



A energia verde

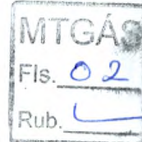
Proc. Nº 632935 / 15
S G T S dezembro / 15
Regularizado

L



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 191/2015	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB N.º:	632935/2015
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de dezembro/2015.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901301.243.
VALOR:	R\$ 10.000,00 (dez 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/2015, valor estimado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	1995.00090-9
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	R\$ 10.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 01 de novembro de 2015.

Assinatura do requisitante:	
 Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS	
Recebido em: ____/____/2015	DIRETORIA EXECUTIVA: (x) De acordo () Desfavorável JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável
Motivo:	 Marci Areias Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS CREA - SP nº. 0600429320
RECEBIDO EM: ____/____/2015 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



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 190/2015

Cuiabá/MT, 01/12/2015

PROTOCOLO: 632935/2015

DE: Gerência Adm. e Financeira - Companhia Matogrossense de Gás

☒ PED/EMP () PED RESERVA () ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente FGTS, período de DEZEMBRO/2015.

CÓD. CREDOR: 1995.00090-9

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0016-90

VALOR: R\$ 10.000,00

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	13	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 10.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco

Gerente Adm. e Financeira
Solicitante



Marci Arejas

Diretor Presidente - MTGÁS

De acordo: Ordenador de Despesas



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2015 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.783,38	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.302,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.302,67
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

858500000630 026701791601 107588050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2015 - 16:05:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 78.783,38	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 12/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.302,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.302,67
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

858500000630 026701791601 107588050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.15.000353-3
Data de Solicitação: 01/12/2015		RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		
Nº Processo de Pagamento: 632935/2015	Nº NOBLIST: *** **	
Especificação: Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.		

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\$) *** 98.560,29	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.000,00	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 88.560,29	
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DEZ MIL REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 10.000,00	
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

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.15.000230-1
Nº PED: 17502.0001.15.000353-3		Data de Emissão: 01/12/2015
Nº DOTLIST: *** ** *		Nº NOBLIST: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral
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 Processo de Pagamento: 632935/2015

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

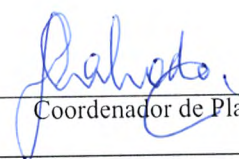
Nº OS: *** ** *	Data de Início da Viagem: *** ** *
	Data de Retorno da Viagem: *** ** *


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\$): *** 10.000,00	Valor por Extensão: DEZ MIL REAIS *** ** *

Histórico:Empenho do PED Nº 17502.0001.15.000353-3
Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.**Data de Autorização da Despesa:**
01/12/2015**Ordenador de Despesa:**
Marci Areias

Coordenador de Planejamento

Marci Areias
Ordenador de Despesa**Observações:**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.

ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS Nº 081/2015

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGás.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
OBJETO:	Descrição do nº do processo original do material/serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº/2015. PED nº 17502.0001.15.000353-3 EMP nº 17502.0001.15.000230-1

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 – dezembro 2015, no valor total de **R\$ 6.302,67** (seis mil, trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9	
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura	
Vencimento:	07/01/2016	
Valor:	R\$ 6.302,67	
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300	Sub-elemento: 01

Cuiabá, 07 de dezembro de 2015.

Assinatura do requisitante:

Autorização da Diretoria Executiva:

Recebido em:
____/____/2015

Juliano
JULIANO MUNIZ CALÇADA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo () Desfavorável
Motivo:

Marcia
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS
CREA - SP nº 6600429320

Observação:



Luciene Mingarelli de Lima <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

**SOLICITAÇÃO DE ARR E CONCESSÃO FINANCEIRA**

2 mensagens

Luciene Mingarelli de Lima <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

4 de janeiro de 2016 08:42

Para: CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental <creg@sefaz.mt.gov.br>

Cc: Nayara Stephanie Batista Velasco <nayaravelasco@mtgas.mt.gov.br>, Juliano Muniz Calçada <julianocalcada@mtgas.mt.gov.br>

Bom dia,

Solicito **ARR e CONCESSÃO FINANCEIRA** para pagamento do **FGTS** do mês de dezembro 2015, no **VALOR de R\$ 6.302,67** (seis mil, trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos).
ORGÃO 17502 FONTE 243 GRUPO 1

CONCESSÃO E TETO FINANCEIRO

FELIZ E ABENÇOADO 2016 !!!

Luciene Mingarelli

MTGas

3642-4423

**RELATORIO DEZ 2015.pdf**

27K

CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental

4 de janeiro de 2016

<creg@sefaz.mt.gov.br>

15:22

Para: "lucienelima@mtgas.mt.gov.br" <lucienelima@mtgas.mt.gov.br>

Boa tarde,

Solicitação não atendida, não está liberado para emissão de NOB, favor aguardar.

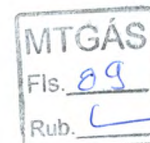
Att

José Ferino de Souza

AAF

SART/CREG/SEFAZ

3617-2567

Detalhes de Malote Eletrônico**Malote Eletrônico:** 112339**Data de Envio:** 08/01/2016 14:19:18**Data de Recebimento:** 08/01/2016 14:37:33**De:** Daniele Silvana do C. Ferreira Braga - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO**Para:** Inar Fernandes Feitoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olisey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de Carvalho Junior, Gisele Gugel, Marcelo Ribeiro Leite, Vicente Mamede de Arruda, Cleuber Cristiano, Marcelo Augusto**Assunto:** Despesas URGENTES

Este malote destina-se ao financeiro/contábil das unidades orçamentárias.

Boa tarde,

Sr. (a) Coordenador (a) financeiro (a),

Considerando que as despesas empenhadas em 2015 ainda não foram inscritas em Restos a Pagar;

Considerando que o não pagamento de determinadas despesas, na sua data de vencimento, pode acarretar multas, juros de mora, autuações federais e a inscrição do Estado no CAUC e CADIN.

Informamos que as despesas elencadas abaixo poderão ser pagas por meio de NEX Eletrônica Fatos 41 - Restos a Pagar Processados em Processo de Inscrição e Fato 42 - Restos a Pagar não Processados em Processo de Inscrição.

1-Conservação da Folha de pagamento Banco do Brasil;

2-Cumprimento de mandado judicial;

3-Tarifas Bancárias;

4-Planos de saúde e odontológico;

5-FGTS;

6-Previdência;

7-PASEP;

8-COFINS;

9-CSLL;

10-Dívida Pública;

11-Despesas com Cartório;

12-Correios;

13-Tarifas de água, energia e telefone.

Informamos ainda que as referidas NEX's deverão ser regularizadas até 31/01/2016. As demais despesas deverão ser inscritas em Restos a Pagar e pagas por NOB.

Cordialmente,

att,

Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado - SGC

Superintendência de Gestão Financeira do Tesouro - SGFT

Coordenadoria de Relacionamento Governamental - CREG

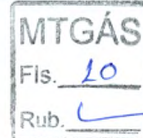


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/01/2016 - 09:29:50



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	78.783,38	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	06.023.921/0001-56	12/2015	18/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.302,67		350,33	6.653,00		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2016

858200000660 530001791609 118588054800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/01/2016 - 09:29:50

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	78.783,38	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	06.023.921/0001-56	12/2015	18/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.302,67		350,33	6.653,00		

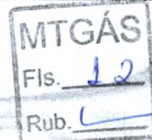
VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2016

858200000660 530001791609 118588054800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[illegible]

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

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.15.000308-4
Nº EMP: 17502.0001.15.000230-1		Data do Doctº: 30/12/2015
Nº PED: 17502.0001.15.000353-3		Data de vencimento: 30/12/2015
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** ** *		Liberador de Pagamento: *** ** *
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS		Elemento - Exercícios Anteriores: *** ** *
Nº NEX: *** ** *		
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.0000000001010100-4		Valor Liquidação: *** 6.653,00 SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** * *** ** *
Histórico: Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.		
Código do credor: 1995.00090-9	Credor: Caixa Econômica Federal	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 632935/2015
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** ** *		

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\$) *** 10.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 6.653,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 3.347,00
------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 10.000,00	Saldo em liquidação (R\$) *** 6.653,00	Esta liquidação (R\$) *** 6.653,00	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.15.000308-4
------------	-------------------	-------------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 6.653,00	SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **
-----------------------	--------------	-------------------------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 6.653,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 6.653,00



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.16.000009-1

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 15/01/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 6.653,00

Valor por Extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *

Histórico:

Lançamento incorreto e credor 1995000909 - Caixa Econômica Federal

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.41.00	D	Credor+F	1995000909243
3.9.9.9.3.80.01.02	C	Fonte	243
7.9.7.3.1.01.01.01	C		
8.9.7.3.1.01.01.41	D	Credor	000.360.305/0016-90

Observações:

Documento de Estorno

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.16.000005-7

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 14/01/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

*** 6.653,00

Valor por Extenso:

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **

Histórico:

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015. e credor 1995000909 - Caixa Econômica Federal

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.3.05.41.00	C	Credor+F	1995000909243
3.9.9.9.3.80.01.02	D	Fonte	243
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.41	C	Credor	000.360.305/0016-90

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.16.000010-3

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 15/01/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

Valor por Extensão:

*** 6.653,00

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *

*** ** *

Histórico:

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015. e credor 1995000909 - Caixa Econômica Federal

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.41.00	C	Credor+F	1995000909243
3.9.9.9.1.80.01.02	D		
7.9.7.3.1.01.01.01	D		
8.9.7.3.1.01.01.41	C	Credor	000.360.305/0016-90

Observações:

NLA Normal

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.16.000001-0	
Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4	Data da LIQ: 30/12/2015	Nº NEXLIST: *** **	
Data de Solicitação: 14/01/2016		Data de Vencimento: 15/01/2016	
Data de Cancelamento: *** **			
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006089 - Marci Areias	
Fonte de Recurso: 243	Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 6.653,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **		
Histórico: Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.			
Código do Credor: 1995.00090-9			
Credor: Caixa Econômica Federal			
Município UF: Cuiabá-MT		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** **			
Nº NLA		17502.0000.16.000005-7	
Nº EMP		*** **	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
------------------------------	-----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

6089 - Marci Areias

ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.16.000005-3
Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4	Data da LIQ: 30/12/2015	Nº NEXLIST: *** **
Data de Solicitação: 15/01/2016		Data de Vencimento: 15/01/2016
Data de Cancelamento: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Pagamento de RP em Processo de Inscrição		Fato Extra-Orçamentário: 41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006089 - Marci Areias
Fonte de Recurso: 243	Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4
Valor (R\$): *** 6.653,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **	
Histórico: Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.		
Código do Credor: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
Município UF: Cuiabá-MT	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *** **		
Nº NLA	17502.0000.16.000010-3	
Nº EMP	*** **	

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **
------------------------------	-----------------------------------

AUTORIZO O PAGAMENTO

6089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.16.000004-2

Data de Emissão: 15/01/2016

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

*** ** *

Nº NEXLIST:

*** ** *

Nº NOE:

17502.0001.16.000001-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00250

Regularização:

Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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 NLA: 17502.0000.16.000005-7

Nº EMP: *** ** *

Nº NOE: 17502.0001.16.000001-0

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4

Banco + Agência + C/C: *** ** *

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 6.653,00

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *

Histórico :

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.16.000005-0

Data de Emissão: 15/01/2016

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

*** **

Nº NEXLIST:

*** **

Nº NOE:

17502.0001.16.000001-0

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00250

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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 NLA: 17502.0000.16.000005-7

Nº EMP: *** **

Nº NOE: 17502.0001.16.000001-0

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4

Banco + Agência + C/C: *** **

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 6.653,00

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** **

Histórico :

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

006089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.16.000004-2

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.16.000006-9

Data de Emissão: 15/01/2016

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

Nº NEXLIST:

Nº NOE:

17502.0001.16.000005-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00250

Regularização:

Não

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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 NLA: 17502.0000.16.000010-3

Nº EMP: *****

Nº NOE: 17502.0001.16.000005-3

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4

Banco + Agência + C/C: *****

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 6.653,00

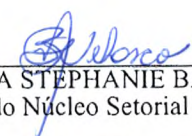
SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *****

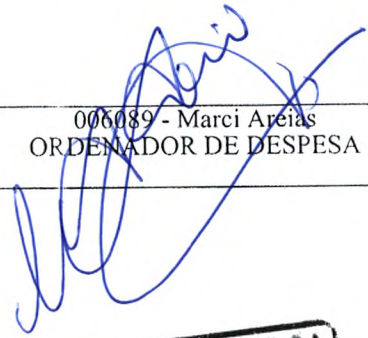
Histórico:

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO


NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)


006089 - Marci Apareias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) Normal

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/01/2016 - 09:29:50

MTGÁS

Fls. 21

Rub. 1

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	78.783,38	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	06.023.921/0001-56	12/2015	18/01/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.302,67	350,33	6.653,00

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/01/2016

858200000660 530001791609 118588054800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:32:58
383416392 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858200000660-0 530001791609
118588054800-0 602392100015
Data do pagamento 18/01/2016
CNPJ/CEI/CPF 06023921/0001-56
COMPETENCIA 12/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/01/2016
VALOR DEPOSITO 6.653,00
Valor Total 6.653,00
NR.AUTENTICACAO A,720,393,D6A,CF1,B0E



NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.16.000009-3

Data de Emissão: 14/03/2016

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

*** ** *

Nº NEXLIST:

*** ** *

Nº NOE:

17502.0001.16.000005-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Pagamento de RP em Processo de Inscrição

Fato Extra Orçamentário:

41 - Restos a Pagar Processado em Proc. de Inscrição

Código Bancário: 00777.00250

Regularização:

Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4

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 NLA: 17502.0000.16.000010-3

Nº EMP: *** ** *

Nº NOE: 17502.0001.16.000005-3

Fonte de Recurso: 243

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4

Banco + Agência + C/C: ***.***.*****

Valor da Operação (R\$):

Valor por Extenso:

*** 6.653,00

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *

Histórico :

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)
006089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Documento de Estorno

Número do documento estornado: 17502.0001.16.000006-9

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



NOTA DE LANÇAMENTO AUTOMÁTICO

NLA

17502.0000.16.000029-4

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

DADOS DA NLA

Ação: 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 14/03/2016

Fato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extraorçamentárias Referentes a Lançamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (RS):

*** 6.653,00

Valor por Extensão:

SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS *** ** *

Histórico:

para emissão de NOB regularização, e credor 1995000909 - Caixa Econômica Federal

Indicativo de Integração IOMATNET: Não

Indicativo de Lei 6404/76 (Comercial): Não

Conta Contábil	D/C	Tipo Conta Corrente	Conta Corrente Contábil
2.1.8.8.1.05.41.00	D	Credor+F	1995000909243
3.9.9.9.1.80.01.02	C		
7.9.7.3.1.01.01.01	C		
8.9.7.3.1.01.01.41	D	Credor	000.360.305/0016-90

Observações:

Documento de Estorno

NLA AUTORIZADA POR:

GERENTE RESPONSÁVEL



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.16.000058-7
Data de Emissão: 18/03/2016		
Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Sim
		Nº NEX : 17502.0001.16.000006-9
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: 17502.0001.15.000230-1	Fonte de Recurso: 243	
Nº LIQ: 17502.0001.15.000308-4		
Nº Processo de Pagamento: 632935/2015	Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 6.653,00	Valor por Extenso: SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO  005925- Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA	
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização		