



## Governo do Estado de Mato Grosso

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



EST	NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO	17502.0001.09.00057-2
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00235-0	Data de Emissão: 26/11/2009	
Nº Pedido (PAD): **** * * * *	Nº NOBLIST: **** * * * *	
Nº DOTLIST: **** * * * *		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): **** * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: **** * * * *
Nº Convênio **** * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 547088/2009

### DADOS DO CREDOR

Código: 2003.07078-1

Nome: Companhia Matogrossense de Gas

Endereço: Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077

Bairro: Centro

CEP: 78.005-370

CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56

RG: \*\*\*\* \* \* \* \*

Município: Cuiabá

UF: MT

Insc. Estadual: \*\*\*\* \* \* \* \*

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$): Valor por Extenso:

\*\*\* 16.690,58 DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*

#### Histórico:

OCORRE CONFORME SOLICITAÇÃO POR MEMORANDO Nº 021/2009/DAF/MT-GÁS.  
Referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, competência Agosto/2009, para atender a companhia.

Data de Autorização da Despesa:  
10/08/2009

Ordenador de Despesa:  
Helny Paula Campos

Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

P/H Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

#### Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno  
Número do documento estornado: 17502.0001.09.00173-3



Governo do Estado de Mato Grosso

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Mem. nº 021/2009/DAF/MTGás

Cuiabá(MT), de 23 de Novembro de 2009.

**À Senhora  
Therezinha Gonçalina Bezerra da Silva  
Coordenadoria de Planejamento/SOE**

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S<sup>a</sup>., que efetue o estorno do EMPENHO nº. 17502.0001.09.00173-3, com saldo a liquidar no valor de R\$ 16.690,58 (Dezesseis mil, seiscentos e noventa reais e cinqüenta e oito centavos), anexado no processo nº. 547088/2009, tendo em vista já executado o pagamento com sucesso sobre a folha de pagamento do mês de Agosto de 2009, portanto o saldo a liquidar desse empenho poderá ser todo estornado sem causar prejuízo algum a este órgão – MTGÁS.

Segue em anexo o FIP 005 – Extrato de Empenho, com os demonstrativos dos recursos movimentados.

Respeitosamente,

*Geraldo Luiz de Araújo*  
*Diretor Administrativo e Financeiro*

*H. Duque*  
*Dirce Granjeiro Duque Costa*  
*Gestão de Execuções Orçamentária*  
*Núcleo Socioeconômico/CSCME*



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP 005 - Extrato de Empenho

**DATA:** 10/08/2009

**PEDIDO DE EMPENHO:** 17502.0001.09.00235-0

**EMPENHOS:** 17502.0001.09.00173-3

Credor: 2003.07078-1

Nome: Companhia Matogrossense de Gas

Endereço Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077

Bairro: Centro

Complemento:

Cuiabá - MT

CEP: 78005-370

Fone:

Identificação: CNPJ - 06.023.921/0001-56

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1

Tipo de Despesa: Folha de Pagamento

Tipo de Recurso: Normal

Nº do Pedido de Adiantamento:

Tipo de Empenho: Estimativo

Data Limite Prestação de Contas:

Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00235-0

### Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	145.000,00	Total Estornado:	0,00
Total Liquidado:	128.309,42	Total Pago:	128.309,42
Saldo a Liquidar:	16.690,58	Saldo a Pagar:	0,00
Total Recolhido:	0,00	Total Cancelado RP:	0,00

	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
28/08/2009	Liquidão	128.309,42	17502.0001.09.00312-2	Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de agosto/2009.
02/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	104.194,22	17502.0001.09.00499-0	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
08/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	393,13	17502.0001.09.00500-8	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
08/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.400,83	17502.0001.09.00502-4	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
08/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	180,70	17502.0001.09.00501-6	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
16/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	12.576,70	17502.0001.09.00503-2	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
16/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.563,84	17502.0001.09.00504-0	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122





Governo do Estado de Mato Grosso

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





**MTGAS**  
Fls  
JY  
Rub

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.09.00500-8</b>
<b>Data de Emissão:</b> 08/09/2009			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
<b>Código do Credor:</b> 2006.00982-0			
<b>Credor:</b> Sind Dos Trab Nas Ind Urbanas do Estado mt			
<b>CPF/CNPJ:</b> 03.915.741/0001-90	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT		
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00173-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 243		
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00312-2	<b>Nº do Protocolo:</b> **** * ***		
<b>Lista Credores:</b>			
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Número de Autenticação:</b> **** ***	<b>Código de Barras:</b> **** ***		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 393,13	<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS *** * *** * *** * *** * *** * *** * ***		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>	
<b>ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			







<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.09.00503-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/09/2009			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência +</b> C/C:001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.			
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9			
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT		
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.09.00173-3	<b>Fonte de Recurso:</b> 243		
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.09.00312-2			
<b>Nº Lista Credores:</b>	<b>Nº do Protocolo:</b> *****		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas			
<b>Número de Autenticação:</b> *** ***	<b>Código de Barras:</b> *** ***		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 12.576,70	<b>Valor por Extenso:</b> DOZE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ***		
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO	
 <b>ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helyne Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal			



MTGAS  
 Fls \_\_\_\_\_  
 Rub \_\_\_\_\_

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>		<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/08/2009 <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 06.023.921/0001-56 <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA → 0561 <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA → <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO → 18/09/2009 <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL → 12.576,70 <b>08</b> VALOR DA MULTA → 0,00 <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1025/69 → 0,00 <b>10</b> VALOR TOTAL → 12.576,70 <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> vias)
<b>01</b>	NOME / TELEFONE Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás (0065) 36424423	
<b>ATENÇÃO</b>		
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

Cotação

567,22

17/09/2009 - DANO DO BRASIL - 12:10:10  
 383412850 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:		CONTA:
AGÊNCIA: 0000-0		0-0
=====		
AGENTE ARRECADADOR		
CNC 001 - 3834	- AGENCIA S.PUBLICO CUIABA	MT
=====		
CÓDIGO DE BARRAS		

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2009
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2009
NUMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2009
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	12.576,70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12.576,70
=====	
NR.AUTENTICACAO	4.F9C.785.BA4.D99.AA1

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





Governo do Estado de Mato Grosso

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

The logo consists of the word "MITGAS" in a bold, sans-serif font, with a large number "2" written diagonally across it. Below "MITGAS" is the word "Fls". To the right is a circular stamp containing a stylized letter "A".



MTGAS  
Fls  
Rub

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO  2100
		4-COMPETÊNCIA  09/2009
		5-IDENTIFICADOR  06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTG Historiador Rubens de Mendonça, 2254 7 Andar - Bosque da Saúde 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS  2.564,23
		7-
		8-
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2009	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  512,62
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS
		11-TOTAL  3.076,85
REF.FÉRIAS FUNC.ELIANE/EWERTON REF.FC 09/2009 ANTECIP.FL.08/2009.		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Corte aqui.

17/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:16:04  
383412850 0043  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS**

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2009
IDENTIFICADOR	6023921000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	09/2009
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	2.564,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	512,62
VALOR TOTAL	3.076,85
NR.AUTENTICAÇÃO	D.095.22C.089.31F.138



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	08/2009
		5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTC Historiador Rubens de Mendonça, 2254 7 Andar - Bosque da Saúde 78050000 Cuiabá - MT 6536424423		6-VALOR DO INSS	28.366,82
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	18/09/2009	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.761,86
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	35.128,68
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
REF. FL. AGOSTO/2009			

Corte aqui.

17/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:15:46  
 383412850 0042  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS**

```
=====
DATA DO PAGAMENTO          17/09/2009
IDENTIFICADOR               6023921000156
CÓDIGO DE PAGAMENTO         2100
COMPETÊNCIA                  08/2009
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO        28.366,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES       6.761,86
VALOR TOTAL                  35.128,68
=====
NR.AUTENTICACAO            D.9CF.6A5.05A.717.44E
```



A rectangular stamp with a blue border containing the word "FIREPLAN" in large capital letters. Inside the stamp, the word "FIREPLAN" is repeated in smaller capital letters. Above the stamp, the text "MTCAS" is written in blue ink. Below the stamp, the words "Fls" and "Rub" are written in blue ink. To the right of the stamp, there is a circled number "1".

## **CONTRATOS E CONVÊNIOS**

**Nº Contrato:** \*\*\* \* \* \* \* | **Término da vigência:** \*\*\* \* \*

#### **CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 145.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 145.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 128.309,42	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 16.690,58
---	---	--	--

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

<b>IRRF (R\$):</b> *** 12.576,70	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> **** * * * *
<b>INSS (R\$):</b> *** 0.562,84	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 1.074,66

**Observações:** Situação da LJO:Normal

## **CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO**

Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.03	Vencimento em Comissão - exclus comissionado - indiretas	*** 116.524,89
3.1.90.11.13	Adicional de Férias - exclusivamente comissionado	*** 11.784,53
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 128.309,42</b>



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00312-2
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 12.576,70
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 9.563,84
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** 1.400,83
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 180,70
2006.00982-0	Sind Dos Trab Nas Ind Urbanas do Estado mt	*** 393,13
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		*** 24.115,20



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 343/2009

NÚCLEO SISTÉMICO SÓCIOECONÔMICO

<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Diretor Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Geraldo Luiz de Araújo.
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original a ser pago Protocolo sob nº. 547088/2009, PED nº. 17502.0001.09.00235-0, EMPENHO nº. 17502.0001.09.00173-3. Folha de pagamento de Agosto/2009.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Agosto/2009**, no valor líquido de **R\$ 104.194,22** (Cento e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Empenho Estimativo:	17502.0001.09.00116-4.	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO LIQ: R\$ 128.309,42
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor Forma Recebimento	
INSS – NOB -/ Vencimento: 18/09/2009	1995008500	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 9.563,84
IRRF – NOB /Vencimento: 18/09/2009	1992000029	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 12.576,70
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/09/2009	2005217275	Eletrônico –R\$ 180,70 Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) –
MT SAÚDE-NOB /Vencimento: 10/09/2009	2003049979	Eletrônico –R\$ 1.400,83 Créd C/C BB (Ag: 3834 cc 1041295-6)
STIU_CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Venc. 10/09/2009	2006009820	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 393,13
<b>TOTAL LÍQUIDO FOLHA</b>	<b>RS 104.194,22</b>	<i>NOB de Regularização</i>

Cuiabá, 03 de Setembro de 2009.

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



<b>TOTAL LÍQUIDO.....</b>	<b>R\$ 104.194,22</b>
---------------------------	-----------------------

<b>FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO/2009</b>
---------------------------------------

<b>TOTAL DE PROVENTOS....</b>	<b>128.369,12</b>
<b>TOTAL DE DESCONTOS.....</b>	<b>24.174,90</b>
<b>TOTAL LIQUIDO FOLHA...</b>	<b>104.194,22</b>

<b>LANÇAMENTOS FIPLAN AGOSTO/2009 :</b>
---

DESCRÍÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	128.309,42	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	9.563,84	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	12.576,69	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE + CO-PARTICIPAÇÃO FOLHA E FÉRIAS.....	1.400,84	RETENÇÃO FOLHA	23049979
UNIODONTO FL .+ FÉRIAS	180,70	RETENÇÃO FOLHA	25217275
CONTRIB. SINDICAL	393,13	RETENÇÃO FOLHA	26009820
<b>FOLHA LIQUIDA MTGAS</b>	<b>104.194,22</b>	<b>NOB MTGAS LIQUIDA</b>	

EVENTO	NUM.	NORMAL	DIFERENCA	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	026	79.684,28		66,29
FERIAS.....	002	8.838,40	11.784,53	
1/3 DE FERIAS.....	002	2.946,13		
HONORARIO DIRETORIA.	003	22.150,00		
LICENCA MATERNIDADE.	001	4.971,60		
HONORARIOS CONSELHO.	006	8.055,00		
HONORARIOS CONSELHO1	001	1.790,00		
TOTAL DE PROVENTOS		128.435,41	0,00	66,29
INSS.....	035	8.855,68		
INSS.-FERIAS.....	002	708,16		
MT - SAUDE.....	004	1.340,17		
CONT. SINDICAL - STIU	004	393,13		
UNIODONTO PL. ODONT.	006	180,70		
VALE TRANSPORTE.....	001	59,70		
MT-SAUDE CO-PARTIC..	002	60,67		
I. R.RETIDO NA FONTE	026	10.975,53	12.516,62	
I.R.R.F. - FERIAS...	002	1.601,16		
TOTAL DE DESCONTOS		24.174,90	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO .....		128.435,41		
TOTAL DE DIFERENCIAS DO ORGAO .....		0,00		
TOTAL DE DEVOLUÇOES DO ORGAO .....		66,29		
TOTAL BRUTO DO ORGAO .....		128.369,12		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO .....		24.174,90		
TOTAL DE DIFERENCIAS DO ORGAO .....		0,00		
TOTAL DE DEVOLUÇOES DO ORGAO .....		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS .....		24.174,90		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO .....		104.194,22		







# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

## ANEXO II

### SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO N.º 101/2009

#### NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	Descrição do Protocolo nº. _____, provisão de despesa com folha de pagamento, inclusão de PED nº. e EMPENHO.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, do Credor COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS, no valor de R\$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), referente à Folha de Pagamento de Pessoal Competência Agosto/2009, para atender a Companhia.

Código do Credor:	2003.07078-1
Dotação:	3190.1100
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesa Corrente
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargo Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90- Aplicações Diretas.
Modalidade de Licitação:	Isento – despesa denominada obrigatória, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida – DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.

Cuiabá, 03 de Agosto de 2009.

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

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

*Heloy Paula Campos*  
Núcleo Gonçalina Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SEME



MTGAS  
Fls  
Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00235-0
<b>Data de Solicitação:</b> 06/08/2009	<b>Nº Lista Credores:</b> *** * * * *	<b>Chefe/Órgão Expedidor:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
<b>Nº do Protocolo:</b> 547088/2009		
<b>Especificação:</b> Referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, competência Agosto/2009, para atender a companhia.		

## **DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO**

**Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1

**Saldo Orc. Anterior (R\$)** \*\*\* 672.753,57 | **Valor Total da Reserva (R\$)** \*\*\* 145.000,00 | **Saldo Orc. Atual (R\$)** \*\*\* 527.753,57

**Tipo de Empenho:** Estimativo

**Reserva Inicial (R\$):** \*\*\* 145.000,00

**Valor Total - Reforço (R\$):** \*\*\* 0,00

**Valor Total - Redução (R\$):** \*\*\* 0,00

## DADOS DO CREDOR

Código: 2003.07078-1

**Nome:** Companhia Matogrossense de Gás

**Endereço:** Av. Rubens de Mendonça, 2254 - Id. Aclimação, 1077

**CEP/CNPJ/IC:** 06.023.921/0001-56

Insc. Estadual: \*\*\* \* \* \* \*

CEP/CNI/JG:

## DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº PAD: \*\*\* \* \* \*

Data de Solicitação: \*\*\* \* \* \* \*

## SOLICITACÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

---

— 1 —

### **Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho N° 17502.0001.09.00173-3

**Therezinha Gonçalina Bezerra Silva**  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME

## Coordenador de Planejamento



Governo do Estado de Mato Grosso

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

MTGAS  
Fls 01  
Rub X

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00173-3
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00235-0	Data de Emissão: 10/08/2009	
Nº Pedido (PAD): *** * * * *	Nº Lista Credores: *** * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás	Unidade Gestora: 0001 - Geral	
Projeto/Atividade:  2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** * * * *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** * * * *
Nº Convênio *** * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 547088/2009

## DADOS DO CREDOR

Código: 2003.07078-1

**Nome:** Companhia Matogrossense de Gás

**Endereço:** Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077

### **Bairro: Centro**

CEP: 78.005-370

CPF/CNPJ/IG: 06.023.921/0001-56

**RG:** \*\*\* \* \* \*

## **DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

**Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1

**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**

\*\*\* 145 000,00 CENSO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS \*\*\*

#### **Histórico:**

**Historico:** Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00235-0

Referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, competência Agosto/2009, para atender a companhia.

**Data de Autorização da Despesa:**

10/08/2009 Helny Paula Campos

### **Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Helny Paula Campos  
Ordenador de Despesa

Geraldo Luiz de Araújo  
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás