

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Proc. nº 617381/2018  
Salto de Povoal - SGTs - INSS  
ref: Novembro/2018

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 205/2018

## NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	617381/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de <b>Novembro/2018</b> .
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	<b>R\$ 163.488,95</b> (Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à **FOLHA DE PAGAMENTO** dos funcionários da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGÁS, mês de competência **Novembro/2018**, valor estimado em **R\$ 163.488,95** (Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), para atender a Companhia. Dados:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	<b>VALOR BRUTO : R\$ 163.488,95</b>
CONSIGNAÇÕES:	CREDOR:	Forma de pag.
INSS Patr. – NOB / Vencimento: 20/12/2018	1995.00850-0	<b>R\$ 35442,41</b> (Pgto Faturas) - Eletrônico
INSS SEG. – NOB		<b>R\$ 7.936,21</b> (Pag. Fatura)
FGTS - NOB/ Vencimento: 07/12/2018	1995.00090-9	<b>R\$ 10.188,27</b> (Pgt. Fatura) - Eletrônico
DESCONTO DE FÉRIAS:		<b>R\$</b> (dep. Em conta)
IRRF – NOB	1992.00002-9	<b>R\$ 23.655,43</b> – Pgto Faturas) - Eletrônico
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		<b>R\$</b>
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		<b>R\$ 131.897,31</b>

Cuiabá, 30 de Novembro de 2018.

Assinatura do requisitante:		
 <b>Nayara Stephanie B. Velasco</b> Gerente Adm. e Financeiro MTGÁS		
Recebido em:	DIRETORIA EXECUTIVA: <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	
____/____/2018	 <b>RAFAEL SILVA REIS</b> DIRETOR ADM. FINANCEIRO	
Despacho do Ordenador de Despesas:	<input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável	Motivo:
 <b>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior</b> Diretor Presidente MTGÁS		

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



MTGÁS
Fls. <u>03</u>
Rub. <u>          </u>

**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 200/2018**

Cuiabá/MT, 30/11/2018

PROTOCOLO: 617381/2018

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 Folha de Pagamento de Pessoal, período de novembro/2018.

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R\$ 163.488,95

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	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	R\$ 163.488,95
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 163.488,95

Atenciosamente,

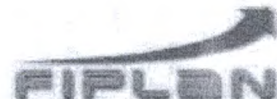
  
Nayara Velasco

Gerente ADM. Financeira  
Solicitante

  
EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR  
Diretor Presidente - MTGás

  
Rafael Silva Reis  
Diretor Adm. Financeiro  
MTGás





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





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000309-2</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 30/11/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
<b>Tipo de Despesa:</b> 5 - Folha de Pagamento		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Ido Orc. Anterior (R\$)</b> *** 530.843,09	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 163.488,95	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 367.354,14	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> CENTO E SEXTENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 163.488,95			
<b>Valor Total - Reforço (R\$):</b> *** 0,00			
<b>Valor Total - Redução (R\$):</b> *** 0,00			

## DADOS DO CREDOR

<b>Código:</b> 2003.07078-1	<b>Nome:</b> Companhia Matogrossense de Gas
<b>Endereço:</b> Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 06.023.921/0001-56	<b>Insc. Estadual:</b> *** ** <b>RG:</b> *** **

## DADOS DA DIÁRIA

<b>OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

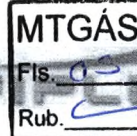
## DADOS DO ADIANTAMENTO

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

## Observações:

Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000235-7</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000309-2		Data de Emissão: 30/11/2018		
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 de Pagamento: 617381/2018	

## DADOS DO CREDOR

Código: 2003.07078-1	Nome: Companhia Matogrossense de Gas		
Endereço: Av. Rubens de Mendonca, 2254 - Jd. Aclimacao, 1077	CEP: 78.005-370		
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT	
CPF/ CNPJ/ IG: 06.023.921/0001-56	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: * * * * *
-------------------	--------------------------------

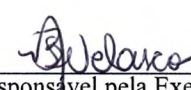
## DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 163.488,95	Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS * * * * * * * * * *


## Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000309-2  
Pagamento ref. a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

Data de Autorização da Despesa: 30/11/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
---	--


  
Responsável pela Execução Orçamentária

Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeiro

  
Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

## Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) Normal  
Número do documento de estorno:

  
Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás



MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
 ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR: 6 - SALA: 606 - BAIRRO: E  
 MUNICÍPIO CUIABÁ UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
 COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 15:43

## FOLHA DE PAGAMENTO

00053.001 - ADEMILSON LEITE MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01  
 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 3.402,00  
 PIS 123.89394.65.7 CPF 495.900.901-25

0001 Salario	Dias	30,00	113,4000	3.402,00 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	3.402,0000	374,22 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	3.402,0000	272,16 S	9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	2.838,1900	70,93 S

INSS	3.402,00								
FGTS R.M.	3.402,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	2.838,19						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.402,00	DESC 445,15	LIQ	2.956,85	

00065.001 - ALAN RESENDE PORTO CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 15/01/2017 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS CPF 012.524.051-11

2010 Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4600	126,92 S
					* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				

INSS	3.832,50								
FGTS R.M.	0,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	3.211,46						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.832,50	DESC 126,92	LIQ	3.705,58	

00078.001 - BASILIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTO CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 28/05/2018 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 124.16210.55.8 CPF 630.581.111-34

2010 Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4600	126,92 S
					* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				

INSS	3.832,50								
FGTS R.M.	0,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	3.211,46						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.832,50	DESC 126,92	LIQ	3.705,58	

00079.001 - ELDO LEITE GATASS ORRO CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 28/05/2018 VINC 83/Aut 1.825,00  
 PIS 120.69403.95.7 CPF 293.008.511-87

2010 Hon Cons.	Dias	30,00	60,8300	1.825,00 S	9740 INSS		11,00	1.825,0000	71,03 S
					* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				

INSS	1.825,00								
FGTS R.M.	0,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	1.203,97						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 1.825,00	DESC 71,03	LIQ	1.753,97	

00080.001 - ELIAS ALVES DE ANDRADE CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 14/12/2017 VINC 83/Aut 1.825,00  
 PIS 102.86725.95.6 CPF 133.198.256-15

2010 Hon Cons.	Dias	30,00	60,8300	1.825,00 S	* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				
----------------	------	-------	---------	------------	--	--	--	--	--

INSS	1.825,00								
FGTS R.M.	0,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	1.203,96						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 1.825,00	DESC 0,00	LIQ	1.825,00	

00071.001 - EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNI CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 21/07/2017 VINC 80/Dir PRO-LABORE 18.250,00  
 PIS 130.10642.40.6 CPF 486.898.741-00

0160 Grat Decim	Vlr			3.041,67 L	9740 INSS		11,00	5.645,8000	621,03 S
2000 Pro-Labore	Dias	30,00	608,3300	18.250,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	20.670,6400	4.815,07 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	21.291,6700	1.703,33 S					

INSS	21.291,67								
FGTS R.M.	21.291,67								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	20.670,64						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 21.291,67	DESC 5.436,10	LIQ	15.855,57	



MTGÁS

Fls. 07

Rub. 6

MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 002  
 ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR: 6 SALA: 606 - BAIRRO: E  
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
 COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 16:06

## FOLHA DE PAGAMENTO

00066.001 - ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA NETO CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 27/03/2017 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 146.79805.44.3 CPF 626.874.331-87

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9740	INSS	11,00	3.832,5000	421,57 S
						9910	IRRF Sal.	Ali	15,00	156,84 S
						PROV	3.832,50	DESC	578,41	LIQ 3.254,09

00073.001 - FRANCISCO JAMMAL SOARES DE ALMEIDA CBO 2145-05 DIRETOR TÉCNICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 21/08/2017 VINC 80/Dir PRO-LABORE 14.600,00  
 PIS 122.17724.30.6 CPF 062.288.278-39

0160	Grat Decim	Vlr		7.300,00 L	9740	INSS	11,00	5.645,8000	621,03 S	
2000	Pro-Labore	Dias	30,00	486,6600	14.600,00 S	9910	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.982,36 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	21.900,0000	1.752,00 S					
						PROV	21.900,00	DESC	5.603,39	LIQ 16.296,61

00052.001 - GILMARA PEREIRA ROCHA MES 220,00 CBO 2522-10 GERENTE CONTABIL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 6.040,49  
 PIS 106.67166.46.4 CPF 038.915.818-66

0001	Salario	Dias	30,00	201,3400	6.040,49 S	9730	I.N.S.S.	Ali	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	6.040,4900	483,23 S	9910	IRRF Sal.	Ali	27,50	5.419,4600	620,99 S
						PROV	6.040,49	DESC	1.242,02	LIQ 4.798,47	

00054.001 - JOSE CATANANTE CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 104.35722.96.1 CPF 462.309.128-72

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9740	INSS	11,00	3.832,5000	71,03 S
						9910	IRRF Sal.	Ali	15,00	126,92 S
						* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				
						PROV	3.832,50	DESC	197,95	LIQ 3.634,55

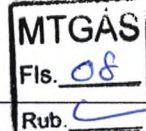
00072.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02  
 ADMISSÃO 21/07/2017 VINC 80/Dir PRO-LABORE 14.600,00  
 PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

0160	Grat Decim	Vlr		7.300,00 L	9740	INSS	11,00	5.645,8000	621,03 S	
2000	Pro-Labore	Vlr		14.600,00 L	9910	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.878,08 S	
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	21.900,0000	1.752,00 S	* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				
						PROV	21.900,00	DESC	5.499,11	LIQ 16.400,89

00074.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 21/08/2017 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9910	IRRF Sal.	Ali	15,00	126,92 S
						* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				
						PROV	3.832,50	DESC	126,92	LIQ 3.705,58





MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 003  
ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR 6 - SALA 606 - BAIRRO: E  
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 15:43

**FOLHA DE PAGAMENTO**

**00069.001 - JULYENE PAOLLA DOS REIS** CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 21/06/2017 VINC 83/Aut 3.832,50  
PIS 126.21391.40.2 CPF 900.652.121-34

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9740	INSS	11,00	3.832,5000	421,57 S
						9910	IRRF Sal. Ali	15,00	3.410,9300	156,84 S
INSS 3.832,50										
FGTS R.M. 0,00										
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 3.410,93										
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00										
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 3.832,50 DESC 578,41 LIQ 3.254,09				

**00056.001 - LEOPOLDO RODRIGUES DE MENDONÇA** CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 83/Aut 3.832,50  
PIS 190.00243.00.1 CPF 388.088.111-15

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9910	IRRF Sal. Ali	15,00	3.211,4600	126,92 S
						* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *				
INSS 3.832,50										
FGTS R.M. 0,00										
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 3.211,46										
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00										
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 3.832,50 DESC 126,92 LIQ 3.705,58				

**00068.001 - LUCAS BARROS HONORIO SILVA** CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 21/06/2017 VINC 83/Aut 1.825,00  
PIS 129.70573.09.3 CPF 062.337.516-83

2010	Hon Cons.	Dias	30,00	60,8300	1.825,00 S	9740	INSS	11,00	1.825,0000	200,75 S
INSS 1.825,00										
FGTS R.M. 0,00										
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 1.624,25										
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00										
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 1.825,00 DESC 200,75 LIQ 1.624,25				

**00075.001 - LUCIANO ANDRE FRIZAO** MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02  
ADMISSÃO 04/12/2017 VINC 10/UPJ SALARIO 6.040,49  
PIS 132.02780.40.8 CPF 264.478.118-30

0001	Salario	Dias	30,00	201,3400	6.040,49 S	9730	I.N.S.S.	Ali	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	6.040,4900	483,23 S	9910	IRRF Sal. Ali	27,50	5.040,2800	516,72 S	
INSS 6.040,49											
FGTS R.M. 6.040,49											
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 5.040,28											
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00											
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 6.040,49 DESC 1.137,75 LIQ 4.902,74					

**00051.001 - LUCIENE MINGARELLI DE LIMA** MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01  
ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 3.402,00  
PIS 170.34511.84.3 CPF 006.901.031-58

0001	Salario	Dias	30,00	113,4000	3.402,00 S	9730	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.402,0000	374,22 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.402,0000	272,16 S	9910	IRRF Sal. Ali	15,00	2.838,1900	70,93 S	
INSS 3.402,00											
FGTS R.M. 3.402,00											
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.838,19											
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00											
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 3.402,00 DESC 445,15 LIQ 2.956,85					

**00049.001 - MARCIA VICTOR DE MATOS** MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 10/04/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 4.698,16  
PIS 122.07115.50.1 CPF 352.416.671-72

0001	Salario	Dias	30,00	156,6000	4.698,16 S	9730	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.698,1600	516,79 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.698,1600	375,85 S	9910	IRRF Sal. Ali	22,50	4.181,3700	304,68 S	
INSS 4.698,16											
FGTS R.M. 4.698,16											
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 4.181,37											
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00											
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 4.698,16 DESC 821,47 LIQ 3.876,69					



MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 004  
ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR: 6 - SALA: 606 - BAIRRO: E  
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 15:43

FOLHA DE PAGAMENTO

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02  
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 6.040,49  
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

0001 Salario	Dias	30,00	201,3400	6.040,49 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	6.040,4900	483,23 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	5.040,2800	516,72 S
INSS	6.040,49								
FGTS R.M.	6.040,49								
FGTS R.A.	0,00		IRRF R.M.	5.040,28					
FGTS 13º SAL	0,00		IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00		IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 6.040,49		DESC 1.137,75	LIQ 4.902,74	

00067.001 - RAFAEL SILVA REIS CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02  
ADMISSÃO 27/03/2017 VINC 80/Dir PRO-LABORE 14.600,00  
PIS 127.32943.40.3 CPF 924.948.541-72

0160 Grat Decim	Vlr			7.300,00 L	9740 INSS		11,00	5.645,8000	621,03 S
2000 Pro-Labore	Dias	30,00	486,6600	14.600,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	20.899,7900	4.878,08 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	21.900,0000	1.752,00 S					
INSS	21.900,00								
FGTS R.M.	21.900,00								
FGTS R.A.	0,00		IRRF R.M.	20.899,79					
FGTS 13º SAL	0,00		IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00		IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 21.900,00		DESC 5.499,11	LIQ 16.400,89	

00077.001 - ROGERIO LUIZ GALLO CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 20/03/2018 VINC 83/Aut 3.832,50  
PIS 190.09356.44.5 CPF 531.308.471-20

2010 Hon Cons.	Dias	30,00	127,7500	3.832,50 S	9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4600	126,92 S
									* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS	3.832,50								
FGTS R.M.	0,00								
FGTS R.A.	0,00		IRRF R.M.	3.211,46					
FGTS 13º SAL	0,00		IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00		IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.832,50		DESC 126,92	LIQ 3.705,58	

00062.001 - SIMONE MENDES DE ARRUDA SOMBRA MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 01/02/2016 VINC 10/UPJ SALARIO 4.698,16  
PIS 131.01394.40.5 CPF 013.294.791-90

0001 Salario	Dias	30,00	156,6000	4.698,16 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	4.698,1600	516,79 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	4.698,1600	375,85 S	9910 IRRF Sal.	Ali	22,50	4.181,3700	304,68 S
INSS	4.698,16								
FGTS R.M.	4.698,16								
FGTS R.A.	0,00		IRRF R.M.	4.181,37					
FGTS 13º SAL	0,00		IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00		IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.698,16		DESC 821,47	LIQ 3.876,69	

00060.001 - TATIANE SOUZA PEREIRA MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
ADMISSÃO 12/08/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 6.040,49  
PIS 165.63838.02.3 CPF 016.632.131-19

0001 Salario	Dias	30,00	201,3400	6.040,49 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	6.040,4900	483,23 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	5.419,4600	620,99 S
INSS	6.040,49								
FGTS R.M.	6.040,49								
FGTS R.A.	0,00		IRRF R.M.	5.419,46					
FGTS 13º SAL	0,00		IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00		IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 6.040,49		DESC 1.242,02	LIQ 4.798,47	



MTGAS

Fls. 10

Rub. 5

005

MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS  
 ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR 8 - SALA: 606 - BAIRRO: E  
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
 COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 15.43

## TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00023

0001 SALARIO	Dias	240,00	✓ 40.362,28	9730 I.N.S.S.	Ali	4.266,14
0160 Grat.Decimo1	Vlr		✓ 24.941,67	9740 I.N.S.S.	Vlr	3.670,07
2000 Pro-Labore	Dias	90,00	✓ 47.450,00	9910 I.R.R.F S/ Salario	Ali	23.655,43
	Vlr		✓ 14.600,00			
2010 Honorarios Conselho	Dias	330,00	✓ 36.135,00			
9960 F.G.T.S.	Ali		10.188,27			

INSS COLAB. 40.362,28

INSS C. IND. 123.126,67

FGTS R.M. 127.353,95

FGTS R.A. 0,00

FGTS 13º SAL 0,00

FGTS APREN. 0,00

IRRF R.M. 148.830,60

IR 13º SAL. 0,00

IRRF FÉRIAS 0,00

PROV 163.488,95 DESC 31.591,64 LIQ 131.897,31

## TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0	AUXÍLIO DOENÇA: 0	ACID.DE TRABALHO: 0	GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 0	SERVIÇO MILITAR: 0	LIC.MATERNIDADE: 0	OUTROS AFASTAM.: 0
SEXO FEMININO: 7	SEXO MASCULINO: 16	BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 0,00%
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0			

19.10.2018




MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 006  
 ENDEREÇO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR: 6 - SALA: 606 - BAIRRO: E  
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56  
 COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 07/11/2018 15:43

**RESUMO TRIBUTÁRIO**  
**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS**

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Código de Pagamento	2.100	Quantidade de Colaboradores 8%	00012
Código FPAS	515	Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Código Terceiros	115	Base FGTS GRRF	0,00
Quantidade de Colaboradores	8	Base FGTS GFIP	127.353,95
Quantidade de Contr. Individuais	15	TOTAL BASE DO FGTS	127.353,95
<b>(+) DESCONTOS</b>		FGTS sem 13º Salário	10.188,27
Colaboradores	4.266,14	FGTS com 13º Salário	0,00
Contrib. Individuais	3.670,07	Contr.Social s/13º Salário	0,00
<b>(+) PARTE EMPRESA</b>		Contr.Social c/13º Salário	0,00
Colaboradores (20,00%)	8.072,45	TOTAL DA GFIP	10.188,27
Contrib.Ind.Socios (20,00%)	17.398,33	<b>PIS</b>	
Contrib.Ind.Auton. (20,00%)	7.227,00	Base de Cálculo	40.362,28
Contrib.Ind.Op.Maq. ( 0,00%)	0,00	Alíquota ( 1,00%)	403,62
Contrib.Ind.Aut.Trans. ( 0,00%)	0,00	TOTAL DO PIS	403,62
Eventos Desportivos ( 0,00%)	0,00	<b>IRRF</b>	
Produção Rural P.F. ( 0,00%)	0,00	IRRF Rendimentos (0473)	0,00
Produção Rural P.J. ( 0,00%)	0,00	IRRF Rendimentos (0561)	22.580,23
CNAE Preponderante	4681.8/04	IRRF Rendimentos (0588)	1.075,20
Locação	99.999.9999.9999	IRRF Adiantamento	0,00
RAT	1,00	IRRF 13º Salário	0,00
FAP	1,0000000000	IRRF Férias	0,00
RAT Prepond.	1,0000000000	IRRF Rescisão	0,00
RAT ( 1,00%)	403,62	TOTAL DE IRRF	23.655,43
RAT Ad. 15 Anos ( 0,00%)	0,00	<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	
RAT Ad. 20 Anos ( 0,00%)	0,00	Contribuicao Sindic.	0,00
RAT Ad. 25 Anos ( 0,00%)	0,00	TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00
<b>(+) COOPERATIVA TRAB</b>			
Base de Cálculo	0,00		
Alíquota ( 0,00%)	0,00		
<b>(-) DEDUÇÕES</b>			
Salário Maternidade	0,00		
Salário Família	0,00		
<b>(-) COMPENSAÇÕES</b>			
Valores Retidos	0,00		
Restantes de Retenção	0,00		
Valores Pagos a Maior	0,00		
Compensação s/ Faturamento	0,00		
<b>TOTAL PARTE EMPRESA</b>	<b>41.037,61</b>		
<b>(+) TERCEIROS</b>			
Terceiros ( 5,80%)	2.341,01		
Terceiros Transp. ( 0,00%)	0,00		
<b>(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR</b>			
Valores Acumulados	0,00		
<b>(+) PAGTO FORA PRAZO</b>			
Multa/Juros/Atual.Monetária	0,00		
<b>TOTAL DA GPS</b>	<b>43.378,62</b>		

35.442,41




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS  IRRF MES 11/18  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 22.580,23  <b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00  <b>10</b> VALOR TOTAL 22.580,23	

85670000225-1 80230064835-8 41060239210-3 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS  IRRF MES 11/18  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL 22.580,23  <b>08</b> VALOR DA MULTA 0,00  <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00  <b>10</b> VALOR TOTAL 22.580,23	

85670000225-1 80230064835-8 41060239210-3 00105618334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

**01** NOME / TELEFONE  
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

IRRF MES 11/18

**DARF válido para pagamento até 20/12/2018**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CUIABA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.075,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.075,20

85690000010-5 75200064835-8 41060239210-3 00105888334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

**01** NOME / TELEFONE  
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

IRRF MES 11/18

**DARF válido para pagamento até 20/12/2018**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CUIABA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.075,20
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	1.075,20

85690000010-5 75200064835-8 41060239210-3 00105888334-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000237-8
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	Data do Doctº: 30/11/2018	
Nº PED: 17502.0001.18.000309-2	Data de pagamento: 07/12/2018	
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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **
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: *** 163.488,95	CENTO E SESENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** **
Histórico: Pagamento ref. a Folha de Pessoal de mês de Novembro/2018. Processo nº 617381/2018.		
Código do credor: 2003.07078-1	Credor: Companhia Matogrossense de Gas	
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	Município UF: Cuiabá - MT	Nº Processo de Pagamento 617381/2018
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

## DADOS DA DIÁRIA

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\$) *** 163.488,95	Saldo a liquidar (R\$) *** 163.488,95	Esta liquidação (R\$) *** 163.488,95	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
--	--	---	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 163.488,95	Saldo em liquidação (R\$) *** 163.488,95	Esta liquidação (R\$) *** 163.488,95	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
--	---	---	---





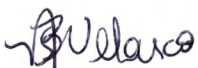
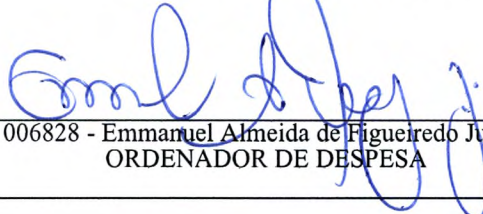
LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000237-8
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>		
IRRF (R\$): *** 23.655,43	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **
INSS (R\$): *** 7.936,21	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal		

Valor Líquido: *** 131.897,31	CENTO E TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **
----------------------------------	---

<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO</b>		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.001	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 163.488,95
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 163.488,95</b>
<b>CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR</b>		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 23.655,43
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.936,21
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 31.591,64</b>



**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>17502.0001.18.000394-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 07/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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> 2003.07078-1		
<b>Credor:</b> Companhia Matogrossense de Gas		
<b>CPF/CNPJ:</b> 06.023.921/0001-56		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 131.897,31	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *** ** *** ** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil - Folha de Pagamento		

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





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO



ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO			
<b>OBF</b>	Data de emissão	07/12/2018	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	04/12/2018	17502.0001.18.000018-1
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 Geral			
<b>DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>Exercício:</b> 2018		<b>Mês da Folha:</b> 11 (Novembro)	
<b>Número da Folha:</b> *****		<b>Identificador da Folha:</b> Folha De Pagamento	
<b>NOTAS DE ORDEM BANCÁRIA(NOB)</b>			
Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB
17502.0001.18.000394-2	Principal	07/12/2018	131.897,31
<b>Valor da OBF (R\$):</b> 131.897,31		<b>Valor por extenso:</b> CENTO E TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.			
<b>Tipo da OBF:</b> Transmissão		<b>Transmissão:</b> Documento eletrônico do Banco do Brasil	
<b>Situação da Transmissão:</b> OBF Não Transmitida			
<b>Data de Ocorrência:</b> *****	<b>Nº do Arquivo de Lote:</b> *****	<b>Nº RE:</b> 00000.0000.00.000000-0	<b>Nº do Arquivo de Retorno:</b> *****
<b>Observações:</b>			





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000398-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 1992.00002-9		<b>Credor Principal:</b> 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>º LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 1.075,20	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO   004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO  Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior   Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
<b>Observações:</b>  Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

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	856900000105752000648358410602392103001058883347	*** **	20/12/2018
Valor Total (R\$): 1.075,20		Valor Total por extenso: um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*****		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**



**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>17502.0001.18.000400-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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> 1992.00002-9		<b>Credor Principal:</b> 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 22.580,23	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco <b>LIBERADOR DE PAGAMENTO</b>  Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior   Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gas
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

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	856700002251802300648358410602392103001056183344	*** **	20/12/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 22.580,23		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e dois mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** **		

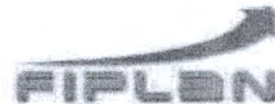




# Estado de Mato Grosso

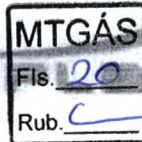
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00





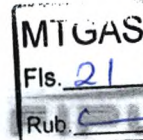
**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**

Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00







**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>17502.0001.18.000400-0</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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> 1992.00002-9		<b>Credor Principal:</b> 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 22.580,23	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	AUTORIZO O PAGAMENTO  006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco	
Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico		

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	856700002251802300648358410602392103001056183344	*** **	20/12/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 22.580,23		<b>Valor Total por extenso:</b> vinte e dois mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		91220347F582AB3B		





Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Data de Atesto	Valor (R\$)
TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:				*** 0,00



<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000398-5</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018			
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral			
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não	<b>Nº NEX :</b> ***
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> 1992.00002-9		<b>Credor Principal:</b> 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas	
<b>Credor:</b> Ministério da Fazenda			
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT	
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100	
<b>LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8			
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA	
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não			
<b>Banco + Agência + C/C:</b>		<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 1.075,20	<b>Valor por Extenso:</b> UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDERNADOR DE DESPESA Pagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de pagamento:004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco	
bservações:			
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico			

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	856900000105752000648358410602392103001058883347	*** **	20/12/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
1.075,20		um mil e setenta e cinco reais e vinte centavos		
AUTENTICACÃO BANCÁRIA		3DB29A0B049E22CC		

### DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO



**ANEXO IV**  
**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS Nº 184/2018**

<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGás.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara S. Batista Velasco
<b>OBJETO:</b>	Descrição do nº 123152/15 do processo original do material/serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº/2018. PED nº 17502.0001.18.000 EMP nº 17502.0001.18000

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos a liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência Outubro/2018, no valor Bruto de **R\$ 163.488,95** (Cento e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e suas consignações em folha conforme segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	VALOR BRUTO : R\$ 163.488,95
CONSIGNAÇÕES:	CREDOR:	Forma de pag.
INSS Patr. – NOB / Vencimento: 20/12/2018	1995.00850-0	R\$ 35.442,41 (Pgto Faturas) - Eletrônico
INSS SEG. – NOB		R\$ 7.936,21 (Pag. Fatura)
FGTS - NOB/ Vencimento: 07/12/2018	1995.00090-9	R\$ 810.188,27 (Pgt. Fatura) - Eletrônico
DESCONTO DE FÉRIAS:		R\$ (dep. Em conta)
IRRF – NOB	1992.00002-9	R\$ 23.655,43– Pgto Faturas) - Eletrônico
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		R\$ 131.897,31

Cuiabá, 03 de Dezembro de 2018.

Assinatura do requisitante:  Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro	
Autorização da Diretoria Executiva: Recebido em: ___/___/2018	
<p><b>RAFAEL SILVA REIS</b> DIRETOR ADM. FINANCEIRO</p>	
<p>Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável</p> <p>Motivo:</p> <p>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás</p>	
Observação:	





**TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:**

\*\*\* 0,00

Imprimir Documento  
Imprimir Documento  
Imprimir Documento





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000313-0</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 30/11/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. ao FGTS sobre a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Tipo de Despesa:</b> 5 - Folha de Pagamento	<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 331.911,73	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 10.188,31	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 321.723,42
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo		
<b>Valor por Extensão:</b> DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****		
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 10.188,31		
<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



<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000236-5</b>
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.18.000313-0		<b>Data de Emissão:</b> 30/11/2018		
<b>Nº DOTLIST:</b> *** ** *		<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<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/Ano da Licitação:</b> *** ** */*****	<b>Motivo Dispensa Licitação</b> *****	
<b>Nº Convênio</b> *** ** *	<b>Despesa em Processamento</b> Não	<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018	

**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> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 10.188,31	<b>Valor por Extenso:</b> DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **

### Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000313-0  
Pagamento ref. ao FGTS sobre a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 30/11/2018	<b>Ordenador de Despesa:</b> Rafael Silva Reis
--	---

Responsável pela Execução Orçamentária  
Nayara Stephanie B. Velasco  
Gerente Adm. e Financeira

Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 15:03:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.353,95	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.188,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.188,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858600001019 883101791813 207623050803 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2018 - 15:03:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.353,95	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.188,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.188,31
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018\*\*

858600001019 883101791813 207623050803 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000238-6
Nº EMP: 17502.0001.18.000236-5		Data do Doctº: 30/11/2018
Nº PED: 17502.0001.18.000313-0		Data de pagamento: 05/12/2018
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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1
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: *** 10.188,31	DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** *****
Histórico: Pagamento ref. ao INSS Patronal sobre a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.		
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 617381/2018
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\$) *** 10.188,31	Saldo a liquidar (R\$) *** 10.188,31	Esta liquidação (R\$) *** 10.188,31	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 10.188,31	Saldo em liquidação (R\$) *** 10.188,31	Esta liquidação (R\$) *** 10.188,31	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	---



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000238-6	
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					

Valor Líquido: *** 10.188,31	DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *****
---------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 10.188,31
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 10.188,31





NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000393-4
Data de Emissão: 05/12/2018		
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: 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		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000236-5		Fonte de Recurso: 100
LIQ: 17502.0001.18.000238-6		
Nº Processo de Pagamento: 617381/2018		Tipo de OB: 38-FAT C/ BARRA
NOB/Fatura Fato 54: Não		
Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 10.188,31	Valor por Extenso: DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		AUTORIZO O PAGAMENTO   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

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	858600001019883101791813207623050803602392100015	*** **	07/12/2018
Valor Total (R\$): 10.188,31		Valor Total por extenso: dez mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos *** **		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



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





<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000393-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 05/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Não
		<b>Nº NEX :</b> ***
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> 17502.0001.18.000236-5		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>LIQ:</b> 17502.0001.18.000238-6		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 10.188,31	<b>Valor por Extenso:</b> DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ** *** ** *** **
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>   006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil		

## 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	858600001019883101791813207623050803602392100015	*** **	07/12/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 10.188,31		<b>Valor Total por extenso:</b> dez mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e um centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		8C6A2EFCD67708FC		





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000310-6</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 30/11/2018		<b>RESERVA DE EMPENHO</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. ao INSS Patronal sobre a Folha de Pessoal do mês de novembro/2018.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Tipo de Despesa:</b> Folha de Pagamento		<b>Convênio:</b> Não	
<b>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 367.354,14	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 35.442,41	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 331.911,73	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 35.442,41			
<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
---





<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000233-0</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000310-6		Data de Emissão: 30/11/2018		
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 de Pagamento: 617381/2018	

## 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	
F/ 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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 35.442,41	Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *** **

## Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000310-6

Pagamento ref. ao INSS Patronal sobre a Folha de Pessoal do mês de novembro/2018.

Data de Autorização da Despesa:

30/11/2018

Ordenador de Despesa:

Rafael Silva Reis

Responsável pela Execução Orçamentária

Nayara Stephanie B. Veloso

Rafael Silva Reis

Ordenador de Despesa

## Observações:

Gerente Adm. e Financeira


Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

Número do documento de estorno:


Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.023.921/0001-56</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 ANDAR 7 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-000		6 - VALOR DO INSS	41.037,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.341,01
<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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	43.378,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 06.023.921/0001-56</b> COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 ANDAR 7 BOSQUE DA SAUDE CUIABA MT CEP 78050-000		6 - VALOR DO INSS	41.037,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.341,01
<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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	43.378,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 15:03:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS  
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 C ANDAR 7 SALA  
BOSQUE DA SAUDE 78050-000  
CUIABA MT  
(0065) 36130050

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.023.921/0001-56

6 - VALOR DO INSS(+) 41.037,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.341,01

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 43.378,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 30/11/2018 HORA: 15:03:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS  
HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 C ANDAR 7 SALA  
BOSQUE DA SAUDE 78050-000  
CUIABA MT  
(0065) 36130050

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.023.921/0001-56

6 - VALOR DO INSS(+) 41.037,61

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.341,01

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 43.378,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000236-1</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000233-0			Data do Docº: 30/11/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000310-6			Data de pagamento: 18/12/2018		
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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.100.3.1	
Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS NEX:*** **		Elemento - Exercícios Anteriores: *** **			
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: *** 35.442,41		TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****	
Histórico: Pagamento ref. ao INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento do mês de Novembro/2018. Processo nº 617381/2018.					
Código do credor: 1995.00850-0		Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		Município UF: Brasília - DF		Nº Processo de Pagamento 617381/2018	
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas					
Banco + Agência + C/C: *** **					

## DADOS DA DIÁRIA

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\$) *** 35.442,41	Saldo a liquidar (R\$) *** 35.442,41	Esta liquidação (R\$) *** 35.442,41	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	--

## CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

Valor total do empenho (R\$) *** 35.442,41	Saldo em liquidação (R\$) *** 35.442,41	Esta liquidação (R\$) *** 35.442,41	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00
---	--	--	---





LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000236-1	
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					

Valor Líquido:	*** 35.442,41	TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****
----------------	---------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.002	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	*** 35.442,41
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 35.442,41



**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>17502.0001.18.000397-7</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> ***
SOLICITAMOS AO <b>Banco do Brasil S/A</b> CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº <b>001.3834.000000001010100-4</b> .		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		<b>Credor Principal:</b> 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Município UF:</b> Brasília DF
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000235-7		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000237-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 7.936,21	<b>Valor por Extenso:</b> SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *** ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira		<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO  Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior   Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT GÁS
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização		

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



**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>17502.0001.18.000401-9</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/12/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	<b>Regularização:</b> Sim
		<b>Nº NEX :</b> ***
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> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Município UF:</b> Brasília DF
<b>EMP:</b> 17502.0001.18.000233-0		<b>Fonte de Recurso:</b> 100
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000236-1		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 617381/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 35.442,41	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.   _____ Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	AUTORIZO O PAGAMENTO  _____ 004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO  Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
<b>Observações:</b> Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização		

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





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



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

NOE		17502.0001.18.000053-3	
Nº LIQ: *****		Data da LIQ: *****	
Data de Solicitação: 17/12/2018		Nº NEXLIST: *****	
Data de Cancelamento: *****		Data de Pagamento: 18/12/2018	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Geral			
Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário: Devolução de depósito		Fato Extra-Orçamentário: 54 - Pagamento de fatura referente nob de regularização	
Regularização: Não	Situação do Pagamento: Não Pago	Ordenador de Despesa: 006827 - Rafael Silva Reis	
Fonte de Recurso: 100	Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$): *** 43.378,62	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento ref. INSS Patronal e Segurado sobre a folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.			
Código do Credor: 1995.00850-0			
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social			
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40			
Município UF: Brasília-DF		Forma Recebimento: Pagamento de Faturas	
Banco + Agência + C/C: *****			
Finalidade Pagto - Exceções -			
Nº NLA		*****	
Nº EMP		*****	

## LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

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

## RELAÇÃO DE NOBs (AGREGADOR PARA PAGAMENTOS DE FATURAS)

Nº NOB	Valor (R\$)	Data
17502.0001.18.000397-7	7.936,21	18/12/2018
17502.0001.18.000401-9	35.442,41	18/12/2018





AUTORIZO O PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
6827 - Rafael Silva Reis  
ORDENADOR DE DESPESA

**Observações:** Situação da NOE: NOE Normal



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000079-4

Data de Emissão: 18/12/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\* \*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\* \*

Nº NOE:

17502.0001.18.000053-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Devolução de depósito

Fato Extra Orçamentário:

54 - Pagamento de fatura referente nob de regularização

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

Credor: 1995.00850-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Credor Poder Judiciário: \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ Poder Judiciário: \*\*\*\*\*

Nº NLA: \*\*\* \*\* \*

Nº EMP: \*\*\* \*\* \*

Nº NOE: 17502.0001.18.000053-3

Fonte de Recurso: 100

Tipo de OB:39-FAT S/ BARRA

Nº LIQ: \*\*\* \*\* \*

Banco + Agência + C/C: \*\*\* \*\* \*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\* \*\* \*

Nº BAD

\*\*\* \*\* \*

Nº NOB

\*\*\* \*\* \*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

\*\*\* 43.378,62

Valor por Extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\* \*\* \*

Histórico:

Pagamento ref. INSS Patronal e Segurado sobre a folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

006827 - Rafael Silva Reis  
ORDENADOR DE DESPESA

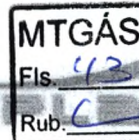
Observações:

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

Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).





Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	06.023.921/0001-56		2100
Código de Identificação do Tributo	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
2100	11/2018	41.037,61	2.341,01	0,00
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
43.378,62		quarenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** *		



## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000079-4

Data de Emissão: 18/12/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\* \*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\* \*

Nº NOE:

17502.0001.18.000053-3

Tipo de Pagamento Extra Orçamentário:

Devolução de depósito

Fato Extra Orçamentário:

54 - Pagamento de fatura referente nob de regularização

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

Credor: 1995.00850-0 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Credor Poder Judiciário: \*\*\*\*\* - \*\*\*\*\*

CPF/CNPJ Poder Juciciário: \*\*\*\*\*

Nº NLA: \*\*\* \*\* \*

Nº EMP: \*\*\* \*\* \*

Nº NOE: 17502.0001.18.000053-3

Fonte de Recurso: 100

Tipo de OB:39-FAT S/ BARRA

Nº LIQ: \*\*\* \*\* \*

Banco + Agência + C/C: \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*\*\*

Finalidade Pagto - Exceções -

## Dados Associados a Devolução Através de DAR

Nº GCV

\*\*\* \*\* \*

Nº BAD

\*\*\* \*\* \*

Nº NOB

\*\*\* \*\* \*

CPF (Credor GCV)

000.000.000-00

UO da GCV -

Valor da Operação (R\$):

\*\*\* 43.378,62

Valor por Extenso:

QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\* \*\* \*

Histórico:

Pagamento ref. INSS Patronal e Segurado sobre a folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006827 - Rafael Silva Reis  
ORDENADOR DE DESPESAPagamento liberado por senha eletrônica pelo Liberador de  
pagamento:021578 - Nayara Stephanie Batista Velasco

Observações:

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

Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

## DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL).



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

Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF		Código da Receita do Tributo
Sem Código de Barras	GPS	06.023.921/0001-56		2100
Data do Pagamento	Mês/Ano Competência	Valor Previsto do Pagamento do INSS	Valor de Outras Entidades	Atualização Monetária:
18/12/2018	11/2018	41.037,61	2.341,01	0,00
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
43.378,62		quarenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		8413AE1A0F6EE5A4		

CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS							
PROVISÕES ACUMULADAS - NOVEMBRO/2018							
ADMISSÃO	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL GERAL
			FÉRIAS+1/3	INSS S/FÉRIAS	FGTS S/FÉRIAS	SALAR	
09/02/2009	NAYARA S. B. VELASCO	6.040,49	6.710,98	1.798,54	536,88	-	9.046,41
14/04/2015	MARCIA VICTOR DE MATOS	4.698,16	3.653,76	979,21	292,30	-	4.925,27
04/05/2015	ADEMILSON LEITE	3.402,00	2.267,77	607,76	181,42	-	3.056,96
04/05/2015	GILMARA PEREIRA ROCHA	6.040,49	4.026,59	1.079,13	322,13	-	5.427,84
04/05/2015	LUCIENE MINGARELLI DE LIMA	3.402,00	4.535,55	1.215,53	362,84	-	6.113,92
12/08/2015	TATIANE SOUZA PEREIRA	6.040,49	2.013,30	539,56	161,06	-	2.713,92
01/02/2016	SIMONE MENEZES DE A. SOMBRA	4.698,16	4.697,69	1.258,98	375,82	-	6.332,49
04/12/2017	LUCIANO ANDRE FRIZÃO	6.040,49	8.053,18	2.158,25	644,25	-	10.855,69
TOTAL GERAL		40.362,28	35.958,82	9.636,96	2.876,71	-	48.472,49

Provisão de férias

elb 35.958,82

elb 31.852,53

elb 4.106,29

Provisão INSS de férias

elb 9.636,96

elb 8.536,48

elb 1.100,48

FGTS de férias

elb 2.876,71

elb 2.548,20

elb 328,51

D-162

C-100

D-167

C-101

D-166

C-102





D-160			
C-90	_____	Solones	elb 40.362,28
D-526			
C-90	_____	13º Sal Gratua	elb 24.942,67
D-159			
C-90	_____	C. Fixa	elb 5.475,00
D-158			
C-90	_____	C. Adm	elb 30.660,00
D-156			
C-90	_____	Pro labore Gratua	elb 62.050,00
D-90			
C-98	_____	INSS Reguador	elb 7.936,21
D-90			
C-84	_____	IRRF 1º PL	elb 23.655,43
D-167			
C-98	_____	INSS Patronal	elb 35.442,41
D-166			
C-99	_____	FBTS	elb 10.188,31

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

**CNPJ/CPF:** 06.023.921/0001-56

**Inscrição Estadual:** 132567750

**UF:** MT

**Finalidade do Arquivo:** Remessa de arquivo original

**Perfil:** A

**Período:** 01/10/2018 a 31/10/2018

**Hash do Arquivo:** 9280A9327E35D6755F00FC7786A69136

**APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS**

Período de apuração	01/10/2018 a 31/10/2018
Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto	R\$ 0,00
Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto	R\$ 0,00
Valor total do ICMS a recolher	R\$ 0,00
Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte	R\$ 0,00
Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração	R\$ 0,00

**APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Período de apuração			01/10/2018 a 31/10/2018
UF	MT	Valor ICMS ST a recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o certificado digital de NI:

06.023.921/0001-56

CPF: 486.898.741-00

Número do Recibo:

BA.8F.FB.B0.5D.C5.36.58.FA.D1.  
01.16.24.67.19.01.BF.9A.B6.72-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/11/2018 às 15:56:23

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

E5.FD.AB.BA.C1.EE.E8.CA.6B.34.27.3F.C9.F9.48.56