



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.07.00628-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/09/2007		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<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 ECONOMICA FEDERAL		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.360.305/0016-90	<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº Empenho:</b> 17502.0001.07.00249-2	<b>Fonte de Recurso:</b> 243	
<b>Nº Liquidação:</b> 17502.0001.07.00395-0		
<b>Lista Credores:</b>		
<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		
<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 2.406,93	<b>Valor por Extenso:</b> DOIS MIL E QUATROCENTOS E SEIS 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>
 Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 000507 - HELNY PAULA CAMPOS ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		

LANÇADO

Denner Fatherto Schorr  
Gerência de Controle da Conta Única  
SEFAZ-MT  
05/09/07

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2007 - 16:31:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CITY GATE MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36424423	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.886,67	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.023.921/0002-37	11-COMPETÊNCIA 08/2007	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2007	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 630,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 630,93		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2007\*\*

858800000067 309301790704 907488050809 602392100023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:22:56  
383412845 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras

85880000006-7 30930179070-4 90748805080-9

60239210002-3

Data do pagamento

05/09/2007

CNPJ/CEI

06023921/0002-37

COMPETENCIA

08/2007

CODIGO RECOLHIMENTO

115

VENCIMENTO

07/09/2007

VALOR DEPOSITO

630,93

Valor Total

630,93

NR.AUTENTICACAO

2.441.A63.DF1.221.2F4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2007 - 16:31:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065)36424423
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.200,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 08/2007	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2007

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.776,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.776,00
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2007\*\*

858100000170 760001790704 907488050809 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/09/2007 - BANCO DO BRASIL - 17:22:44  
383412845 0270

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras

85810000017-0 76000179070-4 90748805080-9

60239210001-5

Data do pagamento

05/09/2007

CNPJ/CEI

06023921/0001-56

COMPETENCIA

08/2007

CODIGO RECOLHIMENTO

115

VENCIMENTO

07/09/2007

VALOR DEPOSITO

1.776,00

Valor Total

1.776,00

NR.AUTENTICACAO

0.62F.25F.E26.DEC.B4C

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

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.07.00395-0</b>
Nº Empenho (EMP): 17502.0001.07.00249-2		Data do Docº: 31/08/2007
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00350-8		Data de vencimento: 05/09/2007
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.3190.1300.243.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 2.406,93	DOIS MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico: REF FGTS SOBRE FOLHA AGOSTO/2007		
Código do credor:	1995.00090-9	
Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá - MT	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

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

<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.500,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.500,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.406,93	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 93,07

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

Valor Líquido: *** 2.406,93	DOIS MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS *** **
--------------------------------	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO</b>		
Classificação	Descrição	Valor
3.1.90.13.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 2.406,93
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		*** 2.406,93



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.07.00249-2</b>
Nº Pedido (PED): 17502.0001.07.00350-8		Data de Emissão: 13/08/2007		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		

## DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9	
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Endereço: RUA BARAO DE MELGACO, 3465	
Bairro: CENTRO	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-300	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

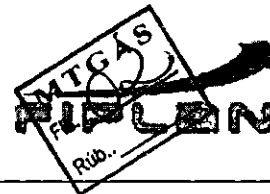
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.31901300.243.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 2.500,00	Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **

Histórico:  
Empenho do PED Nº 17502.0001.07.00350-8

Data de Autorização da Despesa: 13/08/2007	Ordenador de Despesa: HELVY PAULA CAMPOS
---	---

Rejane M.ª de O. Garcia Leite  
Gerente Adm. e Financeiro  
MTGás  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

Observações:  
Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

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

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.07.00350-8</b>
Data de Solicitação: 02/08/2007	Nº Lista Credores: *** **	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		<i>Geraldo Luiz de Araújo</i>
Unidade Gestora: 0001 - Geral		Director Adm. e Financeiro - MTGás
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: REF ESTIMATIVO FGTS SOBRE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2007		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.0600.31901300.243.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 67.599,60	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 2.500,00
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 65.099,60
Tipo de Empenho: Estimativo			
Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS *** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 2.500,00	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Endereço: RUA BARAO DE MELGACO, 3465	
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** **	Data de Solicitação: *** **

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. 2. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.	Observação:
<i>Helny Paula Campos</i> HELNY PAULA CAMPOS Ordenador de Despesa	NSF - Núcleo Setorial de Finanças
Observações: Situação do PED: Pedido (PED) empenhado Empenho Nº 17502.0001.07.00249-2	

## Detalhes de Malote Eletrônico

**Malote Eletrônico:** 7110

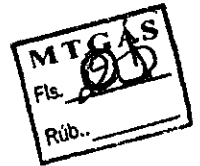
**Data de Envio:** 31/08/2007 14:40:53

**Data de Recebimento:** 31/08/2007 14:51:41

**De:** DENNER TALHETTI SCHORR - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Para:** Hugo Blanco Filho, Ilnar Fernandes Feltoza, Edson da Costa Ribeiro, Antonio Carlos Diniz Salles, Ronelson Jorge de Barros, Olísey Pedroso de Almeida, Ademir Souza de

**Assunto:** Mudança de Procedimentos: Folha de Agosto/07



SENHORES CHEFES,

A PARTIR DA FOLHA DE AGOSTO/07 OS PROCEDIMENTOS PARA A EMISSÃO DAS NOBS DA FOLHA MUDARAM.

SENDO ASSIM, SEGUE OS PROCEDIMENTOS DA FOLHA DE AGOSTO/07:

### TODOS OS ÓRGÃOS:

- FOLHA LÍQUIDA (INCLUSIVE TESOURO E PENSÃO ALIMENTÍCIA) COM DATA DE 04/09/2007 - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S);
- MT SAÚDE - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 06/09/2007;
- CONSIGNAÇÕES - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 11/09/2007;
- **IRRF - NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 06/09/2007, ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) (DAR) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO;**
- CEF (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) - NOB(S) NÃO ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 10/09/2007.

### ÓRGÃOS DA INDIRETA:

- **INSS (SEGURADO/PATRONAL)- NOB(S) ELETRÔNICA(S) COM DATA DE 04/09/2007 - ENCAMINHAR A(S) GUIA(S) PARA O BANCO DO BRASIL P/ AUTENTICAÇÃO.**

### ÓRGÃOS DA DIRETA:

- INSS - NOB(S) DE REGULARIZAÇÃO - COM DATA DE 10/09/2007;

QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO, FONE 3617-2514/2515/2516

ATENCIOSAMENTE,

MAGDA MARA CURVO MUNIZ  
GERENTE DA GCCO/SEFAZ-MT