



A energia verde

Proc. N° 632935 /15

TGJS dezembro /15

Regularizado

L



ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MTGÁS
Fls. 02
Rub.

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 CIRCUNSTANIADA 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
Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro

| | |
|--------------------------------------|---|
| Recebido em: _____/_____/2015 | DIRETORIA EXECUTIVA): <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável <i>Juliano Muniz Calçada</i> JULIANO MUNIZ CALÇADA DIRETOR ADM. FINANCEIRO |
|--------------------------------------|---|

Despacho do Ordenador de Despesas: De acordo Desfavorável

Motivo:

Marci Areias
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS
CREA - SP nº. 0600429320

RECEBIDO EM: ____/____/2015

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

Observação:



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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente FGTS, periodo 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 Areias
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

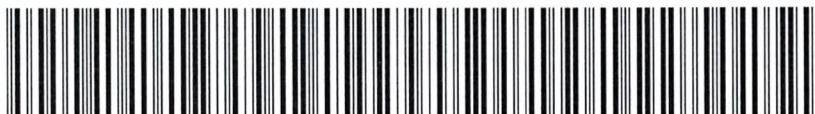
GFIP - SEFIP 8.40

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: | Nº NOBLIST: | Nº DOTLIST: |
| 632935/2015 | *** * * * * | *** * * * * |
| 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 - OBRIGAÇOES 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



| 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 |
|---|--|

Histórico:

Historico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.15.000353-3
Pagamento ref ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS

Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.000,00 **Valor por Extenso:** DEZ MIL REAIS **

Histórico:
Empenho do PED N° 17502.0001.15.000353-3
Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Ordenador de Despesa: Marcia Areias

Coordenador de Planejamento

~~Marco 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 CIRCUNSTANIADA 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 | <i>Sub-elemento: 01</i> |

Cuiabá, 07 de dezembro de 2015.

Assinatura do requisitante:

Autorização da Diretoria Executiva:

Recebido em:
____ / ____ / 2015

Balved
JULIANO MUNIZ CALÇADA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

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

Mari Andrade
Diretor Técnico - Comercial - MTGÁS
CREA - SP nº. C600429320

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

15:22

<creg@sefaz.mt.gov.br>

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 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Para: Ilnar 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 Auusto ▼
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-Consignação 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 - SGCO

Superintendência de Gestão Financeira do Tesouro - SGFT

Coordenadoria de Relacionamento Governamental - CREG

MTGÁS
Fis. 10
Rub. ✓



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

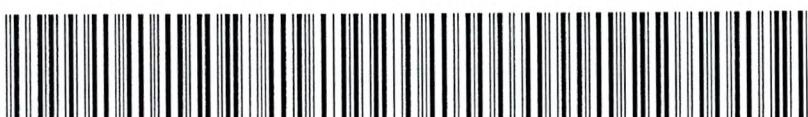
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/01/2016 - 09:29:50

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 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





Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 11
Rub. C

| | | |
|-----|---|------------------------|
| ARR | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS | 17502.0000.16.000004-7 |
|-----|---|------------------------|

Unidade Orçamentária de Origem:

17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora de Origem:

Unidade Gestora de Origem:
17502-0000 COMPAHIA MATOGROSSENSE DE GAS

| Tipo de Repasse Sub-repasso | Fonte de Recurso 243 | Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN |
|--|--|---|
| Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica | Categoria Econômica RECEITA CORRENTE | Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica |

Controle da Despesa:

Controle da

AUTORIZAMOS O (A) **BANCO DO BRASIL S/A.** COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| UG Origem 17502.0000 | Código Bancário 00777.00250 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4 |
| UG Destino 17502.0001 | Código Bancário 00777.00250 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4 |

Unidade Gestora Destino:

17502.0001 Geral

Histórico:

Pagamento ref. ao FGTS do mês de dezembro 2015.

Data de Transferência: 15/01/2016 **Data de Liberação:** 15/01/2016 **Data de Cancelamento:** *** * * * * * **Nº do Convênio:** *** * * * * *



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 12
Rub. 1

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| LIQ | LIQUIDAÇÃO | | 17502.0001.15.000308-4 |
| Nº EMP: 17502.0001.15.000230-1 | Data do Docº: 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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.31900000.243.3.1 | |
| 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): 001.3834.000000001010100-4 | |
| Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4 | 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: 1995.000090-9 | 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 | | |

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIARIA

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\$) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| *** 10.000,00 | *** 10.000,00 | *** 6.653,00 | *** 3.347,00 |

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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

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 MATOGRÖSSENSE DE GÁS

DADOS DA NLA

Ação 1 - Incorporação

Objeto: 3 - Obrigações

Data da NLA: 15/01/2016

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

Valor da NLA (R\$):

Valor por Extensão:

Histórico:

Lancamento incorreto e credor 1995000909 - Caixa Econômica Federal

Indicativo de Integração IOMATNET: 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 Extraorcamentárias Referentes a Lancamentos do Exercício (NLC normal)

Valor da NLA (R\$):

Valor por Extenso:

Histórico:

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

Indicativo de Integração IOMATNET: 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 - Incorporacã

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\$):

Välör por Extensão:

Histórico:

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

Indicativo de Integração IOMA/TNET: 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

LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO
6089 - Marcia Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

LIBERACÃO DO PAGAMENTO

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

6089 - Marci Areias
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal


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

MTGÁS

Fls. 13

Rub.

FIPLAN

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**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 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\$):**

*** 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.

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



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. C

| 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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras 8582000066-0 53000179160-9
11858805480-0 60239210001-5
Data do pagamento 18/01/2016
CNPJ/CEI/CPF 06023921/0001-56
COMPETENCIA 12/2015
CÓDIGO 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 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

Eato Extra-Caixa: 13039 - Incorporação de Obrigações Extracreditamentárias Referentes a Lancesamentos do Exercício (NLC exequente)

Histórico:

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

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

| 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



Estado de Mato Grosso

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



| | | | |
|--|--|--|---|
| NOB | NOTA DE ORDEM BANCÁRIA | | 17502.0001.16.000058-7 |
| 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: 001.3834.00000001010100-4 | 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 001.3834.00000001010100-4. | | | |
| 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 | 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 encontram-se em condição de pagamento. | AUTORIZO O PAGAMENTO | | |
| NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) | 005925 - Marci Areias ORDENADOR DE DESPESA | | |
| Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de regularização | | | |