

**MT GÁS**  
COMPANHIA  
MATOGROSSENSE  
DE GÁS



GOVERNO DE  
**MATO  
GROSSO**

Insc. 143893/2018  
Folha de MARÇO de 2018 - INSS - FGTS.



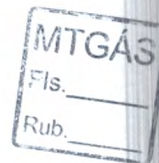
# **FOLHA DE PAGAMENTO**

**MARÇO/2018**

# ESTADO DE MATO GROSSO

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**



<b>ANEXO II</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 078/2018</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
<b>PROTOCOLO SOB Nº:</b>	143893/2018
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara S. Batista Velasco
<b>OBJETO:</b>	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de <b>Março/2018</b> .
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>	17502.2008.31901100.243.
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 110.419,81</b> (Cento e dez mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um 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 **Março/2018**, valor estimado em R\$,110.419,81 (Cento e dez mil e quatrocentos e dezenove reais, oitenta e um centavos), para atender a Companhia. Dados:

<b>Credor:</b>	2003.07078-1
<b>Modalidade de Licitação:</b>	Isento
<b>Valor do empenho:</b>	<b>R\$ 110.419,81</b>
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

<b>Assinatura do requisitante:</b>		
<b>Recebido em:</b>  ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b> <b>Sistema de Gás</b> <b>Diretor Adm. Financeiro</b> <b>MTGÁS</b> RAFAEL SILVA REIS DIRETOR ADM. FINANCEIRO	<b>( ) Desfavorável</b>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> <input checked="" type="checkbox"/> De acordo <input type="checkbox"/> Desfavorável <b>Motivo:</b>		
<b>Observação:</b>		

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



**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 074/2018**

Cuiabá/MT, 20/03/2018

**PROTOCOLO:143893/2018**

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 ,Março/2018.

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R\$ 110.419,81

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	R\$ 110.419,81	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 110.419,81</b>

Atenciosamente,

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás

Ger. Adm. E Financeiro  
Solicitante

**EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR**  
Diretor Presidente - MTGás





# Estado de Mato Grosso

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

MTGÁS

Fis. \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

FIPLAN

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000061-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 26/03/2018		<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> 143893/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. folha de pessoal do mes de Março de 2018.		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1		<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>Saldo Orc. Anterior (R\$)</b> *** 1.227.467,69	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.092.053,25	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** **			
*** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 135.414,44	
<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>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>17502.0001.18.000045-1</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000061-1		Data de Emissão: 26/03/2018		
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 Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 143893/2018	

## 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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R\$): *** 135.414,44	Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *** **

## Histórico:

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000061-1  
Pagamento ref. folha de pessoal do mes de Março de 2018.

Data de Autorização da Despesa: 26/03/2018	Ordenador de Despesa: Rafael Silva Reis
---	--

Responsável pela Execução Orçamentária

*Rafael Silva Reis*  
Diretor Adm. Financeiro  
MTGÁS

Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

## Observações:

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



MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 001  
 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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

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	31,00	109,7400	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 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	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	31,00	123,6200	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 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.832,50	DESC 126,92	LIQ	3.705,58	

00070.001 - CARLOS AVALONE JUNIOR CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 21/07/2017 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 104.37126.85.1 CPF 205.824.631-49

2010 Hon Cons.	Dias	31,00	123,6200	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 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.832,50	DESC 578,41	LIQ	3.254,09	

00076.001 - 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	31,00	58,8700	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 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	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-LOBORE 18.250,00  
 PIS 130.10642.40.6 CPF 486.898.741-00

2000 Pro-Lobore	Dias	31,00	588,7000	18.250,00 S	9740 INSS		11,00	5.645,8000	621,03 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	18.250,0000	1.460,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	17.628,9700	3.978,61 S
INSS	18.250,00								
FGTS R.M.	18.250,00								
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	17.628,97						
FGTS 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 18.250,00	DESC 4.599,64	LIQ	13.650,36	

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	31,00	123,6200	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 13° SAL	0,00	IR 13°SAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 3.832,50	DESC 578,41	LIQ	3.254,09	



MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 002  
 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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

## FOLHA DE PAGAMENTO

**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

2000 Pro-Labore	Dias	31,00	470,9600	14.600,00 S	9740 INSS	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	14.600,0000	1.168,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	13.978,9700
INSS	14.600,00							
FGTS R.M.	14.600,00							
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	13.978,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 14.600,00	DESC 3.595,89	LIQ	11.004,11

**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	31,00	194,8500	6.040,49 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	5.645,8000
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	6.040,4900	483,23 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	5.419,4600
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

**00050.001 - HELNY PAULA CAMPOS** CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 14/04/2013 VINC 83/Aut 3.832,50  
 PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

2010 Hon Cons.	Dias	31,00	123,6200	3.832,50 S	9740 INSS	11,00	3.832,5000	208,53 S
					9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4700
								* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS	3.832,50							
FGTS R.M.	0,00							
FGTS 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 335,45	LIQ	3.497,05

**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	31,00	123,6200	3.832,50 S	9740 INSS	11,00	3.832,5000	71,03 S
					9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4700
								* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS	3.832,50							
FGTS R.M.	0,00							
FGTS 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

2000 Pro-Labore	Dias	31,00	470,9600	14.600,00 S	9740 INSS	11,00	5.645,8000	621,03 S
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	14.600,0000	1.168,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	13.599,7900
								* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *
INSS	14.600,00							
FGTS R.M.	14.600,00							
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	13.599,79					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 14.600,00	DESC 3.491,61	LIQ	11.108,39

**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	31,00	123,6200	3.832,50 S	9910 IRRF Sal.	Ali	15,00	3.211,4600
								* 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



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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

## 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	31,00	123,6200	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 FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00  
 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 83/Aut 1.825,00  
 PIS 190.00243.00.1 CPF 388.088.111-15

2010	Hon Cons.	Dias	31,00	58,8700	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					

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	31,00	58,8700	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	31,00	194,8500	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					

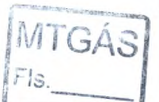
00051.001 - LUCIENE MINGARELLI DE LIMA MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01  
 ADMISSÃO 04/05/2015 VINC 10/UPJ SALARIO 3.402,00 AFAST. POR FERIAS EM 02/02/2018 A 03/03/2018  
 PIS 170.34511.84.3 CPF 006.901.031-58

0001	Salario	Dias	28,00	109,7400	3.072,77 S	9730	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.072,7700	338,00 S
9960	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.072,7700	245,82 S	9910	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.545,1800	48,09 S
INSS 3.072,77											
FGTS R.M. 3.072,77											
FGTS R.A. 0,00 IRRF R.M. 2.545,18											
FGTS 13º SAL 0,00 IR 13ºSAL. 0,00											
FGTS APREN. 0,00 IRRF FÉRIAS 0,00						PROV 3.072,77 DESC 386,09 LIQ 2.686,68					

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	31,00	151,5500	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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

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	31,00	194,8500	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

2000 Pro-Labore	Dias	31,00	470,9600	14.600,00 S	9740 INSS		11,00	5.645,8000	621,03 S	✓
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	14.600,0000	1.168,00 S	9910 IRRF Sal.	Ali	27,50	13.599,7900	2.870,58 S	✓
INSS	14.600,00									
FGTS R.M.	14.600,00									
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	13.599,79							
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00							
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 14.600,00	DESC 3.491,61	LIQ	11.108,39		✓

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	12,00	123,6200	1.483,55 S	* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *					
INSS	1.483,55									
FGTS R.M.	0,00									
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	862,51							
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00							
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 1.483,55	DESC 0,00	LIQ	1.483,55		✓

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 AFAST. POR FERIAS EM 02/02/2018 A 03/03/2018  
PIS 131.01394.40.5 CPF 013.294.791-90

0001 Salario	Dias	28,00	151,5500	4.243,50 S	9730 I.N.S.S.	Ali	11,00	4.243,5000	466,78 S	✓
9960 F.G.T.S.	Ali	8,00	4.243,5000	339,48 S	9910 IRRF Sal.	Ali	22,50	3.776,7200	213,63 S	✓
INSS	4.243,50									
FGTS R.M.	4.243,50									
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	3.776,72							
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00							
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00		PROV 4.243,50	DESC 680,41	LIQ	3.563,09		✓

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	31,00	194,8500	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		✓



MTGA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS 005  
 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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

**TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO** **Nº COLABORADORES - 00023**

0001 SALARIO	Dias	242,00	39.578,39	9730 I.N.S.S.	Ali	4.179,91
2000 Pro-Labore	Dias	124,00	62.050,00	9740 I.N.S.S.	Vlr	4.229,14
2010 Honorarios Conselho	Dias	322,00	33.786,05	9910 I.R.R.F S/ Salario	Ali	16.585,58
9960 F.G.T.S.	Ali		8.130,23			

INSS COLAB.	39.578,39					
INSS C. IND.	95.836,05					
FGTS R.M.	101.628,39					
FGTS R.A.	0,00	IRRF R.M.	121.041,79			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 135.414,44	DESC 24.994,63	LIQ 110.419,81

**TOTAL DE COLABORADORES**

ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0 ACID.DE TRABALHO: 0 GOZO DE FÉRIAS: 2  
 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

*Tatiane Souza Pereira*  
 Gerente Recursos Humanos  
 MT Gas

*Tatiane Souza Pereira*  
 Gerente Recursos Humanos  
 MT Gas



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 03/2018 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 03.18.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - TATIANE 26/03/2018 15:30

**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
<b>(+) DESCONTOS</b>	
Colaboradores	4.179,91
Contrib. Individuais	4.229,14
<b>(+) PARTE EMPRESA</b>	
Colaboradores (20,00%)	7.915,67
Contrib. Ind. Socios (20,00%)	12.410,00
Contrib. Ind. Auton. (20,00%)	6.757,21
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%)	395,78
RAT Ad. 15 Anos ( 0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos ( 0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos ( 0,00%)	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>35.887,71</b>
<b>(+) TERCEIROS</b>	
Terceiros ( 5,80%)	2.295,54
Terceiros Transp. ( 0,00%)	0,00
<b>(+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR</b>	
Valores Acumulados	0,00
<b>(+) PAGTO FORA PRAZO</b>	
Multa/Juros/Atual. Monetária	0,00
<b>TOTAL DA GPS</b>	<b>38.183,25</b>

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00012
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	101.628,39
<b>TOTAL BASE DO FGTS</b>	<b>101.628,39</b>
FGTS sem 13º Salário	8.130,23
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
<b>TOTAL DA GFIP</b>	<b>8.130,23</b>

PIS	
Base de Cálculo	39.578,39
Alíquota ( 1,00%)	395,78
<b>TOTAL DO PIS</b>	<b>395,78</b>


IRRF	
IRRF Rendimentos (0473)	0,00
IRRF Rendimentos (0561)	15.607,38
IRRF Rendimentos (0588)	978,20
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
<b>TOTAL DE IRRF</b>	<b>16.585,58</b>

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Contribuição Sindic.	0,00
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>

\$ 29.774,20



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<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>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 6536424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.607,38
	<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	15.607,38

85660000156-9 07380064811-2 01060239210-1 00105618090-2


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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	<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>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 6536424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>GUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	15.607,38
	<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	15.607,38

85660000156-9 07380064811-2 01060239210-1 00105618090-2

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.





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	856600001569073800648112010602392101001056180902	*** **	20/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
15.607,38		quinze mil e seiscentos e sete reais e trinta e oito centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		D844A5A116E87215		



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

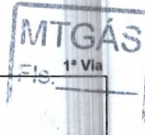
Fls.


FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000119-2</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2018		
<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:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000045-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000044-8		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 15.607,38	<b>Valor por Extenso:</b> QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ***** ***** ***** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT GÁS  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	856600001569073800648112010602392101001056180902	*** **	20/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 15.607,38		<b>Valor Total por extenso:</b> quinze mil e seiscientos e sete reais e trinta e oito centavos *** **		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>				






 <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	31/03/2018
	<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>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 6536424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	978,20
	<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	978,20

85620000009-4 78200064811-6 01060239210-1 00105888090-5 **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	31/03/2018
	<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>01</b> NOME / TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS MTGAS 6536424423	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF  <b>DARF válido para pagamento até 20/04/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CUIABA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	978,20
	<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	978,20

85620000009-4 78200064811-6 01060239210-1 00105888090-5 **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.



**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>17502.0001.18.000120-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2018		
<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:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
° EMP: 17502.0001.18.000045-1		
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000044-8		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		<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> *** 978,20	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b> Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	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	856200000094782000648116010602392101001058880905	*** **	20/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
978,20		novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		162955784A6B4351		

DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO
-------------------------------------



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

MTGÁS

Fls. \_\_\_\_\_

**FIPLAN**

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000120-6</b>
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2018		
<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:</b> Ministério da Fazenda		
<b>CPF/CNPJ:</b> 00.394.460/0013-85		<b>Município UF:</b> Cuiabá MT
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000045-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000044-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		<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>  *** 978,20	<b>Valor por Extenso:</b> NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás	
Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	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	856200000094782000648116010602392101001058880905	*** **	20/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
978,20		novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** **		

**DETALHAMENTOS FISCAIS DA LIQUIDAÇÃO**





**ANEXO IV**  
**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS Nº 071/2018**

<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 17502.0001.18.000061-1 EMP nº 17502.0001.18000045-1

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos a liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês Março/2018, no valor líquido de R\$ 110.419,81(Cento e dez mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e um centavos) e suas consignações em folha, conforme segue:

<b>Código do Credor:</b>	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)
<b>Dotação / Elemento de Despesa:</b>	3190.1100 <b>VALOR BRUTO LIQ: R\$ 135.414,44</b>
<b>CONSIGNAÇÕES FOLHA:</b>	<b>Cód. Credor</b> <b>Forma de Recebimento</b>
<b>INSS – NOB / Vencimento:</b>	1995008500 <b>R\$ 38183,25– (Pgto Faturas) - Eletrônico</b>
<b>DESCONTO DE FÉRIAS</b>	
<b>IRRF – NOB /Vencimento:</b>	1992000029 <b>R\$ 16.585,58 – Pgto Faturas) - Eletrônico</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>R\$</b>
<b>TOTAL LIQUIDO FOLHA</b>	<b>R\$ 110.419,81</b>

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:

*Rafael Silva Reis*

Diretor Adm. Financeiro

Autorização da Diretoria Executiva:

Recebido em:

\_\_\_/\_\_\_/2018

**MTGÁS**  
**RAFAEL SILVA REIS**

**DIRETOR ADM. FINANCEIRO**

Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo

( ) Desfavorável

Motivo:

Observação:



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls.

FIPLAN

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000044-8</b>
Nº EMP: 17502.0001.18.000045-1		Data do Docº: 28/03/2018
Nº PED: 17502.0001.18.000061-1		Data de pagamento: 06/04/2018
Nº CAD:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
Nº NEX: *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 135.414,44 CENTO E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ***** ***** *****
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. folha de Pagamento de pessoal do mes de Março de 2018		
<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 Processo de Pagamento</b> 143893/2018
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

**DADOS DA DIÁRIA**

Nº OS: *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 135.414,44	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--





LIQ		LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000044-8
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 16.585,58	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **	
INSS (R\$): *** 8.409,05	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ: LIQ Normal			

Valor Líquido: *** 110.419,81	CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****
----------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.11.11.001	Vencimento dos Servidores - Pessoal Civil - não exclus comissionado - indiretas	*** 135.414,44
<b>TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:</b>		<b>*** 135.414,44</b>
CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 16.585,58
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 8.409,05
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:</b>		<b>*** 24.994,63</b>









ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS	17502.0001.18.000003-7
Unidade Orçamentária de Origem: 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora de Origem: 17502.0001 Geral		
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 240	Tipo de Transferência Transferência INTRAFIPLAN
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica
Controle da Despesa: *** **		Tipo de OB: 32-CRED.BB C/Float
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:		
UG Origem 17502.0001	Código Bancário 00777.00250	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
UG Destino 17502.0000	Código Bancário 00777.00250	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4
Unidade Gestora Destino: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS		
Valor do Repasse (R\$): *** 38.351,63	Valor por extenso: TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** **	
Histórico:  Pagamento ref. INSS Patronal e segurados sobre a folha de março de 2018		
Data de Transferência: 13/04/2018	Data de Liberação: 13/04/2018	Data de Cancelamento: *** **
Nº do Convênio: *** **		



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS		17502.0000.18.000033-0
<b>Unidade Orçamentária de Origem:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora de Origem:</b> 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS			
<b>Tipo de Repasse</b> Sub-repasse	<b>Fonte de Recurso</b> 240	<b>Tipo de Transferência</b> Transferência INTRAFIPLAN	
<b>Indicativo de Transmissão</b> ARR não eletrônica	<b>Categoria Econômica</b> RECEITA CORRENTE	<b>Modalidade de Transmissão</b> ARR não eletrônica	
<b>Controle da Despesa:</b> *** **		<b>Tipo de OB:</b> 32-CRED.BB C/Float	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
<b>UG Origem</b> 17502.0000	<b>Código Bancário</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>JG Destino</b> 17502.0001	<b>Código Bancário</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C:</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Unidade Gestora Destino:</b> 17502.0001 Geral			
<b>Valor do Repasse (R\$):</b> *** 38.351,63	<b>Valor por extenso:</b> TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS *** **		
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. INSS Patronal e segurados			
<b>Data de Transferência:</b> 16/04/2018	<b>Data de Liberação:</b> 16/04/2018	<b>Data de Cancelamento:</b> *** **	<b>Nº do Convênio:</b> *** **
<div> <div></div> <div></div> </div>			



[illegible]



<b>CON</b>		<b>CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>17502.0001.18.000040-6</b>
<b>Data de emissão:</b> 03/04/2018			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral			
<b>Tipo de Concessão:</b> Financeiro			
<b>Tipo de Pagamento:</b> NOB			
<b>Referência Orçamentária:</b> Normal			
<b>Grupo de Despesa:</b> 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 240 Recursos Próprios			
<b>Valor da operação (R\$):</b>  *** 143.544,71		<b>Valor por Extenso:</b>  CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *** ** *** **	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. folha de pessoal do mes de Março de 2018			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
<b>Observação:</b> Situação da CON: Concessão não autorizada			



<b>CON</b>		<b>CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>17502.0001.18.000049-1</b>
<b>Data de emissão:</b> 13/04/2018			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral			
<b>Tipo de Concessão:</b> Financeiro			
<b>Tipo de Pagamento:</b> NOB			
<b>Referência Orçamentária:</b> Normal			
<b>Grupo de Despesa:</b> 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 240 Recursos Próprios			
<b>Valor da operação (R\$):</b>  *** 38.351,63		<b>Valor por Extenso:</b>  TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *****	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. INSS Patronal e segurados sobre a folha de pessoal de 2018			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; height: 100px;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%;"></div> </div>			
<b>Observação:</b> Situação da CON: Concessão não autorizada			



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls.

FIPLAN

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000101-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/04/2018		
<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> 17502.0001.18.000045-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000044-8		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		<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> *** 110.419,81	<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás 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****FIPLAN****ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO**

<b>ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>OBF</b>	Data de emissão	06/04/2018	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	03/04/2018	17502.0001.18.000005-8

**Unidade Orçamentária:**

17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**

0001 Geral

**DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO****Exercício:**

2018

**Mês da Folha:**

03 (Março)

**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
17502.0001.18.000101-1	Principal	06/04/2018	110.419,81

**Valor da OBF (R\$):**

110.419,81

**Valor por extenso:**

CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS \*\*\* \*\*

**Histórico:**

Pagamento ref. folha de pessoal do mes de Março de 2018

**Tipo da OBF:**

Transmissão

**Transmissão:**

Documento eletrônico do Banco do Brasil

**Situação da Transmissão:**

OBF Não Transmitida

**Data de Ocorrência:**

\*\*\*\*\*

**Nº do Arquivo de Lote:**

\*\*\*\*\*

**Nº RE:**

00000.0000.00.000000-0

**Nº do Arquivo de Retorno:**

\*\*\*\*\*

**Observações:**





**Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**



**ORDEN BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO**

<b>ORDEN BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
<b>OBF</b>	Data de emissão	06/04/2018	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	03/04/2018	<b>17502.0001.18.000005-8</b>
<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> 03 (Março)	
<b>Número da Folha:</b> *****		<b>Identificador da Folha:</b> Folha De Pagamento	
<b>NOTAS DE ORDEN BANCÁRIA(NOB)</b>			
Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB
17502.0001.18.000101-1	Principal	06/04/2018	110.419,81
<b>Valor da OBF (R\$):</b> 110.419,81		<b>Valor por extenso:</b> CENTO E DEZ MIL E QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *** **	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. folha de pessoal do mes de Março de 2018			
<b>Tipo da OBF:</b> Transmissão		<b>Transmissão:</b> Documento eletrônico do Banco do Brasil	
<b>Situação da Transmissão:</b> OBF Processada (status da transmissão no detalhe da OBF)			
<b>Data de Ocorrência:</b> 05/04/2018	<b>Nº do Arquivo de Lote:</b> 14820	<b>Nº RE:</b> 17502.0001.18.000050-5	<b>Nº do Arquivo de Retorno:</b> 60433
<b>Observações:</b>			



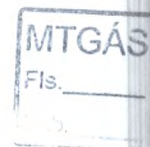
# FGTS

## MARÇO



# ESTADO DE MATO GROSSO

## COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS



**MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.**

<b>ANEXO II</b>	
<b>SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 076/2018</b>	
<b>NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO</b>	
<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
<b>PROTOCOLO SOB Nº:</b>	143893/2018
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara S. Batista Velasco
<b>OBJETO:</b>	Previsão de FGTS mensal sobre Folha de Março/2018.
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>	17502.2008.31901301.243.
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 8.577,43</b> (Oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, referente ao **FGTS** sobre folha de pessoal, competência Março/2018, valor estimado de R\$ 8.577,43 (Oito mil quinhentos cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), para atender a Companhia. Dados:

<b>Credor:</b>	1995.00090-9
<b>Modalidade de Licitação:</b>	Isento
<b>Valor do empenho:</b>	<b>R\$ 8.577,43</b>
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

<b>Assinatura do requisitante:</b>	
<b>Recebido em:</b> ____/____/2018	<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável  Diretor Adm. Financeiro <b>MTGÁS</b> <b>RAFAEL SILVA REIS</b> <b>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</b>
<b>Despacho do Ordenador de Despesas:</b> (x) De acordo ( ) Desfavorável	
<b>Motivo:</b>	
<b>Observação:</b>	

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





**SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 072/2018**

Cuiabá/MT, 20/03/2018

PROTOCOLO:143893/2018

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 FGTS, periodo de Março/2018

CÓD. CREDOR: 1995.00090-9

NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GNPJ: 00.360.305/0016-90

VALOR: R\$ 8.577,43

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	13	243

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 8.577,43	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 8.577,43

Atenciosamente,

**Nayara S. Batista Velasco**

Gerente Adm. E Financeiro-MTGás

Solicitante

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MTGás

**EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR**

Diretor Presidente - MTGás





<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000062-1</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 26/03/2018		<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> 143893/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** **	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. FGTS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1		<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> *** 1.092.053,25	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 8.130,27	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.083.922,98	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b> *** 8.130,27			
<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> *** **
-----------------------	------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---



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

MTGAS

Fls. \_\_\_\_\_

FIPLAN

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000046-1</b>	
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.18.000062-1			<b>Data de Emissão:</b> 26/03/2018		
<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 Referência 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> 143893/2018

**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>PF/ 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> *** **
-----------------------	------------------------------------

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1		<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 8.130,27	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **		
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000062-1 Pagamento ref. FGTS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018.			
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 26/03/2018		<b>Ordenador de Despesa:</b> Rafael Silva Reis	

*Rafael Silva Reis*Diretor Adm. Financeiro  
MTGás\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária\_\_\_\_\_  
Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa**Observações:**Situação do EMP: Empenho (EMP) normal  
Número do documento de estorno:





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/04/2018 - 14:50:06



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.628,39	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.130,27	14-ENCARGOS 447,16	15-TOTAL A RECOLHER 8.577,43
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2018\*\*

858900000859 774301791803 418615054801 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 13/04/2018 - 14:50:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.628,39	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.023.921/0001-56	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.130,27	14-ENCARGOS 447,16	15-TOTAL A RECOLHER 8.577,43
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/04/2018\*\*

858900000859 774301791803 418615054801 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







**ANEXO IV**  
**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS Nº 069/2018**

<b>SETOR REQUISITANTE:</b>	Gerente Adm. e Financeiro – MTGás.
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Nayara S. Batista Velasco
<b>OBJETO:</b>	Descrição do nº do processo original do material/serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº PED nº. 17502.0001.18.000086-7. EMP nº 17502.00018.000066-4

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Por meio do presente, solicitamos o pagamento, do Credor **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** referente ao FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da MTGÁS - MARÇO/2018, no valor total de **R\$ 8.577,43** (Oito mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), para atender a Companhia.

Credor:	1995.00090-9
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura
Vencimento:	18/04/2018
Valor:	R\$ 8.577,43
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300 <b>Sub-elemento: 01</b>

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	
<p align="center">             Autorização da Diretoria Executiva: De acordo; ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Desfavorável ( <input type="checkbox"/> )  <i>Rafael Silva Reis</i>              Diretor Adm. Financeiro              MTGás  <b>RAFAEL SILVA REIS</b>              DIRETOR ADM. FINANCEIRO           </p>	
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( <input type="checkbox"/> ) Desfavorável Motivo:	
Observação:	



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

Fls. \_\_\_\_\_

FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000041-3	
Nº EMP: 17502.0001.18.000046-1			Data do Doctº: 29/03/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000062-1			Data de pagamento: 06/04/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** **		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Não		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS			<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **		
Nº NEX:*** **					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00250		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4			<b>Valor Liquidação:</b> *** 8.130,27		OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. FGTS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018.					
<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 Processo de Pagamento</b> 143893/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **					
<b>DADOS DA DIÁRIA</b>					
Nº OS: *** **			Data de Início da Viagem: *** **		
			Data de Retorno da Viagem: *** **		
<b>CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>					
Nº Contrato: *** **			Término da vigência: *** **		
Nº Convênio: *** **					
<b>CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 8.130,27	Saldo a liquidar (R\$) *** 8.130,27	Esta liquidação (R\$) *** 8.130,27	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00		
<b>CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO</b>					
Valor total do empenho (R\$) *** 8.130,27	Saldo em liquidação (R\$) *** 8.130,27	Esta liquidação (R\$) *** 8.130,27	Saldo em liquidação atual (R\$) *** 0,00		
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES</b>					
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: *** **			
INSS (R\$): *** 0,00	MTPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00			





LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.18.000041-3
-----	------------	------------------------

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Valor Líquido:	*** 8.130,27	OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** **
----------------	--------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 8.130,27
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 8.130,27

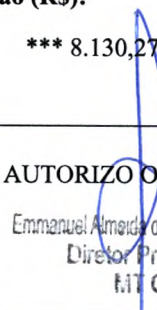




<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000100-1</b>
<b>Data de Emissão:</b> 06/04/2018		
<b>Nº NOBLIST:</b>		<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + 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> 17502.0001.18.000046-1		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000041-3		<b>Tipo de OB:</b> 38-FAT C/ BARRA
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 8.130,27	<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ***** ***** ***** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b> Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás 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	858900000816302701791808407615050800602392100015	*** **	07/04/2018
<b>Valor Total (R\$):</b> 8.130,27		<b>Valor Total por extenso:</b> oito mil e trinta reais e vinte e sete centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		*** ** *		



<b>NOB</b>		<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000123-0</b>	
<b>Data de Emissão:</b> 16/04/2018					
<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> 1995.00090-9					
<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> 17502.0001.18.000046-1			<b>Fonte de Recurso:</b> 240		
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000041-3			<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX		
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018					
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não					
<b>Banco + Agência + C/C:</b>			<b>Valor da Operação (R\$):</b>  *** 8.130,27		<b>Valor por Extenso:</b> OITO MIL E CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *** ***** ***** ***
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.			<b>AUTORIZO O PAGAMENTO</b>  Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás		
_____ Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)			_____ 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 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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2018 - 15:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.628,39	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.130,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.130,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

858900000816 302701791808 407615050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/03/2018 - 15:58:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS				02-DDD/TELEFONE (0065) 36130050
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.628,39	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 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.130,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.130,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018\*\*

*Boleto Anterior extornado*

858900000816 302701791808 407615050800 602392100015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000086-7</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 13/04/2018		<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> 143893/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. multa de FGTS do mes de Março de 2018.		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1		<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> *** 1.054.148,78	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 447,16	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.053.701,62	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extensão:</b> QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** * *** ** *			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 447,16	
<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> *** ** *
-------------------------	--------------------------------------

<b>Observações:</b> Situação do PED: Pedido (PED) não autorizado
---







**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

FIPLAN

<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO</b>		<b>17502.0001.18.000065-0</b>	
Nº EMP: 17502.0001.18.000066-4			Data do Doctº: 13/04/2018		
Nº PED: 17502.0001.18.000086-7			Data de pagamento: 16/04/2018		
Nº CAD:		Nº NOBLIST:		Nº DOTLIST:	
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral					
<b>Data de Liberação:</b> *** ** *		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** ** *			
<b>Liquidação Escritural:</b> Não		<b>Regularização:</b> Sim		<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	
<b>Elemento de Despesa:</b> 13 - OBRIGACOES PATRONAIS				<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** ** *	
<b>Nº NEX:</b> *** ** *					
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)		<b>Código Bancário:</b> 00777.00250		<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4	
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4				<b>Valor Liquidação:</b> *** 447,16 QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** ** *	
<b>Histórico:</b> Pagamento de multa sobre o FGTS do mes de Março de 2018					
<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 Processo de Pagamento</b> 143893/2018	
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas					
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** ** *					

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** ** *		<b>Data de Início da Viagem:</b> *** ** *	
		<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** ** *	

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 447,16	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 447,16	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 447,16	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
---	---	--	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 447,16	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 447,16	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 447,16	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
---	--	--	--





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS  
Fls. \_\_\_\_\_

FIPLAN

LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000065-0	
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:	*** 447,16	QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS *** * * * *
----------------	------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.001	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 447,16
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 447,16



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		17502.0001.18.000042-8	
Nº LIQ: *****	Data da LIQ: *****	Nº NEXLIST: *****	
Data de Solicitação: 16/04/2018		Data de Pagamento: 16/04/2018	
Data de Cancelamento: *****			
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: 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior	
Fonte de Recurso: 240	Código Bancário: 00777.00250	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.03834.000000001010100-4	
Valor (R\$):  *** 8.577,43	Valor por Extenso: OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS *****		
Histórico: Pagamento ref. multa sobre o FGTS d a folha do mês de Março/2018.			
Código do Credor: 1995.00090-9			
Credor: Caixa Econômica Federal			
Município UF: Cuiabá-MT		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
17502.0001.18.000122-2	447,16	16/04/2018
17502.0001.18.000123-0	8.130,27	16/04/2018

AUTORIZO O PAGAMENTO  
Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás

6828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA





## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000069-7

Data de Emissão: 16/04/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

\*\*\* \*\*

Nº NEXLIST:

\*\*\* \*\*

Nº NOE:

17502.0001.18.000042-8

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

Código do Credor: 1995.00090-9

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90

Município UF: Cuiabá MT

Nº NLA: \*\*\* \*\*

Nº EMP: \*\*\* \*\*

Nº NOE: 17502.0001.18.000042-8

Fonte de Recurso: 240

Tipo de OB:

38-FAT C/ 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\$):

\*\*\* 8.577,43

Valor por Extenso:

OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

\*\*\* \*\*

Histórico :

Pagamento ref. multa sobre o FGTS d a folha do mês de Março/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)AUTORIZO O PAGAMENTO  
Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NEX: Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária (NEX) 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	858900000859774301791803418615054801602392100015	*** **	18/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
8.577,43		oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		



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

MTGÁS

Fls. \_\_\_\_\_

**FIPLAN****NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****17502.0001.18.000069-7****Data de Emissão:** 16/04/2018**Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**

17502.0001 - Geral

**Nº OBF:**

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

**Nº NEXLIST:**

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

**Nº NOE:**

17502.0001.18.000042-8

**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

**Código do Credor:** 1995.00090-9**Credor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**CPF/CNPJ:** 00.360.305/0016-90**Município UF:** Cuiabá MT**Nº NLA:** \*\*\* \*\* \***Nº EMP:** \*\*\* \*\* \***Nº NOE:** 17502.0001.18.000042-8**Fonte de Recurso:** 240**Tipo de OB:**

38-FAT C/ 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\$):**

\*\*\* 8.577,43

**Valor por Extenso:**

OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

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

**Histórico :**

Pagamento ref. multa sobre o FGTS d a folha do mês de Março/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás\_\_\_\_\_  
Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:**

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

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil





**Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ**

MTGÁS  
Fls. \_\_\_\_\_

**FIPLAN**

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	858900000859774301791803418615054801602392100015	*** **	18/04/2018
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
8.577,43		oito mil e quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e três centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		8A4B0D089B37B02B		



# INSS

## MARÇO





**Estado de Mato Grosso**

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





# 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 070/2018

#### NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	143893/2018
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de INSS mensal sobre Folha de Março/ 2018
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901300.243.
VALOR:	R\$ 38.183,25 (Trinta e oito mil, cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos )

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA:** Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL, referente ao INSS Patronal sobre Folha de Pagamento de Pessoal, competência Março/2018, valor estimado de R\$ 38.183,25 (Trinta e oito mil, cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), para atender a Companhia.

Dados:

<b>Credor:</b>	1995.00850-0
<b>Modalidade de Licitação:</b>	Isento
<b>Valor do empenho:</b>	R\$ 38.183,25
<b>Tipo do Empenho:</b>	Estimativo

Cuiabá, 20 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:

Recebido em: ____/____/2018		<b>DIRETORIA EXECUTIVA:</b> <i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Administrativo MTGÁS RAFAEL SILVA REIS DIRETOR ADM. FINANCEIRO
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável		
Motivo:		
Observação:		

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





**SOLICITAÇÃO CDR 073/2018**

Cuiabá/MT, 20/03/2018

**PROTOCOLO: 143893/2018**

**DE:** Gerência Adm. e Financeira - Companhia Matogrossense de Gás

☒ PED/EMP      ☐ PED RESERVA      ☐ ALTERAÇÃO DE PED

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA:** Solicitamos inclusão de PED/EMP referente INSS PATRONAL, período de Março/2018.

**CÓD. CREDOR:** 1995.00850-0

**NOME:** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO

**CNPJ:** 29.979.036/0001-40

**VALOR:** R\$ 38.183,25

**TIPO:**

☐ ORDINÁRIO

☒ ESTIMATIVO

☐ GLOBAL

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	13	243

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO**

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

**CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS**


JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO	R\$ 38.183,25	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R\$ 38.183,25

Atenciosamente,

**Nayara S. Velasco**

Ger. Adm e Financeiro-MTGás

Solicitante

  
Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MTGás

**EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR**

Diretor Presidente - MTGás



**Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZMTGÁS  
Fls. \_\_\_\_\_

FIPLAN

<b>PED</b>	<b>PEDIDO DE EMPENHO</b>	<b>17502.0001.18.000063-8</b>
<b>Data de Solicitação:</b> 26/03/2018		<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> 143893/2018	<b>Nº NOBLIST:</b> *** ** *	
<b>Especificação:</b> Pagamento ref. INSS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018		

**DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1		<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> *** 1.083.922,98	<b>Valor Total da Reserva (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Saldo Orc. Atual (R\$)</b> *** 1.054.148,78	
<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo			
<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *****			
<b>Reserva Inicial (R\$):</b>		*** 29.774,20	
<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
---



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS  
Fls. \_\_\_\_\_

FIPLAN

<b>EMP</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>17502.0001.18.000047-8</b>
Nº PED: 17502.0001.18.000063-8		Data de Emissão: 26/03/2018		
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 Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **	Despesa em Processamento Não	Transferido - Resto a Pagar Não	Nº Processo de Pagamento: 143893/2018	

**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	
CPF/ 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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1	Elemento de Despesa: 13 - OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Total do Empenho (R\$): *** 29.774,20	Valor por Extensão: VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **

**Histórico:**

Empenho do PED Nº 17502.0001.18.000063-8  
Pagamento ref. INSS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018

Data de Autorização da Despesa:  
26/03/2018

Ordenador de Despesa:  
Rafael Silva Reis



Rafael Silva Reis  
Diretor Adm. Financeiro  
MTGás

\_\_\_\_\_  
Responsável pela Execução Orçamentária

\_\_\_\_\_  
Rafael Silva Reis  
Ordenador de Despesa

**Observações:**


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




MTGÁS

Fls.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <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	35.887,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.295,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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.		11 - TOTAL	38.183,25
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
		5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
<b>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</b> <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	35.887,71
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.295,54
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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.		11 - TOTAL	38.183,25
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 26/03/2018 HORA: 15:58:37

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.023.921/0001-56

6 - VALOR DO INSS(+) 35.887,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.295,54

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.183,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 26/03/2018 HORA: 15:58:37

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 03/2018

5 - IDENTIFICADOR 06.023.921/0001-56

6 - VALOR DO INSS(+) 35.887,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.295,54

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.183,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAL/SERVIÇOS Nº 070/2018	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGás.
RESPONSÁVEL:	Nayara S. Batista Velasco
OBJETO:	Descrição do nº do processo original do material/serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº . PED nº 17502.0001.18.000063-8 EMP nº 17502.00018.000047-8

**JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO:** Solicitamos o pagamento do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente ao INSS Patronal sobre folha de pessoal competência Março/2018, no valor total de **R\$ 29.774,20** (Vinte nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), para liquidação da GPS anexa.

Credor:	1995.00850-0
Forma de Pagamento:	Pagamento de Fatura
Vencimento:	20/04/2018
Valor:	R\$ 29.774,20
Dotação / Elemento de Despesa:	31901300 Sub-elemento: 02

Cuiabá, 24 de Março de 2018.

Assinatura do requisitante:	
Autorização da Diretoria Executiva:	De acordo ( x ) Desfavorável ( )
	<p><i>Rafael Silva Reis</i> Diretor Adm. Financeiro MTGás <b>RAFAEL SILVA REIS</b> DIRETOR ADM. FINANCEIRO</p>
Despacho do Ordenador de Despesas:	( x ) De acordo ( ) Desfavorável
Motivo:	
Observação:	



**Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

MTGÁS

FIS.

FIPLAN

<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO</b>	<b>17502.0001.18.000042-1</b>
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000047-8		<b>Data do Docº:</b> 29/03/2018
<b>Nº PED:</b> 17502.0001.18.000063-8		<b>Data de pagamento:</b> 19/04/2018
<b>Nº CAD:</b>	<b>Nº NOBLIST:</b>	<b>Nº DOTLIST:</b>
<b>Órgão:</b> 17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 17502.0001 Geral		
<b>Data de Liberação:</b> *** **	<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Não	<b>Dotação Orçamentária:</b> 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.240.3.1
<b>Elemento de Despesa:</b> 3 - OBRIGACOES PATRONAIS		<b>Elemento - Exercícios Anteriores:</b> *** **
<b>Nº NEX:</b> *** **		
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3834.000000001010100-4
<b>Pagamento Disponibilidade RP:</b> 001.3834.000000001010100-4		<b>Valor Liquidação:</b> *** 29.774,20 VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *** **
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. INSS sobre a folha de pessoal do mes de Março de 2018		
<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>Nº Processo de Pagamento</b> 143893/2018
<b>Forma de Recebimento:</b> Pagamento de Faturas		
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *** **		

**DADOS DA DIÁRIA**

<b>Nº OS:</b> *** **	<b>Data de Início da Viagem:</b> *** **
	<b>Data de Retorno da Viagem:</b> *** **

**CONTRATOS E CONVÊNIOS**

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

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Saldo a liquidar (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Saldo a liquidar atual (R\$)</b> *** 0,00
--	--	---	---

**CONTROLE DE SALDO EM LIQUIDAÇÃO**

<b>Valor total do empenho (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Saldo em liquidação (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Esta liquidação (R\$)</b> *** 29.774,20	<b>Saldo em liquidação atual (R\$)</b> *** 0,00
--	---	---	--





# Estado de Mato Grosso

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



LIQ		LIQUIDAÇÃO		17502.0001.18.000042-1	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES					
IRRF (R\$):		ISS município (R\$)		Município:	
*** 0,00		*** 0,00		*** ** *	
INSS (R\$):		MTPREV (R\$):		Outras consignações (R\$):	
*** 0,00		*** 0,00		*** 0,00	
Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal					

Valor Líquido:	*** 29.774,20	VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS *****
----------------	---------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.13.13.002	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	*** 29.774,20
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 29.774,20





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

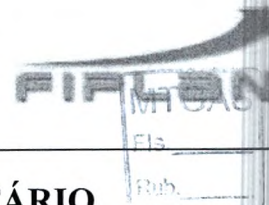




<b>NOB</b>		<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>		<b>17502.0001.18.000125-7</b>	
<b>Data de Emissão:</b> 18/04/2018					
<b>Nº NOBLIST:</b>			<b>Nº DOTLIST:</b>		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS					
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral					
<b>Código Bancário:</b> 00777.00250		<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>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000047-8			<b>Fonte de Recurso:</b> 240		
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000042-1					
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018			<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>  *** 29.774,20		<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.			<p>AUTORIZO O PAGAMENTO</p> <p>Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior Diretor Presidente MT Gás</p> <p>006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior ORDENADOR DE DESPESA</p>		
<p>Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)</p>					
Observações:					
<p>Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal</p> <p>Indicativo de Transmissão: Documento de regularização</p>					

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

<b>NOE</b>		<b>17502.0001.18.000043-6</b>
<b>Nº LIQ:</b> *****	<b>Data da LIQ:</b> *****	<b>Nº NEXLIST:</b> *****
<b>Data de Solicitação:</b> 16/04/2018		<b>Data de Pagamento:</b> 18/04/2018
<b>Data de Cancelamento:</b> *****		
<b>Unidade Orçamentária:</b> 17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		
<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Geral		
<b>Tipo de Pagamento Extra-Orçamentário:</b> Devolução de depósito		<b>Fato Extra-Orçamentário:</b> 54 - Pagamento de fatura referente nob de regularização
<b>Regularização:</b> Não	<b>Situação do Pagamento:</b> Não Pago	<b>Ordenador de Despesa:</b> 006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior
<b>Fonte de Recurso:</b> 240	<b>Código Bancário:</b> 00777.00250	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.03834.000000001010100-4
<b>Valor (R\$):</b>  *** 38.183,25	<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****	
<b>Histórico:</b> Pagamento ref. ao INSS patronal e segurado sobre a folha de pagamento do mês de Março/2018.		
<b>Código do Credor:</b> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>Município UF:</b> Brasília-DF		<b>Forma Recebimento:</b> Pagamento de Faturas
<b>Banco + Agência + C/C:</b> *****		
<b>Finalidade Pagto - Exceções -</b>		
<b>Nº NLA</b>	*****	
<b>Nº EMP</b>	*****	

## LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO

<b>Data de Liberação:</b> *****	<b>Liberador de Pagamento:</b> *****
------------------------------------	---

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

Nº NOB	Valor (R\$)	Data
17502.0001.18.000125-7	29.774,20	18/04/2018
17502.0001.18.000126-5	8.409,05	18/04/2018

AUTORIZO O PAGAMENTO

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
Diretor Presidente  
MT Gás6828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA



**NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****NEX****17502.0001.18.000070-0****Data de Emissão:** 18/04/2018**Unidade Orçamentária:**

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

**Unidade Gestora:**

17502.0001 - Geral

**Nº OBF:**

\*\*\* \*\*

**Nº NEXLIST:**

\*\*\* \*\*

**Nº NOE:**

17502.0001.18.000043-6

**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

**Código do Credor:** 1995.00850-0**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**CPF/CNPJ:** 29.979.036/0001-40**Município UF:** Brasília DF**Nº NLA:** \*\*\* \*\***Nº EMP:** \*\*\* \*\***Nº NOE:** 17502.0001.18.000043-6**Fonte de Recurso:** 240**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\$):**

\*\*\* 38.183,25

**Valor por Extensão:**

TRINTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

\*\*\*\*\*

**Histórico :**

Pagamento ref. ao INSS patronal e segurado sobre a folha de pagamento do mês de Março/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior

Diretor Presidente

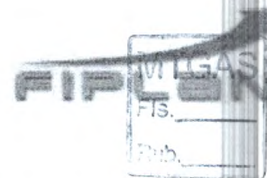
MTGAS

Nayara Stephanie Batista Velasco  
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA**Observações:**

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

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil





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	3/2018	35.887,71	2.295,54	0,00
Valor Total (R\$):		Valor Total por extenso:		
38.183,25		trinta e oito mil e cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		*** ** *		





## NOTA DE ORDEM BANCÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NEX

17502.0001.18.000070-0

Data de Emissão: 18/04/2018

Unidade Orçamentária:

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:

17502.0001 - Geral

Nº OBF:

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

Nº NEXLIST:

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

Nº NOE:

17502.0001.18.000043-6

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

Código do Credor: 1995.00850-0

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Município UF: Brasília DF

Nº NLA: \*\*\* \*\* \*

Nº EMP: \*\*\* \*\* \*

Nº NOE: 17502.0001.18.000043-6

Fonte de Recurso: 240

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\$):

Valor por Extenso:

\*\*\* 38.183,25

TRINTA E OITO MIL E CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

Histórico :

Pagamento ref. ao INSS patronal e segurado sobre a folha de pagamento do mês de Março/2018.

Os processos acima se encontram em condição de pagamento.

AUTORIZO O PAGAMENTO

Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior

Diretor Presidente

MTGÁS

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

006828 - Emmanuel Almeida de Figueiredo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

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

Indicativo de Transmissão: Documento eletrônico do Banco do Brasil



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

<b>Tipo Fatura</b>	<b>Subtipo Fatura</b>	<b>Código de Barras / Código Identificador - CNPJ/CPF</b>		<b>Código da Receita do Tributo</b>
Sem Código de Barras	GPS	06.023.921/0001-56		2100
<b>Código de Identificação do Tributo</b>	<b>Mês/Ano Competência</b>	<b>Valor Previsto do Pagamento do INSS</b>	<b>Valor de Outras Entidades</b>	<b>Atualização Monetária:</b>
2100	3/2018	35.887,71	2.295,54	0,00
<b>Valor Total (R\$):</b>		<b>Valor Total por extenso:</b>		
38.183,25		trinta e oito mil e cento e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos		
<b>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		E29DAEE552C3AC1E		



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

129-9

<b>NOB</b>	<b>NOTA DE ORDEM BANCÁRIA</b>	<b>17502.0001.18.000121-4</b>
<b>Data de Emissão:</b> 18/04/2018		
<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> 1995.00850-0		
<b>Credor:</b> Instituto Nacional do Seguro Social		
<b>CPF/CNPJ:</b> 29.979.036/0001-40		<b>Município UF:</b> Brasília DF
<b>Nº EMP:</b> 17502.0001.18.000047-8		<b>Fonte de Recurso:</b> 240
<b>Nº LIQ:</b> 17502.0001.18.000042-1		<b>Tipo de OB:</b> 33-FATURA CX
<b>Nº Processo de Pagamento:</b> 143893/2018		
<b>NOB/Fatura Fato 54:</b> Não		
<b>Banco + Agência + C/C:</b>	<b>Valor da Operação (R\$):</b> *** 29.774,20	<b>Valor por Extenso:</b> VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ***** ***** *****
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.	<b>Autorizo o Pagamento</b>	
<hr/> Nayara Stephanie Batista Velasco Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	<hr/> 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		

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



D. 160			
C. 90	_____	Salários	R\$ 39.578,39
D. 159			
C. 90	_____	C. Fiscal	R\$ 3.475,00
D. 156			
C. 90	_____	Hon. Distinção	R\$ 62.050,00
D. 158			
C. 90	_____	Hon. Conselho Adm.	R\$ 28.311,05 <del>33.786,05</del>
D. 90			
C. 98	_____	INSS n/ PL 03/18	R\$ 8.409,05
D. 90			
C. 84	_____	IRRF n/ PL 03/18	R\$ 16.585,58
D. 166			
C. 99	_____	FCTS n/ PL 03/18	R\$ 8.130,27
D. 167			
C. 98	_____	INSS Patronal 03/18	R\$ 29.774,20





**COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**  
**ANEXO I**  
**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS**

NOME	SIMONE MENDES DE ARRUDA SOMBRA
CARGO	AGENTE DE CONTROLE INTERNO
RG	1698694-6 SEJUSP/MT
CPF	013.294.791-90
ENDEREÇO	RUA VINTE E SETE, CASA 14 QDA 119- MORADA DA SERRA - CUIABÁ- MT
TELEFONE	(65) 9911-6083
FILIAÇÃO	JOAO AUGUSTO DE ARRUDA E NATALINA MENDES DE ALMEIDA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 28/01/2016
E-MAIL	simonesombra@mtgas.mt.gov.br



**CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS**  
**PROVISÕES ACUMULADAS - MARÇO/2018**

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL GERAL
			FÉRIAS+1/3	SS S/FÉRIAS	TS S/FÉRIAS	3º SALÁRIO	
09/02/2009	NAYARA S. B. VELASCO	6.040,49	1.342,20	359,71	107,38	-	1.809,28
14/04/2015	MARCIA VICTOR DE MATOS	4.698,16	5.741,62	1.538,75	459,33	-	7.739,71
04/05/2015	ADEMILSON LEITE	3.402,00	3.779,62	1.012,94	302,37	-	5.094,93
04/05/2015	GILMARA PEREIRA ROCHA	6.040,49	6.710,98	1.798,54	536,88	-	9.046,41
04/05/2015	LUCIENE MINGARELLI DE LIMA	3.402,00	3.779,62	1.012,94	302,37	-	5.094,93
12/08/2015	TATIANE SOUZA PEREIRA	6.040,49	4.697,69	1.258,98	375,82		6.332,48
01/02/2016	SIMONE MENEZES DE A. SOMBRA	4.698,16	521,97	139,89	41,76		703,61
04/12/2017	LUCIANO ANDRE FRIZÃO	6.040,49	2.684,39	719,42	214,75		3.618,56
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>40.362,28</b>	<b>26.573,70</b>	<b>7.121,75</b>	<b>2.125,90</b>	<b>-</b>	<b>35.821,35</b>

Provisão férias

EB 26.573,70

EB 15.933,25

EB 10.640,45

INSS de Férias

EB 7.121,75

EB 4.270,11

EB 2.851,64

PGTS de Férias

EB 2.125,90

EB 1.274,66

EB 851,24

D-161

C-100

D-167

C-101

D-166

C-102

