



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 *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
		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

Município: Cuiabá

CEP: 78.005-370

UF: MT

CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56

Insc. Estadual: *** **

RG: *** **

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1

Valor Total do Empenho (R\$):

Valor por 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:

09/08/2009

Ordenador de Despesa:

Helny Paula Campos

Observações:

Situação do EMP: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.09.00173-3

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

PIP

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa



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 Gonçalves Bezerra da Silva
Coordenadoria de Planejamento/SOE

Senhora Coordenadora

Por meio do presente, solicitamos a V.S^a., 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 cinquenta 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


Dirceu Grangeiro Duarte Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SOCOME

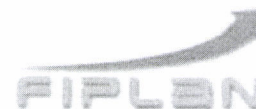




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 005 - Extrato de Empenho

DATA: 10/08/2009

PEDIDO DE EMPENHO: 17502.0001.09.00235-0

EMPENHO: 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

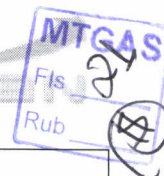
Total Recolhido:

0,00

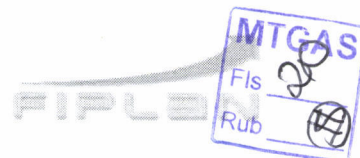
Total Cancelado RP:

0,00

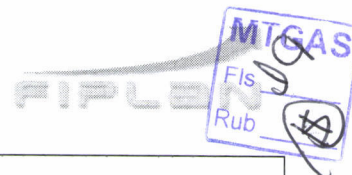
	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
28/08/2009	Liquidação	128.309,42	17502.0001.09.00312-2	Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de agosto/2009.
02/09/2009	Nota de Ordem Bancária (NOB)	104.194,22	17502.0001.09.00499-0	Pagamento do Empenho 17502000109001733 e Liquidação 17502000109003122
08/09/2009	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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00499-0
Data de Emissão: 02/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.07078-1		
Credor: Companhia Matogrossense de Gas		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00173-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00312-2	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 104.194,22	Valor por Extenso: CENTO E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00502-4
Data de Emissão: 08/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2003.04997-9		
Credor: Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde		
CPF/CNPJ: 05.794.356/0001-68	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00173-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00312-2	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 1.400,83	Valor por Extenso: UM MIL E QUATROCIENTOS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00501-6
Data de Emissão: 08/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2005.21727-5		
Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda		
CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.09.00173-3		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00312-2		Nº do Protocolo: **** *
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7		
Valor da Operação (R\$): *** 180,70	Valor por Extenso: CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

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

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





GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana



Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento
30/09/2009 Exercício
2009Código da Entidade Sindical
000.025.01212-6

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
SIN TRAB IND URBANAS DO ESTADO DE MATO GROSSOEndereço
RUA ALBERTO VELHO MOREIRANúmero
184

Complemento

CNPJ da Entidade
03.467.321/0001-99Bairro/Distrito
BANDEIRANTESCEP
78010-180Cidade/Município
CUIABAUF
MT

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGASCPF/CNPJ/Código do Contribuinte
06.023.921/0001-56Endereço
AV RUBENS DE MENDONCANúmero
2254Complemento
15 ANDARCEP
78050-000Bairro/Distrito
JARDIM ACLIMACAOCidade/Município
CUIABAUF
MTCódigo Atividade
468

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

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

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

(-) Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento

(+) Mora/Multa

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado

v. 2.7

104-0

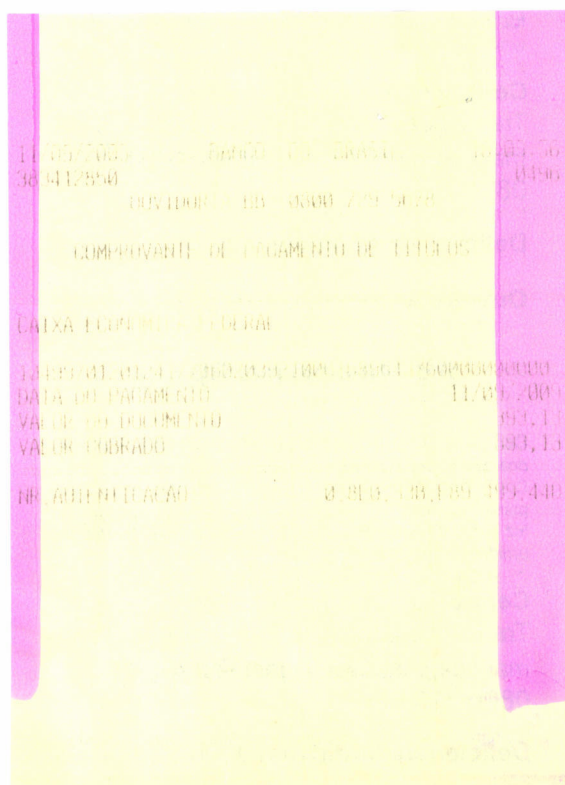
10499.70120 12417.706020 39210.001689 6 43760000000000

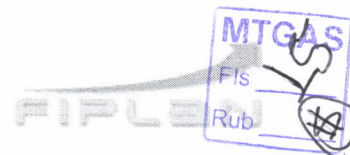
Código do Cedente
000.025.01212-6Nosso Número
060239210001

Valor do Documento

Data Vencimento
30/09/2009Exercício
2009

Autenticação Mecânica



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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00503-2
Data de Emissão: 16/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .		
Código do Credor: 1992.00002-9		
Credor: Ministério da Fazenda		
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17502.0001.09.00173-3		Fonte de Recurso: 243
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00312-2		
Nº Lista Credores:		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** *	Código de Barras: **** *	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 12.576,70	Valor por Extenso: 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
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

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

ATENÇÃO

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

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2009
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/09/2009
07	VALOR DO PRINCIPAL →	12.576,70
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	12.576,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

567,22

17/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10
383412850 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2009
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2009
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	0561
NÚMERO 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. AUTENTICAÇÃO 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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00504-0
Data de Emissão: 16/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4 .		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00173-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00312-2		
Nº Lista Credores:	Nº do Protocolo: **** *	
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: **** *	Código de Barras: **** *	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 9.563,84	Valor por Extenso: NOVE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 _____ 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





Governo do Estado de Mato Grosso


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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00505-9
Data de Emissão: 16/09/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00850-0		
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social		
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00171-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00311-4	Nº do Protocolo: **** **	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 28.641,69	Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS **** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helay Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4-COMPETÊNCIA	09/2009
	5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MTC Historiador Rubens de Mendonca, 2254 7 Andar - Bosque da Saude 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
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	
	11-TOTAL	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
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2009
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.564,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	512,62
VALOR TOTAL	3.076,85

=====

NR,AUTENTICACAO D.095.22C.089.31F.138



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4-COMPETÊNCIA	08/2009	
	5-IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Historiador Rubens de Mendonca, 2254 7 Andar - Bosque da Saude 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
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10-ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	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

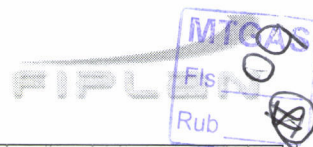
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	17/09/2009
IDENTIFICADOR	6023921000156
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2009
VALOR DA CONTRIBUICAO	28.366,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.761,86
VALOR TOTAL	35.128,68

=====

NR.AUTENTICACAO D.9CF.6A5.05A.717.44E

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

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.09.00312-2
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00173-3		Data do Docº: 28/08/2009
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00235-0		Data de vencimento: 02/09/2009
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Líquidação: *** 128.309,42 CENTO E VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *** **		
Histórico: Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de agosto/2009.		
Código do credor: 2003.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas	
Numero da Nota Fiscal: *** **	Data Emissão da Nota Fiscal: *** **	
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº do Protocolo: 547088/2009
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

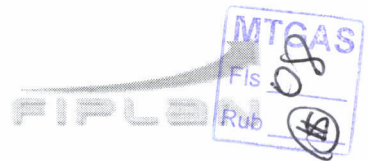
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 145.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 145.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 128.309,42	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 16.690,58

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 12.576,70	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 9.563,84	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 1.974,66	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 104.194,22	CENTO E QUATRO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS *** **
---	--

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
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 128.309,42

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

LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00312-2
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR			
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	
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:			*** 24.115,20



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



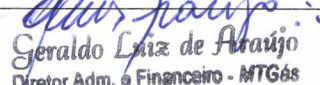
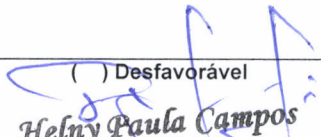
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 343/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Diretor Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Geraldo Luiz de Araújo.
OBJETO:	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 <u>Agosto/2009.</u>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA 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
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	R\$ 104.194,22	NOB de Regularização

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:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2009	
Observação:	

TOTAL LÍQUIDO..... R\$ 104.194,22

FOLHA DE PGTO REF. AGOSTO/2009

TOTAL DE PROVENTOS....	128.369,12
TOTAL DE DESCONTOS.....	24.174,90
TOTAL LIQUIDO FOLHA...	104.194,22

LANÇAMENTOS FIPLAN AGOSTO/2009 :			
DESCRIÇÃO	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
FOLHA LIQUIDA MTGAS	104.194,22	NOB MTGAS LIQUIDA	

EVENTO	NUM	NORMAL	DIFERENC	DEVOLUCAO
SALARIO BASE.....	026	79.684,28		66,29
FERIAS.....	002	8.838,40		
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 CONSELHOI	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		
I.R.R.F. - FERIAS...	002	1.601,16		
TOTAL DE DESCONTOS		24.174,90	0,00	0,00
TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO		128.435,41		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		66,29		
TOTAL BRUTO DO ORGAO		128.369,12		
TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO		24.174,90		
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO		0,00		
TOTAL DE DESCONTOS		24.174,90		
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO		104.194,22		

MTGAS
Fls. 05
Rub. 18

1SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - RELATORIO GERAL
 ORGAO - MT - GAS
 ORESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS NAS AGENCIAS BANCARIAS REFERENTES AO MES DE
 - BANCO BANCO DO BRASIL

PAG. 01

REF. ASA574

AGOSTO 2009

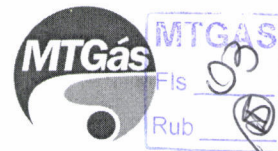
NO. DE ORDEM	MUNICIPIO	NO. DE SERV.	VALOR DESPESA	VALOR TARIFA
001	CUIABA	36	104.194,22	36,72
T O T A I S		36	104.194,22	0,00
T O T A L G E R A L		036	104.194,22	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



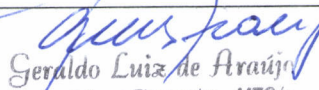
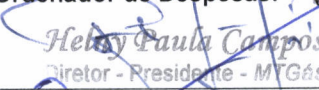
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

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:  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 () Desfavorável	
Motivo:  Heloy Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2009	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

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


Marcelina Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SUME

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ




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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 672.753,57	*** 145.000,00	*** 527.753,57	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** **			
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 Gas	
Endereço: Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

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

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
<div style="text-align: right;"> Therezinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME _____ Coordenador de Planejamento</div>	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00173-3	



Governo do Estado de Mato Grosso

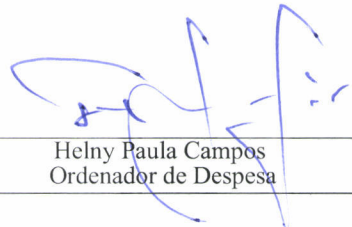
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

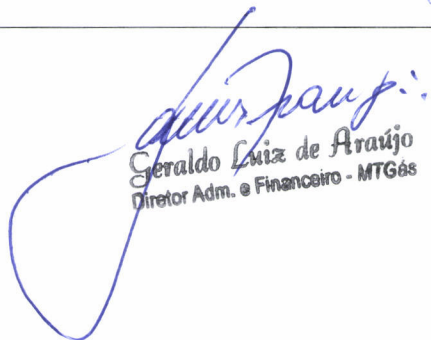
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00173-3
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: *** ** *
		Motivo Dispensa 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	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-370	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31901100.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 145.000,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS *** ** *
Histórico: 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	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás