



Nº CONTROLE

094

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

ASSUNTO

Credor: 2003.07078-1 / mt gás

Processo nº.: 17502000102009

EMP:

Liq:

Nob.:

Elemento de Despesa: 3190.1100 LANCADO

Objeto: Inclusão de Ped / Emp.

Descrição: Rf a folha de Pagto de
Pessoal mês maio / 2009.

Protocolo n.: 144252/2009 Data: 04/03/2009 18:04
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitação inclusão de PED/EMP estimativo, re
ferente à folha de pagamento de pessoal competência ma

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1



0'000020'100353

Protocolos: 144252
Rf 110.000,00

Data: 02/04/2009



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE

MT GOV	Nº Processo: 144252/2009
--------	-----------------------------

:

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

ITENS	Setor/Assinatura c/carimbo	Sim	Não	Não Aplica
1 – Verificar se há plano de trabalho detalhado	SE	Priscila Marcelles Silva Assessora Técnica Núcleo Socioeconômico/SICME		X
2 – Verificar se há indicação de dotação orçamentária	AL	+		
3- Verificar se está autorizado pelo Chefe imediato/Ordenador do Órgão/Unidade Orçamentária.	AL	+	Amílcar Freitas de Almeida Coordenador de Apoio Logístico Núcleo Socioeconômico/SICME	
4 – Para os contratos em vigência, confirmar o prazo e a regularidade fiscal. Ir para o item 8.	AL			+
5 – Verificar se a solicitação no plano de trabalho está de acordo com a dotação orçamentária indicada	CP Dirce Grangerio Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME	X		
6 – Verificar em qual modalidade de licitação será enquadrada a solicitação	GA			
7 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) solicitar a emissão de PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA	GA			
8 – Se todos os itens acima estiverem de acordo (sim) emitir PED – Pedido de Empenho ou PED RESERVA. Sendo empenho de contratos em	CP Regineia Magalhães Setor Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME	X		



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

vigência, após PED/EMP encaminhar a Coordenadoria Financeira para acompanhamento dos pagamentos mensais.				
9– Se for Adesão a Ata de Registro de Preços, cadastrar a adesão no SIAG – Sistema de Aquisições Governamentais	GA			
10 – Se for Contratação Direta/dispensa de licitação – mínimo 03(três) orçamentos	GA			
11 – Se a modalidade de licitação for diferente das apresentadas anteriormente, elaborar Edital. (Ir p/o item 20)	GA			
12 – Verificar se tem Parecer Jurídico dos procedimentos adotados até o momento	GA			
13 – Se foi realizado com base nos itens 8 e 9, verificar se há a definição do fornecedor	GA			
14 – Verificar regularidade fiscal do fornecedor	GA			
15 – Se todos os itens acima estiverem de acordo, providenciar o PED em favor do Fornecedor	CP			
16 – Providenciar a contratação (aquisição ou serviços superior a 30 dias a data de entrega)	GA			
17 – Providenciar a assinatura no contrato	GA			
18 - Providenciar a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial	GA			
19 – Pagar todo o processo e encaminhar p/Apoio Logístico acompanhar/fiscalizar o contrato, bem como os referidos pagamentos	GA			
20 – Encaminha cópia do contrato e publicação no Diário Oficial para a Unidade de Origem, auxiliar	AL			



NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO – SOE/SICME

LISTA DE CONFORMIDADES

no acompanhamento e fiscalização do contrato				
21 – A Unidade de Origem recebe a cópia do contrato e publicação e acompanha vencimento do contrato e saldo orçamentário, havendo necessidade de alteração em ambos, deve partir da Unidade de Origem a solicitação	UO			
22 – Se for enquadrada em outra modalidade, elaborar Edital com clareza, agendar o certame	GA			
23 – Houve impugnação de Edital?	GA			
24 – O certame foi realizado?	GA			
25 – Houve a definição do vencedor do certame? Se sim, seguir os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19	GA			

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



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



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERVIÇO N.º 010/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerência Administrativa e Financeira.
RESPONSÁVEL:	Rejane M ^a . de Oliveira Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do Protocolo n.º _____, provisão de despesa com folha de pagamento, inclusão de PED n.º e EMPENHO.

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, do Credor COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS, no valor de R\$ 110.000,00 (Cento e dez mil), referente à Folha de Pagamento de Pessoal Competência Março/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, 04 de Março de 2009.

Assinatura do requisitante:	<i>Rejane M. de O. Garcia Leite</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: ____/____/2009	Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas): <i>Geraldo Luiz de Araújo</i> Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: () De acordo () Desfavorável	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGás
Motivo:	
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



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.09.00087-0
Data de Solicitação: 05/03/2009		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Gestora: 0001 - Geral		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
Nº do Protocolo: 144252/2009		
Especificação: referente à Folha de Pagamento de Pessoal competência Março/2009, conforme processo nº 144252/2009.		

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\$)
*** 1.169.857,00	*** 110.000,00	*** 1.059.857,00
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extensão: CENTO E DEZ MIL REAIS *** **		
Reserva Inicial (R\$):		*** 110.000,00
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. Aclimação, 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	
<i>Therézinha Gonçalves Bezerra Silva</i> Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME	
Coordenador de Planejamento	
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.09.00068-0	

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



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.09.00068-0
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00087-0		Data de Emissão: 05/03/2009
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: 144252/2009

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:
*** 110.000,00	CENTO E DEZ MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.09.00087-0 referente à Folha de Pagamento de Pessoal competência Março/2009, conforme processo nº 144252/2009.	
Data de Autorização da Despesa: 05/03/2009	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor 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: **MARCO/09**

ORGÃO : MT GAS

obs: 1/ Salário
DIFERENÇA 4
480,00
480,00 480,00

EVENTO	NUMERO	NORMAL
SALARIO BASE	021	63.550,00
HONORARIO DE DIRETORIA	003	22.150,00
HONORARIOS CONSELHO	007	9.255,00
HONORARIOS CONSELHO	001	1.790,00
TOTAL DE PROVENTOS		96.745,00
		96.745,00

INSS	031	7.505,50	7.505,50
MT SAUDE	004	1.444,02	1.444,02
CUNTA SINDICAL	022	1.858,34	1.858,34
UNIDUNIO PL. ODONT.	006	200,70	200,70
VALE TRANSPORTE	001	72,00	72,00
MT SAUDE CO PARTICIP.	003	98,14	98,14
T. RETENCAO NA FONTE	022	8.780,44	8.780,44
TOTAL DE DESCONTOS		19.959,14	
		19.959,14	

TOTAL DE DESCONTOS 19.959,14

TOTAL DE PROVENTOS DO ORGAO	96.745,00	96.745,00
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	480,00	480,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00	0,00
TOTAL BRUTO DO ORGAO	97.225,00	97.225,00
	97.225,00	

TOTAL DE DESCONTOS DO ORGAO	19.959,14	19.959,14
TOTAL DE DIFERENCAS DO ORGAO	0,00	0,00
TOTAL DE DEVOLUCOES DO ORGAO	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	19.959,14	19.959,14
	19.959,14	
TOTAL LIQUIDO DO ORGAO	77.265,86	77.265,86
	77.265,86	

Fejane M^{re} de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

LANÇAMENTOS FIPLAN MARÇO/2009 :			
DESCRIÇÃO	VALOR	NOB	CREDOR
FOLHA PGTO/CIA MTGAS	97.153,00	R\$ BRUTO PED/EMP	23070781
INSS SEGURADOS S/ FL	7.505,50	RETENÇÃO FOLHA	95008500
IRRF s/ FOLHA	8.780,44	RETENÇÃO FOLHA	92000029
MTSAÚDE FL. Mês-Férias	1.542,16	RETENÇÃO FOLHA	23049979
MTSAUDE CO-PARTICP.			
UNIODONTO FL .- FÉRIAS	200,70	RETENÇÃO FOLHA	25217275
UNIODONTO FÉRIAS			
CONTRIB. SINDICAL	1.858,34	RETENÇÃO FOLHA	26009820
FOLHA LIQUIDA MTGAS	77.265,86	NOB MTGAS LIQUIDA	


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



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 151/2009	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerencia Administrativo e Financeiro.
RESPONSÁVEL:	Rejane Mª. de O. Garcia Leite.
OBJETO:	Descrição do processo original a ser pago Protocolo sob nº. 144252/2009, PED nº. 17502.0001.09.00087-0 EMPENHO nº. 17502.0001.09.00068-0, Folha de pagamento de <u>Março/2009.</u>

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Março/2009, no valor líquido de **R\$ 77.265,86** (Setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis 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:	17502.0001.09.000 _____ - _____	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO LIQ: R\$ 97.153,00
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	Cód. Credor	Forma Recebimento
INSS – NOB -/ Vencimento: 20/04/2009	1995008500	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 7.505,50
IRRF – NOB /Vencimento: 20/04/2009	1992000029	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 8.780,44
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/04/2009	2005217275	Eletrônico – R\$ 200,70 Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) –
MT SAÚDE-NOB /Vencimento: 10/04/2009	2003049979	Eletrônico – R\$ 1.542,16 (Créd C/C BB (Ag: 3834 cc 1041295-6)
STIU_ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Venc 10/04	2006009820	Eletrônico – Pgto Faturas – R\$ 1.858,34
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	R\$ 77.265,86 NOB de Regularização	

Cuiabá, 31 de MARÇO de 2009.

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

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00176-2
Data de Emissão: 02/04/2009		
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 Gás		
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 77.265,86	Valor por Extenso: SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00177-0
Data de Emissão: 06/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 1.542,16	Valor por Extenso: UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS 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		

LANÇADO


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00182-7
Data de Emissão: 06/04/2009		
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: 17502.0001.09.00071-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00044-1	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 140,00	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA REAIS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

Gerardo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00180-0
Data de Emissão: 06/04/2009		
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: 17502.0001.09.00073-7	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00045-1	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001041295-6		
Valor da Operação (R\$): *** 150,80	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA REAIS E OITENTA 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		

LANÇADO

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00185-1
Data de Emissão: 15/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 8.780,44	Valor por Extenso: OITO MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		Autorizo o pagamento
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002903 - Helky Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

Geraldito Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás





Governo do Estado de Mato Grosso

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00184-3
Data de Emissão: 15/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 7.505,50	Valor por Extenso: SETE MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA 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		

LANÇADO



Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

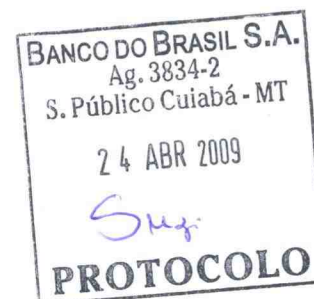


NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00230-0
Data de Emissão: 23/04/2009		
Unidade Orçamentária: 17502 - Companhia Matogrossense de Gás		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil 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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.858,34	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO	
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	 002903 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		
 Gerald Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro MATGO		

LANÇADO



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00230-0
Data de Emissão: 23/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.858,34	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA 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		
 Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MAT/2009		





GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical				Vencimento 30/04/2009	Exercício 2009
Nome da Entidade SIN TRAB IND URBANAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO				Código da Entidade Sindical 000.000.01212-2	
Endereço R ALBERTO VELHO MOREIRA		Número 191	Complemento	CNPJ da Entidade 03.915.741/0001-90	
Bairro/Distrito BANDEIRANTES	CEP 78010-180	Cidade/Município CUIABA			UF MT
Dados do Contribuinte				CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 06.023.921/0001-56	
Nome/Razão Social/Denominação Social COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS					
Endereço AV HIST. RUBENS DE MENDONCA		Número 2254	Complemento		
CEP 78050-000	Bairro/Distrito BOSQUE DA SAUDE	Cidade/Município CUIABA			UF MT
				Código Atividade 468	
Dados de Referência da Contribuição				Dados da Contribuição	
Categoria				(=) Valor do Documento	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos				1.858,34	
Capital Social - Empresa				Nº Empregados Contribuintes	
Capital Social - Estabelecimento				(-) Desconto/Abatimento	
Total Remuneração - Contribuintes				(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento				(+) Mora/Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE				(+) Outros/Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 1.858,34	

104-0 10499.70120 12417.706020 39210.001689 3 42230000000000

Código do Cedente 000.000.01212-2	Nosso Número 060239210001	Valor do Documento	Data Vencimento 30/04/2009	Exercício 2009
Autenticação Mecânica				

24/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:31:30
383412850
0097
GUARDIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701201241770602039210001689342230000000000
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2009
VALOR DO DOCUMENTO 1.858,34
VALOR COBRADO 1.858,34
NR. AUTENTICAÇÃO 6.254.665.006.158.484

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO FL 03/2009		
Matr	Nome	Cont Sind
450	CELI IVETE WEBER NOVACKI	30,00
523	CELISSAFRANCO GODOY DA SILVEIRA	60,00
540	CIBELLE DE AGUIAR BOJIKIAN NADAF	165,00
574	DILSON BORGES DE OLIVEIRA	60,00
531	ELIANE GUINDANI	150,00
434	EWERTON RODRIGO SOUZA SILVA	116,67
469	GLEICE MORAIS DIAS	150,00
442	HAURIELY APARECIDA DA SILVA ARRUDA	30,00
590	JACKELINE APARECIDA MOURA DE CURSI	140,00
515	JANILSE PAGNO	40,00
477	JOANA D'ARC FAGUNDES MOLINA	60,00
620	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	133,33
272	JOÃO RICARDO DE OLIVEIRA	40,00
183	KATIA FONSECA KATO	150,00
280	LEANDRO PIRES DE OLIVEIRA	60,00
612	MARIA CÂNDIDA DAS NEVES COUTINHO	116,67
639	NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO	60,00
566	PABLO AUGUSTO BRAZ DE LIMA	30,00
51	REJANE MARIA DE O. GARCIA LEITE	150,00
353	VANIA DA SILVA NUNES	116,67
TOTAL STIU A PAGAR		1.858,34

BANCO DO BRASIL S.A.
 Ag. 3834-2
 S. Público Cuiabá - MT
 14 ABR 2009
PROTOCOLO



LIQ	LIQUIDAÇÃO		17502.0001.09.00113-8
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.09.00068-0		Data do Doctº: 27/03/2009	
Nº Pedido (PED): 17502.0001.09.00087-0		Data de vencimento: 02/04/2009	
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: Não	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: *** 97.153,00		NOVENTA E SETE MIL E CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **	
Histórico: Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de março/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: 144252/2009
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\$) *** 110.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 110.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 97.153,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 12.847,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 8.780,44	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 7.505,50	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 3.601,20	
Observações: Situação da LIQ:Normal			
Valor Líquido: *** 77.265,86		SETENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *** **	
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO			
Natureza Despesa	Descrição	Valor	
3.1.90.11.01	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 97.153,00	
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 97.153,00	



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	17502.0001.09.00179-7
Data de Emissão: 06/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	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\$): *** 200,70	Valor por Extenso: DUZENTOS REAIS E SETENTA 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.09.00183-5
Data de Emissão: 06/04/2009		
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: 17502.0001.09.00068-0	Fonte de Recurso: 243	
Nº Liquidação: 17502.0001.09.00113-8	Nº do Protocolo: **** *	
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 1.858,34	Valor por Extenso: UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA 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) estornada Número do Documento de Estorno: 17502.0001.09.00198-3		



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.09.00113-8
CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR			
Código	Descrição	Valor	
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 8.780,44	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.505,50	
2003.04997-9	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	*** 1.542,16	
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 200,70	
2006.00982-0	Sind Dos Trab Nas Ind Urbanas do Estado mt	*** 1.858,34	
TOTAL DAS CONSIGNAÇÕES POR CREDOR:			*** 19.887,14