

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
**MATO
GROSSO**

Hoje é Quinta-feira, 11 de Março de 2021

Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso

Usuário/Órgão/Unidade : LUCIENE MINGARELLI DE LIMA / MTGÁS / PROTOCOLO - PROTOCOLO

Impressão de Etiquetas

Numero/Ano do Processo : 106089/2021

Assunto : GUIA DE RECOLHIMENTO

Descrição do Processo : PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS NO VALOR DE R\$ 10.173,99 (DEZ MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

Parte Interessada : LUCIANO ANDRE FRIZAO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		02 - CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LIBANO JD MTE LIBANO 2258 ANDAR 6 ANDAR 006 607		04 - Contato/DDD/telefone 65-9949020	05 - CEP 78.048-196
06 - Bairro/distrito ALVORADA	07 - Município CUIABA	08 - UF MT	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06914196960239212		12- Total a Recolher 10.173,99	
13- Data de Validade = 15/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000001018 739902392026 103150691417 969602392122

Via Empresa

LANÇADO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		02 - CNPJ/CEI 06.023.921/0001-56	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R LIBANO JD MTE LIBANO 2258 ANDAR 6 ANDAR 006 607		04 - Contato/DDD/telefone 65-9949020	05 - CEP 78.048-196
06 - Bairro/Distrito ALVORADA	07 - Município CUIABA	08 - UF MT	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06914196960239212		12- Total a Recolher 10.173,99	
13- Data de Validade = 15/03/2021			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000001018 739902392026 103150691417 969602392122



Via Banco



SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 056/2021

Cuiabá/MT, 11/03/2021

PROTOCOLO: 106089/2021

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 a GRRF rescisória de retenção de fundo de garantia de funcionário.

CÓD. CREDC 1995.00090-9

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 1378.601.781-68

VALOR: R\$ 10.173,99

TIPO:

() ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

() GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	94	100

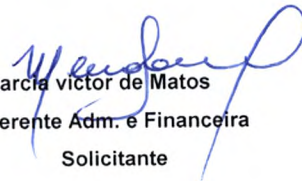
MODALIDADE DE LICITAÇÃO


INEXIGIBILIDADE, ART. 25, ART. 1

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 10.173,99	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
TOTAL		R\$ 10.173,99	

Atenciosamente,


Marcia Victor de Matos
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente - MTGás



PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.21.000069-7
Data de Solicitação: 11/03/2021		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 Orçamentário de Pagamento:	Nº NOBLIST:	
106089/2021	*** ** *	*** ** *
Especificação: Pagamento de GRRF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS.		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1		Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
Tipo de Despesa: 5 - Folha de Pagamento		Convênio: Não	
Nº Processo do Sequestro Judicial *** ** *	Data de Transferência *** ** *	Nº ABJ *** ** *	
Saldo Orc. Anterior (R\$) *** 1.889.348,76	Valor Total da Reserva (R\$) *** 10.173,99	Saldo Orc. Atual (R\$) *** 1.879.174,77	
Tipo de Empenho: Estimativo		Entrega Imediata: Não	
Fundamento Legal: *** ** *			
Valor por Extensão: DEZ MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** ** * *** ** *			
Reserva Inicial (R\$):		*** 10.173,99	
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 DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPUNTAGS

Fls. 05

Rub. 1

EMP		NOTA DE EMPENHO		17502.0001.21.000060-5	
Nº PED: 17502.0001.21.000069-7			Data de Emissão: 11/03/2021		
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/Ano da Licitação: *** **/*** **		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não		Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 106089/2021	

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: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1	Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Nº RPV:	RPV Vencido:
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.173,99	Valor por Extenso: DEZ MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** **		

Histórico:

Pagamento de GRRF - Guia de recolhimento Rescisório do FGTS.

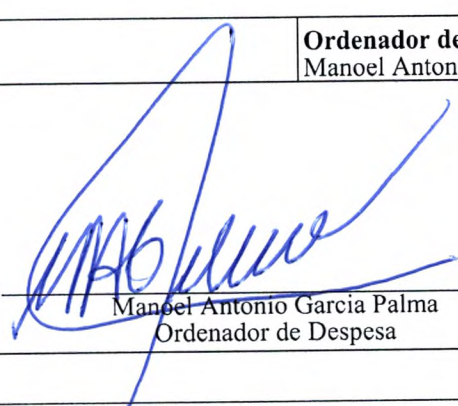
Data de Autorização da Despesa:

11/03/2021

Ordenador de Despesa:

Manoel Antonio Garcia Palma


Responsável pela Execução Orçamentária


Manoel Antonio Garcia Palma
Ordenador de Despesa

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:


Rafael Silva Reis
Diretor Presidente
MTGÁS



ANEXO IV	
SOLICITAÇÃO DE PED/EMP ORDINARIO E LIQUIDAÇÃO IMEDIATA Nº. 051/2021	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerência Administrativa e Financeira – Mtgás.
RESPONSÁVEL:	Marcia Victor de Matos
OBJETO:	GRRF – GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS. PED nº. 17502.0001.21.000069-7 EMPENHO nº. 17502.0001.21.000060-5

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL referente ao Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, sendo o valor de R\$ 10.173,99 (dez mil, cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	1995.00090-9
Dotação:	3190.1300
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Grupo de Natureza de Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Fonte:	100
Valor Estimativo:	R\$ 10.173,99 - pgto de fatura – venc 15/03/2021 - URGENTE

Cuiabá, 11 de março de 2021.

Assinatura do requisitante:	 Marcia Victor de Matos Gerente Adm. Financeiro MTGÁS	
Recebido em:	Autorizo da Diretoria Executiva: (x) de acordo () desfavorável Manoel Antonio Garcia Palma Diretor Adm. e Financeiro MTGÁS	
Despacho do Ordenador de Despesas:	(x) De acordo () Desfavorável Rafael Silva Reis Diretor Presidente MTGÁS	
Motivo:		
Observação:		



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.21.000075-2	
Nº EMP: 17502.0001.21.000060-5			Data do Doctº: 11/03/2021		
Nº PED: 17502.0001.21.000069-7			Data para pagamento: 11/03/2021		
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: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.319000000.240.3.1	
Elemento de Despesa: 94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				Elemento - Exercícios Anteriores: *** **	
Nº NEX: *** **					
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4	
Valor Liquidação: *** 10.173,99		DEZ MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** *** **			
Histórico: Pagamento ref. GRRF - guia de recolhimento rescisório do FGTS.					
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal			
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT		Nº Processo Orçamentário de Pagamento 106089/2021	
Nº Processo Financeiro de Pagamento **** **					
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\$) *** 10.173,99	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.173,99	Esta liquidação (R\$) *** 10.173,99	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.21.000075-2
Valor Líquido:	*** 10.173,99	DEZ MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS *** ** *** **	

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.94.94.097	Indenização de multa de rescisão contratual - pessoal civil	10.173,99
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 10.173,99



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.21.000093-0
Data de Emissão: 11/03/2021		
Nº NOBLIST: * * * * *		Nº DOTLIST: * * * * *
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Conta Bancária: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
		Nº NEX : * * * * *
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		
Nome do Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.21.000060-5		Fonte de Recurso: 240
Nº LIQ: 17502.0001.21.000075-2		
Nº Processo de Orçamentário de Pagamento: 106089/2021		Nº Processo de Financeiro de Pagamento: * * * * *
Tipo de OB: 38-Pagamento de Fatura c/ Código de Barra		
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:		Valor da Operação (R\$): *** 10.173,99
		Valor por Extenso: DEZ MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS * * * * * * * * * *
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  _____ MARCIA VICTOR DE MATOS Responsável pela Execução Financeira		AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 008281 - Manoel Antonio Garcia Palma ORDENADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento: 008541 - Márcia Victor de Matos
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

LANÇADO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	858000001018739902392026103150691417969602392122	* * * * *	15/03/2021
Valor Total (R\$): 10.173,99		Valor Total por extenso: dez mil e cento e setenta e três reais e noventa e nove centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		F72A19AE7051E27C		



NOB		NOTA DE ORDEM BANCÁRIA		17502.0001.21.000093-0	
DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO					
Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)	
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00	