

MT GÁS
COMPANHIA
MATOGROSSENSE
DE GÁS



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

Proc. N° 617381/2018
Folha de Pessoal - FGTS - INSS
ref. Novembro/2018

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



MTGÁS
Fls. 02
Rub.

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 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 Novembro/2018.	
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.	
VALOR:	R\$ 163.488,95 (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	VALOR BRUTO : R\$ 163.488,95
CONSIGNAÇÕES:	CREDOR:	Forma de pag.
INSS Patr. – NOB / Vencimento: 20/12/2018	1995.00850-0	R\$ 35442,41 (Pgt Faturas) - Eletrônico
INSS SEG. – NOB		R\$ 7.936,21 (Pag. Fatura)
FGTS - NOB/ Vencimento: 07/12/2018	1995.00090-9	R\$ 10.188,27 (Pgt. Fatura) - Eletrônico
DESCONTO DE FÉRIAS:		R\$ (dep. Em conta)
IRRF – NOB	1992.00002-9	R\$ 23.655,43– Pgto Faturas) - Eletrônico
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		R\$ 131.897,31

Cuiabá, 30 de Novembro de 2018.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás

Recebido em: DIRETORIA EXECUTIVA: De acordo Desfavorável

____ / ____ /2018

RAFAEL SILVA REIS
 DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Despacho do Ordenador de Despesas: De acordo Desfavorável Motivo:

Emmanuel Almeida de Mendonça Júnior
 Diretor Presidente
 MT Gás

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



MTGÁS
Fls. 03
Rub. C

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

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

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



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

OS: *** * * *	Data de Início da Viagem: *** * * *
	Data de Retorno da Viagem: *** * * *

DADOS DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * Data de Solicitação: *** * * * *

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado



Responsável pela Execução Orçamentária

Ninora Stephanie B. Velasco

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) formal
Número do documento de estorno:

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
MT Gás

MTGÁS

Fls. 06

001

Rub.

ANDAR 6 SALA: 606 - BAIRRO: E

INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56

MTGA
ENDERECO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
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 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 10/UPJ PIS 123.89394.65.7			MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
SALARIO 3.402,00 CPF 495.900.901-25				
0001 Salario 9960 F.G.T.S.	Dias Ali	30,00 8,00	113,4000 3.402,0000	3.402,00 S 272,16 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		3.402,00 3.402,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FERIAS	2.838,19 0,00 0,00
00065.001 - ALAN RESENDE PORTO ADMISSÃO 15/01/2017 VINC 83/Aut PIS CPF 012.524.051-11			CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
3.832,50				
2010 Hon Cons. INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.	Dias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 127,7500	127,7500 3.832,50 S	9910 IRRF Sal. Ali * COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		3.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	3.211,46 0,00 0,00
00078.001 - BASILIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTO ADMISSÃO 28/05/2018 VINC 83/Aut PIS 124.16210.55.8 CPF 630.581.111-34			CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
3.832,50				
2010 Hon Cons. INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.	Dias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 127,7500	127,7500 3.832,50 S	9910 IRRF Sal. Ali * COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		3.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	3.211,46 0,00 0,00
00079.001 - ELDI LEITE GATASS ORRO ADMISSÃO 28/05/2018 VINC 83/Aut PIS 120.69403.95.7 CPF 293.008.511-87			CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
1.825,00				
2010 Hon Cons. INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.	Dias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 1.825,00 S	60,8300 1.825,00 S	9740 INSS 11,00 1.825,0000 71,03 S * COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	1.203,97 0,00 0,00
00111.001 - ELIAS ALVES DE ANDRADE ADMISSÃO 14/12/2017 VINC 83/Aut PIS 102.86725.95.6 CPF 133.198.256-15			CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
1.825,00				
2010 Hon Cons. INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.	Dias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 1.825,00 S	60,8300 1.825,00 S	* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		1.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	1.203,96 0,00 0,00
00071.001 - EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNI ADMISSÃO 21/07/2017 VINC 80/Dir PIS 130.10642.40.6 CPF 486.898.741-00			CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE	Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
PRO-LABORE 18.250,00				
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.670,64 0,00 0,00
0160 Grat Decim 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	608,3300 21.291,6700	3.041,67 L 18.250,00 S 1.703,33 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.291,67 21.291,67 0,00 0,00 0,00		

MTGÁS
Fls. 07

Rub. 002
ADES. 6 SALA: 606 - BAIRRO: E
INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
07/11/2018 16:06

MTGA
ENDERECO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 11/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE

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	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		

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	21.278,9700	4.982,36 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	21.900,0000	1.752,00 S					
INSS	21.900,00								
F R.M.	21.900,00								
F R.A.	0,00	IRRF R.M.	21.278,97						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		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
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		

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	3.211,4700	126,92 S
INSS	3.832,50								
F R.M.	0,00								
F R.A.	0,00	IRRF R.M.	3.211,47						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		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	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		

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	3.211,4600	126,92 S
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		

MTGÁS

Figs. 08

R

003

MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS Rub. 003
 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

MTGÁS

Fls. 09

Rub.

004

MTGA
ENDEREÇO COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
MUNICÍPIO AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR 6 SALA: 606 - BAIRRO: E
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 9960 F.G.T.S.	Dias Ali	30,00 8,00	201,3400 6.040,4900	6.040,49 S 483,23 S	9730 I.N.S.S. 9910 IRRF Sal.	Ali Ali	11,00 27,50	5.645,8000 5.040,2800	621,03 S 516,72 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		6.040,49 6.040,49 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	5.040,28 0,00 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 2000 Pro-Labore 9960 F.G.T.S.	Vlr Dias Ali	30,00 8,00	486,6600 21.900,0000	7.300,00 L 14.600,00 S 1.752,00 S	9740 INSS 9910 IRRF Sal.	Ali	11,00 27,50	5.645,8000 20.899,7900	621,03 S 4.878,08 S
---	--------------------	---------------	-------------------------	---	-----------------------------	-----	----------------	---------------------------	------------------------

INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		21.900,00 21.900,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	20.899,79 0,00 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
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		3.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	3.211,46 0,00 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 9960 F.G.T.S.	Dias Ali	30,00 8,00	156,6000 4.698,1600	4.698,16 S 375,85 S	9730 I.N.S.S. 9910 IRRF Sal.	Ali Ali	11,00 22,50	4.698,1600 4.181,3700	516,79 S 304,68 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		4.698,16 4.698,16 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	4.181,37 0,00 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 9960 F.G.T.S.	Dias Ali	30,00 8,00	201,3400 6.040,4900	6.040,49 S 483,23 S	9730 I.N.S.S. 9910 IRRF Sal.	Ali Ali	11,00 27,50	5.645,8000 5.419,4600	621,03 S 620,99 S
INSS FGTS R.M. FGTS R.A. FGTS 13º SAL FGTS APREN.		6.040,49 6.040,49 0,00 0,00 0,00	IRRF R.M. IR 13ºSAL. IRRF FÉRIAS	5.419,46 0,00 0,00	PROV 6.040,49	DESC 1.242,02	LIQ 4.798,47		

MTGAS
Fls. 10

Rub.

005

AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR 6 - SALA: 606 - BAIRRO: E
CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56

MTGA
ENDERECO
MUNICÍPIO
COMPETÊNCIA
COMPARTE
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
2010 Honorarios Conselho	Vlr		✓ 14.600,00			
9960 F.G.T.S.	Dias	330,00	✓ 36.135,00			
	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	IRRPF R.M.	148.830,60			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRPF 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				AG. 16/11/2018			

MTGÁS
Fls. 11
Rub.

006

MTGA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
COMPETÊNCIA
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AVE HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - COMPLEMENTO: ANDAR 7 SALA 1503 E - ANDAR: 5 - SALA: 606 - BAIRRO: E
CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
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	
Código de Pagamento	2.100
Código FPAS	515
Código Terceiros	115
Quantidade de Colaboradores	8
Quantidade de Contr. Individuais	15
(+) DESCONTOS	
Colaboradores	7936,21
Contrib. Individuais	3.670,07
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	8.072,45
Contrib. Ind. Socios (20,00%)	17.398,33
Contrib. Ind. Auton. (20,00%)	7.227,00
Contrib. Ind. Op. Maq. (0,00%)	0,00
Contrib. Ind. Aut. Trans. (0,00%)	0,00
Eventos Desportivos (0,00%)	0,00
Produção Rural P.F. (0,00%)	0,00
Produção Rural P.J. (0,00%)	0,00
CNAE Preponderante	4681.8/04
Locação	99.999.9999.9999
RAT	1,00
FAP	1.0000000000
RAT Prepond.	1.0000000000
RAT (1,00%)	403,62
RAT Ad. 15 Anos (0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos (0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos (0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota (0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
(-) COMPENSAÇÕES	
Valores Retidos	0,00
Restantes de Retenção	0,00
Valores Pagos a Maior	0,00
Compensação s/ Faturamento	0,00
TOTAL PARTE EMPRESA	41.037,61
(+) TERCEIROS	
Terceiros (5,80%)	2.341,01
Terceiros Transp. (0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR	
Valores Acumulados	0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO	
Multa/Juros/Atual.Monetária	0,00
TOTAL DA GPS	43.378,62

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00012
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	127.353,95
TOTAL BASE DO FGTS	127.353,95
FGTS sem 13º Salário	10.188,27
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	10.188,27
PIS	
Base de Cálculo	40.362,28
Alíquota (1,00%)	403,62
TOTAL DO PIS	403,62
IRRF	
IRRF Rendimentos (0473)	0,00
IRRF Rendimentos (0561)	22.580,23
IRRF Rendimentos (0588)	1.075,20
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	23.655,43

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Contribuicao Sindic.	0,00
TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00

*Leste msp/11/18
Tatiane*

35.442,43



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.580,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 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



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.580,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 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 20/12/2018Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.075,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 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 20/12/2018Domicílio tributário do contribuinte:
CUIABA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.37.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4

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



DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA DIÁRIA

º OS: *** * * * *	Data de Início da Viagem: *** * * * *
	Data de Retorno da Viagem: *** * * * *

CONTRATOS E CONVÊNIOS

CONTRATOS E CONVENTOS

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000237-8
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.001	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 163.488,95
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 163.488,95

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 23.655,43
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 7.936,21
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 31.591,64



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000394-2
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 07/12/2018

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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gás

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7

LIQ: 17502.0001.18.000237-8 **Fonte de Recurso:** 100

Nº Processo de Pagamento: 617381/2018 Tipo de OB:
33-FATURA CX

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$): *** 131.897,31	Valor por Extenso: 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.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Nayara Stephanie Batista Velasco
Responsável pela Execução Financeira

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 - 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

OBF	Data de emissão	07/12/2018	Nº OBF: 17502.0001.18.000018-1
	Data de criação do doctº	04/12/2018	

Unidade Orçamentária:

17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 Geral

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2018	Mês da Folha: 11 (Novembro)
Número da Folha: *****	Identificador da Folha: Folha De Pagamento

NOTAS DE ORDEM BANCÁRIA(NOB)

Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB
17502.0001.18.000394-2	Principal	07/12/2018	131.897,31

Valor da OBF (R\$):

131 897 31

Valor por extenso:

Vinte e um (R\$).
131.897,31
Vinte e um mil e oitocentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos ***

Histórico:

Pagamento ref. a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

Tipo da QBE:

Transmissão Documento eletrônico

Situação da Transmissão:

Situações da Transmissão.

UBF Nao Transmitida

Data de Ocorrência: Nº do Arquivo de Lote: Nº RE: Nº do Arquivo de Retorno:
***** ***** 00000.0000.00.000000-0 *****

Observações:


Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MTGAS
 Fls. 18
 Rub.

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000398-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/12/2018**Nº NOBLIST:****Nº DOTLIST:****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:
00777.00250**Banco + Agência + C/C:**
001.3834.00000001010100-4**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 001.3834.00000001010100-4 .

Código do Credor: 1992.00002-9	Credor Principal: 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
Credor: Ministério da Fazenda	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	
º LIQ: 17502.0001.18.000237-8	Fonte de Recurso: 100
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\$): *** 1.075,20	Valor por Extenso: 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 004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco LIBERADOR DE PAGAMENTO Ordenador de Despesa: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
 Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

 Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
 Diretor Presidente
 MT Gás

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000400-0
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/12/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

Código Bancário:

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: 1992.00002-9	Credor Principal: 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
Credor: Ministério da Fazenda	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	
LIQ: 17502.0001.18.000237-8	Fonte de Recurso: 100
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\$): *** 22.580,23	Valor por Extenso: 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

004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco
LIBERADOR DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa:006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo
Junior

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

Emmanuel Almeida Gómez Guerra Júnior
Dirigente Presidente
MT Gás

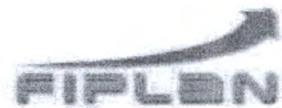
DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO							
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento			
Com Código de Barras	Convênio	856700002251802300648358410602392103001056183344	*** ***	20/12/2018			
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:					
22.580,23		vinte e dois mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos					
AUTENTICACÃO BANCÁRIA							
*** *** ***							



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



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fis. 20
Rub. C

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

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

Download Fatura Eletrônica

(/portal/faturas/verificar_fatura/id:0924e85750b5051ce57cd9a3b63985145dd31d04/download:1)

Download Boleto (DAR)

(/portal/faturas/download_dar/id:0924e85750b5051ce57cd9a3b63985145dd31d04)



Estado de Mato Grosso

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

MTGAS
Fls. 21
Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000400-0
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/12/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

Código Bancario: 00777.00250 **Banco + Agencia + 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 N° 001.3834.000000001010100-4 .

Código do Credor: 1992.00002-9	Credor Principal: 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
Credor: Ministério da Fazenda	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	Fonte de Recurso: 100
*º LIQ: 17502.0001.18.000237-8	
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\$):	Valor por Extenso:
	*** 22.580,23	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.		*** *** *** *** *** ***
		*** *** *** *** *** ***

Observações:

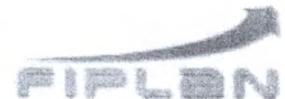
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal Indicativo de Transmissão: Documento Eletrônico

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	85670002251802300648358410602392103001056183344	*** ***	20/12/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
22.580,23		vinte e dois mil e quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		91220347F582AB3B		



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


Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
MTGÁS
 Fls. 22
 Rub.

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000398-5
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/12/2018**Nº NOBLIST:****Nº DOTLIST:****Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:
00777.00250**Banco + Agência + C/C:**
001.3834.00000001010100-4**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 001.3834.00000001010100-4 .

Código do Credor: 1992.00002-9	Credor Principal: 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
Credor: Ministério da Fazenda	
CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85	Município UF: Cuiabá MT
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	Fonte de Recurso: 100
LIQ: 17502.0001.18.000237-8	
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\$): *** 1.075,20	Valor por Extenso: 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

Observações:

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	85690000105752000648358410602392103001058883347	*** ***	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	3DB29A0B049E22CC			

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO



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

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGás.
RESPONSÁVEL:	Nayara S. Batista Velasco
OBJETO:	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
Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro

Autorização da Diretoria Executiva:

Recebido em:

____ / ____ /2018

RAFAEL SILVA REIS

DIRETOR ADM. FINANCEIRO

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

Motivo:

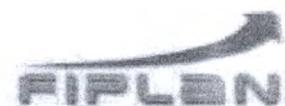
Emmanuel Almeida do Nogueira Junior
Diretor Presidente
MT Gás

Observação:



Estado de Mato Grosso

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



TOTAL DE DOCUMENTOS FISCAIS:

***** 0,00**

versão 0.0.0
versão 0.0.0
versão 0.0.0



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465		
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: *** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

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

RADIOS DO ADIANTAMENTO

DADOS DO ADETERMINADO

Observações:
Situacao do PED: Pedido (PED) não autorizado



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.18.000236-5	
Nº PED: 17502.0001.18.000313-0	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

DADOS DO CREDOR		
Código: 1995.00090-9	Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	CEP: 78.005-510	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** * * * *	RG: *** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

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

RADIOS 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 - OBRIGAÇOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 10.188,31	Valor por Extenso: DEZ MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** *** *** ***

Histórico:

Empenho do PED N° 17502.0001.18.000313-0

Pagamento ref. ao FGTS sobre a Folha de Pessoal do mês de Novembro/2018.

Data de Autorização da Despesa:

Ordenador de Despesa:

234

Responsável pela Execução Orçamentária
Mayara Stephanie B. Velasco

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Observações: _____

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal

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

Emmanuel Almeida da Figueirodo Junior
Dirutor Presidente
MT Gás



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.4.0

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2018 - 15:03:51MTGÁS
Fls. 26
Rub. C

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 8.4.0

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





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

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\$)	Saldo a liquidar (R\$)	Esta liquidação (R\$)	Saldo a liquidar atual (R\$)
*** 10.188,31	*** 10.188,31	*** 10.188,31	*** 0,00

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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

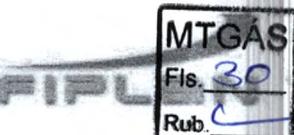


LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000238-6
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES		
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** * * * *
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00

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

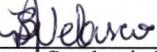
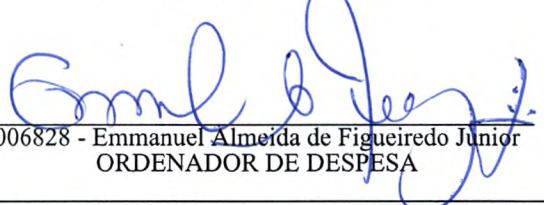
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO

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

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

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



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 encontram-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO  Nayara Stephanie Batista Velasco Responsável pela Execução Financeira	
 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA			

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÊNIO

DETALHAMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA - CONVÉNIO				
Tipo Fatura	Subtipo Fatura	Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF	Código do Tributo Federal	Data de Vencimento
Com Código de Barras	Convênio	85860001019883101791813207623050803602392100015	*** ***	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		8C6A2EFCD67708FC		



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Código: 1995.00850-0	Nome: Instituto Nacional do Seguro Social
Endereço: Setor de Autarquias Sul, 2	
CPF/ CNPJ/ IGC: 29.979.036/0001-40	Insc. Estadual: *** * * * * RG: *** * * * *

DADOS DA DIÁRIA

DADOS DA VIAGEM

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

PADRÕES DO ADIANTAMENTO

Nº CAD: *** * * * * * **Data de Solicitação:** *** * * * *

Observações:
Situacão do PED: Pedido (PED) não autorizado



EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.18.000233-0
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

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

Silvana
Responsável pela Execução Orçamentária

Responsável pela Execução Orçamentária
Navara Stephanie B. Velasci

Observações: Gerente Adm. e Financeiro
Situação do EMP: Empenho (EMB) normal
Número do documento de estorno:

Rafael Silva Reis
Ordenador de Despesa

Ordenador de Despesa

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
MIT D&S

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.023.921/0001-56 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
ATENÇÃO: 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			

1ªVia-**INSS** -2ªVia CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 06.023.921/0001-56 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
ATENÇÃO: 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			

1ªVia-**INSS** -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

MTGÁS
Fis. 35
Pub. GPS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	43.378,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	43.378,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



DADOS DA DIÁRIA

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** * * * * * | **Término da vigência:** *** * * *

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

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

CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO

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

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



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.18.000397-7
------------	-------------------------------	-------------------------------

Data de Emissão: 18/12/2018

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENA DE GÁS

Unidade Gestora:

0001 - Geral

Código Bancário:

Santiago Buncurio: Bunker Agentia S.C.
00777.00250 001.3834.000000001010100-4

Regularização:

Nº NEX :

* * *

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA N° 001.3834.000000001010100-4 .

Código do Credor: 1995.00850-0	Credor Principal: 2003.07078-1 - Companhia Matogrossense de Gas
Credor: Instituto Nacional do Seguro Social	
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	Município UF: Brasília DF
Nº EMP: 17502.0001.18.000235-7	Fonte de Recurso: 100
Nº LIQ: 17502.0001.18.000237-8	
Nº Processo de Pagamento: 617381/2018	Tipo de OB: 33-FATURA CX

NOB/Fatura Fato 54: Não

Banco + Agência + C/C:	Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:
	*** 7.936,21	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.

AUTORIZO O PAGAMENTO

004862 - Nayara Stephanie Batista Velasco
LIBERADOR DE PAGAMENTO

Ordenador de Despesa:006828 Emmanuel Almeida de Figueiredo
Junior

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Indicativo de Transmissão: Documento de Regularização

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
Diretor Presidente
Mt Gás

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO

DETALHAMENTOS FISCAIS DA EXCEÇÃO				
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

FIPLAN

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

LIBERACÃO 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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fis. 91

Rub.

AUTORIZO O PAGAMENTO

6827 - Rafael Silva Reis
ORDENADOR DE DESPESA

Observações: Situação da NOE: NOE Normal



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 42
Rub.

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:

SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A CRÉDITO 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
----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

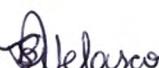
UO da GCV -

Valor da Operação (R\$): *** 43.378,62	Valor por Extenso: QUARENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA 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).

**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**MTGÁS**
Fls. 113
Rub. C

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
Valor Total (R\$):	43.378,62	Valor Total por extenso: quarenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** * *** *		



Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS
Fls. 45
C
Rub.

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			
Valor Total (R\$): 43.378,62		Valor Total por extenso: quarenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos					
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA							
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	
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

R\$ 35.958,82

R\$ 31.852,53

R\$ 4.106,29

Provisão INSS de Férias

R\$ 9.636,96

R\$ 8.536,48

R\$ 1.100,48

FGTS de Férias

R\$ 2.876,71

R\$ 2.548,120

R\$ 328,51

D-162

C-100

D-167

C-101

D-166

C-102



Folha de Pagto - Novembro /18 - Proc 627381

MTGÁS
Fls. 117
Rub.

D- 160	Selos	R\$ 40.362,28
D- 526	13º Sd. Minas Gerais	R\$ 24.941,67
D- 159	C. Fical	R\$ 5.475,00
C- 90	C. Adm	R\$ 30.660,00
D- 156	Produtos Varietais	R\$ 62.050,00
C- 90	INSS reguador	R\$ 7.936,21
D- 90	IERRF pf fl	R\$ 23.655,43
C- 84	INSS Pátronal	R\$ 35.442,41
D- 166	FBTS	R\$ 10.188,31
C- 99		

MINISTÉRIO DA FAZENDA / Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão Sped Fiscal: 2.5.0

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

Escruturação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/11/2018 às 15:56:23

Número do Recibo:

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

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
E5.FD.AB.BA.C1.EE.E8.CA 6B.34.27.3F.C9.F9.48.56