



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 471211/2013

Data: 28/08/2013 16:52

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao FGTS

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: ASSESSORIA DO GABINETE DO SEC. EXEC.

Volume: 1 de 1



0 000057 833026

Proc. nº 471211/2013  
Pagamentos do FGTS  
mês 08/2013.

*[Handwritten signature]*



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000134-3</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000223-2		Data de Emissão: 15/08/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 427530/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

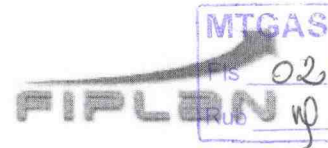
**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000223-2 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 15/08/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 50%; text-align: center;"> <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente MTGAS Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000223-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 14/08/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 427530/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.075.220,06	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.060.220,06	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPE/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.13.000134-3
---

Jakeline Aparecida Moura  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2013 - 16:09:35



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 87.212,41	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.976,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.976,99
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

858200000694 769901791301 907560050806 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:27:12  
333414582 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

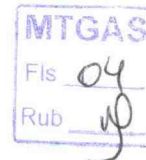
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000069-4 76990179130-1  
90756005080-6 60239210001-5  
Data do pagamento 04/09/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 08/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2013  
VALOR DEPOSITO 6.976,99  
Valor Total 6.976,99  
NR.AUTENTICACAO D.909.008.39C.AF2.993





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 179/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	471211/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.0000, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000134-3, referente FGTS sobre folha de pessoal Agosto/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 08/2013, no valor total de **R\$ 6.976,99** (Seis mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura
Vencimento:	07/09/2013
Valor:	R\$ 6.976,99
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300
	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 28 de Agosto de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000163-4
Valor Líquido:	*** 6.976,99 SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.005	PASEP - Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Público	*** 6.976,99
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 6.976,99</b>



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

MTGAS

Fis

Rub

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000163-4</b>	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000134-3			<b>Data do Doctº:</b> 02/09/2013		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000223-2			<b>Data de vencimento:</b> 03/09/2013		
<b>Nº CAD:</b>		<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 6.976,99  SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. Ref. FGTS mês de AGOSTO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 427530/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 6.976,99	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 8.023,01

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



# Governo do Estado de Mato Grosso

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

MTGAS

Fls. 03  
Rub. 19

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000239-4
Data de Emissão: 03/09/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
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: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000134-3	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000163-4	Nº do Protocolo: **** **	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.976,99	Valor por Extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  Helny Paula Campos Diretor - Presidente 004803 - MTGAS ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 407920/2013 Data: 31/07/2013 13:25

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGT

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



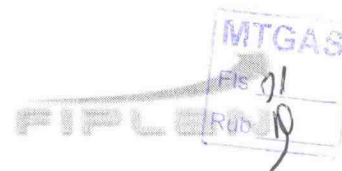
0 000057 200118

Proc. n.º 407920/2013  
Pagamento do FGTS  
mês 07/2013.

URGENTE

*h. [signature]*



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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000216-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/08/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000112-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000144-8		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 10.397,24	<b>Valor por Extenso:</b> DEZ MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> 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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000144-8</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000112-2			Data do Docº: 01/08/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000193-7			Data de vencimento: 06/08/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **			
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 10.397,24		DEZ MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** ** *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. Ref FGTS DO Mês de JULHO de 2013, Conf. Proc.407920/2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 358477/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 10.397,24	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 4.602,76

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000144-8
Valor Líquido:	*** 10.397,24	DEZ MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *** **

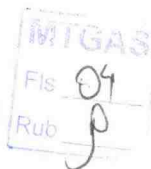
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 10.397,24
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 10.397,24





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 157/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	407920/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.0000, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000112-2, referente FGTS sobre folha de pessoal Julho/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 07/2013, no valor total de **R\$ 10.397,24** (Dez mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/08/2013	
Valor:	R\$ 10.397,24	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 31 de Julho de 2013.

Assinatura do requisitante:	
<i>Jakeline Aparecida Moura</i> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):
<i>Marcia Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA SP/MT 7500429320	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/07/2013 - 15:34:50



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.965,53	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 07/2013 ✓	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.397,24		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.397,24 ✓	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013\*\*

858000001034 972401791305 807559050800 602392100015

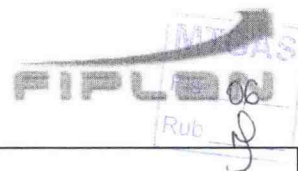
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:08:37  
383414582 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000103-4 97240179130-5  
80755905080-0 60239210001-5  
Data do pagamento 07/08/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 07/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2013  
VALOR DEPOSITO 10.397,24  
Valor Total 10.397,24  
NR.AUTENTICACAO 1.DF0.79D.83B.DEA.E50



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000112-2</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000193-7	Data de Emissão: 11/07/2013	
Nº DOTLIST: * * * * *	Nº NOBLIST: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 358477/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: * * * * *	RG: * * * * *

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: * * * * *	Data de Início da Viagem: * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: * * * * *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS * * * * *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000193-7 Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal do mês de Julho/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 11/07/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 331811/2013 Data: 26/06/2013 10:32

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGT

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

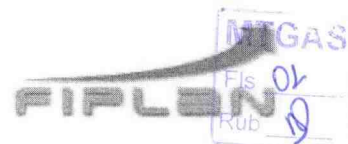
Volume: 1 de 1



0 000056 439021

Proc. nº 331811/2013  
Pagamento do FGTs  
do mês 06/2013.



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000091-6</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000145-7		Data de Emissão: 12/06/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 290257/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000145-7 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 12/06/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 40%; text-align: center;"> <hr/><b>Helny Paula Campos</b> Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2013 - 09:16:39



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.624,62	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.249,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.249,96
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\*

858900000727 499601791309 707558050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:18:33  
383414582 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000072-7 49960179130-9  
70755805080-0 60239210001-5  
Data do pagamento 05/07/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 06/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2013  
VALOR DEPOSITO 7.249,96  
Valor Total 7.249,96  
=====  
NR.AUTENTICACAO 0.B55.CF4.9B1.81E.A7B



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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 135/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	331811/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.0000, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000091-6, referente <b>FGTS</b> sobre folha de pessoal Junho/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 06/2013, no valor total de **R\$ 7.249,96** (Sete mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/07/2013	
Valor:	R\$ 7.249,96	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 26 de Junho de 2013.

<b>Assinatura do requisitante:</b>  <div style="text-align: center;"> <b>Jakeline Aparecida Moura</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS</div>	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>
Recebido em: ____/____/2013	
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente MTGÁS Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	



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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000120-0
Valor Líquido:	*** 7.249,96 SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 7.249,96
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 7.249,96

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>17502.0001.13.000120-0</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000091-6			Data do Doctº: 02/07/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000145-7			Data de vencimento: 02/07/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 7.249,96		SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *** *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. ref. FGTS do mês de JUNHO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 290257/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 7.249,96	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 7.750,04

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			





**Governo do Estado de Mato Grosso**

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000189-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/07/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000091-6	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000120-0		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 7.249,96	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS 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)		 <b>004803 - Helny Paula Campos</b> ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 427530/2013 Data: 08/08/2013 15:42  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO  
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO,  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: SETOR DE EMPENHO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 427530/2013  
Inclusão de Ped/emp de FGTS  
mês 08/2013





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



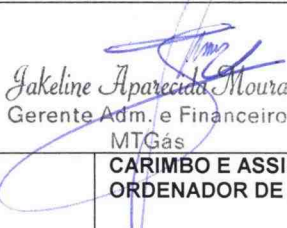

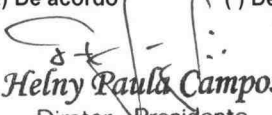
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 147/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	427530/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Agosto/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Agosto/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 09 de Agosto de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000223-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 14/08/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 427530/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.075.220,06	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.060.220,06	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

*[Assinatura]*  
Dirceu Grangerio Duque Costa  
Gerente de Execução Orçamentária e  
Materiais Socioeconômicos/Civil

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000134-3</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000223-2		<b>Data de Emissão:</b> 15/08/2013
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal
		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não
		<b>Nº do Protocolo:</b> 427530/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> Valor por Extenso: *** 15.000,00 QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000223-2 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO/2013.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 15/08/2013	<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="text-align: center;"> Coordenador de Planejamento</div> <div style="text-align: center;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 561781/2013 Data: 10/10/2013 15:28

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000058 738726

Proc. nº 561781/2013  
Inclusão de Ped/emp  
do FGTS ref à  
Outubro/2013





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS





MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 186/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	561781/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Outubro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Outubro/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 10 de Outubro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

  
Elaine B. S. Aquino  
TDES - CP  
Núcleo SOE SICME  
15/10/13





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000292-5</b>
Data de Solicitação: 16/10/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
561781/2013	*** ** *	*** ** *
Especificação: REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 999.535,17	*** 15.000,00	*** 984.535,17	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 15.000,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *	

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

## DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

### Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado

  
Dirce Grangeiro Duque Costa  
Gerente Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000172-6</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000292-5	<b>Data de Emissão:</b> 16/10/2013	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº do Protocolo:</b> 561781/2013

### DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPE/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

### DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * *	Data de Início da Viagem: **** * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * *

### DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 15.000,00		<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** ** *	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000292-5 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 16/10/2013		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos	
 Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo de Apoio ao Planejamento		Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 358477/2013

Data: 09/07/2013 12:28

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000056 705683

Proc. nº 358477/2013

Inclusão de Ped/emp referente  
ao FGTS mês julho/2013.



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 127/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	358477/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Julho/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Julho/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 09 de Julho de 2013.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):   Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP Nº 0600428320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013  Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:   Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS   11/07/13 Agente Administrativo Coordenadoria de Planejamento
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000193-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 11/07/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 358477/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal do mês de Julho/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.251.366,87	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.236.366,87	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado

*Lucia B. G.*  
Diretora-Executiva  
Gerente de Execução Orçamentária  
Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual/SICM

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000112-2</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000193-7	Data de Emissão: 11/07/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 358477/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000193-7 Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal do mês de Julho/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 11/07/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Diretor Geral de Planejamento Gerente de Execução Orçamentária Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



02156675



**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 489370/2013 Data: 05/09/2013 16:49

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0000058014612

Proc. nº 489370 / 2013  
Inclusão de Ped/emp de  
Caixa Econômica Federal ref.  
FGTS setembro/2013.





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

## ANEXO II

### SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 165/2013


#### NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	489370/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Setembro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Setembro/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 06 de Setembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Márcio Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000251-8</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 09/09/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 489370/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal, competência Setembro/2013, para atender a Companhia.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.079.030,66	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.064.030,66	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

*[Assinatura]*  
Coordenador de Planejamento  
Município de São José do Rio Preto

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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000147-5</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000251-8		<b>Data de Emissão:</b> 09/09/2013	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº do Protocolo:</b> 489370/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> Valor por Extenso: *** 15.000,00 QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000251-8 Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal, competência Setembro/2013, para atender a Companhia.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 09/09/2013	<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: center;"> Terezinha G. de Souza Coordenadora de Planejamento e Controle Nº 123456789</div><div style="text-align: center;"> Helny Paula Campos Ordenadora de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.º: 312309/2013      Data: 14/06/2013 17:05  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO  
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO  
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO,  
INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL, referente à pagam

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1




Proc. nº 312309/2013  
Inclusão de Ped/EMP  
to Min. de Fazenda e  
e INSS (GPS complementar  
a mês 03/2013) **URGENTE**






1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013		
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56		
		6 - VALOR DO INSS	210,77		
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 06.023.921/0001-56</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV RUBENS DE MENDONCA 2254 7 ANDAR BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-000		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	45,52		
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		28/06/2013	11 - TOTAL	256,29	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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.				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013		
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56		
		6 - VALOR DO INSS	210,77		
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <b>CNPJ 06.023.921/0001-56</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV RUBENS DE MENDONCA 2254 7 ANDAR BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-000		7 -			
		8 -			
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00		
		10 - ATM/MULTA E JUROS	45,52		
<b>2 - VENCIMENTO</b> (Uso exclusivo INSS)		28/06/2013	11 - TOTAL	256,29	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de 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.				AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	





Início

Contribuinte: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Situação Fiscal do Contribuinte[Imprimir](#)

INFORMACAO PREVIA DO CONTRIBUINTE PARA TIRAR CND  
ARF: 10.0.01.03.0 - UA DRF CUIABA - CAC  
CNPJ: 06.023.921/0001-56  
NOME: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
CNPJ: 06.023.921/0001-56  
SITUACAO: 01 - ATIVA / NORMAL  
DATA: 00/00/0000  
D.INICIO ATIV.: 25/11/2003  
DIV GFIP: 03/2013  
210,77  
ULTIMA FISCALIZACAO: 00/0000  
ULTIMA CND EMITIDA: 000582013/10.001.921 EMITIDA EM: 12/03/2013  
OS ESTABELECIMENTOS QUE NAO CONSTAM NAO TEM RESTRICAO A EMISSAO DA CND

[Imprimir](#)



Novo Responder Excluir Arquivar Lixo Eletrônico

Pesquise email

## Pastas

Caixa de Entrada

Arquivo Morto

Lixo 54

Rascunhos

Enviados

Excluídos 1

meus documentos

Nova pasta

## Visualizaçõ...

Documentos

Fotos

Sinalizadas 1

Nova categoria

## RE: Pendência com a Receita Federal - MT GÁS



heliaure miranda

13/06/2013

Ações

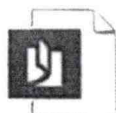
Para: jakeline MTGAS, Gleice ....

Cc: cleber sicme

1 anexo (99,1 KB)

Outlook Exibição Ativa

Pendência na receita



Exibir online

Baixar como zip

Jakeline/Gleice, a pendência na receita federal refere-se a divergência no valor de R\$ 210,77 da GFIP 03/2013 com o pagamento. Gleice, pega a GFIP e conferi com a guia do INSS (GPS) do mês 03/2013 para verificar essa diferença.

Encontrando a diferença, ou vc terá que retificar a GFIP ou pagar essa diferença caso foi a menor. (segue em anexo o extrato da RFB demonstrando a divergência)

Qualquer dúvida favor entrar em contato.

Atenciosamente,

Heliaure Miranda.

Date: Thu, 13 Jun 2013 17:09:05 -0400

Subject: Fwd: Pendência com a Receita Federal - MT GÁS

From: jake.am1@gmail.com

To: heliaure.miranda@hotmail.com;

heliauresilva@sicme.mt.gov.br

Heliaure,





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 114/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	312309/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Solicitação de pagamento de guia complementar à GPS do mês 03/2013
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901300.243.
VALOR:	R\$ 300,00 (Trezentos reais)

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL, referente à pagamento da GPS complementar do mês 03/2013, no valor de R\$ 300,00 (Trezentos reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1995.00850-0
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 300,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 17 de Junho de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000170-8</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 24/06/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 312309/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente à folha da GPS complementar do mês 03/2013, para atender a Companhia.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.399.233,48	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 300,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.398.933,48	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> TREZENTOS REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 300,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00850-0	<b>Nome:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>Endereço:</b> Setor de Autarquias Sul, 2			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 29.979.036/0001-40	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

Therezinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000101-7</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000170-8		Data de Emissão: 24/06/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Convênio *** **		Nº Referência Licitação: *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Motivo Dispensa Licitação *** **
		Nº do Protocolo: 312309/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00850-0	Nome: Instituto Nacional do Seguro Social	
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	CEP: 70.070-909	
Bairro: SAS	Município: Brasília	UF: DF
CPF/ CNPJ/ IG: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 300,00	Valor por Extenso: TREZENTOS REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000170-8 Referente à folha da GPS complementar do mês 03/2013, para atender a Companhia.		
Data de Autorização da Despesa: 24/06/2013		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Therezina Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div>Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Proc. nº 158875 / 2013

Inclusão de Ped / Comp de  
Caixa Econômica ref. ao  
FGTS de Abril / 2013.





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



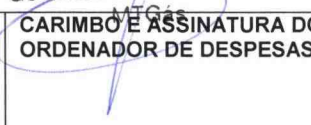
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 057/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	158875/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Abril/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)


JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Abril/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 02 de Abril de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): 
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013  Márcio Luiz de Jesus Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

  
Dirce Gramiccia  
Gerente de Apoio Administrativo  
Núcleo Socioeconômico

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000042-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 05/04/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 158875/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre Folha de Pagamento de Pessoal, competência Abril/2013 para atender a Companhia.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.820.411,83	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.805.411,83	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000026-6</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000042-6		<b>Data de Emissão:</b> 05/04/2013
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal
		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não
		<b>Nº do Protocolo:</b> 158875/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 15.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000042-6 Referente a FGTS sobre Folha de Pagamento de Pessoal, competência Abril/2013 para atender a Companhia.		
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 05/04/2013		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> Francisco Henrique Costa Coordenador de Planejamento</div><div style="text-align: center;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 526494/2013 Data: 24/09/2013 16:32

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao FGTS

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000058 385852

Proc. nº 526494/2013

Pagamento da Caixa Econômica  
ref. ao FGTS ref. ao 09/2013.

L. R.



**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

FIPLAN

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000147-5</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000251-8		Data de Emissão: 09/09/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 489370/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000251-8 Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal, competência Setembro/2013, para atender a Companhia.		
Data de Autorização da Despesa: 09/09/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> Diretor-Presidente Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000251-8</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 09/09/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 489370/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre Folha de Pessoal , competência Setembro/2013, para atender a Companhia.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.079.030,66	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.064.030,66	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.13.000147-5  
Keline Aparecida Moura  
Sec. Adm. e Financeiro  
MTGAS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/09/2013 - 14:39:07



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.079,08	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.366,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.366,32
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013\*\*

858300000734 663201791311 007561050802 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL 16:11:19  
383414582 0345

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000073-4 66320179131-1  
00756105080-2 60239210001-5  
Data do pagamento 02/10/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 09/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2013  
VALOR DEPOSITO 7.366,32  
Valor Total 7.366,32  
NR.AUTENTICACAO E.4B7.901.FC5.1D0.617



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 201/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	526494/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.000251-8, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000147-5, referente FGTS sobre folha de pessoal Setembro/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 09/2013, no valor total de **R\$ 7.366,32** (Sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura
Vencimento:	07/10/2013
Valor:	R\$ 7.366,32
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300
	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 25 de Setembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

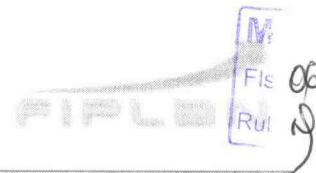
Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204– Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGAS  
Fls. 06  
Rub. 9

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.13.000181-2
Valor Líquido:	*** 7.366,32	SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 7.366,32
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 7.366,32

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>17502.0001.13.000181-2</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000147-5			Data do Docº: 30/09/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000251-8			Data de vencimento: 01/10/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 7.366,32		SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pag. Ref. FGTS do Mês de SETEMBRO de 2013, Conf. Proc. 526494/2013.					
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal			
CPF CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 489370/2013	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 15.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 7.366,32	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 7.633,68

<b>OBRIGACOES FISCAIS - CONSIGNACOES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ-LIQ Normal			



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

MTGAS

Fls 07

Rub 2

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000265-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 01/10/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orcamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<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 DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiaba MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000147-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000181-2		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 7.366,32	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Hehy Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.º: 594725/2013 Data: 29/10/2013 14:20

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao FGTS

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000059 068167

Proc. n.º 594725/2013  
Pagamento de Caixa Econômica  
ref. FGTS mês 10/2013.  
URGENTE !!





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000172-6</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000292-5	Data de Emissão: 16/10/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 561781/2013

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000292-5 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 16/10/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> Diretor - Presidente MTGás _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000292-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 16/10/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
561781/2013	*** **	*** **
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 999.535,17	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 984.535,17	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.13.000172-6
---





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/10/2013 - 14:19:03



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				(0065) 36424423	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	81.307,48	19	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	06.023.921/0001-56	10/2013	07/11/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.504,59		0,00	6.504,59		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013\*\*

858100000650 045901791318 107562050802 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:57  
383414582 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858100000650-0 04590179131-8  
10756205080-2 60239210001-5  
Data do pagamento 06/11/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 10/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2013  
VALOR DEPOSITO 6.504,59  
Valor Total 6.504,59  
NR.AUTENTICACAO F.035.A90.C80.AF8.E2F



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 224/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	594725/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED n.º. 17502.0001.13.000292-5, EMPENHO n.º. 17502.0001.13.000172-6, referente FGTS sobre folha de pessoal Outubro/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 10/2013, no valor total de **R\$ 6.504,59** (Seis mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/11/2013	
Valor:	R\$ 6.504,59	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 29 de Outubro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):   Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 069011292/20
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000218-5</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000172-6			Data do Docº: 05/11/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000292-5			Data de vencimento: 05/11/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidatção Escritural: Não		Regularização: Não		Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidatção: *** 6.504,59		SEIS MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS *** **	
Histórico: Pag. Ref. FGTS do Mês de OUTUBRO de 2013, Conf. Proc. 594725/2013.					
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal			
CPF CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 561781/2013	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 15.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.000,00	Esta liquidatção (R\$) *** 6.504,59	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 8.495,41

<b>OBRIGACOES FISCAIS - CONSIGNACOES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignatções (R\$): *** 0,00	
Observatções: Indicativo de Situatção da LIQ LIQ Nomal			



# 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	17502.0001.13.000311-0
Data de Emissão: 05/11/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orcamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Código Bancário: 00000000000000000000	Banco + Agência + C.C.:001.3834.0000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.0000000001010100-4		
Código do Credor: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Curitiba MT	
Nº EMP: 17502.0001.13.000172-6	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.13.000218-5	Nº do Protocolo: **** *	
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		Nº do Protocolo: **** *
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C.C.:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.504,59	Valor por Extenso: SEIS MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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)		004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



The logo for MTGás features the company name in white bold letters on a dark blue swoosh. Below the swoosh is a green shape resembling a gas flame, and a small blue circle is positioned at the base of the swoosh.

# MTGás

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 664425/2013      Data: 02/12/2013 13:11

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 664425/2013  
Inclusão de Ped/EMP  
do FGTS de dezembro/2013, e da  
2ª parcela do 13º





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 213/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	664525/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Dezembro/2013 e da 2ª Parcela do 13º Salário.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

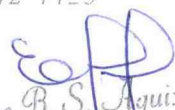
JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Dezembro/2013 e 13º salário, 2ª parcela, valor estimado de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 30.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 02 de Dezembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Telny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Manoel José de Souza Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SICME	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

  
Elaine B. S. Aquino  
TDES - CP  
Núcleo SOE SICME  
03/12/13



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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000344-1</b>
Data de Solicitação: 03/12/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
664425/2013	*** **	*** **
Especificação: REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALÁRIO, 2ª PARCELA PARA ATENDER A COMPANHIA.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 444.313,57	*** 30.000,00	*** 414.313,57	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: TRINTA MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 30.000,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**Observações:**

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado

  
Dirceu Grangeiro Duque Costa  
Gerente Execução Orçamentária  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000202-1</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000344-1		Data de Emissão: 03/12/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 664425/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.000,00	Valor por Extenso: TRINTA MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000344-1 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALÁRIO, 2ª PARCELA PARA ATENDER A COMPANHIA.	
Data de Autorização da Despesa: 03/12/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="text-align: center;"> Dirceu Grangeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo Socioeconômico/SICME Coordenador de Planejamento</div><div style="text-align: center;"> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	





<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.13.000255-1</b>
Nº EMP: 17502.0001.13.000202-1		Data do Doctº: 26/12/2013
Nº PED: 17502.0001.13.000344-1		Data de vencimento: 27/12/2013
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 9.719,92 NOVE MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Refere-se recolhimento FGTS competencia 12/2013, conf.GRF anexa ao Proc. 664425/2013.		
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9	<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 664425/2013
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não		

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

## CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 30.000,00	*** 30.000,00	*** 9.719,92	*** 20.280,08

## OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000255-1
Valor Líquido:	*** 9.719,92	NOVE MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 9.719,92
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 9.719,92





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 651560/2013      Data: 26/11/2013 14:42  
Governo do Estado de Mato Grosso  
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Assunto: PAGAMENTO  
Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao FGTS

Setor Origem: MT - GAS  
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 651560/2013  
Pagamento da Caixa Econômica  
Federal ref. ao FGTS ref. ao  
Novembro /2013

L. (H)



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000188-2</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000320-4		Data de Emissão: 12/11/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 618040/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000320-4 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 12/11/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGAS Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		





# Estado de Mato Grosso

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000320-4</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/11/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 618040/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 667.696,46	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 652.696,46	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.13.000188-2
---

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeira  
MTGás



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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 246/2013</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Jakeline Aparecida Moura.
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	651560/2013
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.000320-4, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000188-2, referente FGTS sobre folha de pessoal Novembro/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 11/2013, no valor total de **R\$ 6.573,53** (Seis mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/12/2013	
Valor:	R\$ 6.573,53	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 26 de Novembro de 2013.

<b>Assinatura do requisitante:</b>  <div style="text-align: center;"> <b>Jakeline Aparecida Moura.</b> Gerente Adm. e Financeiro</div>	
Recebido em: ____/____/2013	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>  <div style="text-align: center;"> <b>Selmy Paula Campos</b> Diretor - Presidente MTGás</div>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
<b>Motivo:</b>	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	<b>Protocolo do Núcleo Socioeconômico:</b>  <div style="text-align: center;"> <b>Márcio Luiz de Mesquita</b> Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/SCME</div>
<b>Observação:</b>	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 - Cj. 1503/1504-1203/1204 - Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

LIQ	LIQUIDACÃO	17502.0001.13.000236-3
Valor Líquido:	*** 6.573,53	SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3 1 90 13 13 001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.573,53
TOTAL DA LIQUIDACÃO:		*** 6.573,53

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

MTGAS

R\$ 06

RUB 0

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDACÃO</b>		<b>17502.0001.13.000236-3</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000188-2			Data do Docº: 02/12/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000320-4			Data de vencimento: 03/12/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS					
Unidade Gestora: 17502.0001 SEDE					
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **			
Liquidatão Escritural: Nao		Regularizao: Nao		Dotao Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACÖES PATRONAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		Valor Liquidatão: *** 6.573,53		SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: Pag. Ref. FGTS Referente ao Mês de NOVENBRO de 2013. Conf. Proc. 651560/2013.					
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal			
CPF CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Protocolo: 618040/2013	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					
Pagamento Disponibilidade RP: Nao					

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Inicio da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

Valor total do empenho (R\$) *** 15.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.000,00	Esta liquidatão (R\$) *** 6.573,53	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 8.426,47
---	---	---------------------------------------	--

**OBRIGACÖES FISCAIS - CONSIGNACÖES**

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS municipio (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignacões (R\$): *** 0,00

Observacões: Indicativo de Situao da LIQ-LIQ Nomal



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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000337-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 03/12/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 0077-00000	<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 DEBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000188-2		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000236-3		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.573,53	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente 00480 - MTGAS ORDENADOR DE DESPESA
<b>EDIO BENEDITO DE ARRUDA</b> Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





COM

Protocolo n.: 714383/2013 Data: 23/12/2013 15:43

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL referente ao FGTS

Sector Origem: MT - GAS

Sector Destino: PROTOCOLO

VOLUME: 1 de 1



SEDE

Proc. n° 714383/2013  
Pagamento da Caixa  
Econômica Federal ref - ip  
FGTS mês 12/2013.





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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 278/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	714383/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º _____ 2013 PED n.º. 17502.0001.13.000, EMPENHO n.º. 17502.0001.13.000, referente FGTS sobre folha de pessoal Dezembro/2013 e 2ª parcela do 13º salário.

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 12/2013 e 2ª parcela do 13º salário, no valor total de **R\$ 9.719,92** (Nove mil, setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/01/2014	
Valor:	R\$ 9.719,92	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 26 de Dezembro de 2013.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
Recebido em: ____/____/2013	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável <b>Motivo:</b> <div style="text-align: center;"> <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGÁS</div>	
<b>Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:</b>  RECEBIDO EM: ____/____/2013	<b>Protocolo do Núcleo Socioeconômico:</b>
<b>Observação:</b>	

*Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204– Ed. American Business  
Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2013 - 15:33:30



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.499,07	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.719,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.719,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014\*\*

858300000971 199201791400 107564050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/12/2013 - 15:33:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.499,07	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.719,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.719,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014\*\*

858300000971 199201791400 107564050800 602392100015

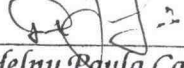
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





AUTORIZO PAGAMENTO

EM 26 / 12 / 13



*Helny Paula Campos*

Diretor - Presidente - MTGás

\_\_\_\_\_

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000344-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 03/12/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 664425/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALÁRIO, 2ª PARCELA PARA ATENDER A COMPANHIA.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 444.313,57	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 30.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 414.313,57	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 30.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.13.000202-1
---



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000202-1</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000344-1		Data de Emissão: 03/12/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 664425/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

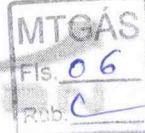
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.000,00	Valor por Extenso: TRINTA MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000344-1 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALÁRIO, 2ª PARCELA PARA ATENDER A COMPANHIA.	
Data de Autorização da Despesa: 03/12/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> Diretor - Presidente MTGÁS Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	

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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000371-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 27/12/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000202-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000255-1		
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 9.719,92	<b>Valor por Extenso:</b> NOVE MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS **** * *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   _____ ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/12/2013 - 15:33:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 121.499,07	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.719,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.719,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014\*\*

858300000971 199201791400 107564050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:16  
383414582 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000097-1 19920179140-0 60239210001-5  
10756405080-0  
Data do pagamento 30/12/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 12/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2014  
VALOR DEPOSITO 9.719,92  
Valor Total 9.719,92  
NR.AUTENTICACAO C.44D.CBD.EC9.B57.518



The logo for MTGás features the company name in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a dark blue, stylized shape that resembles a gas flame or a drop. A green, curved element is positioned below the blue shape, and a small blue circle is located to the right of the green element.

# MTGás

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.º: 113564/2013      Data: 11/03/2013 13:55

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



*Proc. nº 113564/2013*  
*Inclusão de Ped / Emp do*  
*FGTS ref. à folha do mês*  
*de Março / 2013.*





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

## ANEXO II

### SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 048/2013

#### NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	113564/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Março/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Março/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

<b>Credor:</b>	1995.00090-9
<b>Modalidade de Licitação:</b>	Isento
<b>Valor do empenho:</b>	R\$ 15.000,00
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 11 de Março de 2013.

Assinatura do requisitante:

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGÁS

Recebido em:  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO  
ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):

*P. Maria Argias*  
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS  
CREA - SP nº 0600429320

Despacho do Ordenador de Despesas: ☒ De acordo ☐ Desfavorável

Motivo:

*Helny Paula Campos*  
Diretor - Presidente - MTGÁS

Encaminha para o Secretário Executivo do  
Núcleo Socioeconômico:

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2013

Observação:

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

*Elaíne B. S. Araújo*  
TDES - CP  
Núcleo SOE  
13/03/13

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000028-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/03/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 113564/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre folha de pessoal do mês de Março/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.018.527,36	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.003.527,36	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** *	<b>RG:</b> *** ** *	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** ** *	<b>Data de Solicitação:</b> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000019-3</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000028-0	<b>Data de Emissão:</b> 13/03/2013	
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO	<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº do Protocolo:</b> 113564/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> * * * * *	<b>RG:</b> * * * * *


### DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: **** * *	Data de Início da Viagem: **** * *
	Data de Retorno da Viagem: **** * *

### DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: **** * *	Data de Solicitação: **** * *
------------------	-------------------------------

### DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 15.000,00		<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *****	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000028-0 Referente a FGTS sobre folha de pessoal do mês de Março/2013.			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 13/03/2013		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos	
 Dirceu Grandjeiro Duque Coêlho Gerente de Execução Orçamentária		 Helny Paula Campos Ordenador de Despesa	
<b>Coordenador de Planejamento</b>		<b>Ordenador de Despesa</b>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:			





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 50948/2013 Data: 06/02/2013 13:57

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000053 630391

Proc. nº 50948/2013

Inclusão de Ped/EMP da  
Caixa Econômica Federal ref - 'a  
FGTS sobre a folha 02/2013.





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 037/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	50948/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Janeiro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Fevereiro/2013, valor estimado de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 30.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 06 de Fevereiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº 0600473320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000013-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/02/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 50948/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal do mês de FEVEREIRO DE 2013, conforme informações constantes neste processo.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.014.699,46	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 30.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.984.699,46	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> TRINTA MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 30.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---



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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.13.000011-8
Nº PED: 17502.0001.13.000013-2	Data de Emissão: 13/02/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 50948/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.000,00	Valor por Extenso: TRINTA MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000013-2 Referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO de pessoal do mês de FEVEREIRO DE 2013, conforme informações constantes neste processo.	
Data de Autorização da Despesa: 13/02/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div>Therézinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div>Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 8148/2013      Data: 09/01/2013 13:48

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. n° 8148/2013

Pedido de Ped/EMP da  
Caixa Economica Federal ref.  
a FGTS de 01/2013.





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 002/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	8148/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Janeiro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Janeiro/2013, valor estimado de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 30.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 09 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
Recebido em: ____/____/2012	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  <i>Marci Areias</i> Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA SP nº 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	<i>Helny Paula Campos</i> Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2012	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação: <i>Marcelo Luiz de Mesquita</i> Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203– Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

*Elaine B. S. Aquino*  
TDES - CP  
Núcleo SOE SICME



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000003-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 28/01/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	
8148/2013	*** **	*** **
<b>Especificação:</b> Referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2013.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.181.183,00	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 30.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.151.183,00	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 30.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000001-0</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000003-5		<b>Data de Emissão:</b> 28/01/2013
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal
		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não
		<b>Nº do Protocolo:</b> 8148/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 30.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000003-5 Referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2013.		
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 28/01/2013		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div> Denise Grangeiro Duque Costa Gerente de Execução Orçamentária Unidade Econômica/SICME</div> <div>Coordenador de Planejamento</div> <div>Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000003-5</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 28/01/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Sede		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 8148/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.181.183,00	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 30.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.151.183,00	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 30.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465		
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.13.000001-0
---

*Jakeline Aparecida Moura*  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás



**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 226725/2013

Data: 06/05/2013 13:50

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO,  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000055 388160

Proc. ne 226725/2013

Inclusão de Ped/emp ref.  
ao FGTS mês 05/2013





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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**

<b>ANEXO II</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 073/2013</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
<b>PROTOCOLO SOB Nº:</b>	226725/2013
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Jakeline Aparecida Moura.
<b>OBJETO:</b>	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Maio/2013.
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>	17502.2008.31901301.101.
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b> (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Maio/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

<b>Credor:</b>	1995.00090-9
<b>Modalidade de Licitação:</b>	Isento
<b>Valor do empenho:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 06 de Maio de 2013.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro	
<b>Recebido em:</b> ____/____/2013	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
<b>Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:</b> <b>RECEBIDO EM:</b> ____/____/2013	<b>Protocolo do Núcleo Socioeconômico:</b>
<b>Observação:</b>  Maria Luiza de Fátima Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203– Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423

  
Celso Nunes da Silva  
Agente Administrativo  
Coordenadoria de  
Planejamento/SGE





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000092-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 08/05/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 226725/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.608.846,73	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.593.846,73	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

Therzinha Gomes Pereira  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Sociocultural/SICME

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000056-8</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000092-2		<b>Data de Emissão:</b> 08/05/2013
<b>Nº DOTLIST:</b> *** **		<b>Nº NOBLIST:</b> *** **
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		<b>Recurso:</b> Normal
		<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Modalidade de Licitação:</b> ISENTO		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **
		<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *** **
<b>Nº Convênio</b> *** **		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não
		<b>Nº do Protocolo:</b> 226725/2013

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465	<b>CEP:</b> 78.005-510	
<b>Bairro:</b> Centro	<b>Município:</b> Cuiabá	<b>UF:</b> MT
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 15.000,00	<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000092-2 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.		
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 08/05/2013		<b>Ordenador de Despesa:</b> Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div> Thercizinha de Aquino Bezerra Zilca Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME _____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		



004-10046TS



**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 290257/2013 Data: 05/06/2013 16:42

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 290257/2013  
Inclusão de Ped/emp  
da Caixa Econômica  
ref. a FGTS mês 06/2013.





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 107/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Junho/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Junho/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 06 de Junho de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	
 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	
 Marco Luiz de Mesquita Secretário Executivo Núcleo Socioeconômico/STAMP	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000145-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 12/06/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 290257/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.600.542,55	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.585.542,55	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

  
Terezinha Gonçalves Bezerra Silva  
Coordenadora de Planejamento  
Núcleo Socioeconômico/SICME

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000091-6</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000145-7		Data de Emissão: 12/06/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: ISENTO		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Transferido - Resto a Pagar Não		Nº do Protocolo: 290257/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000145-7 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 12/06/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos	
<div> Theresinha Gonçalves Bezerra Silva Coordenadora de Planejamento Núcleo Socioeconômico/SICME</div> <div>Coordenador de Planejamento</div> <div> Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 618040/2013 Data: 07/11/2013 15:45

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre fol

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000059 301318

Proc. nº 618040/2013  
Inclusão de Ped/emp do  
FGTS ref. ao mês de  
Novembro/2013





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS




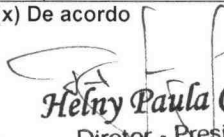
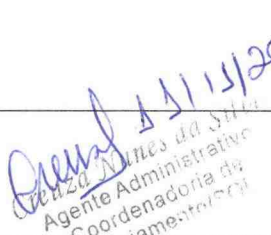
MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II	
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 200/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	618040/2013
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Novembro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pessoal, competência Novembro/2013, valor estimado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 15.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 07 de Novembro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura. Gerente Adm. e Financeiro. MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:  RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:  Agnaldo Nunes da Silva Agente Administrativo Coordenadoria de Planejamento	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1203 – Ed. American Business Center  
CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000188-2</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000320-4	Data de Emissão: 12/11/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 618040/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000320-4 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 12/11/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div> Dirceu Granjeiro Duque Costa Gerente Execução Orçamentária Núcleo Saneamento/SICMT</div> <div> Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGÁS Ordenador de Despesa</div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000320-4</b>
Data de Solicitação: 12/11/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	
618040/2013	*** **	*** **
Especificação: REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
Saldo Orc. Anterior (R\$)	Valor Total da Reserva (R\$)	Saldo Orc. Atual (R\$)	
*** 667.696,46	*** 15.000,00	*** 652.696,46	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extensão: QUINZE MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 15.000,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal		
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465			
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **	

## DADOS DA DIÁRIA

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

## DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

### Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado

Dirceu Grangeiro Duque  
Gerente Execução  
Núcleo Socioeconômico



FGTS



**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.º: 273131/2013 Data: 27/05/2013 09:47

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGT

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000055 852227

Proc. n.º 273131/2013  
Pagamento do FGTS  
mês 05/2013.

*[Handwritten signature]*



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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000056-8</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000092-2		Data de Emissão: 08/05/2013
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não
		Nº do Protocolo: 226725/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000092-2 REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 08/05/2013		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 100px;"><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/><b>Helny Paula Campos</b> Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		





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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

<b>ANEXO IV</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 097/2013</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Jakeline Aparecida Moura.
<b>PROTOCOLO SOB N.º:</b>	273131/2013
<b>OBJETO:</b>	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013.PED nº. 17502.0001.13.0000, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000056-8, referente FGTS sobre folha de pessoal Maio/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 05/2013, no valor total de **R\$ 6.902,32** (Seis mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/06/2013	
Valor:	R\$ 6.902,32	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 27 de Maio de 2013.

<b>Assinatura do requisitante:</b> <div style="text-align: center;"> <b>Jakeline Aparecida Moura</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGás</div>	
Recebido em: ____/____/2013	<b>CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):</b>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> <input checked="" type="checkbox"/> De acordo    (    ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b> <div style="text-align: center;"> <b>Helny Paula Campos</b> Diretor - Presidente - MTGás</div>	
Encaminha para o <b>Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:</b> <b>RECEBIDO EM:</b> ____/____/2013	<b>Protocolo do Núcleo Socioeconômico:</b>
<b>Observação:</b>	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business  
Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/05/2013 - 13:51:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				(0065)36424423
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	86.279,08	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	06.023.921/0001-56	05/2013	07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.902,32	0,00	6.902,32

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013\*\*

858500000690 023201791306 607557050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/06/2013 - BANCO DO BRASIL 13:16:18  
383414582 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF  
Codigo de Barras 85850000069-0 02320179130-6  
60755705080-0 60239210001-5  
Data do pagamento 05/06/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETÊNCIA 05/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2013  
VALOR DEPOSITO 6.902,32  
Valor Total 6.902,32  
NR.AUTENTICACAO 8.EFF.B98.74E.2B7.407





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000080-8</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000056-8			Data do Doctº: 28/05/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000092-2			Data de vencimento: 04/06/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **			
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.0000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.0000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 6.902,32		SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. ref. FGTS do mês de MAIO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 226725/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 6.902,32	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 8.097,68

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000080-8
Valor Líquido:	*** 6.902,32	SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.902,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.902,32



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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000134-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 04/06/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000056-8		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000080-8		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.902,32	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



FGTS

**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 216542/2013 Data: 29/04/2013 18:00

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGT

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 216542/2013  
Pagamento do FGTS  
mês 04/2013.

*[Handwritten signature]*





# Governo do Estado de Mato Grosso

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

MTGAS

Fis 01

Rub 0

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.13.000079-0
Data de Emissão: 03/05/2013		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - SEDE		
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: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.13.000026-6		Fonte de Recurso: 243
Nº LIQ: 17502.0001.13.000056-5		Nº do Protocolo: **** *
Disponibilidade Ex. Anteriores: Não		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Disp. Ex. Anteriores: Não		
Valor da Operação (R\$): *** 6.902,32	Valor por Extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - 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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000056-5</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000026-6			Data do Doctº: 02/05/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000042-6			Data de vencimento: 03/05/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **			
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 6.902,32		SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. Ref. FGTS do Mês de ABRIL de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 158875/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
Data de Retorno da Viagem: *** **	

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 15.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 15.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 6.902,32	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 8.097,68

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000056-5
Valor Líquido:	*** 6.902,32 SEIS MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *** **	
	*** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.902,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.902,32



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



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 077/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	216542/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED n.º. 17502.0001.13.0000, EMPENHO n.º. 17502.0001.13.000026-6, referente <b>FGTS</b> sobre folha de pessoal Abril/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 04/2013, no valor total de **R\$ 6.902,32** (Seis mil, novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/05/2013	
Valor:	R\$ 6.902,32	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 30 de Abril de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Helny Paula Campos
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2013 - 17:19:35



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.279,08	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.902,32		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.902,32	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013\*\*

858300000696 023201791306 507556050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:19:04  
383414582 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000069-6 02320179130-6  
50755605080-0 60239210001-5  
Data do pagamento 06/05/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 04/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2013  
VALOR DEPOSITO 6.902,32  
Valor Total 6.902,32  
NR.AUTENTICACAO 3.F60.BD0.BAE.120.A89



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000026-6</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000042-6	Data de Emissão: 05/04/2013	
Nº DOTLIST: *** ** *	Nº NOBLIST: *** ** *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *	Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 158875/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** ** *	RG: *** ** *

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *
------------------	-------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS *** ** *
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000042-6 Referente a FGTS sobre Folha de Pagamento de Pessoal, competência Abril/2013 para atender a Companhia.	
Data de Autorização da Despesa: 05/04/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



**MTGás**

**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

FGTS

Proc. nº 158768/2013

Pagamento do FGTS ref. à  
folha de pagamento mês  
03/2013.

Urgente...

L. D.



# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 061/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	158768/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.000028-0, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000019-3, referente FGTS sobre folha de pessoal Março/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 03/2013, no valor total de **R\$ 6.732,62** (Seis mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura
Vencimento:	07/04/2013
Valor:	R\$ 6.732,62
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300
	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 02 de Abril de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGás	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA</u> ):
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável	
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2013	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000019-3</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000028-0		Data de Emissão: 13/03/2013	
Nº DOTLIST: * * * * *		Nº NOBLIST: * * * * *	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: * * * * *	Motivo Dispensa Licitação * * * * *
Nº Convênio * * * * *		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 113564/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: * * * * *	RG: * * * * *


**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: * * * * *	Data de Início da Viagem: * * * * *
	Data de Retorno da Viagem: * * * * *

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: * * * * *	Data de Solicitação: * * * * *
-------------------	--------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 15.000,00	Valor por Extenso: QUINZE MIL REAIS * * * * *	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000028-0 Referente a FGTS sobre folha de pessoal do mês de Março/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 13/03/2013		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 40%; text-align: center;"><hr/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 40%; text-align: center;"> <hr/><b>Helny Paula Campos</b> Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:		

  
Jakeline Aparecida Moura  
Gerente Adm. e Financeiro  
MITGás

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000028-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/03/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 113564/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente a FGTS sobre folha de pessoal do mês de Março/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.018.527,36	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.003.527,36	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> QUINZE MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 15.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPE/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

**Observações:**Situação do PED: Pedido (PED) empenhado  
Empenho Nº 17502.0001.13.000019-3  
Jakeline Aparecida Moura  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/04/2013 - 14:31:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.157,86	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.732,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.732,62
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013\*\*

858000000674 326201791300 407555050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:55  
383414582 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Cod de Barras 85800000067-4 32620179130 0  
40755505080-0 60239210001 5  
Data do pagamento 05/04/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 03/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2013  
VALOR DEPOSITO 6.732,62  
Valor Total 6.732,62

NR.AUTENTICACAO 0.CCF.501.003.12B.A48

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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000039-5</b>	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000019-3			<b>Data do Doctº:</b> 03/04/2013		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000028-0			<b>Data de vencimento:</b> 04/04/2013		
<b>Nº CAD:</b>		<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 6.732,62		<b>SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ***</b> *** **
<b>Histórico:</b> Pag. Ref. FGTS do mês de MARÇO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 113564/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 15.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 6.732,62	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 8.267,38

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000039-5
Valor Líquido:	*** 6.732,62 SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS *** *****	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.732,62
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 6.732,62</b>



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000055-3</b>
<b>Data de Emissão:</b> 04/04/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000019-3		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000039-5		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.732,62	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ***	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>Autorizo o Pagamento</b>
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 38901/2013 Data: 30/01/2013 13:50

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Por meio do presente, solicitamos o pagamento,  
do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGT

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



Proc. nº 38901/2013

Pagamento da Caixa Econômica  
Federal ref-ão FGTS da folha  
do mês 01/2013.

Urgente...





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





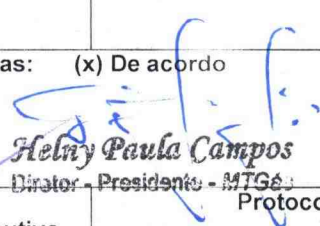
**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.**

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 009/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	38901/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.000003-5, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000001-0, referente FGTS sobre folha de pessoal Janeiro/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 01/2013, no valor total de **R\$ 7.231,48** (Sete mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/01/2013	
Valor:	R\$ 7.231,48	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 30 de Janeiro de 2013.

Assinatura do requisitante:	
 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):
	 Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

  
Manoel Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico

Av. Hsi. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1103/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá - Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000001-0</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000003-5		Data de Emissão: 28/01/2013	
Nº DOTLIST: *** **		Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Sede	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO		Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 8148/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 30.000,00	Valor por Extenso: TRINTA MIL REAIS *** **	
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000003-5 Referente ao FGTS sobre Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2013.		
Data de Autorização da Despesa: 28/01/2013		Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div style="width: 45%; text-align: center;"><hr/><b>Coordenador de Planejamento</b></div><div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr/><b>Helny Paula Campos</b> Ordenador de Despesa</div></div>		
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal		

*Jakeline Aparecida*  
Gerente Adm. e Finance  
MTGas


Incluir Pedido de Empenho da Despesa (PED)

leonardo - 18:37:06 24/01/2013

Exercício: 2013  
 Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE G  
 Unidade Gestora: 0001 - Sede Q pesquisar  
 Nº Protocolo: 8148 / 2013  
 Tipo de Despesa: Folha de Pagamento  
 Convênio: Sim Não  
 Data de Solicitação: 24/01/2013 (ddmmaaaa)  
 Valor PED: 30.000,00  
 Tipo de Empenho: Estimativo  
 Recurso Orçamentário: Normal  
 Projeto/Ativ./OE: 2008 - Rem.Pessoal  
 Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1  
 Saldo Orçamentário: 2.331.204,00  
 Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS  
 Modalidade de Licitação: ISENTA  
 Motivo da Dispensa:  
 Ordenador de Despesa: 004803 - Helny Paula Campos  
 Credor: 1995.00090- Q pesquisar  
 Nome do Credor: Caixa Econômica Federal  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90  
 Histórico: REFERENTE AO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2012, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE PROCESSO.

**Alerta - Google Chrome**

https://www.fiplan.mt.gov.br/0443/comum/Alerta.html?label=Fecha

 Código do bloqueio: 3  
 Transação bloqueada para execução orçamentária!

**FECHAR**





# Governo do Estado de Mato Grosso

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



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.13.000008-5</b>
Nº EMP: 17502.0001.13.000001-0		Data do Doctº: 04/02/2013
Nº PED: 17502.0001.13.000003-5		Data de vencimento: 06/02/2013
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Sede		
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 7.231,48 SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** ** *** **
<b>Histórico:</b> Pag.Ref FGTS do mês de JANEIRO de 2013.		
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9	<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal	
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT	<b>Nº Protocolo:</b> 8148/2013
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não		

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 30.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 30.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 7.231,48	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 22.768,52

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000008-5
Valor Líquido:	*** 7.231,48 SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *** **	
	*** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 7.231,48
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 7.231,48</b>





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000019-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 19/02/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 8148/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente Complementação do FGTS sobre Folha de pagamento do mês de JANEIRO de 2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.940.604,88	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 100,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.940.504,88	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> CEM REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 100,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

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

<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000015-0</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000019-1	Data de Emissão: 19/02/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 8148/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 100,00	Valor por Extenso: CEM REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000019-1 Referente Complementação do FGTS sobre Folha de pagamento do mês de JANEIRO de 2013.	
Data de Autorização da Despesa: 19/02/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000011-5</b>	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000015-0			<b>Data do Doctº:</b> 20/02/2013		
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.13.000019-1			<b>Data de vencimento:</b> 20/02/2013		
<b>Nº CAD:</b>		<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 71,38		<b>SETENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS</b> *** **
<b>Histórico:</b> Pag. Ref. complementação do FGTS do mês de JANEIRO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 8148/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 100,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 100,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 71,38	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 28,62

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000011-5
Valor Líquido:	*** 71,38 SETENTA E UM REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS *** **	*** **

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 71,38
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 71,38





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/02/2013 - 17:27:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.526,80	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.922,14	14-ENCARGOS 380,72	15-TOTAL A RECOLHER 7.302,86
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2013\*\*

858000000739 028601791304 220553053806 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/02/2013 - 17:27:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.526,80	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 20/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.922,14	14-ENCARGOS 380,72	15-TOTAL A RECOLHER 7.302,86
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/02/2013\*\*

858000000739 028601791304 220553053806 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/02/2013 - 16:35:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 86.526,80	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.922,14	14-ENCARGOS 380,72	15-TOTAL A RECOLHER 7.302,86
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2013\*\*

858400000736 028601791304 228553053801 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

25/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:27  
383414595 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000073-6 02860179130-4  
22855305380-1 60239210001-5  
Data do pagamento 25/02/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 01/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 28/02/2013  
VALOR DEPOSITO 7.302,86  
Valor Total 7.302,86  
NR.AUTENTICACAO 4,EC5,24F,56C,641,D2F





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS**  
**MTGás**

Protocolo n.: 100251/2013 Data: 05/03/2013 14:45

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS MTGÁS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: , solicitamos o pagamento, do Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao FGTS sobre folha de pag

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000054 123427

Protoc. 100251/2013  
Pagamento FGTS da  
folha 02/2013





# ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MISSÃO: Distribuição de Gás Natural veicular.

ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇO Nº. 043/2013	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
PROTOCOLO SOB N.º:	100251/2013
OBJETO:	Descrição do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento n.º----- 2013 PED nº. 17502.0001.13.000003-5, EMPENHO nº. 17502.0001.13.000001-0, referente FGTS sobre folha de pessoal Janeiro/2013

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS 02/2013, no valor total de **R\$ 6.822,93** (Seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/03/2013	
Valor:	R\$ 6.822,93	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 05 de março de 2013.

Assinatura do requisitante:	 Jakeline Aparecida Moura Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS
Recebido em: ____/____/2013	CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):  Marci Areias Diretor Técnico Comercial MTGÁS
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	 Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:	Protocolo do Núcleo Socioeconômico:
RECEBIDO EM: ____/____/2013	
Observação:	

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 2254 – Cj. 1503/1504-1203/1204 – Ed. American Business Center - CEP 78050-000 - Cuiabá – Mato Grosso - Fone: (65) 3642-4423



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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000025-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 05/03/2013		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
<b>Nº do Protocolo:</b> 50948/2013	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO de Pessoal do mês de FEVEREIRO de 2013, Proc.50948/2013.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 2.055.350,29	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 25.000,00	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 2.030.350,29	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E CINCO MIL REAIS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 25.000,00	
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b>		*** 0,00	
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b>		*** 0,00	

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 1995.00090-9	<b>Nome:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>Endereço:</b> Rua Barão de Melgaço, 3465			
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Insc. Estadual:</b> *** **	<b>RG:</b> *** **	

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

<b>Nº CAD:</b> *** **	<b>Data de Solicitação:</b> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.13.000016-9</b>
Nº PED: 17502.0001.13.000025-6	Data de Emissão: 05/03/2013	
Nº DOTLIST: *** **	Nº NOBLIST: *** **	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	Unidade Gestora: 0001 - SEDE	
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº do Protocolo: 50948/2013

**DADOS DO CREDOR**

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **	RG: *** **

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	Data de Início da Viagem: *** **
	Data de Retorno da Viagem: *** **

**DADOS DO ADIANTAMENTO**

Nº CAD: *** **	Data de Solicitação: *** **
----------------	-----------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 25.000,00	Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL REAIS *** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.13.000025-6 Referente ao FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO de Pessoal do mês de FEVEREIRO de 2013, Proc.50948/2013.	
Data de Autorização da Despesa: 05/03/2013	Ordenador de Despesa: Helny Paula Campos
<div><div>_____ Coordenador de Planejamento</div><div> _____ Helny Paula Campos Ordenador de Despesa</div></div>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal Número do documento de estorno:	



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

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.13.000017-4</b>	
Nº EMP: 17502.0001.13.000016-9			Data do Doctº: 05/03/2013		
Nº PED: 17502.0001.13.000025-6			Data de vencimento: 05/03/2013		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 SEDE					
<b>Data de Liberação:</b> *** **			<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **		
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00000		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 6.822,93 SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> Pag. Ref. FGTS do mês de FEVEREIRO de 2013.					
<b>Código do credor:</b> 1995.00090-9		<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá - MT		<b>Nº Protocolo:</b> 50948/2013	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> Não					

<b>DADOS DA DIÁRIA</b>	
<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	
<b>Nº Contrato:</b> *** **	<b>Término da vigência:</b> *** **
<b>Nº Convênio:</b> *** **	

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 25.000,00	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 25.000,00	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 6.822,93	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 18.177,07

<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>IRRF (R\$):</b> *** 0,00	<b>ISS município (R\$)</b> *** 0,00	<b>Município:</b> *** **	
<b>INSS (R\$):</b> *** 0,00	<b>FUNPREV (R\$):</b> *** 0,00	<b>Outras consignações (R\$):</b> *** 0,00	
<b>Observações:</b> Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal			



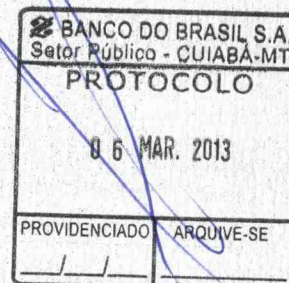
LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.13.000017-4
Valor Líquido:	*** 6.822,93	SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
		*** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.822,93
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.822,93



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

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.13.000023-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/03/2013		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - SEDE		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00000	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 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> 1995.00090-9		
<b>Credor:</b> Caixa Econômica Federal		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.13.000016-9		<b>Fonte de Recurso:</b> 243
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.13.000017-4		<b>Nº do Protocolo:</b> **** *
<b>Disponibilidade Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Disp. Ex. Anteriores:</b> Não		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 6.822,93	<b>Valor por Extenso:</b> SEIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS **** *	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>
 ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 004803 - Helny Paula Caripos ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2013 - 14:13:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.286,71	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.822,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.822,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013\*\*

858900000689 229301791300 307554050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2013 - 14:13:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.286,71	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.822,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.822,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013\*\*

858900000689 229301791300 307554050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2013 - 14:13:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS			(0065) 36424423	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	85.286,71	20	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-0	06.023.921/0001-56	02/2013	07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.822,93	0,00	6.822,93

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013\*\*

858900000689 22930179130 307554050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:51:51  
383414582 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 858900000689-9 22930179130-0  
307554050800-0 60239210001-5  
Data do pagamento 07/03/2013  
CNPJ/CEI 06023921/0001-56  
COMPETENCIA 02/2013  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2013  
VALOR DEPOSITO 6.822,93  
Valor Total 6.822,93  
NR.AUTENTICAÇÃO 4.56D.107.5E9.4C5.22B