TA UNICA CPMF DESCONTO EM CC BB 04/07 DE R\$ 0,02 E

31/07	175026000156	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	3.56	22.078.68	D
-------	--------------	-----	------------------------------------	------	------	-----------	---

17502 PARA CON TA UNICA TAXA COBRANCA EMISSAO BOLETO BB DEBITO SE

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	640.171.09	639.634.21	22.078.68 D
--------------------------	--	--	--	---	------------	------------	-------------

TOTAL FONTE 246				F	640.171.09	639.634.21	22.078.68 D
-----------------	--	--	--	---	------------	------------	-------------

TOTAL SUBCONTA 24000035				S	640.171.09	639.634.21	22.078.68 D
-------------------------	--	--	--	---	------------	------------	-------------

TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	640.171.09	639.634.21	22.078.68 D
-------------------------------	--	--	--	---	------------	------------	-------------

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:42:53 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA :
I I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA I DOCUMENTO I TIPO I HISTORICO I DEBITO I CREDITO I MOV SALDO D/C I

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS SALDO ANTERIOR DA CONTA 22.078.68 DB

SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA 22.078.68 DB

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA SALDO ANTERIOR DA FONTE 22.078.68 DB

02/08 175026000164 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 14.50 22.064.18 D
17502 PARA CON TA UNICA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO
02/08 175026000172 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 2.412.16 19.652.02 D
17502 PARA CON TA UNICA CPMF DO COBRADO EM CONTA CORRENTE BB TRAN

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 2.426.66 19.652.02 D

10/08 043016000698 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 2.242.30 17.409.72 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA 0,5% AGER
10/08 043016000701 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 2.242.92 15.166.80 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA0,5% AGER R
10/08 043016000710 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 2.024.27 13.142.53 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA0,5% AGER R
10/08 043016000728 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 1.413.11 11.729.42 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TX0,5% AGER REF
10/08 043016000736 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 2.242.25 9.487.17 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA0,5% AGER R
10/08 043016000744 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 3.010.74 6.476.43 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA 0,5% AGER
10/08 043016000752 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 3.297.34 3.179.09 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. REPASSE TAXA0,5% AGER R

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO D 0.00 16.472.93 3.179.09 D

29/08 175026000246 RDR POSTO VIP GNV REF JULHO/2006 CONF 139.444.90 0.00 142.623.99 D
NF 460 CREDITADOEM CC BB EM 140806
29/08 175026000254 RDR POSTO VIP ICMS SUBSTITUICAO TRIBUT 6.165.09 0.00 148.789.08 D
ARIA CONF NF460 CREDITA CC BB EM 140806
29/08 175026000262 RDR POSTO IPIRANGA GNV REF JULHO06 CON 44.675.92 0.00 193.465.00 D
F NF 459 CREDITADO CC BB 140806
29/08 175026000270 RDR ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA POSTO 1.975.20 0.00 195.440.20 D
IPIRANGA NF 459DE 260706 CREDITADO CC BB 140806
29/08 175026000289 RDR EPE REF CONCESSAO AREA DE JULHO200 447.768.43 0.00 643.208.63 D
6 USUARIO LIVRE CREDITADO CC BB EM 180806
29/08 043016000809 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 3.157.02 640.051.61 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. TAXA 0,5% REF RECEITA B
29/08 043016000817 ARR TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2 0.00 3.159.45 636.892.16 D
, DA CONTA ARRE- CADACAO PARA CONTA UNICA. TAXA 0,5% AGER REF RECE
29/08 175026000180 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 634.350.00 2.542.16 D
17502 PARA CON TA UNICA REPASSE CONTA UNICA REF. AGOSTO2006 RECEI
29/08 175026000199 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 62.64 2.479.52 D
17502 PARA CON TA UNICA CPMF DESCONTO CC BB EM 140806 REF REPASSE
29/08 175026000202 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 3.56 2.475.96 D
17502 PARA CON TA UNICA DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA CC BB EM 14080
29/08 175026000210 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 1.78 2.474.18 D
17502 PARA CON TA UNICA DEBITO SERVIÇO COBRANÇA EM CC EM 180806
29/08 175026000229 ARR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO 0.00 0.01 2.474.17 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:43:45 066.AGX6315R

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA I PERIODO: 01/08/2006 A 31/08/2006 I PAGINA :
I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905 I REF : SIA630 I
I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I SUBCTA : FONTE: 100 A 300 I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I	DEBITO	I	CREDITO	I	MOV SALDO D/C	I
17502 PARA CON TA UNICA CPMF DESCONTO CC BB EM 220806										
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	640.029.54		640.734.46		2.474.17 D	
30/08	175026000237	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO		0.00		28.00		2.446.17 D	
17502 PARA CON TA UNICA TARIFA DE MANUTENCAO CADASTRO DEBITADA CC										
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO				D	0.00		28.00		2.446.17 D	
TOTAL FONTE 246				F	640.029.54		659.662.05		2.446.17 D	
TOTAL SUBCONTA 24000035				S	640.029.54		659.662.05		2.446.17 D	
TOTAL GERAL DA CONTA 21390905				C	640.029.54		659.662.05		2.446.17 D	

I RAZAO ANALITICO POR CONTA / SUBCONTA

I PERIODO: 01/09/2006 A 30/09/2006

I PAGINA :

I 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I CONTA : 2139.0905 A 2139.0905

I REF : SIA630 I

I SUBCTA : FONTE: 100 A 300

I DATA : 14/11/2006 I

I DATA	I DOCUMENTO	I TIPO I	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO	I MOV SALDO D/C	I
--------	-------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------------	---

CONTA 21390905 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

SALDO ANTERIOR DA CONTA

2.446.17 DB

SUBCONTA 24000035 - MT-GAS 01 RECURSOS PROPRIOS

SALDO ANTERIOR DA SUBCONTA

2.446.17 DB

FONTE 246 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS E COMPA

SALDO ANTERIOR DA FONTE

2.446.17 DB

28/09	175026000297	RDR	POSTO VIP REF 09/06 REC BRUTA	165.341.52	0.00	167.787.69 D
28/09	175026000300	RDR	VIP 09/2006 ICMS SUBSTITUICAO CONF	7.310.02	0.00	175.097.71 D
	DECRETO 6882					
28/09	175026000319	RDR	POSTO IPIRANGA GNV 09/2006 RECEITA	94.000.71	0.00	269.098.42 D
	BRUTA					
28/09	175026000327	RDR	POSTO IPIRANGA ICMS SUBSTITUICAO C	4.155.92	0.00	273.254.34 D
	ONF DECRETO 6882					
28/09	175026000335	RDR	EPE REF 09/06 USUARIO LIVRE CONCES	453.192.05	0.00	726.446.39 D
	SAO AREA					
28/09	175026000343	RDR	DIREFERENCA DE DEPOSITO	0.98	0.00	726.447.37 D
28/09	175026000351	RDR	DIFERENCA DE DEPOSITO REF DEBITO C	2.96	0.00	726.450.33 D
	C NAO PREVISTO					
28/09	043016000892	ARR	TRANSF. ENTRE ORGAOS FONTE GRUPO 2	0.00	3.562.67	722.887.66 D
	, DA CONTA ARRE-		CADACAO PARA CONTA UNICA. AGER 0,5% RECEITA BRUTA			
28/09	175026000245	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	717.500.00	5.387.66 D
	17502 PARA CON		TA UNICA REPASSE CONTA UNICA ARRECADACAO REF 09/20			
28/09	175026000253	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	14.50	5.373.16 D
	17502 PARA CON		TA UNICA TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIVA			
28/09	175026000261	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	2.434.63	2.938.53 D
	17502 PARA CON		TA UNICA CPMF DESCONTO CC BB EM 04/09/06			
28/09	175026000270	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	5.34	2.933.19 D
	17502 PARA CON		TA UNICA SERVICO DE COBRANCA TX 1.78 POR BOLETO CO			
28/09	175026000288	ARR	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ORGAO	0.00	0.01	2.933.18 D
	17502 PARA CON		TA UNICA CPMF DEBITADO CC BB EM 22/09/06			

TOTAL DIA DEBITO/CREDITO

D

724.004.16

723.517.15

2.933.18 D

TOTAL FONTE 246

F

724.004.16

723.517.15

2.933.18 D

TOTAL SUBCONTA 24000035

S

724.004.16

723.517.15

2.933.18 D

TOTAL GERAL DA CONTA 21390905

C

724.004.16

723.517.15

2.933.18 D

SALDOS: D = DO DIA; F = DA FONTE; S = DA SUBCONTA; C = DA CONTA

14/11/2006 15:44:18 066.AGX6315R

FOLHA PGTO REF. JANEIRO/2006

Diretoria Executiva									
Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR		EXONERAÇÃO A PEDIDO	UNIODONTO	Salário Líquido
167	José Carlos Pagot	6.000,00		293,50	1.103,93				4.602,57
302	Geraldo Araujo	2.970,00		293,50	238,52				2.437,98
159	Marcio Antonio	3.300,00		293,50	329,27				2.677,23
Total		12.270,00	0,00	880,50	1.671,73				9.717,78

Conselho Administrativo										
Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
Total		4.800,00		432,00	0,00					4.368,00

Conselho Fiscal										
Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		45,90	Isento					554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento					554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento					554,10
Total		1.800,00		137,70	0,00					1.662,30

Funcionários e Diretoria										
Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	2.450,00		269,50	152,47				16,25	2.011,78
299	Ellana Regina	0,00	Rescisão	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
19	Flavio Alexandre	2.450,00		269,50	152,47				16,25	2.011,78
272	João Ricardo	700,00		53,55	0,00	14,00				632,45
213	Jully Heverly	2.450,00		269,50	152,47				51,25	1.976,78
27	Karina Miranda	816,67		53,94	0,00				51,25	711,48
183	Kátia Kato	2.450,00		269,50	152,47					2.028,03
35	Lazara Luzia	1.400,00		154,00	0,00	28,00	86,85		32,50	1.098,65
280	Leandro Pires	1.400,00		154,00	12,30	28,00				1.205,70
43	Marcia Costa	0,00		0,00	0,00					0,00
221	Réa Silvia	1.400,00		154,00	12,30				32,50	1.201,20
51	Rejane Maria	2.450,00		269,50	134,93		248,47		44,85	1.752,25
Total		17.966,67	0,00	1.916,99	769,41	70,00	335,32	0,00	244,85	14.630,07

Operadores City Gate										
Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto Sim	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00			32,50	1.014,20
230	Jesus Gomes Filho	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00	49,50		32,50	964,70
264	Junior Cesar de Oliveira	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00				1.046,70
Total		2.700,00	810,00	315,90	0,00	54,00	49,50	0,00	65,00	3.025,60

TOTAL FOLHA PGTO	39.536,67	810,00	3.683,09	2.441,13	124,00	384,82	0,00	309,85	33.403,75
------------------------	-----------	--------	----------	----------	--------	--------	------	--------	-----------

FÉRIAS FEVEREIRO /2006									
Matr	Nome	Férias	1/3 Férias	INSS	IR	MTSaúde	UNIODONTO	CONSIG. FL	Salário Líquido
183	Kátia Kato	2.450,00	816,67	293,49	352,27				2.620,91
35	Lazara Luzia	1.400,00	466,67	205,33	57,05	77,00	32,50		1.494,79
159	Marcio Antonio	3.300,00	1.100,00	293,49	631,77				3.474,74
Total		7.150,00	2.383,34	792,31	1.041,09	77,00	32,50	0,00	7.590,44

RESCISÃO NO MÊS JANEIRO/06										
Matr	Nome	Saldo Sal.	13º 1/12avos	Férias Prop.	1/3 Férias	INSS	INSS 13º	IR	VT	Salário Líquido
299	Eliaana Regina	900,00	75,00	150,00	50,00	77,85	5,74	0,00	18,00	1.073,41

FOLHA PGTO JANEIRO/06 + FÉRIAS FEVEREIRO/06 + RESCISÃO MÊS JANEIRO							
Total proventos	TT INSS	TT IRRF	VT	MTSAÚDE	UNIODONTO	Total descontos	Total Líquido
51.055,01	4.558,99	3.482,22	142,00	461,82	342,35	8.987,38	42.067,63

Mtsaúde co-participação.:	113,72	rejane
	9,85	Lázara
	0,00	Jesus
	123,57	Total

FOLHA PGTO REF. FEVEREIRO/2006

RUB 0

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR		EXONERAÇÃO A PEDIDO	UNIODONTO	Salário Líquido
167	José Carlos Pagd	6.000,00		293,50	1.066,70				4.639,80
302	Geraldo Araujo	3.300,00		293,50	289,45				2.717,05
159	Marcio Antonio	0,00	Férias	0,00	0,00				0,00
Total		9.300,00	0,00	587,00	1.356,15				7.356,85

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
94	Jose Epaminonda	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
Total		4.800,00		432,00	0,00					4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesc	600,00		45,90	Isento					554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento					554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento					554,10
Total		1.800,00		137,70	0,00					1.662,30

Funcionários e Diretoria

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	2.450,00		269,50	138,50				63,05	1.978,95
19	Flavio Alexandre	2.450,00		269,50	138,50				16,25	2.025,75
272	João Ricardo	700,00		53,55	0,00	14,00				632,45
213	Jully Heverly	2.450,00		269,50	138,50				51,25	1.990,75
27	Karina Miranda	2.450,00		269,50	138,50				51,25	1.990,75
183	Kátia Kato	0,00	Férias	0,00	0,00					0,00
35	Lazara Luzia	0,00	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
280	Leandro Pires	1.400,00		154,00	0,00	28,00	77,00			1.141,00
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	18,00			32,50	771,65
221	Réa Silvia	1.400,00		154,00	0,00				32,50	1.213,50
51	Rejane Maria	2.450,00		269,50	119,55		152,27		44,85	1.863,83
Total		16.650,00	0,00	1.786,90	673,55	60,00	229,27	0,00	291,65	13.608,63

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONSIG. FL	UNIODONTO	Salário Líquido
248	Guilherme Humber	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00			32,50	1.014,20
230	Jesus Gomes Filho	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00	49,50		32,50	964,70
264	Junior Cesar de Oli	900,00	270,00	105,30	0,00	18,00				1.046,70
Total		2.700,00	810,00	315,90	0,00	54,00	49,50	0,00	65,00	3.025,60

TOTAL FOLHA PGTO ..	35.250,00	810,00	3.259,50	2.029,70	114,00	278,77	0,00	356,65	30.021,38
---------------------	-----------	--------	----------	----------	--------	--------	------	--------	-----------

FÉRIAS FEVEREIRO /2006

Matr	Nome	Férias	1/3 Férias	INSS	IR	MTSaúde	UNIODONTO		CONSIG. FL	Salário Líquido
183	Kátia Kato	2.450,00	816,67	293,49	352,27					2.620,91
35	Lazara Luzia	1.400,00	466,67	205,33	57,05	77,00	32,50			1.494,79
159	Marcio Antonio	3.300,00	1.100,00	293,49	631,77					3.474,74
Total		7.150,00	2.383,34	792,31	1.041,09	77,00	32,50	0,00	0,00	7.590,44

Total Proventos	36.060,00
INSS	3.259,50
IRRF	2.029,70
VT	114,00
MTSAUDE	278,77
UNIODONTO	356,65
Total FI liquida	30.021,38

Total FI pgto	
3.259,50	2.029,70
739,50	971,69
3.999,00	3.001,39

Férias Proporc. 28 dias	
K	273,93 328,79
L	191,63 53,25
M	273,93 589,65
	739,50 971,69

Mtsaúde co-participação.:	17,52	rejane
	0,00	Lázara
	0,00	Jesus
	17,52	Total

FOLHA DE PGTO REF. MARÇO/2006

T.C.E. MT
FLS. 74/8
Rub. 11

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto	13º PROPORCIONAL	FÉRIAS VENCIDAS	FÉRIAS PROP.	1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS	INSS SAL.	INSS 13 SALÁRIO	IRRF	TELEFONE	Salário Líquido
167	José Carlos Pagot	6.000,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	2.500,00	293,50	165,00	3.325,80	887,00	12.828,70
302	Geraldo Araujo	5.350,00					293,50		853,20		4.203,30
159	Marcio Antonio	5.350,00					293,50		853,20	138,50	4.064,80
Total		16.700,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	2.500,00	880,50	165,00	5.032,20	1.025,50	21.096,80

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		45,90	Isento						554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	137,70	0,00						1.662,30

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC/CI	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	2.538,46	761,54	293,50	186,58			CREA	63,05		2.756,87
329	Guir Azevedo	3.300,00		293,50	289,45			CRC			2.717,05
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00			30,00			792,15
19	Flavio Alexandre	3.300,00	660,00	293,50	505,70			CRC	32,50		3.128,30
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00	18,00		30,00			774,15
213	Jully Heverly	2.538,46	761,54	293,50	324,20			CRQ	51,25		2.631,05
27	Karina Miranda	3.300,00		293,50	324,20			OAB	51,25		2.631,05
183	Kátia Kato	3.300,00		293,50	324,20			110,00		242,50	2.329,80
35	Lazara Luzia	1.800,00		198,00	32,77	36,00	99,00	60,00	32,50		1.341,73
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73	36,00	99,00	60,00	16,25		1.339,02
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	18,00		30,00	16,25		757,90
221	Réa Silvia	3.300,00		293,50	324,20			OAB	32,50		2.649,80
51	Rejane Maria	3.300,00		293,50	289,45		181,50	110,00	44,85		2.380,70
Total		31.176,92	2.183,08	2.977,55	2.652,48	108,00	379,50	430,00	340,40	242,50	26.229,57

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto Si	1.400,00	420,00	200,20	54,40	28,00		60,67	32,50		1.444,23
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00	28,00	100,10	60,67	32,50		1.398,53
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40	28,00		60,67			1.476,73
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	84,00	100,10	182,01	65,00	0,00	4.319,49

TOTAL FOLHA PGTO	58.676,92	3.443,08	5.193,35	7.793,48	192,00	479,60	612,01	405,40	1.268,00	57.676,15
------------------------	-----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	----------	-----------

Salario Bruto	58.676,92
Adicional Periculosidade	2.783,08
Adicional Unisecis-CI	660,00
Férias	7.500,00
1/3 Férias	2.500,00
13º Proporcional	1.500,00
INSS	5.193,35
IRRF	7.793,48
VT	192,00
MTSAUDE	479,60
Contr. Sindical	612,01
UNIODONTO	405,40
Telefone - devolução	1.268,00
Total FI liquida	57.676,15

TOTAL DE PROVENTOS....	73.620,00
TOTAL DE DESCONTOS.....	15.943,84
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	57.676,16

T.C.E. MT
FLS. 129
Rub. 12

FOLHA DE PGTO REF. ABRIL/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF					TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	3.800,00		308,17	457,67						3.034,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17						4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17					138,50	4.054,16
Total		14.500,00	0,00	924,51	2.156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138,50	11.280,98

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		45,90	Isento						554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	137,70	0,00						1.662,30

Funcionários

Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC/CI.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329 Claur Azevedo	3.300,00		308,17	250,67						2.741,16
310 Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00						822,15
19 Flavio Alexandre	3.300,00	660,00	308,17	501,67			132,00	32,50		2.985,66
272 João Ricardo	900,00		77,85	0,00	18,00					804,15
27 Karina Miranda	3.300,00		308,17	320,17			110,00	51,25		2.510,41
183 Kátia Kato	3.300,00		308,17	320,17					242,50	2.429,16
35 Lazara Luzia	1.800,00		198,00	32,77		99,00		32,50		1.437,73
280 Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73		99,00		16,25		1.435,02
43 Marcia Costa	900,00		77,85	0,00				16,25		805,90
221 Réa Silvia	3.300,00		308,17	320,17				32,50		2.639,16
51 Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		181,50		44,85		2.480,05
Total	26.100,00	660,00	2.478,57	2.082,77	18,00	379,50	242,00	226,10	242,50	21.090,54

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	2.538,46	761,54	308,17	184,38				63,05		2.744,40
213	Jully Heverly	2.538,46	761,54	308,17	320,17				51,25		2.620,41
248	Guilherme Humberto S	1.400,00	420,00	200,20	54,40	28,00			32,50		1.504,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00	28,00	106,98		32,50		1.452,32
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40	28,00					1.537,40
Total		9.276,92	2.783,08	1.216,94	613,35	84,00	106,98	0,00	179,30	0,00	9.859,43

TOTAL FOLHA PGTO	56.476,92	3.443,08	5.189,72	4.852,13	102,00	486,48	242,00	405,40	381,00	48.261,27
-------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------

Salario Bruto	56.476,92
Adicional Periculosidade	2.783,08
Adicional Unisecis-CI	660,00
Férias	0,00
1/3 Férias	0,00
13º Proporcional	0,00
INSS	5.189,72
IRRF	4.852,13
VT	102,00
MTSAUDE	486,48
Contr. Sindical	242,00
UNIODONTO	405,40
Telefone - devolução	381,00
Total FI liquida	48.261,27

TOTAL DE PROVENTOS....	59.920,00
TOTAL DE DESCONTOS.....	11.658,73
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	48.261,27

T.C.E./MT
FLS. 150
Rub. *W*

FOLHA DE PGTO REF. MAIO/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF					TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67						4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17						4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17						4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,48

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		45,90	Isento						554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	137,70	0,00						1.662,30

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC/CI	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329	Claur Azevedo	3.300,00		308,17	250,67						2.741,16
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50		789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77			60,00			1.509,23
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00	54,00					768,15
27	Ana Miranda	3.300,00		308,17	320,17				51,25		2.620,41
183	Katia Kato	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73		99,00		16,25		1.435,02
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00				16,25		805,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		181,50		44,85		2.480,06
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00			40,00			1.052,00
Total		20.700,00	0,00	1.970,24	1.260,93	54,00	280,50	100,00	161,10	0,00	16.873,24

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC.	UNIODONTO	REFEIÇÃO	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	2.538,46	761,54	308,17	184,38				63,05	2,00	2.742,40
248	Guilherme Humberto S	1.400,00	420,00	200,20	54,40	84,00			32,50	2,00	1.446,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00	84,00	117,18		32,50	2,00	1.384,12
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40	84,00				2,00	1.479,40
Total		6.738,46	2.021,54	908,77	293,18	252,00	117,18	0,00	128,05	8,00	7.052,82

TOTAL FOLHA PGTO 50.738,46 2.021,54 4.373,21 4.315,12 306,00 397,68 100,00 289,15 8,00 42.970,84

DEMISSÕES

Matr	Nome	Saldo Salário	Adicionais de Peric.+Unices	Aviso Prévio Indenizado	13º Prop. +1/12 Aviso prévio Ind	Férias Venc. +Proporcionais	1/3 s/ Férias	INSS sobre salário	INSS sobre 13º	IR	Salário Líquido
19	Flávio Alexandre	220,00	44,01	3.960,00	1.650,00	7.920,00	2.640,00	20,19	118,80	2.442,53	13.852,49
213	Jully Heverly	169,23	50,78	3.300,00	1.375,00	3.575,00	1.191,67	16,83	99,00	811,08	8.734,77
35	Lazara Luzia	480,00		1.800,00	750,00	1.950,00	650,00	36,72	45,90	182,48	5.364,90
221	Silvia	220,00		3.300,00	1.375,00	3.575,00	1.191,67	16,83	99,00	811,08	8.734,76
Total		1.089,23	94,79	12.360,00	5.150,00	17.020,00	5.673,34	90,57	362,70	4.247,17	36.686,92

Salario Bruto	50.738,46
Adicional Periculosidade	2.021,54
Saldo salário rescisões	1.089,23
Ad. Peric. rescisão	50,78
Adicional Unicesis-CI	44,01
Aviso Prévio Inden.	12.360,00
Férias	17.020,00
1/3 Férias	5.673,34
13º Proporcional	5.150,00
INSS	4.373,21
IRRF	4.315,12
MTSAUDE	397,68
Contr. Sindical	100,00
UNIODONTO	289,15
VT	306,00
REFEIÇÕES	8,00
INSS Sal. rescisões	90,57
INSS sobre 13º	362,70
IRRF rescisões	4.247,17
Homologações pagas	36.686,92
Total FI líquida	42.970,83

52.760,00

41.387,36

9.789,16

41.387,36

TOTAL DE PROVENTOS....	94.147,36
TOTAL DE DESCONTOS.....	51.176,53
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	42.970,83

LANÇAMENTOS SIAF MAIO/2006 :		
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB
FOLHA PGTO/CI MTGAS	52.446,00	
INSS PATRONAL	15.870,75	
INSS SEGURADOS S/ FL	4.373,21	
IRRF s/ FOLHA	4.315,12	
FGTS/GEFIP	2.504,10	
MTSAUDE	397,68	
UNIODONTO	289,15	
STIU- SINDICATO	100,00	
FL LIQUIDA.....	42.970,84	

FOLHA DE PGTO REF. JUNHO/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF					TELEFONE		Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67							4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17							4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17							4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.014,48

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		45,90	Isento						554,10
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	137,70	0,00						1.662,30

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC/CI	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329	Clair Azevedo	3.300,00		308,17	250,67		181,50				2.559,66
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50		789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77				32,50		1.536,73
370	Jefferson	110,00		8,41							101,59
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00	54,00			51,25		716,90
361	José Humberto	1.200,00		108,00	0,00						1.092,00
183	Matia Kato	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73		99,00		16,25		1.435,02
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00				16,25		805,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		301,27		44,85		2.360,29
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00				16,25		1.075,75
Total		18.710,00	0,00	1.778,47	940,76	54,00	581,77	0,00	209,85	0,00	15.145,15

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSsaúde	CONTR.SINDIC.	UNIODONTO	REFEIÇÃO	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto S	1.400,00	420,00	200,20	54,40	84,00			32,50	2,00	1.446,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00	84,00	114,14		32,50	2,00	1.387,16
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40	84,00				2,00	1.479,40
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	252,00	114,14	0,00	65,00	6,00	4.313,46

TOTAL FOLHA PGTO	46.210,00	1.260,00	3.873,28	3.810,57	306,00	695,91	0,00	274,85	6,00		38.503,39
------------------------	-----------	----------	----------	----------	--------	--------	------	--------	------	--	-----------

DEMISSÕES

Matr	Nome	Saldo Salário	Adicionais de Peric.+Unices	Aviso Prévio Indenizado	13º Prop. +1/12 Aviso prévio ind	Férias Venc. +Proporcionais	1/3 s/ Férias	INSS sobre salário	INSS sobre 13º	IR	UNIODONTO	Salário Líquido
191	Acelino Capistrano	1.946,15	583,86	3.300,00	1.925,00	4.400,01	1.466,67	278,30	181,50	1.045,13	63,05	12.053,71
27	Marina Miranda	2.310,00	0,00	3.300,00	1.925,00	4.125,00	1.375,00	254,10	181,50	1.202,70	51,25	11.345,45
Total		4.256,15	583,86	6.600,00	3.850,00	8.525,01	2.841,67	532,40	363,00	2.247,83	114,30	23.399,16

Salário Bruto	46.210,00
Adicional Periculosidade	1.260,00
Saldo salário rescisões	4.256,15
Ad. Peric. rescisão	583,86
Adicional Unices-CI	0,00
Aviso Prévio Inden.	6.600,00
Férias	8.525,01
1/3 Férias	2.841,67
13º Proporcional	3.850,00
INSS	3.873,28
IRRF	3.810,57
MTSAUDE	695,91
Contr. Sindical	0,00
UNIODONTO	274,85
VT	306,00
REFEIÇÕES	6,00
INSS Sal. rescisões	532,40
INSS sobre 13º	363,00
IRRF rescisões	2.247,83
UNIODONTO	114,30
Homologações pagas	23.399,16
Total FI líquida	38.503,39

47.470,00

26.656,69

8.966,61

26.656,69

TOTAL DE PROVENTOS....	74.126,69
TOTAL DE DESCONTOS.....	35.623,30
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	38.503,39

LANÇAMENTOS SIAF JUNHO/2006- SEM AS RESCISÕES :		
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	47.158,00	VALOR BRUTO PED/EMP
INSS SEGURADOS S/ FL	3.873,28	RETENÇÃO FOLHA
IRRF s/ FOLHA	3.810,57	RETENÇÃO FOLHA
MTSAUDE	695,91	RETENÇÃO FOLHA
UNIODONTO	274,85	RETENÇÃO FOLHA
FOLHA LIQUIDA MTGAS	38.503,39	NOB MTGAS LIQUIDA
FGTS/GEFIP	2.054,45	SEPARADO FOLHA
INSS PATRONAL	15.130,80	SEPARADO FOLHA

INSS PATRONAL DIF. JEFFERSON

31,37



FOLHA DE PGTO REF. JULHO/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF				TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67					4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,48

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	ONTR.SINDIC	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	ONTR.SINDIC	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		0,00	Isento						600,00
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	91,80	0,00						1.708,20

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	Sal. Maternidade	INSS	IR	VT	MTSaúde	ONTR.SINDIC	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329	Claury Azevedo	3.300,00		308,17	250,67		181,50				2.559,66
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50		789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77		99,00		32,50		1.437,73
370	Jefferson	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00				51,25		770,90
361	José Humberto	1.200,00		108,00	0,00			40,00			1.052,00
183	Kátia Kato	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73		99,00		16,25		1.435,02
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	54,00			16,25		751,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		206,34		44,85		2.455,22
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00				16,25		1.075,75
Total		21.900,00	0,00	2.078,24	1.260,93	54,00	585,84	40,00	209,85	0,00	17.671,14

FGTS

280,50
76,50
153,00
280,50
76,50
102,00
280,50
153,00
76,50
280,50
102,00

Operadores City Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDIC	UNIODONTO	REFEÇÃO	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto Si	1.400,00	420,00	200,20	54,40				32,50	2,00	1.530,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00		100,10		32,50	2,00	1.485,20
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40					2,00	1.563,40
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	0,00	100,10	0,00	65,00	6,00	4.579,50

154,70
154,70
154,70

TOTAL FOLHA PGTO 49.400,00 1.260,00 4.127,14 4.130,74 54,00 685,94 40,00 274,85 6,00 41.341,33 2.325,60

Salário Bruto	49.400,00
Salário maternidade	0,00
Adicional Periculosidade	1.260,00
Saldo salário rescisões	0,00
Ad. Peric. rescisão	0,00
Adicional Unisecis-CI	0,00
Aviso Prévio Inden.	0,00
Férias	0,00
1/3 Férias	0,00
13º Proporcional	0,00
INSS	4.127,14
IRRF	4.130,74
MTSAUDE	685,94
Contr. Sindical	40,00
UNIODONTO	274,85
VT	54,00
REFEIÇÕES	6,00
INSS Sal. rescisões	0,00
INSS sobre 13º	0,00
IRRF rescisões	0,00
UNIODONTO	0,00
Homologações pagas	0,00
Total Fí líquida	41.341,33

50.660,00

0,00

9.318,67

0,00

TOTAL DE PROVENTOS....	50.660,00
TOTAL DE DESCONTOS....	9.318,67
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	41.341,33

LANÇAMENTOS SIAF JULHO/2006- SEM AS RESCISÕES :			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	50.660,00	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS SI/ FL	4.127,14	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	4.130,74	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAUDE	685,94	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO	274,85	RETENÇÃO FOLHA	25217275
STIU- SINDICATO	40,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	41.341,33	NOB MTGAS LIQUIDA	
FGTS/GEFIP	2.325,60	SEPARADO FOLHA	95000909
INSS PATRONAL	13.602,08	SEPARADO FOLHA	95008500

FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO/2006

Diretoria Executiva										
Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF				TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67					4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,48

Conselho Administrativo										
Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
94	Jose Epaminonda	1.200,00		108,00	Isento					1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00					4.368,00

Conselho Fiscal										
Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		0,00	Isento					600,00
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento					554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento					554,10
Total		1.800,00	0,00	91,80	0,00					1.708,20

Funcionários										
Matr	Nome	Sal. Bruto	Sal. Maternidade	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	Salário Líquido
329	Clair Azevedo	3.300,00		308,17	250,67		181,50			2.559,66
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50	789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77		99,00		32,50	1.437,73
370	Jefferson	3.300,00		308,17	320,17					2.671,66
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00				51,25	770,90
361	José Humberto	1.200,00		108,00	0,00		66,00			1.026,00
183	Kátia Kato	3.300,00		308,17	320,17					2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73		99,00		16,25	1.435,02
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	54,00			16,25	751,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		181,50		44,85	2.480,06
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00				16,25	1.075,75
Total		21.900,00	0,00	2.078,24	1.260,93	54,00	627,00	0,00	209,85	17.669,98

Operadores City Gate										
Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSaúde	CONTR.SINDICAL	UNIODONTO	Salário Líquido
248	Guilherme Humbert	1.400,00	420,00	200,20	54,40				32,50	1.530,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00		110,90		32,50	1.474,40
264	Junior Cesar de Oliv	1.400,00	420,00	200,20	54,40				2,00	1.563,40
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	0,00	110,90	0,00	65,00	4.568,70

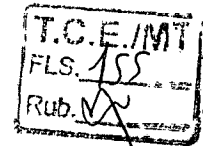
TOTAL FOLHA PGTO	49.400,00	1.260,00	4.127,14	4.130,74	54,00	737,90	0,00	274,85	6,00	41.329,37
------------------------	-----------	----------	----------	----------	-------	--------	------	--------	------	-----------

RESUMO FINANCEIRO DA FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO/2006

Salario Bruto	49.400,00
Salario maternidade	0,00
Adicional Periculosidade	1.260,00
TOTAL VALOR BRUTO	50.660,00
INSS	4.127,14
IRRF	4.130,74
MTSAUDE	737,90
Contr. Sindical	0,00
UNIODONTO	274,85
VT	54,00
REFEICOES	6,00
TOTAL DE DESCONTO...	9.330,63
TOTAL LIQUIDO FL....	41.329,37

TOTAL DE PROVENTOS....	50.660,00
TOTAL DE DESCONTOS....	9.330,63
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	41.329,37

LANÇAMENTOS SIAF AGOSTO/2006:			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	50.660,00	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	4.127,14	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	4.130,74	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAUDE	737,90	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO	274,85	RETENÇÃO FOLHA	25217275
STIU- SINDICATO	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	41.329,37	NOB MTGAS LIQUIDA	
FGTS/GEFIP	2.325,60	1300: ENCARGOS	95000909
INSS PATRONAL	14.232,08	1300: ENCARGOS	95008500



FOLHA DE PGTO REF. SETEMBRO/2006

Diretoria Executiva

Matr	Nome	Sal. Bruto		INSS SAL.	IRRF				TELEFONE	Salário Líquido
337	Helny Paula	6.000,00		308,17	1.062,67					4.629,16
302	Geraldo Araujo	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
159	Marcio Antonio	5.350,00		308,17	849,17					4.192,66
Total		16.700,00	0,00	924,51	2.761,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.014,48

Conselho Administrativo

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
78	Alexandre Furlan	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
86	Cloves Vettorato	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
140	Jose Carlos Dias	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
94	Jose Epaminondas	1.200,00		108,00	Isento						1.092,00
Total		4.800,00	0,00	432,00	0,00						4.368,00

Conselho Fiscal

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PERIC.	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
116	Marcio Luiz Mesquita	600,00		0,00	Isento						600,00
108	Dario Hiramoto	600,00		45,90	Isento						554,10
124	Mauro Mendes	600,00		45,90	Isento						554,10
Total		1.800,00	0,00	91,80	0,00						1.708,20

Funcionários

Matr	Nome	Sal. Bruto	Sal. Maternidade	INSS	IR	VT	MTSsaúde	ONTR.SINDIC.	UNIODONTO	TELEFONE	Salário Líquido
329	Ciaur Azevedo	3.300,00		308,17	250,67		181,50				2.559,66
310	Cristiane Rabelo	900,00		77,85	0,00				32,50		789,65
345	Ewerton Rodrigo	1.800,00		198,00	32,77		99,00		32,50		1.437,73
370	Jefferson	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
272	João Ricardo	900,00		77,85	0,00				51,25		770,90
361	José Humberto	1.200,00		108,00	0,00		66,00				1.026,00
183	Kátia Kato	3.300,00		308,17	320,17						2.671,66
280	Leandro Pires	1.800,00		198,00	51,73	108,00	110,29		16,25		1.315,73
43	Marcia Costa	900,00		77,85	0,00	54,00			16,25		751,90
51	Rejane Maria	3.300,00		308,17	285,42		181,50		44,85		2.480,06
353	Vania da Silva	1.200,00		108,00	0,00				16,25		1.075,75
Total		21.900,00	0,00	2.078,23	1.260,93	162,00	638,29	0,00	209,85	0,00	17.550,70

FGTS

280,50
76,50
153,00
280,50
76,50
102,00
280,50
153,00
76,50
280,50
102,00

SUB-TOTAL

		45.200,00	0,00	3.526,54	4.021,94	162,00	638,29	0,00	209,85	0,00	36.641,39
--	--	-----------	------	----------	----------	--------	--------	------	--------	------	-----------

Operadores City-Gate

Matr	Nome	Sal. Bruto	AD. PER+UNIS	INSS	IR	VT	MTSsaúde	CONTR.SINDIC. CAL	UNIODONTO	REFEIÇÃO	Salário Líquido
248	Guilherme Humberto S	1.400,00	420,00	200,20	54,40				32,50	2,00	1.530,90
230	Jesus Gomes Filho	1.400,00	420,00	200,20	0,00		129,24		32,50	2,00	1.456,06
264	Junior Cesar de Oliveira	1.400,00	420,00	200,20	54,40					2,00	1.563,40
Total		4.200,00	1.260,00	600,60	108,80	0,00	129,24	0,00	65,00	6,00	4.550,36

154,70
154,70
154,70

TOTAL FOLHA PGTO	49.400,00	1.260,00	4.127,14	4.130,74	162,00	767,53	0,00	274,85	6,00	41.191,75
------------------------	-----------	----------	----------	----------	--------	--------	------	--------	------	-----------

2.325,60

Salário Bruto	49.400,00
Salário maternidade	0,00
Adicional Periculosidade	1.260,00
Saldo salário rescisões	0,00
Ad. Peric. rescisão	0,00
Adicional Unisecis-CI	0,00
Aviso Prévio Inden.	0,00
Férias	0,00
1/3 Férias	0,00
13º Proporcional	0,00
INSS	4.127,14
IRRF	4.130,74
MTSAUDE	767,53
Contr. Sindical	0,00
UNIODONTO	274,85
VT	162,00
REFEIÇÕES	6,00
INSS Sal. rescisões	0,00
INSS sobre 13º	0,00
IRRF rescisões	0,00
UNIODONTO	0,00
Homologações pagas	0,00
Total F.Líquida	41.191,74

50.660,00

0,00

9.468,26

0,00

FOLHA DE PGTO REF. SETEMBRO/2006

TOTAL DE PROVENTOS....	50.660,00
TOTAL DE DESCONTOS.....	9.468,26
TOTAL LIQUIDO FOLHA....	41.191,74

LANÇAMENTOS SIAF SETEMBRO/2006- SEM AS RESCISÕES :

DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	50.492,00	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	4.127,14	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	4.130,74	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE	767,53	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO	274,85	RETENÇÃO FOLHA	25217275
STIU- SINDICATO	0,00	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	41.191,74	NOB MTGAS LIQUIDA	
FGTS/GEFIP	2.325,60	SEPARADO FOLHA	95009090
INSS PATRONAL	14.232,08	SEPARADO FOLHA	95008500

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO: MT - GAS

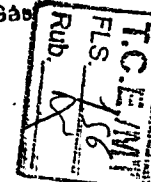
MES: JANEIRO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	2	1516,87	65,25	107,49	0,00	172,74	1343,93	172,82	1689,49
800,01 - 1000,00	1	1170,00	100,00	105,30	0,00	205,30	964,70	198,90	1368,90
1000,01 - 1500,00	9	11115,00	147,00	1034,19	24,60	1205,79	9909,21	1445,79	12580,79
1500,01 - 2000,00	2	4900,00	479,50	539,00	152,47	1170,97	3729,03	931,00	5831,00
ACIMA DE 2000,00	7	30553,34	2690,54	1843,00	1581,34	6094,88	24458,46	2885,86	33439,20
TOTAL	25	51055,01	3482,29	3766,88	1738,41	8987,38	42067,63	5772,07	56827,08

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de O. Garcia Leite
Assist. Dir. Adm. Financeiro
MT Gas



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/08

PAGINA 7

ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	21.566,67		
FERIAS.....	003	7.150,00		
1/3 DE FERIAS.....	003	2.383,34		
1/3 SALARIO.....	001	50,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	810,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	12.270,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	001	150,00		
13. SALARIO.....	001	75,00		
TOTAL DE PROVENTOS		51.055,01	0,00	0,00
INSS.....	025	3.760,94		
INSS.-FERIAS.....	003	792,31		
INSS. 13. SALARIO...	001	5,74		
MT - SAUDE.....	003	281,25		
MT - SAUDE FERIAS...	001	77,00		
UNIODONTO PL. ODONT.	008	309,85		
VALE TRANSPORTE.....	007	142,00		
MT-SAÚDE CO-PARTIC.	002	123,57		
UNIODONTO FERIAS....	001	32,50		
I.R.R.F.....	003	702,72		
I. R. RETIDO NA FONTE	007	1.738,41		
I.R.R.F. - FERIAS...	003	1.041,09		
TOTAL DE DESCONTOS		8.987,38	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		51.055,01		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		51.055,01		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		8.987,38		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		8.987,38		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		42.067,63		

4.558,99 INSS

461,82 mt saude

342,35 Uniodonto

3.482,22 IRRF

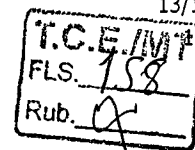
INSS

3.766,68 ref. Jan/06
INSS. 492,31 ref. Fev/06

total 4.558,99

Reitoria MT - Gas
Assist. Dir. Adm. Financeira

T.C. E. M.
FLS. 759
Rub. Ar.



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	24	5.111,33	40.436,67
3	HORAS FERIAS	2	366,67	2.533,33
12	13 SALARIO INTEGRAL	1	1,00	75,00
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	72,00 *
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	2,00	150,00
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	62,40 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	6,00 *
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	50,00
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	810,00
813	FGTS FERIAS	2	0,00	270,22 *
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	11,00	16,70
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	14	0,00	111,88 *
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	1	0,00	15,60 *
866	CONTRIB SOCIAL FERIAS	2	0,00	16,88 *
867	CONTRIB SOCIAL 13o	1	0,00	,37 *
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	73,33	816,67
931	1/3 DAS FERIAS	2	66,66	844,44
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	73,33	272,22
996	F.G.T.S DO MES	13	0,00	1.718,13 *
			Total:	46.005,03
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	7	14,00	142,00
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	1.073,42
239	Plano Odontologico	8	258,60	258,60
265	MT SAUDE - Plano de Saude	3	16,50	261,25
275	MT SAUDE -Co-Participação	2	123,57	123,57
812	INSS FERIAS	2	20,00	347,55
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	8,65	77,85
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2	0,00	3.752,00
942	IRRF FERIAS	1	27,50	367,11
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	7,65	5,73
998	I.N.S.S.	23	1.070,75	3.699,79
999	IMPOSTO DE RENDA	10	187,50	2.441,12
			Total:	12.549,99

Líquido Geral: 33.455,04

Situações

No.Empregados:	25	Salário contribuição:
Trabalhando:	23	Excedente:
Afastamento direitos integrals:	0	Base total:
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:
Salário maternidade:	0	RAT:
Doença:	0	Terceiros:
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:
Demitido:	1	Total:
Férias:	1	Salário família:
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:
Outros afastamentos:	0	Total descontos:
Admissões:	1	Total INSS:

Resumo Geral

44.373,15	Base do IRRF:	37.053,00
326,29	Valor do IRRF:	2.441,12
44.699,44	IRRF contribuintes:	0,00
4.114,22		
8.939,89	Base do FGTS:	43.724,44
868,19	Valor do FGTS:	2.112,61
2.592,57	Base FGTS - GRFC:	975,00
0,00	Valor FGTS - GRFC:	160,87
16.514,87		
0,00	Base do PIS:	0,00
0,00	Valor do PIS:	0,00
0,00		
0,00	Base do ISS:	0,00
16.514,87	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 33.455,04

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO: MT - GAS

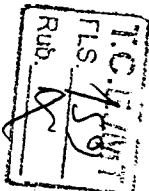
MES: FEVEREIRO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	3	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	2	1800,00	64,50	131,40	0,00	195,90	1404,10	203,40	1803,40
800,01 - 1000,00	1	1170,00	100,00	105,30	0,00	205,30	964,70	198,90	1368,90
1000,01 - 1500,00	8	9940,00	206,00	950,60	0,00	1156,60	8783,40	1268,20	11208,20
1500,01 - 2000,00	4	9800,00	362,67	1078,00	535,05	1975,72	7824,28	1862,00	11662,00
ACIMA DE 2000,00	3	11750,00	16,25	856,50	1494,65	2367,40	9382,60	1316,50	13086,50
TOTAL	24	36060,00	749,42	3259,50	2029,70	6038,62	30021,38	4986,70	41048,70

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de Oliveira Len.
Assist. Dir. Adm. Financeiro
MTGas



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

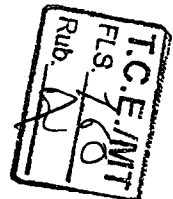
REFERENTE A: FEVEREIRO/06

PAGINA 7

ORGÃO : MT - GAS

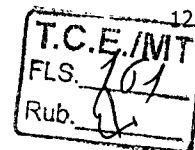
EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
SALARIO BASE.....	012	19.350,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	810,00		
HONORARIO DIRETORIA.	002	9.300,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		36.060,00	0,00	0,00
INSS.....	024	3.259,50		
MT - SAUDE.....	003	261,25		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	356,65		
VALE TRANSPORTE.....	006	114,00		
MT-SAÚDE CO-PARTIC..	001	17,52		
I. R. RETIDO NA FONTE	007	2.029,70		
TOTAL DE DESCONTOS		6.038,62	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		36.060,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		36.060,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		6.038,62		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		6.038,62		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		30.021,38		

Rejane M. de O. Garcia Leite
Assist. Dir. Adm. Financeiro
MT Gas



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2006

Página: 1/
 Emissão: 13/11/200
 Hora: 12:27:5



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	23	4.649,34	35.633,33
3	HORAS FERIAS	3	615,99	6.673,34
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	810,00
813	FGTS FERIAS	2	0,00	383,28 *
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	13	0,00	101,61 *
866	CONTRIB SOCIAL FERIAS	2	0,00	23,95 *
931	1/3 DAS FERIAS	3	99,99	2.224,46
990	ESTOURO DO MES	1	0,00	7,30
996	F.G.T.S DO MES	13	0,00	1.625,86 *
			Total:	45.348,43
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	6	12,00	114,00
239	Plano Odontológico	10	389,15	389,15
265	MT SAUDE - Plano de Saude	4	22,00	338,25
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	17,52	17,52
812	INSS FERIAS	3	33,00	739,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	2	22,00	9,82
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3	0,00	7.084,41
942	IRRF FERIAS	3	70,00	971,69
998	I.N.S.S.	23	781,55	3.288,82
999	IMPOSTO DE RENDA	7	130,00	2.029,71
			Total:	14.982,85
			Líquido Geral:	30.365,58

Situações

No.Empregados:	24	Salário contribuição:
Trabalhando:	24	Excedente:
Afastamento direitos Integrais:	0	Base total:
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:
Salário maternidade:	0	RAT:
Doença:	0	Tercelros:
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:
Demitido:	0	Total:
Férias:	0	Salário família:
Mand. Sindical:	0	Salário maternidade:
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:
Outros afastamentos:	0	Total descontos:
Admissões:	0	Total INSS:

Resumo Geral

43.138,53	Base do IRRF:	32.512,89
2.202,60	Valor do IRRF:	2.029,71
45.341,13	IRRF contribuintes:	0,00
4.038,12		
9.068,23	Base do FGTS:	45.341,13
874,61	Valor do FGTS:	2.134,70
2.629,79	Base FGTS - GRFC:	0,00
0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
16.610,75		
0,00	Base do PIS:	0,00
0,00	Valor do PIS:	0,00
0,00		
0,00	Base do ISS:	0,00
16.610,75	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 30.365,58

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

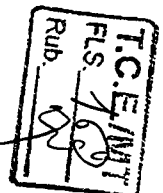
MES: MARÇO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
500,01 - 600,00	31	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	31	2700,00	142,25	233,55	0,00	375,80	2324,20	377,55	3077,55
800,01 - 1000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	91	13880,00	869,86	1428,80	193,30	2491,96	11388,04	2007,80	15867,80
1500,01 - 2000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	11	55280,00	4192,32	3393,50	5352,78	12938,60	42321,40	5988,30	81246,30
TOTAL	261	73820,00	5204,43	5193,35	5546,08	15943,86	57676,14	8509,35	82129,35

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Administrativo
MTGAS



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

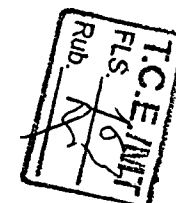
REFERENTE A: MARCO/06

PAGINA 7

ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	016	35.376,92		
1/3 SALARIO FERIAS..	001	2.500,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	005	2.783,08		
HONORARIO UNISECIS..	001	660,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.700,00		
INDENIZACAO FERIAS..	001	6.000,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
13 SAL. PROPORCIONAL	001	1.500,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	001	1.500,00		
TOTAL DE PROVENTOS		73.620,00	0,00	0,00
INSS.....	026	5.028,35		
INSS..13. SALARIO...	001	165,00		
MT - SAUDE.....	004	479,60		
CONT. SINDICAL.....	010	612,01		
TELEFONE.....	003	1.268,00		
UNIODONTO PL. ODONT.	011	405,40		
VALE TRANSPORTE.....	007	192,00		
I. R. RETIDO NA FONTE	015	5.534,38		
I.R.R.F. - FERIAS...	001	2.247,42		
I.R.R.F. - 13 SALAR.	001	11,68		
TOTAL DE DESCONTOS		15.943,84	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		73.620,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		73.620,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		15.943,84		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		15.943,84		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		57.676,16		

Rejane M.^a de O. Garcia Lette
Gerente Administrativo
MTGás



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	26	5.668,67	58.466,92
3	HORAS FERIAS	3	44,01	476,66
4	SALARIO MATERNIDADE	1	51,33	210,00
12	13 SALARIO INTEGRAL	1	3,00	1.500,00
23	F.G.T.S DE RESCISAO	1	0,00	480,00 *
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	6.000,00
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	3,00	1.500,00
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	1	0,00	120,00 *
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	2.500,00
149	PERICULOSIDADE	5	150,00	2.783,08
291	Adicional UNISECIs 20%	1	20,00	660,00
813	FGTS FERIAS	2	0,00	27,38 *
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	11,00	13,69
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	16	0,00	192,38 *
866	CONTRIB SOCIAL FERIAS	2	0,00	1,71 *
867	CONTRIB SOCIAL 13o	1	0,00	7,50 *
931	1/3 DAS FERIAS	3	99,99	158,88
996	F.G.T.S DO MES	16	0,00	3.078,26 *
			Total:	74.269,23
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	6	12,00	174,00
51	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	12.828,69
203	VALE TRANSPORTE	1	2,00	18,00
211	FALTAS ATRASO VALOR	3	634,94	634,94
239	Plano Odontologico	11	405,40	405,40
265	MT SAUDE - Plano de Saude	4	22,00	479,60
288	CONTRIB SINDICAL TOTAL	5	5,00	352,01
290	Linha Telefonica Movei	3	1.268,00	1.268,00
812	INSS FERIAS	3	33,00	52,83
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	27,50	2.247,42
826	INSS SOBRE RESCISAO	1	293,50	293,50
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	1	15,00	11,68
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	27,50	1.066,71
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3	0,00	506,03
942	IRRF FERIAS	3	70,00	69,40
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	1	11,00	165,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	6	6,00	306,67
998	I.N.S.S.	25	3.261,90	4.734,85
999	IMPOSTO DE RENDA	14	322,50	4.467,68
			Total:	30.082,41
			Líquido Geral:	44.186,82

Situações		Resumo Geral			
No.Empregados:	26	Salário contribuição:	60.306,30	Base do IRRF:	66.289,08
Trabalhando:	25	Excedente:	3.314,30	Valor do IRRF:	7.793,49
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	63.620,60	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	5.193,33		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	12.724,12	Base do FGTS:	63.620,60
Salário maternidade:	0	RAT:	2.083,41	Valor do FGTS:	3.907,23
Doença:	0	Terceiros:	3.689,99	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	1	Total:	23.690,85		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	210,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	210,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	2	Total INSS:	23.480,85	Valor do ISS:	0,00
				Liquido Geral:	44.186,82

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

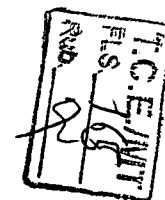
MES: ABRIL/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	0	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	3	2700,00	34,25	233,55	0,00	267,80	2432,20	377,55	3077,55
1000,01 - 1500,00	7	10220,00	414,23	1028,20	84,50	1526,93	8693,07	1461,80	11681,80
1500,01 - 2000,00	2	3640,00	88,50	400,40	108,80	597,70	3042,30	546,00	4186,00
ACIMA DE 2000,00	11	41560,00	1079,90	3389,87	4658,83	9128,60	32431,40	5982,67	47542,67
TOTAL	26	59920,00	1616,88	5189,72	4852,13	11658,73	48261,27	8505,72	68425,72

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de O. Gomes Leite
Gerente Administrativo
MTGAS



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: ABRIL/06

PAGINA 7

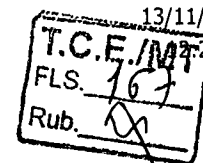
ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	015	34.476,92		
ADIC. PERICULOSIDADE	005	2.783,08		
ADICIONAL UNISECIS..	001	680,00		
HONORARIO DIRETORIA..	003	14.500,00		
SALARIO MATERNIDADE..	001	900,00		
HONORARIOS CONSELHO..	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		59.920,00	0,00	0,00
 INSS.....	026	5.189,72		
MT - SAUDE.....	004	479,60		
CONT. SINDICAL.....	002	242,00		
TELEFONE.....	002	381,00		
UNIODONTO PL. ODONT..	011	405,40		
VALE TRANSPORTE.....	004	102,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	6,88		
I. R.RETIDO NA FONTE	015	4.852,13		
TOTAL DE DESCONTOS		11.658,73	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		59.920,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		59.920,00		
 TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		11.658,73		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		11.658,73		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		48.261,27		



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 04/2006

Página: 1/
 Emissão: 13/11/200
 Hora: 17:28:4



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	25	5.419,33	55.576,92
4	SALARIO MATERNIDADE	1	220,00	900,00
149	PERICULOSIDADE	5	150,00	2.783,08
291	Adicional UNISECIs 20%	1	20,00	660,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	16	0,00	194,10 *
996	F.G.T.S DO MES	16	0,00	3.105,60 *
			Total:	59.920,00
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	5	10,00	168,00
239	Plano Odontologico	11	405,40	405,40
245	CONTRIB SINDICAL	2	242,00	242,00
265	MT SAUDE - Plano de Saude	3	16,50	380,60
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	6,88	6,88
290	Linha Telefonica Movei	2	381,00	381,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	1,00	110,00
998	I.N.S.S.	25	253,25	5.143,82
999	IMPOSTO DE RENDA	15	350,00	4.852,13
			Total:	11.689,83
			Líquido Geral:	48.230,17

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	26	Salário contribuição:	48.577,16	Base do IRRF:	53.133,50
Trabalhando:	25	Excedente:	11.342,84	Valor do IRRF:	4.852,13
Afastamento diretos integrais:	0	Base total:	59.920,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	5.143,82		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	11.984,00	Base do FGTS:	59.920,00
Salário maternidade:	1	RAT:	2.046,40	Valor do FGTS:	3.299,70
Doença:	0	Terceiros:	3.475,36	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	22.649,58		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	900,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	900,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	1	Total INSS:	21.749,58	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 48.230,17

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

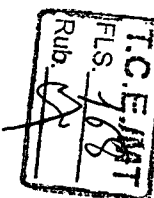
MES: MAIO / 2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	41387,36	40934,09	453,27	0,00	41387,36	0,00	1533,27	42920,63
250,01 - 350,00	0	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
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	2	1800,00	86,50	155,70	0,00	242,20	1557,80	227,70	2027,70
800,01 - 1000,00	1	900,00	16,25	77,85	0,00	94,10	805,90	149,85	1049,85
1000,01 - 1500,00	9	13260,00	595,43	1338,60	160,53	2094,56	11165,44	1869,80	15129,80
1500,01 - 2000,00	1	1800,00	60,00	198,00	32,77	290,77	1509,23	342,00	2142,00
ACIMA DE 2000,00	8	33200,00	342,65	2465,36	4121,82	6929,83	26270,17	4213,36	37413,36
TOTAL	28	94147,36	42034,92	4826,48	4315,12	51176,52	42970,84	8473,68	102621,04

ASA/FPG

CEPROMAT

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



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: MAIO/06

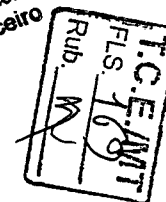
PAGINA 7

ORGÃO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENÇA	DEVOLUÇÃO
SALARIO BASE.....	013	26.538,46		
SALDO DE SALARIO....	004	1.089,23		
1/3 SALARIO FERIAS...	004	5.873,34		
ADIC. PERICULOSIDADE..	005	2.072,32		
VERBAS RESCISORIAS...	004	12.360,00		
HONORARIO DIRETORIA..	003	16.700,00		
INDENIZACAO FERIAS...	004	12.360,00		
SALARIO MATERNIDADE..	001	800,00		
HONORARIOS CONSELHO..	007	6.600,00		
13 SAL. PROPORCIONAL..	004	4.120,00		
FERIAS PROPORCIONAIS..	004	4.660,00		
OUTROS PROVENTOS....	001	44,01		
13 SALARIO INDENIZ...	004	1.030,00		
TOTAL DE PROVENTOS		94.147,36 ✓	0,00	0,00
INSS.....	028	4.463,78		
INSS..13. SALARIO...	004	362,70		
MT - SAUDE.....	003	380,80		
ANULACAO PROVENTOS..	004	38.686,92		
CONT. SINDICAL.....	002	100,00		
UNIODONTO PL. ODONT..	008	289,15		
VALE REFEICAO.....	004	8,00		
VALE TRANSPORTE.....	004	308,00		
MT-SAÚDE CO-PARTIC...	001	17,08		
I.R.R.F.....	004	4.247,17		
I. R. RETIDO NA FONTE	012	4.315,12		
TOTAL DE DESCONTOS		51.176,52 ✓	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		94.147,36		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		94.147,36		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		51.176,52		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		51.176,52		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		42.970,84 ✓		

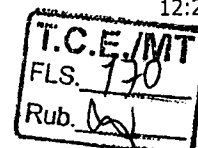
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de G. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2006

Página: 1/
 Emissão: 13/11/200
 Hora: 12:29:0



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	27	5.162,68	50.927,69
4	SALARIO MATERNIDADE	1	220,00	900,00
12	13 SALARIO INTEGRAL	4	16,00	3.646,15
22	AVISO PREVIO	4	4,00	12.360,00
23	F.G.T.S DE RESCISAO	4	0,00	1.083,52 *
28	FERIAS VENCIDAS	4	4,00	10.938,46
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1	11,00	3.025,00
32	F.G.T.S 40%	4	0,00	4.549,76 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	4	0,00	412,00 *
64	1/3 FERIAS RESCISAO	4	133,32	5.673,34
149	PERICULOSIDADE	5	150,00	2.072,32
291	Adicional UNISECis 20%	1	20,00	44,01
802	VANTAGENS 13o	2	8,00	473,85
803	13o 1/12 INDENIZADO	4	4,00	1.030,00
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	4	4,00	1.030,00
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1	11,00	605,00
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2	2,00	1.421,54
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	18	0,00	215,02 *
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	4	0,00	1.137,44 *
867	CONTRIB SOCIAL 13o	4	0,00	25,74 *
996	F.G.T.S DO MES	14	0,00	2.356,80 *
			Total:	94.147,36
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	4	24,00	306,00
51	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	36.686,92
239	Plano Odontologico	8	289,15	289,15
265	MT SAUDE - Plano de Saude	3	16,50	380,60
267	Desconto Refeições	4	8,00	8,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	17,08	17,08
814	IRRF FERIAS RESCISAO	4	97,50	4.200,40
826	INSS SOBRE RESCISAO	4	30,60	90,57
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	3	45,00	46,77
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	4	34,65	362,70
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	2	2,00	100,00
998	I.N.S.S.	23	229,25	4.327,31
999	IMPOSTO DE RENDA	12	267,50	4.315,12
			Total:	51.130,62
			Líquido Geral:	43.016,74

Situações

No.Empregados: 28 Salário contribuição:
 Trabalhando: 23 Excedente:
 Afastamento diretos Integrais: 0 Base total:
 Afastamento acid. de trabalho: 0 Segurados:
 Afastamento serviço militar: 0 Empresa:
 Salário maternidade: 1 RAT:
 Doença: 0 Terceiros:
 Licença sem vencimento: 0 Contribuintes:
 Demitido: 4 Total:
 Férias: 0 Salário família:
 Mandato sindical: 0 Salário maternidade:
 Aposentadoria: 0 Dedução salário maternidade 13º:
 Outros afastamentos: 0 Total descontos:
 Admissões: 2 Total INSS:

Resumo Geral

46.676,50 Base do IRRF: 74.985,02
 11.387,52 Valor do IRRF: 8.562,29
 58.064,02 IRRF contribuintes: 0,00
 4.780,58
 11.612,80 Base do FGTS: 52.760,00
 1.790,24 Valor do FGTS: 2.504,10
 3.367,71 Base FGTS - GRFC: 18.694,02
 0,00 Valor FGTS - GRFC: 7.276,18
 21.551,33
 0,00 Base do PIS: 0,00
 900,00 Valor do PIS: 0,00
 0,00
 900,00 Base do ISS: 0,00
 20.651,33 Valor do ISS: 0,00

Líquido Geral: 43.016,74

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGAO: MT - GAS

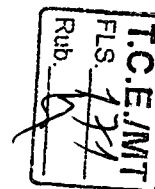
MES: JUNHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	6	26656,89	25761,29	895,40	0,00	26656,69	0,00	1810,60	28467,29
250,01 - 350,00	0	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
400,01 - 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	137,70	0,00	137,70	1662,30	137,70	1937,70
600,01 - 800,00	2	1800,00	137,75	155,70	0,00	293,45	1506,55	227,70	2027,70
800,01 - 1000,00	1	900,00	16,25	77,85	0,00	94,10	805,90	149,85	1049,85
1000,01 - 1500,00	10	14460,00	568,64	1446,80	160,53	2175,77	12284,23	2073,80	16533,80
1500,01 - 2000,00	1	1800,00	32,50	198,00	32,77	263,27	1536,73	342,00	2142,00
ACIMA DE 2000,00	6	26800,00	527,62	1849,02	3617,27	5993,91	20806,09	3069,02	29669,02
TOTAL	29	74016,69	27044,05	4760,27	3810,57	35614,89	38401,80	7810,67	81827,36

ASA/FPG

CEPROMAT

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



S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E S U M O D O S P R O V E N T O S E D E S C O N T O S

REFERENTE A: JUNHO/06

PAGINA 7

ORGAO : MT - GAS

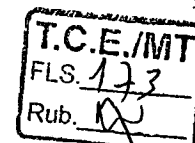
EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	012	21.900,00		
SALDO DE SALARIO....	002	4.256,15		
1/3 SALARIO FERIAS...	002	2.841,67		
ADIC. PERICULOSIDADE..	004	1.843,86		
VERBAS RESCISORIAS..	002	6.800,00		
HONORARIO DIRETORIA..	003	16.700,00		
INDENIZACAO FERIAS..	002	6.600,00		
SALARIO MATERNIDADE..	001	900,00		
HONORARIOS CONSELHO..	007	6.600,00		
13 SAL. PROPORCIONAL	002	3.300,00		
FERIAS PROPORCIONAIS	002	1.825,01		
13 SALARIO INDENIZ..	002	550,00		
TOTAL DE PROVENTOS		74.016,69	0,00	0,00
 INSS.....	025	4.397,27		
INSS..13. SALARIO...	002	363,00		
MT - SAUDE.....	004	562,10		
ANULACAO PROVENTOS..	002	23.399,16		
UNIODONTO PL. ODONT..	011	389,15		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
VALE TRANSPORTE.....	004	306,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	133,81		
I.R.R.F.....	002	2.247,83		
I. R. RETIDO NA FONTE	010	3.810,57		
TOTAL DE DESCONTOS		35.614,89	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		74.016,69		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		74.016,69		
 TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		35.614,89		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		35.614,89		
 TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		38.401,80		

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



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 06/2006

Página: 1/
 Emissão: 13/11/200
 Hora: 12:29:1



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	25	5.170,00	49.566,15
4	SALARIO MATERNIDADE	1	220,00	900,00
12	13 SALARIO INTEGRAL	2	12,00	2.919,23
22	AVISO PREVIO	2	2,00	6.600,00
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	915,20 *
28	FERIAS VENCIDAS	2	2,00	5.838,46
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	5,00	1.184,62
32	F.G.T.S 40%	2	0,00	3.622,45 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	308,00 *
64	1/3 FERIAS RESCISAO	2	66,66	2.841,67
149	PERICULOSIDADE	4	120,00	1.843,86
802	VANTAGENS 13o	1	6,00	380,77
803	13o 1/12 INDENIZADO	2	2,00	550,00
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2	2,00	550,00
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1	3,00	190,39
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1	1,00	761,54
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	16	0,00	178,05 *
838	CONTRIBUICAO SOCIAL 10%	2	0,00	905,62 *
867	CONTRIB SOCIAL 13o	2	0,00	19,24 *
996	F.G.T.S DO MES	14	0,00	1.933,60 *
			Total:	74.126,69
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	4	24,00	306,00
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	23.399,16
239	Plano Odontologico	11	389,15	389,15
265	MT SAUDE - Plano de Saude	4	22,00	562,10
267	Desconto Refeições	3	6,00	6,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	2	133,81	133,81
814	IRRF FERIAS RESCISAO	2	55,00	1.981,68
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	22,00	532,40
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	1	15,00	72,96
828	IRRF SOBRE RESCISAO	2	30,00	193,19
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	2	22,00	363,00
998	I.N.S.S.	23	223,90	3.827,38
999	IMPOSTO DE RENDA	10	225,00	3.810,57
			Total:	35.577,40
			Líquido Geral:	38.549,29

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	26	Salário contribuição:	45.219,37	Base do IRRF:	60.023,99
Trabalhando:	23	Excedente:	10.390,64	Valor do IRRF:	6.058,40
Afastamento diretos Integrals:	0	Base total:	55.610,01	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	4.722,78		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	11.122,00	Base do FGTS:	47.470,00
Salário maternidade:	1	RAT:	1.712,90	Valor do FGTS:	2.054,45
Doença:	0	Terceiros:	3.225,38	Base FGTS - GRFC:	15.290,01
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	5.827,71
Demitido:	2	Total:	20.783,06		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	900,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13o:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	900,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	2	Total INSS:	19.883,06	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 38.549,29

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

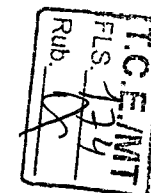
MES: JUNHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1)	PREVIDENCIA (2)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	36,00	486,00
250,01 - 350,00	0	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
400,01 - 500,00	2	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	36,00	936,00
500,01 - 600,00	1	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	44,00	594,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	4	3630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3630,00	217,60	3847,60
1000,01 - 1500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500,01 - 2000,00	2	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	264,00	3564,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13	8830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8830,00	597,60	9427,60

ASA/PPG

CEPROMAT

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



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: JUNHO/06

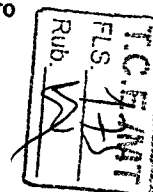
ORGÃO : MT - GAS

PAGINA 4

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
ADIANTAMENTO.13.SAL.	013	8.830,00		
TOTAL DE PROVENTOS		8.830,00	0,00	0,00

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	8.830,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	8.830,00
 TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	 0,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	0,00
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	0,00

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



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

MES: JULHO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC.SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	0	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	91,80	0,00	91,80	1708,20	91,80	1891,80
600,01 - 800,00	3	2700,00	116,20	233,55	0,00	349,75	2350,25	377,55	3077,55
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	9	12620,00	437,60	1244,20	84,50	1766,30	10853,70	1869,80	14489,80
1500,01 - 2000,00	2	3640,00	36,50	400,40	108,80	545,70	3094,30	546,00	4186,00
ACIMA DE 2000,00	7	30010,00	432,69	2165,60	3937,44	6535,73	23474,27	3385,60	33395,60
TOTAL	24	50770,00	1022,99	4135,55	4130,74	9289,28	41480,72	6270,75	57040,75

ASA/FPG

CEPROMAT



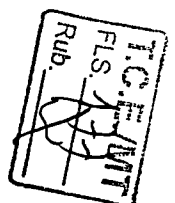
S I S T E M A D E P A G A M E N T O
RESUMO DOS PROVENTOS E DESCONTOS

REFERENTE A: JULHO/06

PAGINA 6

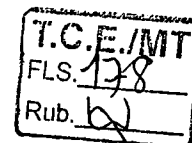
ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	25.470,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.260,00	110,00	
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.700,00		
SALARIO MATERNIDADE.	001	630,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		50.660,00	110,00	0,00
INSS.....	023	4.127,14	8,41	
MT - SAUDE.....	005	661,10		
CONT. SINDICAL.....	001	40,00		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	274,85		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
VALE TRANSPORTE.....	001	18,20		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	001	24,84		
I. R. RETIDO NA FONTE	011	4.130,74		
TOTAL DE DESCONTOS		9.280,87	8,41	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		110,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		50.770,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		9.280,87		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		8,41		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		9.289,28		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		41.480,72		



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2006
Empregados

Página: 1/
Emissão: 14/11/200
Hora: 17:15:0



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	24	5.126,00	48.770,00
4	SALARIO MATERNIDADE	1	154,00	630,00
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	1.260,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	14	0,00	136,80 *
996	F.G.T.S DO MES	14	0,00	2.188,80 *
			Total:	50.660,00
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	6,00	16,20
239	Plano Odontologico	9	274,85	274,85
265	MT SAUDE - Plano de Saude	5	27,50	661,10
267	Desconto Refeições	3	6,00	6,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	24,84	24,84
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	1,00	40,00
998	I.N.S.S.	23	227,25	4.127,14
999	IMPOSTO DE RENDA	11	252,50	4.130,74
			Total:	9.280,87

Líquido Geral: 41.379,13

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	24	Salário contribuição:	39.770,92	Base do IRRF:	45.269,26
Trabalhando:	24	Excedente:	10.889,08	Valor do IRRF:	4.130,74
Afastamento direltos Integrals:	0	Base total:	50.660,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	4.127,14		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	10.132,00	Base do FGTS:	50.660,00
Salário maternidade:	0	RAT:	1.161,80	Valor do FGTS:	2.325,60
Doença:	0	Tercelros:	2.938,28	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	18.359,22		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	630,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13°:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	630,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	17.729,22	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 41.379,13

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

MES: AGOSTO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	0	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
350,01 - 400,00	0	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
500,01 - 600,00	3	1800,00	0,00	91,80	0,00	91,80	1708,20	91,80	1891,80
600,01 - 800,00	3	2700,00	154,00	233,55	0,00	387,55	2312,45	377,55	3077,55
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	9	12820,00	474,40	1244,20	84,50	1803,10	10816,90	1869,80	14489,80
1500,01 - 2000,00	2	3640,00	36,50	400,40	108,80	545,70	3094,30	546,00	4186,00
ACIMA DE 2000,00	7	29900,00	407,85	2157,19	3937,44	6502,48	23397,52	3377,19	33277,19
TOTAL	24	50660,00	1072,75	4127,14	4130,74	9330,63	41329,37	6262,34	56922,34

ASA/FPG

CEPROMAT



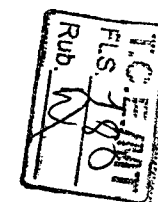
S I S T E M A D E P A G A M E N T O
R E S U M O D O S P R O V E N T O S E D E S C O N T O S

REFERENTE A: AGOSTO/06

PAGINA 6

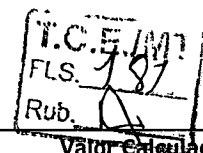
ORGAO : MT - GAS

EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	26.100,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.280,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	16.700,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	6.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		50.680,00	0,00	0,00
 INSS.....	023	4.127,14		
MT - SAUDE.....	006	737,90		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	274,85		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
VALE TRANSPORTE.....	001	54,00		
I. R. RETIDO NA FONTE	011	4.130,74		
TOTAL DE DESCONTOS		9.330,63	0,00	0,00
 TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		50.680,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		50.680,00		
 TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		9.330,63		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		9.330,63		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		41.329,37		



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2006

Página: 1/
Emissão: 13/11/200
Hora: 12:29:5



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	21	4.620,00	45.200,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	11	0,00	109,50 *
990	ESTOURO DO MES	2	0,00	152,80
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.752,00 *
			Total:	45.352,80
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	1	6,00	54,00
239	Plano Odontologico	9	274,85	274,85
265	MT SAUDE - Plano de Saude	6	33,00	704,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	10,80	10,80
998	I.N.S.S.	20	194,25	3.526,54
999	IMPOSTO DE RENDA	9	222,50	4.021,94
			Total:	8.592,13

Líquido Geral: 36.760,67

Situações

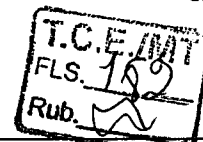
Resumo Geral

No.Empregados:	24	Salário contribuição:	34.310,92	Base do IRRF:	40.788,94
Trabalhando:	21	Excedente:	10.889,08	Valor do IRRF:	4.021,94
Afastamento direltos Integrais:	0	Base total:	45.200,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	3.526,54		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	9.040,00	Base do FGTS:	45.200,00
Salário maternidade:	0	RAT:	452,00	Valor do FGTS:	1.861,50
Doença:	0	Terceiros:	2.621,60	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	3	Total:	15.640,14		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	15.640,14	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 36.760,67

Empresa: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0002-37
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2006

Página: 1/
Emissão: 13/11/200
Hora: 12:29:5



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	3	660,00	4.200,00
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	1.260,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	3	0,00	27,30 *
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	436,80 *
			Total:	5.460,00
DESCONTOS				
239	Plano Odontologico	2	65,00	65,00
265	MT SAUDE - Plano de Saude	1	5,50	100,10
267	Desconto Refeições	3	6,00	6,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	10,80	10,80
998	I.N.S.S.	3	33,00	600,60
999	IMPOSTO DE RENDA	2	30,00	108,80
			Total:	891,30

Líquido Geral: 4.568,70

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	3	Salário contribuição:	5.460,00	Base do IRRF:	4.480,32
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	108,80
Afastamento diretos Integrals:	0	Base total:	5.460,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	600,60		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	1.092,00	Base do FGTS:	5.460,00
Salário maternidade:	0	RAT:	709,80	Valor do FGTS:	464,10
Doença:	0	Terceiros:	316,68	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	2.719,08		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	2.719,08	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 4.568,70

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: MT - GAS

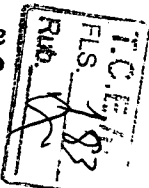
MES: SETEMBRO/2006

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
350,01 - 400,00	01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
500,01 - 600,00	31	1800,00	0,00	91,80	0,00	91,80	1708,20	91,80	1891,80
600,01 - 800,00	31	2700,00	154,00	233,55	0,00	387,55	2312,45	377,55	3077,55
800,01 - 1000,00	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	91	12620,00	612,03	1244,20	84,50	1940,73	10679,27	1869,80	14489,80
1500,01 - 2000,00	21	3640,00	36,50	400,40	108,80	545,70	3094,30	546,00	4186,00
ACIMA DE 2000,00	71	29900,00	407,85	2157,19	3937,44	6502,48	23397,52	3377,19	33277,19
TOTAL	241	50660,00	1210,38	4127,14	4130,74	9468,26	41191,74	6282,34	56922,34

ASA/FPG

CEPROMAT

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MT/RS



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: SETEMBRO/06

PAGINA 6

ORGÃO : MT - GAS

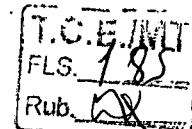
EVENTO	NUMERO	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	014	26.100,00		
ADIC. PERICULOSIDADE	003	1.280,00		
HONORARIO DIRETORIA.	003	18.700,00		
HONORARIOS CONSELHO.	007	8.600,00		
TOTAL DE PROVENTOS		50.660,00	0,00	0,00
INSS.....	023	4.127,14		
MT - SAUDE.....	006	727,10		
UNIODONTO PL. ODONT.	009	274,85		
VALE REFEICAO.....	003	6,00		
VALE TRANSPORTE.....	002	162,00		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	40,43		
I. R.RETIDO NA FONTE	011	4.130,74		
TOTAL DE DESCONTOS		9.468,26	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		50.660,00		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		9.468,26		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		9.468,26		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		41.191,74		

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



Empresa: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2006
Empregados

Página: 1/
Emissão: 13/11/200
Hora: 14:04:0



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	21	4.620,00	45.200,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	11	0,00	109,50 *
996	F.G.T.S DO MES	11	0,00	1.752,00 *
			Total:	45.200,00
DESCONTOS				
48	VALE TRANSPORTE	2	12,00	162,00
239	Plano Odontologico	7	209,85	209,85
265	MT SAUDE - Plano de Saude	5	27,50	627,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	11,29	11,29
998	I.N.S.S.	20	194,25	3.526,54
999	IMPOSTO DE RENDA	9	222,50	4.021,94
			Total:	8.558,62
			Líquido Geral:	36.641,38

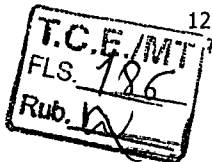
Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	21	Salário contribuição:	34.310,92	Base do IRRF:	40.788,94
Trabalhando:	21	Excedente:	10.889,08	Valor do IRRF:	4.021,94
Afastamento diretos integrais:	0	Base total:	45.200,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	3.526,54		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	9.040,00	Base do FGTS:	45.200,00
Salário maternidade:	0	RAT:	452,00	Valor do FGTS:	1.861,50
Doença:	0	Tercelros:	2.621,60	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	15.640,14		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	15.640,14	Valor do ISS:	0,00
			Líquido Geral:		36.641,38

Empresa: COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0002-37
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2006

Página: 1/
Emissão: 13/11/200
Hora: 12:30:2



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	3	660,00	4.200,00
149	PERICULOSIDADE	3	90,00	1.260,00
837	CONTRIBUICAO SOCIAL 0.5%	3	0,00	27,30 *
996	F.G.T.S DO MES	3	0,00	436,80 *
			Total:	5.460,00
DESCONTOS				
239	Plano Odontologico	2	65,00	65,00
265	MT SAUDE - Plano de Saude	1	5,50	100,10
267	Desconto Refeições	3	6,00	6,00
275	MT SAUDE -Co-Participação	1	29,14	29,14
998	I.N.S.S.	3	33,00	600,60
999	IMPOSTO DE RENDA	2	30,00	108,80
			Total:	909,64
			Líquido Geral:	4.550,36

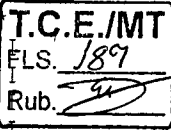
Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	3	Salário contribuição:	5.460,00	Base do IRRF:	4.480,32
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	108,80
Afastamento direltos integrais:	0	Base total:	5.460,00	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	600,60		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	1.092,00	Base do FGTS:	5.460,00
Salário maternidade:	0	RAT:	709,80	Valor do FGTS:	464,10
Doença:	0	Terceiros:	316,68	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Contribuintes:	0,00	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	Total:	2.719,08		
Férias:	0	Salário família:	0,00	Base do PIS:	0,00
Mandato sindical:	0	Salário maternidade:	0,00	Valor do PIS:	0,00
Aposentadoria:	0	Dedução salário maternidade 13º:	0,00		
Outros afastamentos:	0	Total descontos:	0,00	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	2.719,08	Valor do ISS:	0,00
			Líquido Geral:		4.550,36

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 RESUMO DAS DESPESAS ORCAMENTARIA POR ORGAO - PERIODO JANEIRO ATE SETEMBRO /2006
 ORGAO 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
 FONTES : 100 A 888

REF - SIA617G
 PAG. - 1
 DATA - 10/11/2006



CODIGO	ESPECIFICACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
3000.0000.00	DESPESAS CORRENTES	5.132.176.95	4.282.916.42	4.214.900.27
3100.0000.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	737.080.67	736.972.87	669.923.19
3190.0000.00	APLICACOES DIRETAS	737.080.67	736.972.87	669.923.19
3190.1100.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.312.86	548.312.86	497.820.86
3190.1300.00	OBRIGACOES PATRONAIS	188.767.81	188.660.01	172.102.33
3300.0000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.395.096.28	3.545.943.55	3.544.977.08
3390.0000.00	APLICACOES DIRETAS	4.395.096.28	3.545.943.55	3.544.977.08
3390.1400.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.230.50	3.230.50	3.230.50
3390.3000.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.889.66	36.328.38	36.084.78
3390.3300.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.658.56	3.658.56	3.658.56
3390.3500.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	148.298.00	123.098.00	123.098.00
3390.3600.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	152.347.91	136.922.90	136.922.90
3390.3700.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	88.984.11	59.268.12	58.785.25
3390.3900.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.806.835.01	1.053.584.56	1.053.344.56
3390.4700.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.129.852.53	2.129.852.53	2.129.852.53
4000.0000.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.015.959.22	621.172.26	621.172.26
4400.0000.00	INVESTIMENTOS	635.959.22	621.172.26	621.172.26
4490.0000.00	APLICACOES DIRETAS	635.959.22	621.172.26	621.172.26
4490.5100.00	OBRAS E INSTALACOES	529.990.00	529.990.00	529.990.00
4490.5200.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.969.22	91.182.26	91.182.26
4500.0000.00	INVERSOES FINANCEIRAS	380.000.00	0.00	0.00
4590.0000.00	APLICACOES DIRETAS	380.000.00	0.00	0.00
4590.6200.00	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	380.000.00	0.00	0.00
		6.148.136.17	4.904.088.68	4.836.072.53

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: SETEMBRO/2006

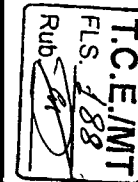
CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSIO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO
Diretor Presidente		1				1						
Diretor Vice-Presidente		1				1						
Dir. Admin. e Financeiro		1				1						
Dir. Técnico-Comercial		1				1						
Conselho Administrativo		4				4						
Conselho Fiscal		3				3						
Consultor de Operações e Eng ^a .				1								1
Gerente de Depto Comercial				1								1
Gerente de Desenvolvimento				1								1
Gerente Financeiro.				1				1				
Gerente Administrativo.				1								1
Gerente de Operação e Engenharia.				1								1
Gerente Contábil				1				1				
Assessora Especial.				2				1				1
Assessora Jurídica.				1				1				
Assessoria de Imprensa				1								1
Assistente da Diretoria				3				2				1
Secretária Geral.				1								1
Recepcionista				1				1				
Auxiliar Administrativo				2				2				
Auxiliar Financeiro				2								2
Motorista				2				1				1
Operadores para o City Gate.				4				3				1
Atendente de Serviços Gerais.				1				1				

DATA: 06/11/06

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Rejane Mª de G. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

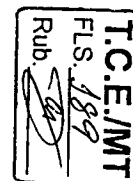
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA Janeiro á Setembro de 2006

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO	SERVIDORES	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
		EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSO-NADO	CONTRATADO	EMPREGADO
Diretor Presidente	Helny Paula Campos		1				1						
Diretor Vice-Presidente	José Carlos Dias		1				1						
Dir. Admin. e Financeiro	Geraldo Luiz de Araújo		1				1						
Dir. Técnico-Comercial	Marcio Antonio Padua Guimarães		1				1						
Conselho Administrativo	Alexandre Furlan		4				4						
	Cloves Vettorato												
	Jose Carlos Dias												
	Jose Epaminondas												
CONSELHO FISCAL	Marcio Luiz Mesquita /		3				3						
	Dario Hiramoto												
	Mauro Mendes												
Consultor de Operações e Engº.					1								1
Gerente de Depto Comercial					1								1
Gerente de Desenvolvimento					1								1
Gerente Financeiro.	Rejane Mª de Oliveira Garcia Leite				1				1				
Gerente Administrativo.					1								1
Gerente de Operação e Engenharia.					1								1
Gerente Contábil	Clair Azevedo				1				1				
Assessora Especial.	Kátia Kato				2				1				1
Assessora Jurídica.	Jefferson Apdo Pozza Fávaro				1				1				
Assessoria de Imprensa					1								1
Assistente da Diretoria	Leandro Pires				3				2				1
	Ewerton Rodrigo												
Secretária Geral.					1								1
Recepcionista	Vânia da Silva				1				1				
Auxiliar Administrativo	Cristiane Rabelo de Oliveria				2				2				
	Marcia Costa												
Auxiliar Financeiro					2								2
Motorista	José Humberto				2				1				1
Operadores para o City Gate.	Guilherme Humberto Simm				4				4				
	Jesus Gomes Filho												
	Junior Cesar de Oliveira Alves												
	Ermelino Campos Neto												
Atendente de Serviços Gerais.	João Ricardo de Oliveira				1				1				
TOTAL			11		27		11		15				12



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



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

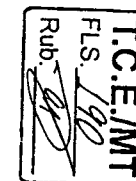
F: (65) 3642-4423

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Janeiro à Setembro de 2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
0	Publicação do Lotacionograma	Não houve publicação do Lotacionograma, consta em Ata de Assembléia do Conselho Administrativo


Rejane M.ª de Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center,
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT
F: (65) 3642-4423

T.C.E./MT
FLS. 191
Rub. *[assinatura]*

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Atal cargo

A partir de março 2006

	CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	SERVIDORES	SALÁRIO	
1	Diretor Presidente <i>Pago até 3/13</i>	Helny Paula Campos	R\$ 6.000,00 ✓	<i>A partir de 12/4/06</i>
1	Diretor Vice-Presidente	José Carlos Dias	R\$ 1.200,00 <i>5400</i>	<i>5400,00</i>
1	Dir. Admin. e Financeiro <i>iniciou 5/1/06</i>	Geraldo Luiz de Araújo	R\$ 5.350,00 ✓	<i>3300,00</i>
1	Dir. Técnico-Comercial	Marcio Antonio Padua Guimarães	R\$ 5.350,00 ✓	<i>3300,00</i>
	Conselho Administrativo	Alexandre Furlan ✓	R\$ 1.200,00	
		Cloves Vettorato ✓	R\$ 1.200,00	
		Jose Carlos Dias ✓	R\$ 1.200,00	
		Jose Epaminondas ✓	R\$ 1.200,00	
	Conselho Fiscal	Marcio Luiz Mesquita ✓	R\$ 600,00	
		Dario Hiramoto ✓	R\$ 600,00	
		Mauro Mendes ✓	R\$ 600,00	
1	Consultor de Operações e Eng ^a		<i>R\$ 2.450,00</i>	
1	Gerente de Depto Comercial		<i>R\$ 2.450,00</i>	<i>2450,00</i>
1	Gerente de Desenvolvimento		<i>R\$ 2.450,00</i>	
1	Gerente Financeiro. <i>Administrador 3/5/06</i>	Rejane M ^a de Oliveira Garcia Leite	R\$ 3.300,00 ✓	<i>2450,00</i>
1	Gerente Administrativo.		<i>R\$ 2.450,00</i>	<i>2450,00</i>
1	Gerente de Operação e Engenharia.		<i>R\$ 2.450,00</i>	<i>2450,00</i>
1	Gerente Contábil <i>iniciou 2/3/06</i>	Clair Azevedo	R\$ 3.300,00 ✓	
2	Assessora Especial.	Kátia Kato	R\$ 3.300,00 ✓	<i>2450,00</i>
1	Assessora Jurídica.	Jefferson Apdo Pozza Fávoro	R\$ 3.300,00 ✓	<i>2450,00</i>
1	Assessoria de Imprensa		<i>R\$ 1.800,00</i>	
3	Assistente da Diretoria	Leandro Pires	R\$ 1.800,00 ✓	
		Ewerton Rodrigo	R\$ 1.800,00 ✓	
1	Secretária Geral.		<i>R\$ 1.800,00</i>	
1	Recepcionista	Vânia da Silva	R\$ 1.200,00 ✓	
2	Auxiliar Administrativo	Cristiane Rabelo de Oliveria	R\$ 900,00 ✓	<i>900,00</i>
		Marcia Costa	R\$ 900,00 ✓	
2	Auxiliar Financeiro		<i>R\$ 900,00</i>	<i>900,00</i>
2	Motorista	José Humberto	R\$ 1.200,00 ✓	<i>900,00</i>
	Operador de Maquinas e Equipamentos	Guilherme Humberto Simm	R\$ 1.400,00 ✓	
		Jesus Gomes Filho	R\$ 1.400,00 ✓	
		Junior Cesar de Oliveira Alves	R\$ 1.400,00 ✓	
		Ermelino Campos Neto	R\$ 1.400,00 ✓	
1	Atendente de Serviços Gerais.	João Ricardo de Oliveira	R\$ 900,00 ✓	

[assinatura]
Rejane M^a de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

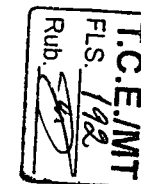
F: (65) 3642-4423

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Janeiro à Setembro de 2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
0	Relação de pessoal cedido de outros órgãos a Companhia Mato-Grossense de Gás	Não houve pessoal cedido neste Período


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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704


Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

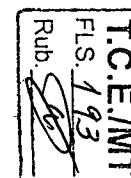
F: (65) 3642-4423

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Janeiro à Setembro de 2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
0	Relação de pessoal cedido a outro órgãos	Não houve pessoal cedido neste Período


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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

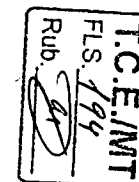
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Janeiro à Setembro de 2006

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
0	Servidores Vinculados ao RPPS: cedidos, licenciados e afastados.	Não houve servidores cedidos, licenciados e afastados


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





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

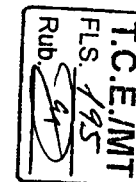
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Janeiro à Setembro de 2006

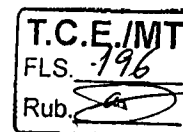
Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
0	Contratação de pessoal em caráter temporário	Não houve contratação de pessoal em caráter temporário


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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Relação Anual de Informações Sociais - RAIS
Protocolo de Transmissão de Arquivo
Ano-base 2005



CREA: 590500372127

Quantidade de estabelecimentos 1
Quantidade de vínculos 28

Identificação do primeiro estabelecimento do arquivo:

CNPJ/CEI: 06.023.921/0001-56

Razão Social: MT GAS COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizados para impressão, 15 dias após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número do CREA constante neste protocolo, será imprescindível para a impressão do recibo pela Internet.

Arquivo recebido via Internet
em 08/03/2006 às 12:16

2393785227

528A.6D30.FB97.E4DB.FDD2.0EE7.FF58.B193

CNPJ/CEI
06.023.921/0001-56

CEI/Vinculado

Razão Social
MT GAS COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS

Qtde Vínculos

28

Data Encerramento

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cristiane Rabelo de Oliveira
Cristiane Rabelo de Oliveira
Auxiliar Administrativo - MTGás



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS.

Lotacionograma

Atualizado até 31/12/2005.

Cargos criados conf. ATAS	CARGOS		
	Qtde vagas	Lotados	Vagos
Diretor Presidente	1	1	
Diretor Vice-Presidente	1	1	
Dir. Admin. e Financeiro	1	1	
Dir. Técnico-Comercial	1	1	
Conselho Administrativo	4	4	
Conselho Fiscal	3	3	
Gerente de Depto Comercial	1	1	
Gerente de Desenvolvimento	1	1	
Assessora Especial.	1	1	
Assessora Jurídica.	1	1	
Gerente Administrativo e Financeiro.	1	1	
Gerente de Operação e Engenharia.	1	1	
Assistente Diretoria Adm. e Financeiro.	3	2	1
Secretária Geral.	1	1	
Recepcionista	1		1
Auxiliar Administrativo	2	1	1
Auxiliar Financeiro	2	1	1
Motorista	2		2
Operadores para o City Gate.	4	3	1
Atendente de Serviços Gerais.	1	1	
TOTAL CARGOS.....	33	26	7


Rejane Mª de C. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

TERMO DE ABERTURA

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGAS
estabelecido ou domiciliado à *Avenida Getúlio Vargas*
nº *1077*, nesta cidade, com negócio de
Produção e distribuição de gás
inscrito no I. A. P. A. S. sob nº *06.023.921/001-56*
registra o presente livro, nº *01* com 50 folhas numeradas
tipograficamente de número 1 (hum) a 50 (cinquenta) no

Delegacia Regional do Trabalho - MT.
SERVIÇO DE EMPREGO DA D.R.T. LOCAL OU ÓRGÃO AUTORIZADO

em cumprimento do disposto nos artigos 41 e 42 da C. L. T., declarando
outrossim, que foi apresentada, na oportunidade, como prova de numeração
anterior, o livro de número *0*

Recife - MT, *01* de *março* de *1980*

Assinatura de Empregador

José Carlos Dias
Diretor Presidente - MTGAS

OBS.: Modelo de Acordo com a Portaria N.º 195 de 10/5/68 - D. O. 15/5/68

Márcia Costa dos Santos Sousa	900,00		
Karina Oliveira Miranda	2.450 - 3300,00	(Dm. 21/6/06)	3
Regiane Maria de Oliveira Garcia Leite	2450 - 3300		4
Lazara Lúcia de Lúcas ^(?)	1400 - 1800,00	(Dm 8/5)	5
Fláudio Neryondne Lúcas SILVA	2.450,00 - 3300	(8/5/06)	6
Micheli Landi Magalhães	X		7
Márcio Antonio de Pádua Guimarães Junior	3300,00 - 5350,00		8
Katia Fonseca Kato	2450 - 3300		9
Acelino Baptista Pereira Neto	2450 - 3300	(Dm 23/6)	10
Mulley Hermyly Destefani	2450 - 3300	(Dm 2/5/06)	11
Helô Silvia Garcia Alves	1400 - 3300	" "	12
Mesius Gomes Filho	900 - 1400	Transf.	13
Guilherme Herberto Lima	900 - 1400	"	14
Junior Cesar de Oliveira Alves	"	900 - 1400	15
João Ricardo de Oliveira	700 - 900		16
Leandro Pires de Oliveira	1400 ^(?) - 1800		17
Eliziana Regina Szimwelski	900	(Dm 21/6/06)	18
Prisciane Rabelo de Oliveira	900	Transf. 2/3/06	19
Cláudia Jzardo Pereira	- 3300	(Transf. 2/3/06)	20
Vania da Silva Nunes	- 1200	" 2/5/06	21
Ewerton Rodrigo Souza	- 1800	(JN 2/5/06)	22
Rosé Humberto de Oliveira Rodrigues	- 1200	(JN 2/6/06)	23
Jefferson Aparecido Pozza Favarato	3300	(JN 30/6)	24
			25



Lista ADMISSÕES,DEMISSÕES e ALTERAÇÕES de FUNÇÕES- Ref. ao Ano 2006

ADMISSÕES

Seq	Funcionário	Função	Data
1	Geraldo Luiz de Araujo	Diretor Administrativo-Financeiro <i>E</i>	05/01/06
2	Cristiane Rabelo de Oliveira	Auxiliar Administrativo <i>E</i>	02/03/06 ✓
3	Clauir Azevedo Pereira.	Gerente Contábil <i>E</i>	02/03/06 ✓
4	Vania da Silva Nunes	Recepcionista <i>E</i>	02/05/06 ✓
5	Ewerton Rodrigo Souza	Assistente da Diretoria <i>E</i>	02/05/06 ✓
6	José Humberto de Oliveira Rodrigues	Motorista <i>E</i>	01/06/06 ✓
7	Jefferson Aparecido Pozza Favaro	Assessor Jurídico <i>E</i>	30/06/06 ✓
8	Ermelino Campos Junior	Operador de Máquinas e Equipamentos <i>E</i>	23/10/06
9			
10			

DEMISSÕES

Seq	Funcionário	Função	Data Demissão
1	Eliana Regina Szinwelski	Auxiliar Financeiro <i>E</i>	31/01/06 ✓
2	José Carlos Pagot	Diretor Presidente <i>E</i>	31/03/06
3 ✓	Jully Heverly Destefani.	Gerente de Operação e Engenharia <i>E</i>	02/05/06 ✓
4 ✓	Réa Silvia Garcia Alves.	Assessora Especial <i>E</i>	02/05/06 ✓
5 ✓	Flavio Alexandre Taques da Silva.	Gerente Financeiro <i>E</i>	02/05/06 ✓
6 ✓	Lázara Luzia de Freitas.	Assistente da Diretoria <i>E</i>	08/05/06 ✓
7	Karina Oliveira Miranda	Assessora Jurídica <i>E</i>	21/06/06 ✓
8	Acelino Capistrano Pereira Neto	Gerente de Desenvolvimento <i>E</i>	23/06/06 ✓
9			
10			

ALTERAÇÕES DE FUNÇÕES.

Seq	Funcionário	Nova Função	A partir de
1	Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite.	Gerente Administrativo	01/03/06
2	Réa Silvia Garcia Alves.	Assessora Especial	01/03/06
3	Flavio Alexandre Taques da Silva.	Gerente Financeiro	01/03/06
4	Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite.	Gerente Administrativo e Financeiro	01/05/06
5			
6			

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS.

Seq	Funcionário	Nova Função	A partir de
1	Acelino Capistrano Pereira Neto	A mesma	01/03/06
2	Lázara Luzia de Freitas.	A mesma	01/03/06
3	Flavio Alexandre Taques da Silva.	Gerente Financeiro	01/03/06
4	João Ricardo de Oliveira	A mesma	01/03/06
5	Jully Heverly Destefani.	A mesma	01/03/06
6	Karina Oliveira Miranda	A mesma	01/03/06
7	Katia Fonseca Kato	A mesma	01/03/06
8	Leandro Pires de Oliveira	A mesma	01/03/06
9	Réa Silvia Garcia Alves.	Assessora Especial	01/03/06
10	Rejane Maria de Oliveira Garcia Leite.	Gerente Administrativo	01/03/06

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3834	2	4	981.898-7	5	800	003334	0 R\$*****13.852,49*

Pague por este cheque a quantia de Treze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove

centavos. *****

a FLAVIO ALEXANDRE TAQUES DA SILVA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Cheque Ordem de Pagamento

CUIABA 10 de maio de 2006

S. PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

S. PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00
Sônia Regina G. da Costa
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X

Heloisa Esselin
Gerente de Expediente
Mat. 4.074.929-0

000138342 0480033346 707098133876

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3834	2	4	981.898-7	5	800	003333	2 R\$*****8.734,77*

Pague por este
cheque a quantia de Oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e sete

centavos. *****

a JULLY HEVERLY DESTEFANI

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cheque Ordem de Pagamento

CUJABA 10 de maio de 2006

S. PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

S. PUBLICO CUIABA MT
80.000.000/0000.00
Sônia Regina G. da Costa
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X

Helolisa Esselin
Gerente de Expediente
Mat. 4.074.929-0

000138343 0480033336 707098189876

T.C.E./MT

FLS. 203

Rub. 21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3834	2	4	981.898-7	5	800	003331	6 R\$*****5.364,90*

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos. ***

a LAZARA LUZIA DE FREITAS

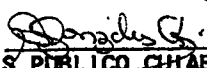
ou à sua ordem

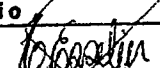
 **BANCO DO BRASIL**

Cheque Ordem de Pagamento

CUIABA 10 de maio de 2006

S.PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00


S.PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00
Santa Regina G. da Costa
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X


Heloisa Esselin
Gerente de Expediente
Mat. 4.074.929-0

000138345 0480033316 707098189876

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3834	2	4	981.898-7	5	800	003330	8

RS*****8.734,76*

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis

centavos. *****

a REA SÍLVIA GARCIA ALVES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Cheque Ordem de Pagamento

CUÍABA 10 de maio de 2006

S. PÚBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000.00

S. PÚBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000.00
Sônia Regina G. da Costa
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X

Helolisa Esselin
Gerente de Expediente
Mat. 4.074.929-0

00138346 0480033306 707098189876

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
048 001 3834 2 4 981.898-7 5 800 003426 6 R\$*****12.053,71*

Pague por este
cheque a quantia de Doze mil e cinquenta e tres reais e setenta e um centavos. *****

a ACELINO CAPISTRANO PEREIRA NETO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Cheque Ordem de Pagamento

CUIABA 29 de junho de 2006

S. PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

S. PUBLICO CUIABA MT
00.000.000/0000 00

Sônia Regina G. da Costa
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X

Dulcineia Pereira de Sá
Gerente de Expediente
Mat. 2.560.872-X

000138341 0480034266 207098189876

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	3834	2	4	981.898-7	5	800	003428	2 R\$*****11.345,45*

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos**

VOS *****

a **KARINA OLIVEIRA MIRANDA**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
Cheque Ordem de Pagamento

CUIABA 29 de junho de 2006

Dulcineia Pereira de Sá

Gerente de Expediente

Mat. 2.362.572-X

S. PÚBLICO CUIABA
00.000.000/5125 08
AVENIDA RUBENS DE MEND
ONºA, 2.300

S. PÚBLICO CUIABA
SONIA REGINA DOS SANTOS
Gerente de Expediente
Mat. 9.196.282-X

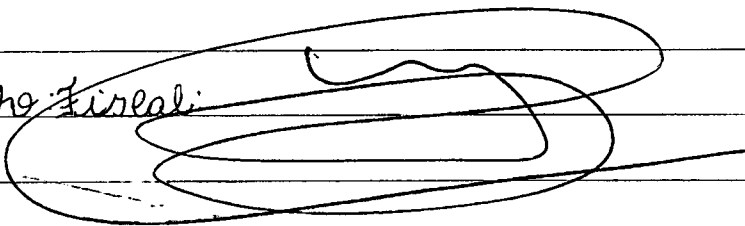
000138349 0480034286 707098189876

Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em
10 de Junho de 2006.

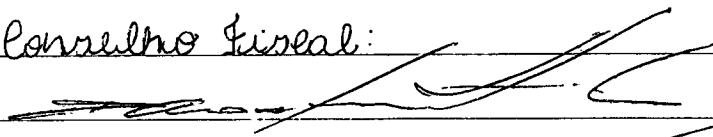
T.C.E./MT
FLS. 107
Rub. 20

Os Senhores Mauro Mendes Pereira - Pre-
sidente do Conselho Fiscal, (Mário Luiz de Mes-
quita - Membro do Conselho Fiscal e Dário mi-
nami Hiramoto - Secretário dos trabalhos, após mi-
nuciosa análise da Escrituração Contábil da Com-
panhia, referente ao período de 01/10/2005 a 31/12/2005,
atestam, a conformidade do disposto no Artigo 163,
inciso VI da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 21, Capítulo
IV do Estatuto Social da MGCs, a veracidade das in-
formações nela contidas e que refletem a real maximen-
tação financeira ocorrida de fato. E, para que se
produza os devidos e legais efeitos assinam a presen-
te Ata os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

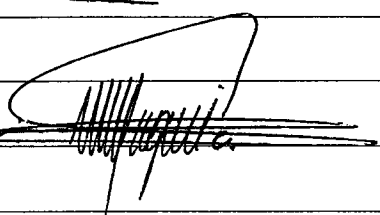
Presidente do Conselho Fiscal:



Secretário do Conselho Fiscal:



Mário Luiz de Mesquita - membro



Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em
16 de Fevereiro de 2006.

Os Senhores Mauro Mendes Pereira - Presidente do Conselho Fiscal; Dário Minoru Hiromoto - Secretário do Conselho e Márcio Luiz de Mesquita - membro do Conselho Fiscal da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, após minuciosa análise da Escrituração Contábil da Companhia conforme as atas anteriores e do Balanço Geral referente ao exercício de 2005, entre os períodos de 01/01/2005 a 31/12/2005, atestam, a conformidade do disposto no Artigo 163, inciso VII da Lei n.º 6.404/76, a veracidade das informações nela contidas e que refletem a real movimentação financeira ocorrida de fato. E, para que se produza os devidos e legais efeitos assinam a presente Ata os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Presidente do Conselho Fiscal:

Secretário do Conselho Fiscal:

Márcio Luiz de Mesquita - Membro:

DÁRIO MINORU HIROMOTO

DÁRIO

Ata de reunião do Conselho Fiscal realizada em 31 (trinta e um) de julho de 2006.

T.C.E./MT
FLS. 209
Rub. 24

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2006 reuniu-se os membros do Conselho Fiscal da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, sob a presidência do Conselheiro Mauro Mendes Ferreira que deu início a reunião convocando o Conselheiro Márcio Luiz de Musquita para secretariar os trabalhos. Constatada a presença de todos os membros do Conselho foi analisado o Balanete do 1º trimestre de 2006 tendo o Conselho manifestado favoravelmente a sua aprovação. E para que se produza os devidos efeitos legais assinam a presente Ata os membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Mauro Mendes Ferreira - Presidente

Márcio Luiz de Musquita - Secretário

Dario Minoru Hiromoto - Membro

RELACAO DE DIARIAS

PERIODO: 01/01/2006 A 31/12/2006

I REF. - SIA002

I ORGAO - 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

I PAG. - 1

I DATA - 06/11/2006

DATA	NUMERO	NOME	NUM. DOCUMENTO	VALOR	TIPO DOCUME.	SITUACAO
07/03/2006	0463 - JOSE CARLOS PAGOT	DIR.TEC.COMERCIAL	17502600080-5	75.00	EMPENHO	PENDENTE
16/01/2006	2405996-0 - JOSE CARLOS PAGOT	DIR.PRESIDENTE	17502600008-2	500.00	EMPENHO	PRES.CONTAS
10/02/2006	2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	DIRI. TEC.COM.	17502600051-1	500.00	EMPENHO	ESTORNADO
10/02/2006	2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	DIRI. TEC.COM.	17502600006-2	-500.00	EST. EMP	EST-6000514
16/01/2006	2407928-6 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES	DIR.TEC.COMERCIAL	17502600064-3	500.00	EMPENHO	PRES.CONTAS
08/03/2006	2522045-4 - JULY HEVERLY DESTEFANO	GER.OPERACAO	17502600081-3	55.00	EMPENHO	PENDENTE
13/03/2006	2405996-0 - JOSE CARLOS PAGOT	DIR. PRESIDENTE	17502600116-0	1.600.50	EMPENHO	PENDENTE
TOTAL ORDENADOR----->				0.00		0.00
12/05/2006	2602588-4 - HELNY PAULA CAMPOS	DIR. PRESIDENTE	17502600193-3	750.00	EMPENHO	PENDENTE
13/07/2006	2602588-4 - HELNY PAULA CAMPOS	DIR. PRESIDENTE	17502600001-9	-250.00	GCV	EST-
TOTAL ORDENADOR----->				0.00		0.00
TOTAL----->				3.230.50		

05 - Protecao de Contas.

no Empenho



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 211
Rub. 211

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	3	7/3/2006	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	Márcio A. de Pádua Guimarães Júnior		
Cargo/Função:	Diretor Técnico-Comercial		
Doc. De Identidade:	12353020 SSP-SP	Remuneração Mensal: R\$ 3.300,00	
Localidade: sementes	Bom Futuro		
Fazenda Fartura/Colorado (Roo).			
A fim de : Avaliação da estrada (distância e conservação) p/ transporte de gás natural a ser fornecido para estas fazendas.	Especifica missão a ser cumprida:		
No período de :			
09/03/2006.	 Márcio A. de P. Guimarães Júnior Diretor Técnico-Comercial da MTGÁS.		
B - Arbitramento - Concedo e arbitro as diárias abaixo:			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
0,5	150,00		75,00
 José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:	Data : ____/____/____.		
Cheque nº.:	Data : ____/____/____.		
Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
 Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : ipagot@mtgas.com.br



DATA EMISSAO: 07/03/2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 07/03/2006

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026000841

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHÉFE ORÇÃO EXPEDIDOR

Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ESPECIFICACAO:

REF A 1/2 DIARIA

VALOR

75.00

VALOR POR EXTENSO: SETENTA E CINCO REAIS ***** I 75.00 I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 24079286

NOME: MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR - CARGO: DIR.TEC.COMERCIAL

ENDERECO: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

CGC/CPF: 05678275852

INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: JD MARIANA

CEP: 78040 - 000

RG: SP12353020

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 03

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: COMPRA INFORMAL

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I

AUTORIZACAO DE DESPESA I

DATA DA RESERVA://

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 07/03/2006

I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 07/03/2006

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

0463 - JOSE CARLOS PAGOT

ORDENADOR DE DESPESA

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

CEPOMAT

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

07/03/2006 16:59:53.1 N38 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 07/03/2006 PEDIDO: 175026000841 EMPENHO: 17502600080-5

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMA N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2407928-6 CPF : 05678275852

NOME : MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR

ENDEREÇO: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA JD MARIANA

CUIABA CEP: 78040 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.1400 246

3.950,00

75,00

3.875,00

VALR TOT DO EMPENHO : R!

75,00(SETENTA E CINCO REAIS *****)

(*****)
(*****)

HISTORICO :REF A 1/2 DIARIA

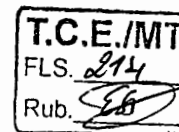
DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
I
I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 07/03/2006 LIQUID. N. 17502600070-0 I

I LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000841 EMPENHO N. 17502600080-5 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA I

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I

I CREDOR - I

I CODIGO => 24079286 BANCO/AGENCIA: 001.3643-9 CONTA: 0000002436-8 COD. BANC. DO ORGAO: 777 I

I NOME => MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR I

I ENDereco: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA JD MARIANA CUIABA 78040 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2007.0600 3390.1400 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> 03 I

I VALOR LIQUIDADO => R! 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS *****) I

I (*****) I

I (*****) I

I DATA DE VENCIMENTO=> 10/03/2006 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => REF A 1/2 DIARIAS I

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I

I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 75,00 ESTA LIQUIDACAO => 75,00 *

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 75,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T.C.E./MT
FLS. 215
Rub. 80

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175026001077** DATA REFERENCIA: 10/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I DATA EMIS - 10/03/2006 I
ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

24079286 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JU175026000805 175026000700 246 75.00 001.3643-9-0000002436-8
CPF - 05678275852 CUIABA 78040 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 75.00 (SETENTA E CINCO REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANCAS
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA
Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

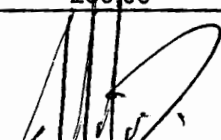
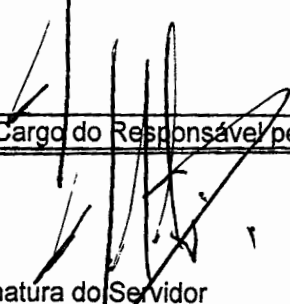
15:26:33 N38 .AGU0100R



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 216
Rub. 89

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	1	13/01/20065	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	José Carlos Pagot		
Cargo/Função:	Diretor Presidente		
Doc. De Identidade:	1147950-2 SSP-PR	Remuneração Mensal:	
Localidade:	Rio de Janeiro (RJ)		
A fim de :participar da Reunião com a Petrobrás		Especifica missão a ser cumprida:	
Gás e Energia. A - ORDEM DE SERVIÇO			
No período de :		José Carlos Pagot	
18/1/2006 a 19/01/2006		Diretor Presidente - MTGÁS	
B - Arbitramento. Concedo e arbitro as diárias abaixo.			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
2	250,00		500,00
 José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:	Data : / /		
Cheque nº.:	Data : / /		
 Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 16/01/2006

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026000086

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHefe ORCAO Expediente
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

REF A 02 DIARIA -DESTINO RJ

ESPECIFICACAO:
I VALOR
I 500.00
I
I
I

VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS REAIS ***** I 500.00
***** I
***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 24059960

NOME: JOSE CARLOS PAGOT - CARGO: DIR.PRESIDENTE

ENDERECO: AV HIST RUBENS DE MENDONCAS 2254 EDF.AMERICA CEN

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: ACLIMACAO

CEP: 78050 - 000

CC/CPF: 31753124972

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: PR11479502

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 001

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: OUTROS

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

IOBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 16/01/2006

I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 16/01/2006

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0463 - JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESA

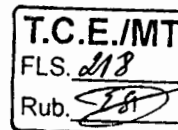
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

FORMAT

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGAs

16/01/2006 20:04:58.3 N38 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/01/2006 PEDIDO: 175026000086 EMPENHO: 17502600008-2

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2405996-0 CPF : 31753124972

NOME : JOSE CARLOS PAGOT

ENDereco: AV HIST RUBENS DE MENDONCAS 2254 EDF.AMERICA CEN ACLIMACAO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 502 2007.0600 3390.1400 246	4.950,00	500,00	4.450,00

VALR TOT DO EMPENHO : R! 500,00 (QUINHENTOS REAIS *****)
(*****)
(*****)

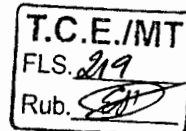
HISTORICO :REF A 02 DIARIA -DESTINO RJ

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Inguera
Gerente Adm. e Financeiro

MTGás
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I
I CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
I
I ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
I



I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/02/2006 LIQUID. N. 17502600024-6 I

I LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000086 EMPENHO N. 17502600008-2 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA I

I UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS I

I CREDOR - I

I CODIGO => 24059960 BANCO/AGENCIA: 001.2128-8 CONTA: 0000010889-8 COD. BANC. DO ORGAO: 777 I

I NOME => JOSE CARLOS PAGOT I

I ENDereco: AV HIST RUBENS DE MENDONCAS 2254 EDF.AMERICA CEN ACLIMACAO CUIABA 78050 MT I

I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2007.0600 3390.1400 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B. I

I NUMERO DA NOTA FISCAL=> I

001

I VALOR LIQUIDADO => R! I

500,00 (QUINHENTOS REAIS *****) I

I IDATA DE VENCIMENTO=> 10/02/2006 EST. SALDO:NAO I

I HISTORICO => REF A 02 DIARIAS I

I ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT I

C O N T R O L E D O S A L D O A L I Q U I D A R I

* VALOR TOTAL DO EMPENHO => 500,00 ESTA LIQUIDACAO => 500,00 *

I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 500,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I

I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

T.C.E./MT
FLS. *220*
Rub. *Ed*

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

24059960 - JOSE CARLOS PAGOT 175026000082 175026000246 246 500.00 001.2128-8-0000010889-8
CPF - 31753124972 CUIABA 78050 MT

```

I VALOR TOTAL DA OPERACAO  R!          500.00 ( QUINHENTOS REAIS ***** ) I
I                                     ( ***** ) I
I                                     ( ***** ) I

```

AUTORIZO O PAGAMENTO.

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTC

ORDENADOR DE DESPESA
José Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGAs

10:59:51 N38 .AGU0100R



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 001/2006

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO nº 001/2006

Nome do servidor

JOSÉ CARLOS PAGOT

Cargo ou função:

Diretor Presidente da Companhia Matogrossense de Gás - MTGás

Início: 18/01/06

DATA DA VIAGEM

Fim: 19/01/06

MEIO DE LOCOMOÇÃO: Aéreo

Bilhete: Ida : Cbá/Rio de Janeiro :

TAM 195723125228116

Volta: Rio de Janeiro/Cbá:

TAM 395723125228115

Trajetória Percorrida

Dias	Localidades
18/01/06 à 19/01/06	Cuiabá/Rio de Janeiro (RJ)/ Cuiabá

• RESULTADOS OBTIDOS:

Reunião com a Petrobrás.

Dias: 19/08/04

Informações adicionais em anexo.

JOSE CARLOS PAGOT
Presidente MTGás

DATA: 23/01/06

DE ACORDO

Autoridade Designou

T.C.E./MT
FLS. 222
Rub. Sub

TAM BOARDING PASS

ADT - BRAN
FIDELIDADE FREQUENT FLYER

CGB /SDU
CNX JJ 3783 JJ 0005670351

NOME/NAME
PAGOT/JOSECARLOS MR

DE/FROM
SAO PAULO CGH

PARA/TO
RIO DE JANEIRO SDU

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE HORARIO/
TIME
JJ 3936 Y 18/01 15:10

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
10	14:30	10D

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07210200

195723125228116

TAM BOARDING PASS

SDU /CGB ADT - BRAN
FIDELIDADE FREQUENT FLYER

CNX JJ 3949 JJ 000567035

NOME/NAME
PAGOT/JOSECARLOS MR

DE/FROM
SAO PAULO CGH

PARA/TO
CUIABA CGB

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE HORARIO/
TIME
JJ 3780 Y 19/01 22:10

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
1	21:30	10D

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07305304

395723125228115

TAM BOARDING PASS

ADT - BRAN
FIDELIDADE FREQUENT FLYER

CGB /SDU

NOME/NAME
PAGOT/JOSECARLOS MR

DE/FROM
CUIABA CGB

PARA/TO
SAO PAULO CGH

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE HORARIO/
TIME
JJ 3783 Y 18/01 11:35

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
3	10:55	12D

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07210199

195723125228116

TAM BOARDING PASS

SDU /CGB ADT - BRAN
FIDELIDADE FREQUENT FLYER

JJ 000567035

NOME/NAME
PAGOT/JOSECARLOS MR

DE/FROM
RIO DE JANEIRO SDU

PARA/TO
SAO PAULO CGH

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE HORARIO/
TIME
JJ 3949 Y 19/01 18:25

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
2	17:45	17D

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07305303

395723125228115



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 223
Rub. 223

credor.: 9
Bw 001
Ag. 3643-9
012 2436-8

ORDEN DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	2	13/1/2006	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	Márcio A. de Pádua Guimarães Júnior		
Cargo/Função:	Diretor Técnico-Comercial		
Doc. De Identidade:	12353020 SSP-SP	Remuneração Mensal: R\$ 3.300,00	
Localidade:	Rio de Janeiro (RJ)		
A fim de : Participar da reunião com a Petrobrás Gás e Energia.		Especifica missão a ser cumprida:	
No período de : 18/01/2006 à 19/01/2006.		Márcio A. de P. Guimarães Júnior Diretor Técnico-Comercial da MTGÁS.	
B - Arbitramento - Concedido e arbitro as diárias abaixo.			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
2	250,00		500,00
José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:	Data : / /		
Cheque nº.:	Data : / /		
Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



NE 64-3

I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
I CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
I SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO:16/01/2006

I DATA DO PEDIDO DE EMPENHO:16/01/2006 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175026000647

I ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
I PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
I DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

I CHEFE DE EMPENHO
I **Geraldo Luiz de Araujo**
I Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

I ESPECIFICACAO:
I REF A 02 DIARIAS

I VALOR
I 500.00
I
I
I

I VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS REAIS ***** I 500.00
I ***** I
I ***** I

DADOS DO CREDOR

I CODIGO: 24079286
I NOME: MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR - CARGO: DIR.TEC COMERCIAL
I ENDereco: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA
I CIDADE: CUIABA ESTADO: MT
I CGC/CPF: 05678275852 INSCRICAO ESTADUAL:

BAIRRO: JD MARIANA
CEP: 78040 - 000
RG: SP12353020

I RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
I TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 02 ESCRITURAL: NAO
I FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

I RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

I DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.
I DATA DO REGISTRO:16/01/2006 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS.

IOBSERVACAO:

DATA: 16/01/2006

I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

0463 - JOSE CARLOS PAGOT
ORDENADOR DE DESPESA

I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I

I CEPROMAT

José Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTGás

16/01/2006 10:55:27.9 N38 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 16/01/2006 PEDIDO: 175026000647 EMPENHO: 17502600064-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2407928-6 CPF : 05678275852

NOME : MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR

ENDEREÇO: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA JD MARIANA

CUIABA CEP: 78040 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
17 502 2007.0600 3390.1400 246	4.450,00	500,00	3.950,00

VALR TOT DO EMPENHO : R!

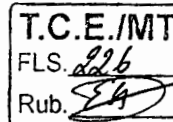
500,00 (QUINHENTOS REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :REF A 02 DIARIAS

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 10/02/2006 LIQUID. N. 17502600057-2

LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000647 EMPENHO N. 17502600064-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA
UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
CREDOR -
CODIGO => 24079286 BANCO/AGENCIA: 001.3643-9 CONTA: 0000002436-8 COD. BANC. DO ORGAO: 777
NOME => MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JUNIOR
ENDEREÇO: ADEL MALUF 275 ED. ANA VITORIA JD MARIANA CUIABA 78040 MT
DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2007.0600 3390.1400 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.
NUMERO DA NOTA FISCAL=> 02
VALOR LIQUIDADO => R! 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

IDATA DE VENCIMENTO=> 13/02/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REF A 02 DIARIAS

ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	500,00	ESTA LIQUIDACAO =>	500,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	500,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

Flavio Alexandre Tiques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

T.C.E./MT
FLS. 229
Rub. EB

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

24079286 - MARCIO ANTONIO DE PADUA GUIMARAES JU175026000643 175026000572 246 . 500.00 001.3643-9-0000002436-8
CPF - 05678275852 CUIABA 78040 MT

```


I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 500.00 ( QUINHENTOS REAIS ***** ) I
I                               { ***** I
I                               { ***** I
I                               { ***** I

```

I	OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS	AUTORIZO O PAGAMENTO	I
I	E ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.	111	I

CHEFE DO ORGÃO DE FINANÇAS.
~~Gerardo Luiz de Araújo~~
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

AUTORIZO O PAGAMENTO



ORDENADOR DE DESPESA

José Carlos Pagot

Diretor Presidente - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 001/2006

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO nº 001/2006

Nome do servidor MÁRCIO A. DE PÁDUA GUIMARÃES JÚNIOR
Cargo ou função: Diretor Técnico-Comercial da Companhia Mato-grossense de Gás - MTgás

Início: 18/01/06

DATA DA VIAGEM

Fim: 19/01/06

MEIO DE LOCOMOÇÃO: Aéreo Bilhete Ida: Cuiabá/Rio de Janeiro (RJ) TAM 395723125228126
Volta: Rio de Janeiro (RJ)/Cuiabá TAM 19572312528120

Trajetória Percorrida

Dias	Localidades
18/01/06 à 19/01/06	Cuiabá (MT) / Rio de Janeiro (RJ)/Rio de Janeiro (RJ) /Cuiabá (MT)

• RESULTADOS OBTIDOS:

Reunião com Petrobrás.

Data: 19/01/06

Informações adicionais em anexo.

DATA: 23/01/06

MÁRCIO A. DE P. GUIMARÃES JR.
Diretor Técnico-comercial

DE ACORDO

Autoridade Designou

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 642-4423
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



TAM BOARDING PASS

ADT-AZUL
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

CGB /SDU JJ 0001967716

NOME/NAME
DE/FROM
GUIMARAES/MARCIO MR

PARA/TO
CUIABA CGB

SAO PAULO CGH

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
JJ 3783 Y 18/01 11:35

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
3	10:55	24A

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07211985

195723125228120

T.C.E./MT
FLS. 229
Rub

TAM BOARDING PASS

ADT-AZUL
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

CGB /SDU JJ 0001967716

CNX JJ 3783

NOME/NAME
DE/FROM
GUIMARAES/MARCIO MR

PARA/TO
SAO PAULO CGH

RIO DE JANEIRO SDU

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
JJ 3935 Y 18/01 15:10

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
10	14:30	18A

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07211986

195723125228120

TAM BOARDING PASS

ADT-AZUL
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

SDU /CGB JJ 00019677

NOME/NAME
DE/FROM
GUIMARAES/MARCIO MR

PARA/TO
RIO DE JANEIRO SDU

SAO PAULO CGH

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
JJ 3949 Y 19/01 18:25

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
2	17:45	17F

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07305440

395723125228126

TAM BOARDING PASS

ADT-AZUL
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

SDU /CGB JJ 00019677

CNX JJ 3949

NOME/NAME
DE/FROM
GUIMARAES/MARCIO MR

PARA/TO
SAO PAULO CGH

CUIABA CGB

Nº DO VOO/
CARRIER FLIGHT CLASS DATE TIME
JJ 3780 Y 19/01 22:10

PORTAO/ GATE	HORARIO DO EMBARQUE/ BOARDING TIME	ASSENTO/ SEAT
1	21:30	10F

CARTAO EMBARQUE/
BOARDING PASS 07305441

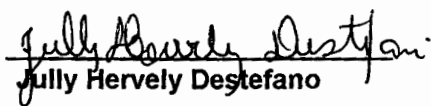
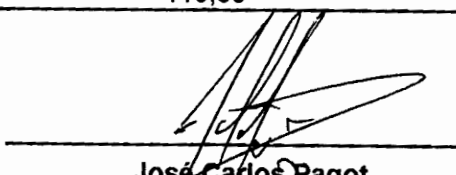
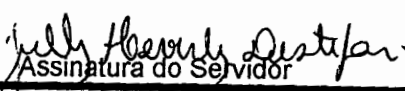
395723125228126



Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 130
Rub. 001

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	4	7/3/2006	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	Jully Heverly Destefano		
Cargo/Função:	Gerente de Operações e Engenharia		
Doc. De Identidade:	50905198 SSP-SC	Remuneração Mensal:R\$ 2.450,00	
Localidade:Semente	Bom Futuro		
Fazenda Fartura/Colorado (Roo).			
A fim de :Avaliação da estrada (distância e conservação) p/ transporte de gás Natural a ser fornecido para estas fazendas.	Especifica missão a ser cumprida:		
No período de :	 Jully Hervely Destefano		
08/03/2006	Gerente de Operações e Engenharia		
B - Arbitramento - Concedo e arbitro as diárias abaixo.			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
0,5	110,00		55,00
 José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:	Data : ____/____/____.		
Cheque nº.:	Data : ____/____/____.		
Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
 Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA EMISSAO: 08/03/2006

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 08/03/2006 PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026000850

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHEFE DO ORCAMENTO
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ESPECIFICACAO: REF A 1/2 DIARIA VALOR 55.00

VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E CINCO REAIS *****

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 25220454
NOME: JULLY HEVERLY DESTEFANO - CARGO: GER. OPERACAO
ENDEREÇO: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 BAIRRO: MIGUEL SUTIL
CIDADE: CUIABA ESTADO: MT CEP: 78050 - 000
CPF: 02563965900 INSCRICAO ESTADUAL: RG: SC50905198

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 04 ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: COMPRA INFORMAL ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

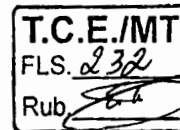
DATA DA RESERVA: // I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. IOBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 08/03/2006 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 08/03/2006

0463 - JOSE CARLOS PAGOT
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CFM/MAT José Carlos Pagot 08/03/2006 18:14:47.4 N38 AGV7650R
Diretor Presidente - MTGás

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 08/03/2006 PEDIDO: 175026000850 EMPENHO: 17502600081-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMA N.:

ADIANTEAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2522045-4 CPF : 02563965900

NOME : JULLY HEVERLY DESTEFANO

ENDereco: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 MIGUEL SUTIL

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.1400 246

3.875,00

55,00

3.820,00

VALR TOT DO EMPENHO : R!

55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****
(*****
(*****

HISTORICO :REF A 1/2 DIARIA

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Flavio Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ISECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
ICGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
ISIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T.C.E./MT
FLS. 233
Rub. 20

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 08/03/2006 LIQUID. N. 17502600072-6

LIQUIDACAO DE REGULARIZACAO PEDIDO N. 175026000850 EMPENHO N. 17502600081-3

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE => COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

CREDOR -

CODIGO => 25220454 BANCO/AGENCIA: 001.3499-1 CONTA: 0000023554-7 COD. BANC. DO ORGAO: 777

NOME => JULLY HEVERLY DESTEFANO

ENDERECO: RUA C APTO 101 ED. MONTREAL 00 MIGUEL SUTIL CUIABA 78050 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 17 502 25.12.203 2007.0600 3390.1400 246 ESCRITURAL: NAO FORMA PAGAMENTO : N. O. B.

NUMERO DA NOTA FISCAL=> 03

VALOR LIQUIDADO => R! 55,00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****)
(*****)
(*****)

IDATA DE VENCIMENTO=> 10/03/2006 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => REF A 1/2 DIARIA

ORDENADOR DA DESPESA=> 0463 JOSE CARLOS PAGOT

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 55,00 ESTA LIQUIDACAO => 55,00

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 55,00 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

Flavio Alexandre Soares
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

N38.AGV7720R

R*-----
IN O T A D E O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175026001069** DATA REFERENCIA: 10/03/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I I DATA EMIS - 10/03/2006 I
I O R G A O : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I
*-----

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I
*-----

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I
*-----

25220454 - JULLY HEVERLY DESTEFANO 175026000813 175026000726 246 55.00 001.3499-1-0000023554-7
CPF - 02563965900 CUIABA 78050 MT

*-----
I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 55.00 (CINQUENTA E CINCO REAIS *****) I
I (***** I
I (***** I
*-----

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOSI
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I
I I
I I
I I
I I
*-----

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS.
Geraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

AUTORIZO O PAGAMENTO

ORDENADOR DE DESPESA
Jose Carlos Paçot
Diretor Presidente - MTGás

ANEXO ÚNICO

PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO NO MUNICÍPIOPERCENTUAL INCIDENTE DO SUBSÍDIO DO CARGO ORIGINAL
PREVISTO NO ART. 4º DA L.C. Nº 43/98

UNIDADE ESCOLAR: ACESSORIA PEDAGÓGICA

MATRÍCULA:	825330033	CPF Nº:	346.926.731-68	PROTOCOLO:	2005122630
NOME:	CARLA ALMEIDA ALVES DE MIRANDA	INÍCIO:	23/01/2006	FINAL:	31/12/2006
CLASSE/NÍVEL:	2	CARGA HORÁRIA:	30	PERCENTUAL(%)	60,00
ASSUNTO:	NOMEAÇÃO NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO				

MATRÍCULA:	305170015	CPF Nº:	314.057.971-34	PROTOCOLO:	2005122633
NOME:	CECILIA ALONSO CORREA FORTES	INÍCIO:	23/01/2006	FINAL:	31/12/2006
CLASSE/NÍVEL:	9	CARGA HORÁRIA:	30	PERCENTUAL(%)	60,00
ASSUNTO:	NOMEAÇÃO NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO				

MATRÍCULA:	233010017	CPF Nº:	221.360.371-53	PROTOCOLO:	2005122683
NOME:	EROTILDE DOS SANTOS GUERRA ROSA	INÍCIO:	23/01/2006	FINAL:	31/12/2006
CLASSE/NÍVEL:	6	CARGA HORÁRIA:	30	PERCENTUAL(%)	60,00
ASSUNTO:	NOMEAÇÃO NA FUNÇÃO DE ACESSOR PEDAGÓGICO				

*ATO Nº 9.024/2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve autorizar os servidores abaixo mencionados a se ausentarem do país, no período de 14 a 16 de março de 2006, com a finalidade de acompanhar o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado em missão oficial à La Paz, República da Bolívia:

LUIZ ANTONIO PAGOT – Secretário-Chefe da Casa Civil;

ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN – Secretário de Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia;

JOSÉ CARLOS PAGOT – Presidente da MTGás;

Major PM ALEXANDER TORRES MAIA – Ajudante de Ordens e Chefe de Gabinete do Governador;

SERAFIM CARVALHO MELLO – Presidente da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso;

EDSON RODRIGUES – Fotógrafo da Secretaria de Comunicação Social.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 09 de março de 2006.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado*Replicado por ter saído incorreto no
Diário Oficial de 09.30.06, à pág. 18.

ATO Nº 9.064/2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar, a pedido, HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA do cargo em comissão de Direção de Natureza Superior, Nível DNS-2, de Coordenador Geral de Avaliação Institucional, do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso – CEPROTEC/MT, a partir de 03 de março de 2006.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de março de 2006.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do EstadoGERALDO A. DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de AdministraçãoILMA GRISOSTE BARBOSA
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia em exercícioLUIZ FERNANDO CALDART
Presidente do CEPROTEC/MT

ATO Nº 9.065/2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar MARIA MAIA MARQUES do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento DGA-7, de Professora Convitada, do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso – CEPROTEC/MT, a partir de 07 de 2006.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de março de 2006.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do EstadoGERALDO A. DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de AdministraçãoILMA GRISOSTE BARBOSA
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia em exercícioLUIZ FERNANDO CALDART
Presidente do CEPROTEC/MT

ATO Nº 9.066/2006.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve exonerar HELIANDRO BATISTA DOS SANTOS E SILVA do cargo em comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-7, de Professor Convitado, do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso – CEPROTEC/MT, a partir de 03 de março de 2006.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 14 de março de 2006.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do EstadoGERALDO A. DE VITTO JÚNIOR
Secretário de Estado de AdministraçãoILMA GRISOSTE BARBOSA
Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia em exercícioLUIZ FERNANDO CALDART
Presidente do CEPROTEC/MT

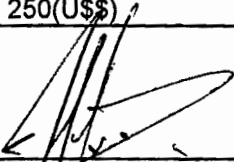
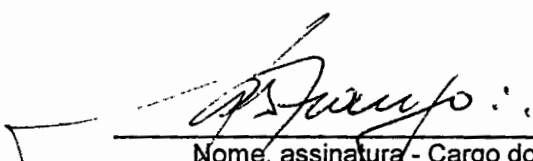
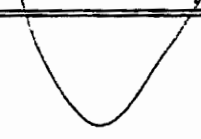


Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 236
Rub. 20

MTGás:
Fls.: 7
Rub.: 100

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	5	13/03/2006	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
			Dec.3.007 de 05/05/04
Nome do Servidor:	José Carlos Pagot		
Cargo/Função:	Diretor Presidente		
Doc. De Identidade:	1147950-2 SSP-PR	Remuneração Mensal:	
Localidade: La Paz (BO).			
A fim de : Reunião com o Presidente da Bolívia para aquisição gás natural. A - ORDEM DE SERVIÇO			
No período de :			
14/3/2006 a 16/03/2006		José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS	
B - Abitramento - Concedo e abito as diárias abaixo:			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
3	250(US\$)		750(US\$)
 José Carlos Pagot Diretor Presidente - MTGÁS Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:	Data : / /		
Cheque nº.:	Data : / /		
 Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor			
 Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000
E-mail: : jpagot@mtgas.com.br



T.C.E./MT

FLS. 239

Rub. 24

DATA EMISSAO: 13/03/2006

MTG:

Fls. 5

Rub. 10

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 13/03/2006

PEDIDO DE EMPENHO

NO. 175026001210

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHEFE ORGAO EXPEDIDOR

Gerakio Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTG

ESPECIFICACAO:

REF A 03 DIÁRIAS PARA LA PAZ (BOLÍVIA) NO PERÍODO DE 14 À 16/03 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL

VALOR

1.600.50

VALOR POR EXTENSO: HUM MIL SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

1.600.50

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 24059960

NOME: JOSE CARLOS PAGOT - CARGO: DIR. PRESIDENTE

ENDEREÇO: AV HIST RUBENS DE MENDONCAS 2254 EDF.AMERICA CEN

CIDADE: CUIABA

ESTADO: MT

BAIRRO: ACLIMACAO

CEP: 78050 - 000

CGC/CPF: 31753124972

INSCRICAO ESTADUAL:

RG: PR11479502

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR

OBRA: NAO

CONTRATO/CONVENIO

TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 5

ESCRITURAL: NAO

FORMA DE LICITACAO: COMPRA INFORMAL

ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO

AUTORIZACAO DE DESPESA

DATA DA RESERVA://

1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS.

OBSERVACAO:

DATA DO REGISTRO: 13/03/2006

2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
DAS PROVIDENCIAS.

DATA: 13/03/2006

ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

0463 - JOSE CARLOS PAGOT

ORDENADOR DE DESPESA

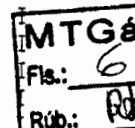
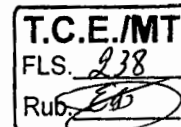
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

CEPROMAT

Jose Carlos Pagot
Diretor Presidente - MTG

13/03/2006 16:40:33.5 066 AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 13/03/2006 PEDIDO: 175026001210 EMPENHO: 17502600116-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: COMPRA INFORMA N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / / OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL :NAO CONTRATO/CONVENIO:

CREDOR -

CODIGO : 2405996-0 CPF : 31753124972

NOME : JOSE CARLOS PAGOT

ENDERECO: AV HIST RUBENS DE MENDONCAS 2254 EDF.AMERICA CEN ACLIMACAO

CUIABA CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.1400 246 3.820,00 1.600,50 2.219,50

VALR TOT DO EMPENHO : R!

1.600,50(HUM MIL SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :REF A 03 DIÁRIAS PARA LA PAZ (BOLÍVIA) NO PERÍODO DE 14 À 16/03 PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / / ORDENADOR DA DESPESA : 0463 - JOSE CARLOS PAGOT

Alexandre Jaques
Gerente Adm. e Financeiro
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

MTGá
Fls.: 8
Rúb.: *[Signature]*

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0.00	I
--------------------------	------	---

05A.AGV7720R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

T.C.E./MT
FLS. 240
Rub. 281

MTGás
Fls.: 9
Rub.: RAB

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - NOB - N. **175026002308** DATA REFERENCIA: 20/04/2006 I RELATORIO - AGU0100R
I IORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 20/04/2006 I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

I CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO I

24059960 - JOSE CARLOS PAGOT 175026001160 175026001323 246 1,600.50 001.2128-8-0000010889-8
CPF - 31753124972 CUIABA 78050 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 1,600.50 (HUM MIL SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****) I
I (***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ORDENADOR DE DESPESA

RESPONSÁVEIS APENAS PELA LIBERAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA JUNTO AO CAIXA UNICO

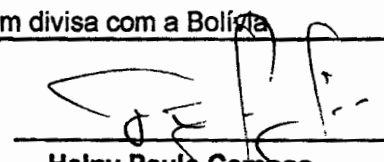
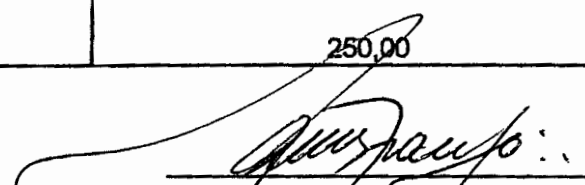
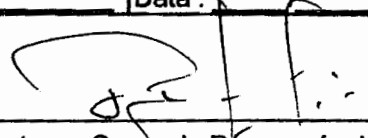
18:04:40 N38 .AGU0100R



T.C.E./MT
FLS. 241
Rub. 381

MTGás
Fls.: 08
Rub.: 000

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

A - ORDEM DE SERVIÇO			
Serviço Público Estadual	Nº	DATA	LOCAL:
	12	12/05/06	Cuiabá
Exercício: 2006	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Amparo Legal:
	2007	1400	Dec. 3.007 de 10/05/06
Nome do Servidor:	HELNY PAULA CAMPOS		
Cargo/Função:	Diretor Presidente		
Doc. De Identidade:	025.316 SSP-MT	Remuneração Mensal:	R\$ 6.000,00
Localidade:	Campo Grande-MS		
A fim de : Visita aos postos de Campo Grande-MS e gasoduto em Corumbá.		Especifica missão a ser cumprida: Adquirir conhecimento sobre o sistema de abastecimento e do gasoduto com divisa com a Bolívia	
No período de : Saída : 15/05/06 às 17h00 Retorno: 18/05/06 às 16h00		 Helny Paula Campos Diretor Presidente - MTGÁS	
B - Arbitramento - Concedo e arbitro as diárias abaixo:			
Localidade :			
Nº de Diárias	Valor Unitário		Valor Total
3	250,00		750,00
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Administrativo e Financeiro Nome, assinatura - Cargo do Ordenador de Despesas.			
C - SETOR FINANCEIRO			
Empenho nº.:1933	Data : 12 / 05 / 06		
Cheque nº.:	Data : 12 / 05 / 06		
 Nome, assinatura - Cargo do Responsável pelo Setor Assinatura do Servidor			

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 704 - Ed. American Business Center
Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 642-4423
CEP 78050-000



DATA EMISSAO: 12/05/2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DATA DO PEDIDO DE EMPENHO: 12/05/2006 PEDIDO DE EMPENHO NO. 175026002038

ORGAO/UNIDADE : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
PROJETO/ATIVIDADE: 2007 0600 - REGIAO VI - SUL
DOT. ORCAMENTARIA: 17502.2007 0600.3390 1400.246

CHEFE DE SEÇÃO DE EMPENHO
Geraldo Lyza de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

ESPECIFICACAO:
REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA AO GASODUTO DE CORUMBÁ E POSTOS DE CAMPO GRANDE VALOR 750.00

VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E CINQUENTA REAIS ***** I 750.00
***** I
***** I

DADOS DO CREDOR

CODIGO: 26025884
NOME: HELNY PAULA CAMPOS - CARGO: DIR. PRESIDENTE
ENDEREÇO: RUA A - ED. JOAO PAULO 159 APTO 401 BAIRRO: BOSQUE DA SA?DE
CIDADE: CUIABÁ ESTADO: MT CEP: 78050 - 400
CPF: 11232854115 INSCRICAO ESTADUAL: RG: MT025316

RECURSO ORCAMENTARIO: CREDITO ORCAMENTARIO/SUPLEMENTAR OBRA: NAO CONTRATO/CONVENIO
TIPO DE EMPENHO: ORDINARIO I NUMERO DA OS: 20306 ESCRITURAL: NAO
FORMA DE LICITACAO: OUTROS ADIANTAMENTO: NAO

RESERVA DE SALDO I AUTORIZACAO DE DESPESA I

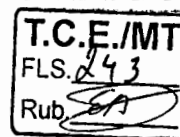
DATA DA RESERVA:// I 1.) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADE LEGAIS. IOBSERVACAO:
DATA DO REGISTRO: 12/05/2006 I 2.) AO ORGAO FINANCEIRO SETORIAL PARA AS DEVI-
I DAS PROVIDENCIAS. I

DATA: 12/05/2006

0603 - HELNY PAULA CAMPOS
ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL I ORDENADOR DE DESPESA I ORGAO-FINANCEIRO-SETORIAL

FORMAT 12/05/2006 11:35:21.0 05A AGV7650R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAFMT SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA



NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 12/05/2006 PEDIDO: 175026002038 EMPENHO: 17502600193-3

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MI

UNIDADE : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

PROJ/ATIV. : MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

REGIONAL: REGIAO VI - SUL

CARACTERISTICAS - RECURSO: NORMAL

TIPO EMPENHO: ORDINARIO

FORMA LICITACAO: OUTROS

N.:

ADIANTAMENTO: NAO DATA-LIMITE / /

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL :NAO

CONTRATO/CONVENIO:

CREADOR -

CODIGO : 2602588-4 CPF : 11232854115

NOME : HELNY PAULA CAMPOS

ENDERECO: RUA A - ED. JOAO PAULO 159 APT0 401 BOSQUE DA SA?DE

CUIABÁ CEP: 78050 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :NOTA DE ORDEM BANCARIA

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

17 502 2007.0600 3390.1400 246

6.219,50

750,00

5.469,50

VALR TOT DO EMPENHO : R!

750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VISITA AO GASODUTO DECORUMBÁ E POSTOS DE CAMPO GRANDE

DATA AUTORIZACAO DESPESA : / /

ORDENADOR DA DESPESA : 0603 - HELNY PAULA CAMPOS

Rejane M. de S. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

MTG
Fis.: 04
Rúb.: 10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

05A.AGV7720R

I NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - 2. VIA N: **175026003029** DATA DE REFERENCIA: 17/05/2006 I RELATORIO - DHV3830R I
I ORGAO : 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS ---- CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 17/05/2006I

I SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A , CREDITAR AO (A) I
I FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4 I

CODIGO	DO	CREDOR	NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
26025884	-	HELNY PAULA CAMPOS		175026001933	175026001951	246	750,00	001.3643-9.0000599469-1
.		CPF - 11232854115						

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I I

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGAs

ORDENADOR DE DESPESA

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

T.C.E./MT
FLS. 246
Rub. Ed

MTG
Fls.:
Rúb.:

RELATÓRIO DE VIAGEM Nº 013/2006

No cumprimento da ORDEM DE SERVIÇO nº 013/2006

Nome do servidor

HELNY DE PAULA CAMPOS

Cargo ou função:

Presidente da Companhia Mato-Grossense de Gás - MTgás

Início: 15/05/06

DATA DA VIAGEM

Fim: 17/05/06

MEIO DE LOCOMOÇÃO: Aérea - solicitação de passagem nº1972

Trajeto Percorrido

Dias	Localidades
15/05/06 a 17/05/06	Cuiabá / Campo Grande / Cuiabá

• RESULTADOS OBTIDOS:

Encontro com empresários locais.

Data: 15/05/06

Local: Campo Grande - MSgás

Obs: Conhecer em loco todo o sistema de Gás Natural Veicular do Estado do Mato Grosso do Sul.

DATA: 23/05/06

HELNY DE PAULA CAMPOS

Presidente MTgás

DE ACORDO

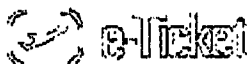
Autoridade Designou

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 704 – Ed. American Business Center
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 642-4423
E-mail: jcarlos@mtgas.com.br



IsadorT.C.E./MT
FLS. 247
Rub. 89MTGá
Fls.: 09
Rúb.: 09

De: <eticket.ag@tam.com.br>
Para: <isadora@vspmail.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de maio de 2006 11:34
Assunto: CONFIRMAÇÃO DE VOO - CAMPOS/HELNY



- HELNY, obrigado por escolher a TAM!

**TAM BOARDING PASS**
ADT
FIDELIDADE/FREQUENT FLYERNo: 15Mai06
HELNY CAMPOS
YPGW
2316 230023NOME/NAME
CAMPOS/HELNY MR
DE/FROM
CAMPO GRANDE CGR
PARA/TO
CUIABA CGB

HORA

Para	Voo	Data	Hora	Cl	Assento	Validade	Franquia
CAMPO GRANDE/CGR	3805	15Mai06	17:00	S		15Mai06 - 15Mai07	23KG

N. DO VOO
CARRIER FLIGHT
JJ 3762 Y 1705 14:05PORTÃO/
GATE
1A 13:25 4DCARTÃO EMBARQUE/
BOARDING PASS
15084461
195723162300223

TAXAS DE PASSAGEM

Tarifa	Taxa	Juros	Observações
R\$249,50	R\$15,42		C. Corrente
R\$249,50	R\$15,42	R\$0,00	Total Geral: R\$264,92

TAM BOARDING PASS
CGB/CGR
ADT
FIDELIDADE/FREQUENT FLYER

180

NOME/NAME
CAMPOS/HELNY MR
DE/FROM
CUIABA CGB
PARA/TO
CAMPO GRANDE CGR

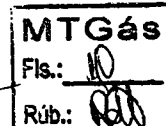
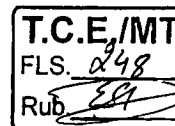
GERAIS

Validade e conveniência:

Para a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema e o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima este em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país. No check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

N. DO VOO
CARRIER FLIGHT
JJ 3805 Y 15/05 17:00PORTÃO/
GATE
1 16:20 8CCARTÃO EMBARQUE/
BOARDING PASS
14977693
195723162300234**CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO**

15/05/06



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/06/2006

Auto-Atendimento BB

16:11:04

Transferência entre contas correntes

Agência: 2764-2 Conta: 35473-2

Cliente: GERALDO LUIZ DE ARAUJO

Debitado
 Agência: 2764-2
 Conta: 35473-2
 Nome: GERALDO LUIZ DE ARAUJO

Creditado
 Agência: 3834-2
 Conta: 1041368-5
 Nome: CIA M GAS MTGAS
 Data: Nesta data
 Valor: 250,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação Efetivada

Recibo

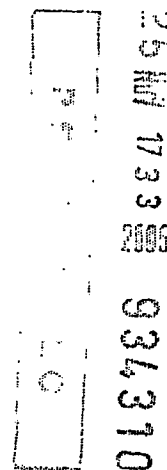
*Deposito de valores de uma
diária Helmy Paula Correa*

Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

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

*Dr. Helmy antecipou seu retorno em 1 dia,
quando a devolução de 1 diário de R\$ 950,00*

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz ____ Vara – Seção Judiciária de Mato Grosso.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS,

com sede à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.254, Sala 704 – Ed. Centro Empresarial Cuiabá, em Cuiabá-MT, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) sob o n.º 06.023.921/0001-56, vem, respeitosamente perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA

(c/pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do artigo 151, II do CTN c/c Súmula/STJ 112)

em face da **FAZENDA NACIONAL**, situada na Av. Rubens de Mendonça s/n, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, pelos motivos a seguir expostos.