024.3

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 361322/2014 Data:01/07/2014 17:55

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATO-GROSSENSSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da C

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000063 921564

Processo nº 361322/2014
Inclusão PED/EMP
Referente Folha de Pagamento
mês Julho/2014

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000136-1

Nº PED: 17502.0001.14.000216-1	**Data de Emissão:** 10/07/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 361322/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000216-1
Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, período de Julho/2014.

Data de Autorização da Despesa: 10/07/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Luziminy Cortes Leveles
Gerente de Orçamento e
Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000216-1
Data de Solicitação: 10/07/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
361322/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, período de Julho/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 991.968,46	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 841.968,46
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luzia [illegible] Neves
Gerente de Orçamento e Convenios/SICME

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 123/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	361322/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Julho/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais)

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 **JULHO/2014**, valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 150.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 01 de Julho de 2014.

Assinatura do requisitante: *Nayara Stephanie B. Velasco* Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: _____/_____/2014	**AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):** *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável **Motivo:** *Helny Paula Campos* Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: Márcio Luiz de Mesquita Secretário Adjunto de Administração **RECEBIDO EM:** _____/_____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	

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 081/2014

Cuiabá/MT, 01/07/2014

PROTOCOLO: 361322/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de Julho/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 150.000,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Luciana Lopes Reveles
Coordenadoria de Orçamento e Convênios/SICME
09/07/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	R$ 150.000,00
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 150.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

024.)

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 126643/2014 Data:10/03/2014 15:39

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da C

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000061 574779

Proc. nº 126643/2014
Inclusão de Ped/Emp
da folha de Pessoal
ref. a 03/2014

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 044/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	**126643/2014**
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Março/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 130.000,00** (Cento e trinta mil reais)

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/2014**, valor estimado em R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 130.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 10 de Março de 2014.

Assinatura do requisitante:

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Administrativo e Financeiro - MTGas

Recebido em: **_____/_____/2014**	**CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):**

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

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesas - MTGas

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM: _____/_____/2014**	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**

Observação:

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

Cleuza Nunes da Silva
Agente Administrativo
Coordenadoria de
Planejamento/SOE

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 009/2014

Cuiabá/MT, 10/03/2014

PROTOCOLO: 126643/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(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/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 130.000,00

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$ 130.000,00	SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 130.000,00

Atenciosamente,

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

024:)

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 242550/2014 Data:05/05/2014 13:37
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da C

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000062 733847

Processo nº 242550/2014
Inclusão de PED/EMP
de Folha Maio/2014

MTGAS
Fls
Rub

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 47/2014

Cuiabá/MT, 05/05/2014

PROTOCOLO: 242550/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de Maio/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 150.000,00

TIPO:
( ) ORDINÁRIO
(X) ESTIMATIVO
( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Coordenadoria de Orçamento e Convênios/SICME
08/05/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO	R$ 150.000,00	NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 150.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS 02

ANEXO II SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 084/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	242550/**2014**
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Maio/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais)

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 **MAIO/2014**, valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 150.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 05 de Maio de 2014.

Assinatura do requisitante:	Nayara Stephanie B. Velasco Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: ____/____/2014	AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA): Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MTGás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável Motivo: Helny Paula Campos Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: RECEBIDO EM: ____/____/2014	Protocolo do Núcleo Socioeconômico
Observação:	

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

MTGÁS
Fls 85
Rub

FIPLAN

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000096-7

Nº PED: 17502.0001.14.000142-2	**Data de Emissão:** 09/05/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 242550/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000142-2
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/05/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Luziany Dores Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SIOMS
Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

MTGAS
Fls 04
Rub

FIPLAN

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000142-2
Data de Solicitação: 09/05/2014			**RESERVA DE EMPENHO**
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
242550/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.302.992,21	**Valor Total da Reserva (R$)** ***** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.152.992,21
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luziamy Lopes Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME

024.D

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 178780/2014 Data:01/04/2014 14:23
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da C

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1

0 000062 096140

Proc. nº 178780/2014
Inclusão de Ped/Emp
da Folha de Pagamento de
Pessoal ref. ao Abril/2014

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 062/2014 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	**178780/2014**
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Abril/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais)

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 **ABRIL/2014**, valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 150.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 31 de Março de 2014.

Assinatura do requisitante: **Jakeline Aparecida Moura** **Gerente Administrativo e Financeiro - MTGas**	
Recebido em: **_____/_____/2014**	**CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):**
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável Motivo: **Hélny Paula Campos** **Ordenador de Despesas - MTGas**	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM: _____/_____/2014**	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	

Marcia Luiza de Mesquita
Secretário Adjunto de Minas e Energia
SICME

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

Cristel Gomes da Silva
Agente Administrativo
Coordenadoria de Planejamento/SOF
07/04

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 024/2014

Cuiabá/MT, 31/03/2014

PROTOCOLO: 178780/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de Abril/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 150.000,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL	R$ 150.000,00	OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 150.000,00

Atenciosamente,

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

024 L
Folha de pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 613304/2014 Data:05/11/2014 12:56
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da Com

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000066 441380

Proc. nº 613304/2014
Inclusão ped/Emp
Folha de pgto
Novembro/2014

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000204-8

Nº PED: 17502.0001.14.000324-7	**Data de Emissão:** 12/11/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 613304/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 140.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E QUARENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000324-7
Referente a folha de pagamento de pessoal, período de NOVEMBRO/2014.

Data de Autorização da Despesa: 12/11/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000324-7
Data de Solicitação: 12/11/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
613304/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: Referente a folha de pagamento de pessoal, período de NOVEMBRO/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 215.721,50	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **140.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 75.721,50
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		*** 140.000,00
Reserva Inicial (R$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luciana Carvalho Rebelo
Gerente de Orçamento e Convênios SICME

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 186/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	613304/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Outubro/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 140.000,00** (Cento e quarenta mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à **FOLHA DE PAGAMENTO** dos funcionários da Companhia Mato-grossense de Gás - MTGás, mês de competência **NOVEMBRO/2014**, valor estimado em R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 140.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 04 de Novembro de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: ____/____/2014	**DIRETORIA EXECUTIVA):** (x)De acordo ( )Desfavorável *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás

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

Paulo Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM:** ____/____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**

Observação:

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 127/2014

Cuiabá/MT, 04/11/2014

PROTOCOLO: 613304/2014 /2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de NOVEMBRO/2014

TIPO:
( ) ORDINÁRIO
(X) ESTIMATIVO
( ) GLOBAL

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 140.000,00

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Luziane Portes Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME
11/11/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	R$ 140.000,00
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 140.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

MTGás

Governo de Mato Grosso
Mais por você

024.L

Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 663532/2014 Data:02/12/2014 14:13

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO d o Credor COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS, referente à

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000066 943662

Proc. nº 663532/2014

Inclusão de Ped/Emp

ref. ao 13º Salário (2ª. Parcela)

MTGás

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 197/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Administrativo e Financeiro – MTGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº.:	663532/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Previsão do pagamento do 13º Salário - 2ª parcela 2014
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.3190.1100.243
VALOR:	**R$ 95.000,00** (Noventa e cinco mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO do Credor **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS**, referente à **Folha de Pagamento de Pessoal, 2º. Parcela de 13º. Competência 12/2014**, no valor total de R$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais), para atender a Companhia.

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	~~R$ 95.000,00~~ 31.000,00
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 02 de Dezembro de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: _____/_____/2014	**AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA: (x) de acordo ( ) desfavorável** Jakeline Aparecida Moura Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás

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

Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM: _____/_____/2014** Márcio Luiz de Mesquita Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico:**

Observação:

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 137/2014

Cuiabá/MT, 02/12/2014

PROTOCOLO: 663532/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de DEZEMBRO/2014 - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 95.000,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	R$ 95.000,00
		TOTAL	R$ 95.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

024.1
Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 219848/2014 Data:23/04/2014 12:34
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Abril/2014, no valor líquido de R$ 1

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000062 506823

Proc. nº 219848/2014
Pagamento da folha de Pessoal
de funcionários ref. à Abril/2014.

1/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:03
3414602 0132
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TA DO PAGAMENTO 11/06/2014
ENTIFICADOR 6023921000156
DIGO DE PAGAMENTO 2100
MPETENCIA 05/2014
OR DA CONTRIBUICAO 30.169,39
OR OUTRAS ENTIDADES 6.001,45
OR TOTAL 36.170,84

AUTENTICACAO 9.4C8.408.E2C.8E0.99F
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	06.023.921/0001-56
6 - VALOR DO INSS	30.169,39
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.001,45
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	36.170,84

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 06.023.921/0001-56
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 ANDAR 7
BOSQUE DA SAUDE
CUIABA MT
CEP 78050-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:11:06
383414602 0334

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000087-6	34030179140-4
	61256905480-1	60239210001-5
Data do pagamento		12/06/2014
CNPJ/CEI		06023921/0001-56
COMPETENCIA		05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		12/06/2014
VALOR DEPOSITO		8.734,03
Valor Total		8.734,03

NR.AUTENTICACAO A.7B8.324.351.63E.F57

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2014 - 15:36:14

GRFP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

02-DDD/TELEFONE
(0065)36424423

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	1	[illegible]	[illegible]	8

08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017994-4	06.023.921/0001-56	05/2014	12/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.277,86	456,17	8.734,03

VALOR FGTS A RECOLHER EM 12/06/2014

85840000087 34030179140 61256905480 60239210001 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SICME/Núcleo Sociocontábil Fls.____ RUBRICA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000087-4

Data de Emissão: 08/05/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000065-7

Nº LIQ: 17502.0001.14.000051-1

Fonte de Recurso: 243

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$): *** 12.523,11

Valor por Extenso:
DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

BANCO DO BRASIL S.A.
Setor Público – CUIABÁ-MT
PROTOCOLO
15 MAIO 2014
PROVIDENCIADO / / | ARQUIVE-SE

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000076-9

Data de Emissão: 30/04/2014

N° NOBLIST: | **N° DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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 N° **001.3834.000000001010100-4**.

Código do Credor: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

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

N° EMP: 17502.0001.14.000065-7 | **Fonte de Recurso:** 243

N° LIQ: 17502.0001.14.000051-1

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **N° do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS): *** 101.573,63

Valor por Extenso: CENTO E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000086-6

Data de Emissão: 08/05/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2005.21727-5

Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda

CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000065-7
Nº LIQ: 17502.0001.14.000051-1 | **Fonte de Recurso:** 243

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$): *** 41,58

Valor por Extenso:
QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	30/04/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	28/04/2014	17502.0001.14.000004-3

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 04 (Abril)
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
17502.0001.14.000076-9	Principal	30/04/2014	101.573,63

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
101.573,63	CENTO E UM MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
OBF Referente a Folha de Pagamento de Pessoal do Mês de ABRIL de 2014, Conf. Proc.219848/2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	14/05/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	13/05/2014	**17502.0001.14.000005-1**

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**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

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
3.506,27	TRÊS MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ***

Histórico:
Retransmissão da Folha de pagamento do mês de MARÇO, para pagamento do salário da Servidora CLAUDIA DE GUSMÃO SIGNORELLI, pelo motivo que a mesma encontrava com pendência do seu CPF com a Receita Federal no mês de MARÇO Impedindo o seu recebimento no mês de direito.

Tipo da OBF:	Transmissão:
Retransmissão	Documento eletrônico do Banco do Brasil

Situação da Transmissão:
OBF Não Transmitida

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

Observações:

FIP110 - Demonstrativo de Situação da Transmissão da OBF

*Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês da Folha igual a Marco
*Tipo de OBF (1-Transmissão / 2-Retransmissão / 3-Ambos) igual a Transmissao

Mês/Folha: 3/2014
UO: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
UG: 0001 - Sede
Nº OBF: 17502.0001.14.000003-5

Nome do Servidor	CPF	Prévia	Data Prévia	Consolidado	Data Consolidado	OBF	Observação
ACELINA FALCAO PEREIRA	171.688.801-87					1	
ADRIELE CRISTIANA	050.998.061-98					1	
ALAN FABIO PRADO ZANATTA	570.066.101-25					1	
ANGELA MARIA DA SILVA	367.105.471-91					1	
ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	873.448.581-34					1	
CAROLINE AMORIM TOCANTINS	728.011.821-68					1	
CLAUDIA DE GUSMAO	666.712.301-10					11	OB crd.BB - Cta. benef. não l
DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	691.431.611-20					1	
FERNANDO FARIAS MARTINS	322.195.008-02					1	
GABRIEL BELLO MORAES	654.919.201-34					1	
GLEICE MORAIS DIAS	377.962.401-04					1	
HELNY PAULA CAMPOS	112.328.541-15					1	
IAGO TADEU DE BAIRROS	025.454.711-78					1	
JAKELINE APARECIDA MOURA	106.446.638-98					1	
JOAO FLAVIO BARBOSA SALES	053.320.521-20					1	
JULIANE TRINDADE ALVES	904.137.251-20					1	
JULIANO MUNIZ CALCADA	846.139.551-49					1	
KATIA FONSECA KATO	133.028.411-91					1	
LEONILDO ERECE MENIN	048.796.601-59					1	
MARCI AREIAS	020.077.118-34					1	
MARCIO LUIZ DE MESQUITA	080.791.881-49					1	
MARIA AM¿LIA SIQUEIRA DA	811.965.981-34					1	
NAYARA STEPHANIE BATISTA	006.593.081-93					1	

FIP110 - Demonstrativo de Situação da Transmissão da OBF

*Exercício igual a 2014
Unidade Orçamentária igual a 17502
*Mês da Folha igual a Marco
*Tipo de OBF (1-Transmissão / 2-Retransmissão / 3-Ambos) igual a Transmissao

Nº OBF: 17502.0001.14.000003-5

Nome do Servidor	CPF	Prévia	Data Prévia	Consolidado	Data Consolidado	OBF	Observação
PEDRO JAMIL NADAF	265.859.101-25					1	
RONALDO HERTHEL PESSOA	051.063.467-20					1	
VANIA DA SILVA NUNES	009.050.071-74					1	
SUB TOTAL	**OBF: 17502.0001.14.000003-5**						
SUB TOTAL	**UG: 0001 Sede**						
SUB TOTAL	**UO 17502 COMPANHIA**						
SUB TOTAL	**UO 17502 COMPANHIA**						

OITENTA E SETE MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

SICMF/Núcleo Sorlogonômico Fls.____ RUBRICA

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000087-4

Data de Emissão: 08/05/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000065-7

Nº LIQ: 17502.0001.14.000051-1 | **Fonte de Recurso:** 243

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS):
*** 12.523,11

Valor por Extenso:
DOZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 059/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	**219848/2014**
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000093-0, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000065-7, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de **Abril/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Abril/2014**, no valor líquido de **R$ 101.573,63** (Cento e um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	**VALOR BRUTO LIQ: R$ 122.578,32**
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	**Cód. Credor**	**Forma de Recebimento**
INSS – NOB / Vencimento: 20/05/2014	1995008500	**R$ 8.440,00 – (**Pgto Faturas) - Eletrônico
IRRF – NOB /Vencimento: 20/05/2014	1992000029	**R$ 12.523,11 – (**Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/05/2014	2005217275	**R$ 41,58** - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		**R$ 101.573,63**

Cuiabá, 23 de Abril de 2014.

Assinatura do Requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: _____/_____/2014.

Diretoria Executiva: (x) De acordo ( ) desfavorável

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MTGás

Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável
Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGás

Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

Recebido em: _____/_____/2014

Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

OBSERVAÇÃO:

RESUMO DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL-2014 - **MTGAS**

FOLHA DO MÊS DE ABRIL - 2014	
TOTAL DE PROVENTOS	122.578,32
TOTAL DE DESCONTOS	21.004,69
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	101.573,63
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pagamento através de processo)	0,00
1/3 Férias (pago através de processo)	0,00
UNIODONTO.....	41,58
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	8.440,00
IRRF COLABORADORES.... (0561)	11.878,68
IRRF CONSELHO.....(0588)	644,43
TOTAL DE DESCONTOS.....	21.004,69
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	8.606,20
INSS PATRONAL	31.031,44
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	6.239,54
TOTAL DA GPS.....	37.270,98
TOTAL DE ENCARGOS.....	45.877,18

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 23 / 04 / 14

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000093-0
Data de Solicitação: 07/04/2014			**RESERVA DE EMPENHO**
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
178780/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.435.780,35	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.285.780,35
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000065-7

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MTGás

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000065-7

Nº PED: 17502.0001.14.000093-0	**Data de Emissão:** 07/04/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 178780/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000093-0
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014.

Data de Autorização da Despesa: 07/04/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGÁS
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000065-7

Nº PED: 17502.0001.14.000093-0	**Data de Emissão:** 07/04/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 178780/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000093-0
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014.

Data de Autorização da Despesa: 07/04/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Adriana Moqueira Tavares
Gerente de Orçamento e Convênios / SICME

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000093-0
Data de Solicitação: 07/04/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
178780/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.435.780,35	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.285.780,35
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Adilon Moqueira Tavares
Gerente de Orçamento e Convênios / SICME

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/05/2008 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S							

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00						
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/01/2013 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S							

INSS -	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/08/2011 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 128.67279.40.4 CPF 873.448.581-34

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS MES 220,00 CBO 4221-05 RECEPCIONISTA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.325,76
PIS 138.68282.31.8 CPF 728.011.821-68

001	Salario	Dias	30,00	44,1900	1.325,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.325,7600	119,31 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.325,7600	106,06 S						

INSS	1.325,76						
FGTS R.M.	1.325,76	IRRF R.M.	1.206,45				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.325,76	DESC 119,31	LIQ	1.206,45
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00						
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

						904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	19.892,0800	4.644,17 S
024	Grat Pres.	Vlr			4.125,00 L						
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	20.375,0000	1.630,00 S						

INSS	20.375,00						
FGTS R.M.	20.375,00	IRRF R.M.	19.892,08				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 20.375,00	DESC 5.127,09	LIQ	15.247,91
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80							
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27	

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00							
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33	

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00	

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00							
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18	

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56	

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.488,6800	408,24 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.488,68					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 891,16	LIQ	4.080,44	

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65 S

INSS	1.988,64							
FGTS R.M.	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.988,64	DESC 180,62	LIQ	1.808,02	

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33 S

INSS	9.375,00							
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.003,25	LIQ	7.371,75	

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85 S

* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.319,22					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 162,85	LIQ	3.587,15	

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42 S

INSS	4.640,16							
FGTS R.M.	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.640,16	DESC 815,34	LIQ	3.824,82	

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21	

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
						991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	600,00	99.703,32	904	UNIODONTO	Vlr	41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	973	I.N.S.S.	Ali	8.440,00
024	Gratif. Presidente	Vlr		4.125,00	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	12.523,11
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00				
996	F.G.T.S.	Ali		8.606,20				

INSS	**107.578,32**						
FGTS R.M.	**107.578,32**	**IRRF R.M.**	**107.313,41**				
FGTS 13º SAL	**0,00**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**				
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**	**PROV 122.578,32**	**DESC 21.004,69**	**LIQ**	**101.573,63**

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0 ACID.DE TRABALHO: 0 GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 0 SERVIÇO MILITAR: 0 LIC.MATERNIDADE: 0 OUTROS AFASTAM.: 0
SEXO FEMININO: 13 SEXO MASCULINO: 13 BENEF.REABILITADOS(BR): 0 PERCENTUAL: 0,00 %
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.440,00
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	21.515,66
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.075,78
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Alíquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Família		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**31.031,44**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.239,54
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		37.270,98

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	107.578,32
TOTAL BASE DO FGTS	107.578,32
FGTS sem 13º Salário	8.606,20
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.606,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	107.578,32
Alíquota (1,00%)	1.075,78
TOTAL DO PIS	1.075,78
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	11.878,68
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	12.523,11

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/05/2008 **VINC 83/Aut** **1.250,00**
PIS 100.99166.70.1 **CPF 171.688.801-87**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00	IRRF R.M.	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS R.M.	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN **MES 220,00** **CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/01/2012 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **4.000,00**
PIS 161.16181.86.5 **CPF 050.998.061-98**

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03
FGTS R.M.	4.000,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA **CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/01/2013 **VINC 83/Aut** **3.750,00**
PIS **CPF 570.066.101-25**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00	IRRF R.M.	3.750,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21
FGTS R.M.	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/03/2012 **VINC 83/Aut** **1.250,00**
PIS 122.03284.63.5 **CPF 367.105.471-91**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00	IRRF R.M.	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS R.M.	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA **MES 220,00** **CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/08/2011 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **3.866,80**
PIS 128.67279.40.4 **CPF 873.448.581-34**

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27
FGTS R.M.	3.866,80	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS **MES 220,00** **CBO 4221-05 RECEPCIONISTA** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **1.325,76**
PIS 138.68282.31.8 **CPF 728.011.821-68**

001	Salario	Dias	30,00	44,1900	1.325,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.325,7600	119,31 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.325,7600	106,06 S						

INSS	1.325,76	IRRF R.M.	1.206,45	PROV 1.325,76	DESC 119,31	LIQ	1.206,45
FGTS R.M.	1.325,76	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20							
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20							
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00							
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

						904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	19.892,0800	4.644,17 S
024	Grat Pres.	Vlr			4.125,00 L						
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	20.375,0000	1.630,00 S						

INSS	20.375,00							
FGTS R.M.	20.375,00	IRRF R.M.	19.892,08					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 20.375,00	DESC 5.127,09	LIQ	15.247,91	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00						
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.488,6800	408,24 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.488,68				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 891,16	LIQ	4.080,44
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65 S

INSS	1.988,64							
FGTS R.M.	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.988,64	DESC 180,62	LIQ	1.808,02	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33 S

INSS	9.375,00							
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.003,25	LIQ	7.371,75	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85 S

* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.319,22					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 3.750,00	DESC 162,85	LIQ	3.587,15	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42 S

INSS	4.640,16							
FGTS R.M.	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.640,16	DESC 815,34	LIQ	3.824,82	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA **MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES **MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

						904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO — Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	600,00	99.703,32	904	UNIODONTO	Vlr 41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	973	I.N.S.S.	Ali 8.440,00
024	Gratif. Presidente	Vlr		4.125,00	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali 12.523,11
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00			
996	F.G.T.S.	Ali		8.606,20			

INSS	**107.578,32**						
FGTS R.M.	**107.578,32**	**IRRF R.M.**	**107.313,41**				
FGTS 13º SAL	**0,00**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**	**PROV 122.578,32**	**DESC 21.004,69**	**LIQ**	**101.573,63**
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**				

TOTAL DE COLABORADORES
ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0 ACID.DE TRABALHO: 0 GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 0 SERVIÇO MILITAR: 0 LIC.MATERNIDADE: 0 OUTROS AFASTAM.: 0
SEXO FEMININO: 13 SEXO MASCULINO: 13 BENEF.REABILITADOS(BR): 0 PERCENTUAL: 0,00 %
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 04/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 22/04/2014 14:07

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.440,00
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	21.515,66
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.075,78
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Alíquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Família		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**31.031,44**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.239,54
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		37.270,98

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	107.578,32
TOTAL BASE DO FGTS	107.578,32
FGTS sem 13º Salário	8.606,20
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.606,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	107.578,32
Alíquota (1,00%)	1.075,78
TOTAL DO PIS	1.075,78
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	11.878,68
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	12.523,11

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

024.2
Folha de pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 277042/2014 Data:19/05/2014 15:35
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATO-GROSSENSSE DE GAS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Maio/2014, no valor liquido de R$ 98

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000063 078763

Proc. nº 277042/2014
Liquidação da folha de pagamento do mês 05/2014

MTGAS
Fls 01
Rub

MTGA	COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS		006
ENDEREÇO	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO		
MUNICÍPIO	CUIABA UF: MT CEP: 78050-000		INSC.FEDERAL - 05.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA	05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14.1.F.	Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D	19/05/2014 13:35

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.440,00
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	20.694,66
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.034,73
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Alíquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Família		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**30.169,39**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.001,45
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		36.170,84

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	103.473,32
TOTAL BASE DO FGTS	103.473,32
FGTS sem 13º Salário	8.277,80
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.277,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	103.473,32
Alíquota (1,00%)	1.034,73
TOTAL DO PIS	1.034,73
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	10.748,81
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	11.393,24

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

MTGAS
Fls 02
Rub

005

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 19/05/2014 13:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA **MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES **MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

						904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	600,00	99.723,32	904	UNIODONTO	Vlr		41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	973	I.N.S.S.	Ali		8.440,00
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali		11.393,24
996	F.G.T.S.	Ali		8.277,80					

INSS	**103.473,32**						
FGTS R.M.	**103.473,32**	**IRRF R.M.**	**103.208,41**				
FGTS 13º SAL	**0,00**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**				
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**	**PROV 118.473,32**	**DESC 19.874,82**	**LIQ**	**98.598,50**

TOTAL DE COLABORADORES
- ADMITIDOS NO MÊS: 0 AUXÍLIO DOENÇA: 0 ACID.DE TRABALHO: 0 GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 0 SERVIÇO MILITAR: 0 LIC.MATERNIDADE: 0 OUTROS AFASTAM.: 0
SEXO FEMININO: 13 SEXO MASCULINO: 13 BENEF.REABILITADOS(BR): 0 PERCENTUAL: 0,00 %
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

MTGAS
Fls 03
Rub

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 19/05/2014 13:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65 S

INSS	1.988,64							
FGTS R.M.	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.988,64	DESC 180,62	LIQ	1.808,02	

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33 S

INSS	9.375,00							
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.003,25	LIQ	7.371,75	

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85 S

* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.319,22					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 162,85	LIQ	3.587,15	

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42 S

INSS	4.640,16							
FGTS R.M.	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.640,16	DESC 815,34	LIQ	3.824,82	

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21	

MTGAS Fls 04 Rub 003

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 19/05/2014 13:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00						
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.488,6800	408,24 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.488,68				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 891,16	LIQ	4.080,44

MTGAS
Fls 05
Rub

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14 1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 19/05/2014 13:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00						
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

						904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.991,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	166,3800	4.991,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.991,6000	399,32 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.328,9700	371,06 S

INSS	4.991,60						
FGTS R.M.	4.991,60	IRRF R.M.	4.328,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.991,60	DESC 853,98	LIQ	4.137,62

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	15.767,0800	3.509,80 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	16.250,0000	1.300,00 S						

INSS	16.250,00						
FGTS R.M.	16.250,00	IRRF R.M.	15.767,08				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 16.250,00	DESC 3.992,72	LIQ	12.257,28

MTGAS
Fls 06
Rub 001

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 05/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 05.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 19/05/2014 13:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/05/2008 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00					
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ 1.250,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00				
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00		
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ 3.361,03

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/01/2013 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00					
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ 3.509,21

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00					
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ 1.250,00

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/08/2011 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 128.67279.40.4 CPF 873.448.581-34

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80					
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ 3.260,27

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS MES 220,00 CBO 4221-05 RECEPCIONISTA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.325,76
PIS 138.68282.31.8 CPF 728.011.821-68

001	Salario	Dias	30,00	44,1900	1.325,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.325,7600	119,31 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.325,7600	106,06 S						

INSS	1.325,76					
FGTS R.M.	1.325,76	IRRF R.M.	1.206,45			
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00			
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.325,76	DESC 119,31	LIQ 1.206,45

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000096-7

Nº PED: 17502.0001.14.000142-2	**Data de Emissão:** 09/05/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 242550/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000142-2
REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014.

Data de Autorização da Despesa: 09/05/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

MTGÁS Fls 88 Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000142-2
Data de Solicitação: 09/05/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
242550/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.302.992,21	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.152.992,21
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		*** 150.000,00
Reserva Inicial (R$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000096-7

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás

MTGAS
Fls 89
Rub

RESUMO DA FOLHA DO MÊS MAIO - 2014

FOLHA DO MÊS DE MAIO - 2014	
TOTAL DE PROVENTOS	118.473,32
TOTAL DE DESCONTOS	19.874,82
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	98.598,50
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pagamento através de processo)	0,00
1/3 Férias (pago através de processo)	0,00
UNIODONTO.....	41,58
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	8.440,00
IRRF COLABORADORES.... (0561)	10.748,81
IRRF CONSELHO.....(0588)	644,43
TOTAL DE DESCONTOS.....	19.874,82
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	8.277,80
INSS PATRONAL	30.169,39
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	6.001,45
TOTAL DA GPS.....	36.170,84
TOTAL DE ENCARGOS.....	44.448,64

Gleice Florais Dias
Gerente de Recursos Humanos

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 19, 05, 14

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

06/2014 BANCO DO BRASIL 17:06:37
414602 0131

IMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF [illegible]

ENTE:
NCIA: 0000 0 CONTA:

ENTE ARRECADADOR
C 001 - 3834 AGENCIA [illegible] MG
DIGO DE BARRAS

TA DO PAGAMENTO	17/06/2014
RIODO DE APURACAO	01/05/2014
MERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
DIGO DA RECEITA	0588
MERO DE REFERENCIA	
TA DO VENCIMENTO	20/06/2014
CEITA BRUTA ACUMULADA	
ERCENTUAL	
LOR DO PRINCIPAL	644,43
LOR DA MULTA	
LOR DOS JUROS	
LOR TOTAL	644,43
R.AUTENTICACAO	2.09E.A02.4D8.C3E.62A

Modelo Aprovado [illegible]
Conjunto Corat/Cotes n. 001,DE 2006
LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME / TELEFONE COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 0065-36424423	
02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR PRINCIPAL	644,43
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	644,43
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

MTGAS
Fls
Rub

/09/2014 BANCO DO BRASIL 17:09:11
3414602 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

IENTE:
RCEIA: 0000 0 [illegible]

ENTE ARRECADADOR
001 3834 AGENCIA C.PUBLICO CUIABA MT
DIGO DE BARRAS

A DO PAGAMENTO 11/06/2014
IODO DE APURACAO 31/05/2014
ERO DO CNPJ 06.023.921/0001-56
IGO DA RECEITA 0561
ERO DE REFERENCIA
A DO VENCIMENTO 20/06/2014
ITA BRUTA ACUMULADA
CENTUAL
OR DO PRINCIPAL 10.748,81
OR DA MULTA
OR DOS JUROS
OR TOTAL 10.748,81

UTENTICACAO 6.9BD.489.497.18L.A1

Modelo [illegible]
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
E OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NUMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR PRINCIPAL	10.748,81
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	10.748,81

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
0065-36424423

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

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

MTGAS
Fls. 11
Rub.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS
Fls 12
Rub

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 088/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	277042/2014
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000142-2, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000096-7, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de **Maio/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Maio/2014**, no valor líquido de **R$ 98.598,50** (Noventa e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinqüenta centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	**VALOR BRUTO LIQ: R$ 118.473,32**
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	**Cód. Credor**	**Forma de Recebimento**
INSS – NOB / Vencimento: 20/06/2014	1995008500	**R$ 8.440,00–** (Pgto Faturas) - Eletrônico
IRRF – NOB /Vencimento: 20/06/2014	1992000029	**R$– 11.393,24**(Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/06/2014	2005217275	**R$ 41,58** - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		**R$ 98.598,50**

Cuiabá, 19 de Maio de 2014.

Assinatura do Requisitante: *Nayara Stephanie B. Velasco* Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: _____/_____/2014.	**Diretoria Executiva:** (x) De acordo ( ) desfavorável *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável **Motivo:** *Helny Paula Campos* Diretor Presidente MT-Gás	
Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO: Márcio Luiz de Castro Secretário Adjunto de Adm. Sócio **Recebido em:** ____/____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:**
OBSERVAÇÃO:	

MTGAS
Fls 13
Rub

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	30/05/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	26/05/2014	17502.0001.14.000006-1

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 05 (Maio)
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
17502.0001.14.000108-0	Principal	30/05/2014	98.598,50

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
98.598,50	NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
OBF Referente folha de pagamento de pessoal do mês de maio de 2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

MTGAS
Fls 14
Rub

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000072-4

Valor Líquido: *** 98.598,50	NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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	*** 118.473,32
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** **118.473,32**

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 11.393,24
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 8.440,00
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		***** **19.874,82**

WTGAS
Fls 15
Rub

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000072-4

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7 — **Data do Doctº:** 21/05/2014
Nº PED: 17502.0001.14.000142-2 — **Data de vencimento:** 30/05/2014
Nº CAD: — **Nº NOBLIST:** — **Nº DOTLIST:**

Órgão:
17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0001 Sede

Data de Liberação: *** *** *** — **Liberador de Pagamento:** *** *** ***

Liquidação Escritural: Não — **Regularização:** Não — **Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1

Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — **Elemento - Exercícios Anteriores:** *** *** ***

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB) — **Código Bancário:** 00777.00000 — **Banco + Agência + C/C (débito Órgão):** 001.3834.000000001010100-4

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4 — **Valor Liquidação:** *** 118.473,32 — CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS ***

Histórico:
Pag. Ref. Folha de Pagamento de Pessoal 01 Normal, do Mês de MAIO de 2014, Conf. Proc.277042/2014.

Código do credor: 2003.07078-1 — **Credor:** Companhia Matogrossense de Gas

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56 — **Município UF:** Cuiabá - MT — **Nº Protocolo:** 242550/2014

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C: *** *** ***

Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** *** — **Término da vigência:** *** ***

Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 150.000,00	*** 150.000,00	*** 118.473,32	*** 31.526,68

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$): *** 11.393,24	**ISS município (R$)** *** 0,00	**Município:** *** *** ***	
INSS (R$): *** 8.440,00	**FUNPREV (R$):** *** 0,00	**Outras consignações (R$):** *** 41,58	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

MTGAS
Fls 66
Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000108-0

Data de Emissão: 30/05/2014

Nº NOBLIST:

Nº DOTLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

Município UF: Cuiabá MT

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7

Fonte de Recurso: 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000072-4

Nº do Protocolo: **** ****

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (RS):
*** 98.598,50

Valor por Extenso:
NOVENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

MTGAS
Fls 17
Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000123-4

Data de Emissão: 06/06/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2005.21727-5

Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda

CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000072-4

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$): *** 41,58

Valor por Extenso:
QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Henny Paula Campos
Diretor Presidente
005334 - Henny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

MTGAS
Fls _____
Rub _____

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000122-6

Data de Emissão: 06/06/2014 | **Nº DOTLIST:**

Nº NOBLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:
00777.00000

Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4

Regularização:
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

Município UF: Brasília DF

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Fonte de Recurso: 243

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7

Nº LIQ: 17502.0001.14.000072-4

Nº do Protocolo: **** ****

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):
*** 8.440,00

Valor por Extenso:
OITO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

MTGAS
Fls.
Rub.
FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000121-8

Data de Emissão: 06/06/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000072-4 | **Nº do Protocolo:** **** ****

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 11.393,24	ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

EDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

024. L - Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 489532/2014 Data:03/09/2014 17:17

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da Com

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000065 203668

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 102/2014

Cuiabá/MT, 03/09/2014

PROTOCOLO: 489532/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de SETEMBRO/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 150.000,00

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Luziann[illegible] Gerente de Orçamento e Convênios/SICME 05/09/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	R$ 150.000,00
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 150.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

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 159/2014 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	489532/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Setembro/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais)

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 **SETEMBRO/2014**, valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 150.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 03 de setembro de 2014.

Assinatura do requisitante:	*Nayara Stephanie B. Velasco* Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás
Recebido em: ____/____/2014	**AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):** *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável **Motivo:** *Helny Paula Campos* Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM:** ____/____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmica

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000174-2

Nº PED: 17502.0001.14.000270-4	**Data de Emissão:** 11/09/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 489532/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000270-4
Referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de SETEMBRO/2014.

Data de Autorização da Despesa: 11/09/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000270-4

Data de Solicitação: 11/09/2014
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

N° do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
489532/2014	*** *** ***	*** *** ***

RESERVA DE EMPENHO

Fls 04
Rub

Especificação:
Referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de SETEMBRO/2014.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:
17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1

Elemento de Despesa:
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Orc. Anterior (R$)	Valor Total da Reserva (R$)	Saldo Orc. Atual (R$)
*** 521.870,13	*** **150.000,00**	*** 371.870,13

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reserva Inicial (R$):	*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Coordenadoria de Empenhos
Controle de Empenho e Convênios/SICONE

024.1
Folha de Pag

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 376082/2014 Data:09/07/2014 16:35
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): KATIA FONSECA KATO
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO d
o credor KATIA FONSECA KATO, referente às férias do

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000064 069166

Proc. nº 376082/2014
Inclusão de Ped/Emp de
funcionário Katia Kato

FÉRIAS DO MÊS DE JULHO – 2014 MTGAS

Mat	Nome	Férias	1/3 Férias	1/3 de abono de férias	INSS	IR	TOTAL DE PROVENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	Salário Líquido
017-01	CLAUDIA DE GUSMÃO SIGNORELLI	4.419,20	1.473,07	0,00	482,92	661,42	5.892,27	1.144,34	4.747,93
006-01	KÁTIA FONSECA KATO	4.971,60	1.657,20	0,00	482,92	863,97	6.628,80	1.346,89	5.281,91

Leide Tabagis Dias

MTGAS
Fls.
Rub.

MTGÁS
Fls 92
Rub

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

GERAL GERAL GERAL GERAL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: MTGA - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS - 06.023.921/0001-56

NOME DO EMPREGADO: KATIA FONSECA KATO		Nº CART.PROF: 22751500	SÉRIE: 000
Nº REGISTRO: 00006.001	FUNÇÃO: GERENTE COMERCIAL	ADMISSÃO: 01/02/2005	OBS:
BANCO: 001 AGÊNCIA: 2128-8	CONTA CORRENTE: 12231-9	CPF: 133.028.411-91	

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013	A 31 DE JANEIRO DE 2014	
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 01 DE JULHO DE 2014	A 30 DE JULHO DE 2014	
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE DE	A DE DE	
DIAS DE FÉRIAS: 30,0		DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00	
DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 31 DE JULHO DE 2014			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 00	SALÁRIO BASE: 4.971,60	BASE DE CÁLCULO: 4.971,60

381-Ferias Gozadas	4.971,60	994-IRRF S/Fer Avancadas	863,97
409-1/3 Ferias Gozadas	1.657,20	INS-INSS	482,92
Total Bruto das Férias:	**6.628,80**	**Total dos Descontos:**	**1.346,89**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R$ 5.281,91**

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS **********

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE

CUIABA - MT, 01 de JUNHO de 2014

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: KATIA FONSECA KATO	Nº CART.PROF. 22751500	SÉRIE 000

Recebi da firma COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS ,
estabelecida a AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA , 2254 , 007, 1203,ED AMERICAN BUSINESS em CUIABA - MT,
a importância de **R$ 5.281,91**

VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS **********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares,ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CUIABA - MT, 29 de JUNHO de 2014

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

MTGAS
Fls. 03
Rub.

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 085/2014

Cuiabá/MT, 09/07/2014

PROTOCOLO: 376082/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de férias de funcionário.

CÓD. CREDOR: 2004.09574-5

NOME: KATIA FONSECA KATO

CPF 133.028.411-91

VALOR: R$ 5.281,91

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

14.07.14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, ART. 1

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	R$ 5.281,91
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 5.281,91

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS Fls. 9 Rub

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 131/2014

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MGÁS.
PROTOCOLO SOB Nº:	376082/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de férias de funcionário
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 5.281,91** (Cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO do credor KATIA FONSECA KATO, referente às férias do período de aquisição de 01/02/2013 à 31/01/2014, com período de gozo de 01/07/2014 à 30/07/2014, no valor de R$ **5.281,91** (Cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2004.09574-5
Dotação:	17502.2008.31901100.243
Valor do empenho:	***R$: 5.281,91***

Cuiabá, 09 de Julho de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em:

_____/_____/2014

AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

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

Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM: _____/_____/2014

Márcio Luiz de Arruda
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmica

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

Observação:

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000223-2
Data de Solicitação: 14/07/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
376082/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/02/2013 Á 31/01/2014, PARA GOZAR DE 01/07/2014 Á 30/07/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 714.112,71	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **5.281,91**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 708.830,80
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 5.281,91
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.09574-5	**Nome:** Katia Fonseca Kato	
Endereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, 1767		
CPF/ CNPJ/ IG: 133.028.411-91	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 1963408

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000143-2

Nº PED: 17502.0001.14.000223-2	**Data de Emissão:** 14/07/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 376082/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2004.09574-5	**Nome:** Katia Fonseca Kato	
Endereço: AV. RUBENS DE MENDONCA, 1767	**CEP:** 78.050-000	
Bairro: SINT PAME RESIDENCES	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 133.028.411-91	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 1963408

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 5.281,91	**Valor por Extenso:** CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000223-2
REFERENTE FÉRIAS DO PERÍODO DE 01/02/2013 Á 31/01/2014, PARA GOZAR DE 01/07/2014 Á 30/07/2014.

Data de Autorização da Despesa: 14/07/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

024.1 - Folha de Pagamento
Folha de Pagamento dos funcionários
outubro 2014

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 555436/2014 Data:06/10/2014 14:35
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSSE DE GAS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da Com

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000065 862704

Proc. nº 555436/2014
Inclusão PED/EMP
referente folha de
pagamento compt.
outubro/2014.

MTGás
Fls 01
Rub

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 115/2014

Cuiabá/MT, 06/10/2014

PROTOCOLO: 555436/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente Folha de Pagamento de Pessoal, período de OUTUBRO/2014

CÓD. CREDOR: 2003.07078-1

NOME: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

CNPJ: 06.023.921/0001-56

VALOR: R$ 150.000,00

TIPO:
( ) ORDINÁRIO
(X) ESTIMATIVO
( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

09/10/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, INCISO I

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	R$ 150.000,00
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 150.000,00

Atenciosamente,

Nayara Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

MTGás

Governo de Mato Grosso
Mais por você

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS Fls 02 Rub

ANEXO II SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 174/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	555436/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Velasco
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Outubro/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 150.000,00** (Cento e cinquenta mil reais)

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 **OUTUBRO/2014**, valor estimado em R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 150.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 06 de Outubro de 2014.

Assinatura do requisitante: *Nayara Stephanie B. Velasco* Gerente Adm. e Financeiro MT-Gás	
Recebido em: _____/_____/2014	**DIRETORIA EXECUTIVA):** (x)De acordo ( )Desfavorável *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) Desfavorável **Motivo:** *Ielny Paula Campos* Diretor - Presidente MTGás	
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM:** _____/_____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	

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

MTGAS
Fls 03
Rub

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000189-0

Nº PED: 17502.0001.14.000297-6	**Data de Emissão:** 10/10/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 555436/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000297-6
PED Referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Outubro para atender esta Companhia.

Data de Autorização da Despesa: 10/10/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Diretor Presidente
MT-Gás

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

MTGÁS
Fls 04
Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000297-6
Data de Solicitação: 10/10/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
555436/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: PED Referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Outubro para atender esta Companhia.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 360.521,54	**Valor Total da Reserva (R$)** ***** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 210.521,54
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

024.2
Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 682276/2014 Data:11/12/2014 14:06
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): LEONILDO BRECE MENIN
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Por meio do presente, solicitamos inclusão de PED/EMP, para o Credor LEONILDO ERECE MENIN, no Val

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000067 131105

Proc. nº 682276/2014
Inclusão de Ped/Emp de Rescisão de Trabalho de func. Leonildo

URGENTE

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

FIPLAN

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000350-6
Data de Solicitação: 12/12/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
682276/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: Referente a pagamento de rescisão de trabalho de funcionário para atender a MT GÁS.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 17.907,27	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **10.739,33**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 7.167,94
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: DEZ MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 10.739,33
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.09990-6	**Nome:** Leonildo Erece Menin	
Endereço: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 2254		
CPF/ CNPJ/ IG: 048.796.601-59	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 884000

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luzianny Portes Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME

luzianny reveles <luziannyreveles@sicme.mt.gov.br>

APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CREDOR

3 mensagens

luzianny reveles <luziannyreveles@sicme.mt.gov.br> 12 de dezembro de 2014 16:31
Para: CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental <creg@sefaz.mt.gov.br>

Segue abaixo o código do credor para liberação da SEFAZ .

Credor: 2014.09990-6

Servidor: Leonildo Erece Menin

CPF: 048.796.601-59

Histórico: Referente a pagamento de Rescisão de Trabalho de funcionário.

Att,

Luzianny Fortes Reveles

Gerencia de Orçamento e Convenios/SICME.

3613-0019

---

luzianny reveles <luziannyreveles@sicme.mt.gov.br> 12 de dezembro de 2014 16:33
Para: CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental <creg@sefaz.mt.gov.br>

--------- Mensagem encaminhada ---------
De: **luzianny reveles** <luziannyreveles@sicme.mt.gov.br>
Data: 12 de dezembro de 2014 16:31
Assunto: APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CREDOR
Para: CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental <creg@sefaz.mt.gov.br>

Segue abaixo o código do credor para liberação da SEFAZ .

UO: 17502 - MT GÁS

Credor: 2014.09990-6

Servidor: Leonildo Erece Menin

CPF: 048.796.601-59

Histórico: Referente a pagamento de Rescisão de Trabalho de funcionário, para atender a MT GÁS.

Att,

Luzianny Fortes Reveles

Gerencia de Orçamento e Convenios/SICME.

3613-0019

CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental 12 de dezembro de 2014 16:53
<creg@sefaz.mt.gov.br>
Para: luzianny reveles <luziannyreveles@sicme.mt.gov.br>

Confirmamos o recebimento do seu e-mail. Informamos que o prazo para cadastro de credor é 01 dia.

Favor aguardar nosso retorno.

Att,

Daniele Silvana do Carmo Ferreira Braga

CREG/SART/SATE/SEFAZ

3617-2564

De: luzianny reveles [mailto:luziannyreveles@sicme.mt.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de dezembro de 2014 16:31
Para: CREG - Coordenadoria de Relacionamento Governamental
Assunto: APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DE CREDOR

Segue abaixo o código do credor para liberação da SEFAZ .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Governo do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de Fazenda

Aviso: Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO XV SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 005/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerência Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stêphanie B. Velasco
OBJETO:	Descrição do nº do processo original serviço a ser pago conforme Ordem de Fornecimento nº. 682276/2014, PED nº. 17502.0001.14.0000 EMPENHO nº. 17502.0001.14.0000

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Por meio do presente, solicitamos inclusão de ***PED/EMP,*** para o Credor **LEONILDO ERECE MENIN,** no **Valor Líquido** de ***R$ 10.739,33 (Dez mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)***, referente à *Rescisão do Contrato de Trabalho*. Ressaltamos que pedimos urgência no trâmite devido ao cumprimento de prazo para pagamento e posterior homologação junto ao sindicato. Os valores estão sendo distribuídos com as dotações orçamentárias de referência, como segue:

Dados:

Credor:	2014.09990-6
Dotação:	*3190.1100* - ***R$ 1.956,17*** e 3190.9400 – ***R$ 8.783,16***
UO:	17502
PAOE:	2008 (Regional 9900)
Categoria Econômica:	3- Despesas Correntes
Grupo de Natureza Despesa:	1- Pessoal e Encargos Sociais.
Modalidade de Aplicação:	90 - Aplicações Diretas
Modalidade de Licitação:	ISENTO – despesa denominada **obrigatória**, decorrente de lei ou atos administrativos normativos que geram para o ente uma obrigação a ser cumprida. – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.
Fonte:	243
Valor:	R$ 1.956,17 + 8.793,16 = 10.739,33

Cuiabá, 11 de Dezembro de 2014.

Assinatura do requisitante:	*Nayara Stephanie B. Velasco* Gerente Adm. e Financeiro MTGás
Recebido em: _____/_____/2014	**Carimbo e Assinatura do Recebedor (Gabinete do Ordenador de Despesas):** *Jakeline Aparecida Moura* Diretora Adm. e Financeiro MT-Gás
Despacho do Ordenador de Despesas: (x) De acordo ( ) **Desfavorável** **Motivo:**	*Helny Paula Campos* Diretor Presidente MT-Gás
Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM:** ___/___/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	*Marcio Luiz de Mesquita* Secretário Adjunto de Assuntos Econômicos

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 145/2014

Cuiabá/MT, 11/12/2014

PROTOCOLO: 682276/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de Rescisão de Trabalho de funcionário.

CÓD. CREDOR: 2014.09990-6

NOME: LEONILDO ERECE MENIN

CPF 048.796.601-59

VALOR: R$ 10.739,33

TIPO:

( ) ORDINÁRIO

(X) ESTIMATIVO

( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Luciana Portes Repeles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME
12/12/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, ART. 1

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	R$ 10.739,33
		TOTAL	R$ 10.739,33

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

DETALHAMENTO DE PED/EMP E LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO

LEONILDO ERECE MENIN — **DATA SAÍDA : 09/12/2014**

CAUSA AFASTAMENTO: DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA - AVISO PREVIO INDENIZADO

Valores referente : **3190.1100**	**R$ 2.419,51**	**Total a empenhar**
Total bruto do empenho elemento 31901100 - FUNCIONARIO	**R$ 2.419,51**	_17502.2008.31901100.243
Saldo de salário - **09/DIAS**	596,59	
13º salário 11/12 avos proporcional.....	1.822,92	
Consignações :	R$ 463,34	
INSS..... =	284,37	
IRRF .....=	0,00	
STIU-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.....=	0,00	
INSS 13° SALARIO=	178,97	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	**R$ 1.956,17**	
Valores referente : **3190.9400** – referente a verbas rescisórias	**R$ 8.783,16**	_17502.2008.31909400.243
Aviso Prévio indenizado 30 DIAS =	1.988,64	
13º salário Aviso Prévio Indenizado prop....=	165,72	
Férias vencidas indenizadas= **01/04/2013 A 31/03/2014**	1.988,64	
Férias proprocioanais indenizadas= 01/04/2014 a 09/12/2014-**8/12 AVOS**	1.325,76	
1/3 Const. férias indenizadas=	1.160,04	
Indenização Art.9º Lei nº 7.238/84 =	1.988,64	
Férias Aviso Prévio Indenizado=	165,72	
Total liquido a pagar credor -FUNCIONÁRIO	**R$ 8.783,16**	
Total dos empenhos..... :	**R$ 11.202,67**	

LIQUIDAÇÕES

LIQ INSS (COMPOE GFIP FOLHA DE DEZEMBRO 2014)	284,37
LIQ IRRF (COMPOE GFIP FOLHA DE DEZEMBRO 2014)	0,00
LIQ STIU-SINDICATO	0,00
LIQ FUNCIONARIO 31901100	1.956,17
LIQ FUNCIONARIO 31909400	8.783,16
TOTAL DE LIQUIDAÇÕES A INCLUIR SIST FIPLAN	**11.023,70**
TOTAL LIQUIDO PAGO NA RESCISÃO.....	**R$ 10.739,33**

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

nayvelasco - 14:03:21 11/12/2014

Detalhes da Consulta Credor

Exercício: 2014
Código do Credor: 2014.09990-6
Tipo de Cadastro: Pessoa Física
Categoria: Servidor Público
CPF: 048.796.601-59
Nome do Credor: Leonildo Erece Menin
Logradouro: AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA
Número: 2254
Complemento: ED. AMERICAN BUSINESS
Bairro: JD ACLIMAÇÃO
CEP: 78.050-000
Telefone Comercial:
Telefone Celular:
Telefone FAX:
Município: 5103403 Cuiabá - MT
RG: 884000
UF RG: MT
Ramo de Atividade: ASSISTENTE DA DIRETORIA
Consignatária: Não
Indicativo de Faturas: Não Liberado
Nível de Relacionamento: 1 - Consolidação
Indicativo de Pensão Alimentícia: ○ Sim ◉ Não
Consignação de Folha: ○ Sim ◉ Não
Indicativo CH devolvido: Não
LIB Empenho:
LIB Diárias:
Contas Correntes:

	Tipo	Ba...	Agência	...
1	Conta Corrente	001	2363	9

Data do Cadastro: 11/12/2014
Situação: Inativo
Indicativo de Aprovação SEFAZ: ○ Sim ◉ Não
Usuário: Nayara Stephanie Batista Velasco

024.1
Folha de Pag

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 458004/2014 Data:19/08/2014 17:47
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): JAKELINE APARECIDA MOURA
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO d
o credor JAKELINE APARECIDA MOURA, referente às féri

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000064 888385

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

MTGAS Fls: 01 Rub:

GERAL GERAL GERAL GERAL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA MTGA - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS - 06.023.921/0001-56

NOME DO EMPREGADO: JAKELINE APARECIDA MOURA		Nº CART.PROF: 3203	SÉRIE 001
Nº REGISTRO: 00005.001	FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRAT	ADMISSÃO 02/07/2008	OBS:
BANCO: 001 AGÊNCIA: 3499-1	CONTA CORRENTE 22362-X	CPF: 106.446.638-98	

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE	02	DE JULHO	DE 2012	A	01	DE JULHO	DE 2013
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE	01	DE AGOSTO	DE 2014	A	30	DE AGOSTO	DE 2014
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE		DE	DE	A		DE	DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 — DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 31 DE AGOSTO DE 2014

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 01	SALÁRIO BASE: 9.375,00	BASE DE CÁLCULO: 9.375,00

381-Ferias Gozadas	9.375,00	994-IRRF S/Fer Avancadas	2.429,13
409-1/3 Ferias Gozadas	3.125,00	INS-INSS	482,92
Total Bruto das Férias:	**12.500,00**	**Total dos Descontos:**	**2.912,05**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R$ 9.587,95**

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **********

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE

CUIABA - MT, 02 de JULHO de 2014

ASSINATURA DO EMPREGADO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: JAKELINE APARECIDA MOURA	Nº CART.PROF. 3203	SÉRIE 001

Recebi da firma COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS, estabelecida a AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA 2254 , 007, 1203,ED AMERICAN BUSINESS em CUIABA - MT, a importância de **R$ 9.587,95**

VALOR POR EXTENSO	NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS **********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares,ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CUIABA - MT, 30 de JULHO de 2014

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGás MTG Fls 02 Rub

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 153/2014

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	458004/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de férias de funcionário
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 9.587,95** (Nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO do credor JAKELINE APARECIDA MOURA, referente às férias do período de aquisição de 02/07/2012 à 01/07/2013, com período de gozo de 01/08/2014 à 30/08/2014, no valor de R$ 9.587,95 (Nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2010.01535-1
Dotação:	17502 2008.31901100.243
Valor do empenho:	***R$: 9.587,95***

Cuiabá, 19 de Agosto de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: _____/_____/2014	**AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):**

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

Motivo:

Helity Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM:** _____/_____/2014	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico:**

Observação:

MTGAS
Fls 03
Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000261-5
Data de Solicitação: 21/08/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
458004/2014	*** *** ***	*** *** ***	

Especificação:
REFERENTE FÉRIAS DESTE SERVIDOR DO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2012 Á 01/07/2013, COM PERÍODO DE GOZO DE 01/08/2014 Á 30/08/2014.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 516.599,69	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **9.587,95**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 507.011,74

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:
NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reserva Inicial (R$): *** 9.587,95

Valor Total - Reforço (R$): *** 0,00

Valor Total - Redução (R$): *** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01535-1	**Nome:** Jakeline Aparecida Moura	
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254		
CPF/ CNPJ/ IG: 106.446.638-98	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 206496606

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luciana Gomes Reveles
Gerente de Orçamento e
Contabilidade

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

MTGAS
Fls 04
Rub

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000167-1

Nº PED: 17502.0001.14.000261-5	**Data de Emissão:** 21/08/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 458004/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2010.01535-1	**Nome:** Jakeline Aparecida Moura	
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254	**CEP:** 78.050-000	
Bairro: Jardim Aclimação	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 106.446.638-98	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 206496606

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 9.587,95	**Valor por Extenso:** NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000261-5
REFERENTE FÉRIAS DESTE SERVIDOR DO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/07/2012 Á 01/07/2013, COM PERÍODO DE GOZO DE 01/08/2014 Á 30/08/2014.

Data de Autorização da Despesa: 21/08/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Luziamy Leite Reyeles
Gerente de Orçamento e Convênios/SEFAZ
Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa
MT-Gás

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

024.1
Folha de Paz

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 457973/2014 Data:19/08/2014 17:39
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALENCAR
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO d
o credor ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALENCAR, refere

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000064 888071

MTGAS
Fls 01
Rub

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

GERAL GERAL GERAL GERAL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: MTGA - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS - 06.023.921/0001-56

NOME DO EMPREGADO: ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALENCAR | Nº CART PROF 63564 | SÉRIE: 000

Nº REGISTRO: 00001.001 | FUNÇÃO: ASSESSOR TECN DA PRE | ADMISSÃO: 02/01/2012 | OBS:

BANCO: 001 AGÊNCIA: 2373-6 CONTA CORRENTE: 53181-2 CPF: 050.998.061-98

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: DE 02 DE JANEIRO DE 2013 A 01 DE JANEIRO DE 2014

DE GOZO DAS FÉRIAS: DE 01 DE AGOSTO DE 2014 A 30 DE AGOSTO DE 2014

DE ABONO PECUNIÁRIO: DE DE DE A DE DE

DIAS DE FÉRIAS 30,0 | DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 31 DE AGOSTO DE 2014

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00 | DEPENDENTES IRRF: 00 | SALÁRIO BASE: 4.000,00 | BASE DE CÁLCULO: 4.000,00

381-Ferias Gozadas	4.000,00	994-IRRF S/Fer Avancadas	507,71
409-1/3 Ferias Gozadas	1.333,33	INS-INSS	482,92
Total Bruto das Férias:	**5.333,33**	**Total dos Descontos:**	**990,63**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R$ 4.342,70** .....

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS .....

CUIABA - MT, 02 de JULHO de 2014

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALENCAR | Nº CART.PROF. 63564 | SÉRIE 000

Recebi da firma COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS , estabelecida a AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA , 2254 , 007. 1203,ED AMERICAN BUSINESS em CUIABA - MT, a importância de **R$ 4.342,70** .....

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS .....

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares,ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CUIABA - MT, 30 de JULHO de 2014

ASSINATURA DO EMPREGADO

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGás
Fls. 02
Rub.

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 152/2014

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	457973/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de férias de funcionário
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 4.342,70** (Quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO do credor ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALENCAR, referente às férias do período de aquisição de 02/01/2013 à 01/01/2014, com período de gozo de 01/08/2014 à 30/08/2014, no valor de R$ 4.342,70 (Quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2012.08647-5
Dotação:	17502.2008.31901100.243
Valor do empenho:	***R$: 4.342,70***

Coordenadoria de Orçamento e Convênios/SIOC/SE

Cuiabá, 19 de Agosto de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em:

____/____/2014

AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):

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

Motivo:

Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM: ____/____/2014

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

Observação:

MTGÁS Fls 03 Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000260-7
Data de Solicitação: 21/08/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo: 457973/2014	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	**Nº DOTLIST:** *** *** ***	

Especificação:
Referente às férias do período de aquisição de 02/01/2013 à 01/01/2014, com período de gozo de 01/08/2014 à 30/08/2014, para atender a Companhia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 520.942,39	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **4.342,70**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 516.599,69

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:
QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reserva Inicial (R$):	*** 4.342,70
Valor Total - Reforço (R$):	*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):	*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.08647-5	**Nome:** Adriele Cristiana Rodrigues Alencar	
Endereço: Rua Parais, Casa 14, Qd 63, 14		
CPF/ CNPJ/ IG: 050.998.061-98	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 24857130

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Luzianny Fortes Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME

MTGAS
Fls 04
Rub

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

FIPLAN

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000165-3

Nº PED: 17502.0001.14.000260-7	**Data de Emissão:** 21/08/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 457973/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2012.08647-5	**Nome:** Adriele Cristiana Rodrigues Alencar	
Endereço: Rua Parais, Casa 14, Qd 63, 14	**CEP:** 78.000-000	
Bairro: Jd. Ouro Verde	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 050.998.061-98	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 24857130

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 4.342,70	**Valor por Extenso:** QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000260-7
Referente às férias do período de aquisição de 02/01/2013 à 01/01/2014, com período de gozo de 01/08/2014 à 30/08/2014, para atender a Companhia.

Data de Autorização da Despesa: 21/08/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Luzianny Portes Reveles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICMF
Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
Helny Paula Campos
MTGAS
Ordenador de Despesa

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

024 L
Folha de Pag

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

Protocolo n.: 581432/2014 Data:17/10/2014 10:51
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): IAGO TADEU DE BAIRROS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO d
o credor IAGO TADEU DE BAIRROS, referente às férias

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000066 122661

Proc. 581432/2014
Inclusão de Ped/EMP
das férias de Iago Tadeu

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000202-1

Nº PED: 17502.0001.14.000319-0	**Data de Emissão:** 30/10/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 581497/2014

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.07813-5	**Nome:** Iago Tadeu de Barros	
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254	**CEP:** 78.050-000	
Bairro: JD ACLIMAÇÃO	**Município:** Cuiabá	**UF:** MT
CPF/ CNPJ/ IG: 025.454.711-78	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 19086598

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 4.213,94	**Valor por Extenso:** QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000319-0
PED Referente Férias do funcionária da desta companhia.

Data de Autorização da Despesa: 30/10/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000319-0
Data de Solicitação: 29/10/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
581497/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: PED Referente Férias do funcionária da desta companhia.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 182.577,59	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **4.213,94**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 178.363,65
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 4.213,94
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

Código: 2014.07813-5	**Nome:** Iago Tadeu de Barros	
Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254		
CPF/ CNPJ/ IG: 025.454.711-78	**Insc. Estadual:** *** *** ***	**RG:** 19086598

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO N.º 183/2014

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	581432/2014
RESPONSÁVEL:	Nayara S. B. Velasco
OBJETO:	Inclusão de PED/EMP para pagamento de férias de funcionário
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 4.213,94** (Quatro mil, duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO do credor IAGO TADEU DE BAIRROS, referente às férias do período de aquisição de 01/11/2012 à 31/10/2013, com período de gozo de 01/10/2014 à 30/10/2014, no valor de R$ 4.213,94 (Quatro mil, duzentos e treze reais e noventa e quatro centavos), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2014.07813-5
Dotação:	17502.2008.31901100.243
Valor do empenho:	***R$ 4.213,94***

Cuiabá, 17 de Outubro de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em:

_____/_____/2014

AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA: ( ) de acordo ( )desfavorável

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

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

Motivo:

Henry Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM: _____/_____/2014

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

Observação:

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmica

SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE EMPENHO Nº 124/2014

Cuiabá/MT, 17/10/2014

PROTOCOLO: 581432/2014

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

PARA: Coordenadoria de Planejamento do Núcleo Socioeconômico - SICME

(x) PED/EMP ( ) PED RESERVA ( ) ALTERAÇÃO DE PED

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: Solicitamos inclusão de PED/EMP referente a pagamento de férias de funcionário.

CÓD. CREDOR: 2014.07813-5

NOME: IAGO TADEU DE BAIRROS

CPF 025.454.711-78

VALOR: R$ 4.213,94

TIPO:
( ) ORDINÁRIO
(X) ESTIMATIVO
( ) GLOBAL

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UO	P/A/OE	REGIÃO	NAT. DESPESA	ELEMENTO	FONTE
17502	2008	9900	3190	11	243

Luzanny Costa Revoles
Gerente de Orçamento e Convênios/SICME
20/10/14

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE, ART. 25, ART. 1

CRD - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / PAGAMENTOS PREVISTOS

JANEIRO		JULHO	
FEVEREIRO		AGOSTO	
MARÇO		SETEMBRO	
ABRIL		OUTUBRO	R$ 4.213,94
MAIO		NOVEMBRO	
JUNHO		DEZEMBRO	
		TOTAL	R$ 4.213,94

Atenciosamente,

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeira
Solicitante

Helny Paula Campos
Diretor Presidente - MTGás
De acordo: Ordenador de Despesas

MTGás

Governo de Mato Grosso
Mais por você

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC.-LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

GERAL GERAL GERAL GERAL

NOTIFICAÇÃO

EMPRESA: MTGA - COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS - 06.023.921/0001-56

NOME DO EMPREGADO: IAGO TADEU DE BAIRROS		Nº CART.PROF: 629190	SÉRIE: 002
Nº REGISTRO: 00040.001	FUNÇÃO: ASSESSOR ESPECIAL	ADMISSÃO: 01/11/2012	OBS:
BANCO: 001 AGÊNCIA: 2128-8	CONTA CORRENTE: 25172-0	CPF: 025.454.711-78	

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	DE 01 DE NOVEMBRO DE 2012	A	31 DE OUTUBRO DE 2013
DE GOZO DAS FÉRIAS:	DE 01 DE OUTUBRO DE 2014	A	30 DE OUTUBRO DE 2014
DE ABONO PECUNIÁRIO:	DE DE DE	A	DE DE

DIAS DE FÉRIAS: 30,0 | DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO: 00

DATA DE RETORNO AO TRABALHO: 31 DE OUTUBRO DE 2014

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: 00	DEPENDENTES IRRF: 00	SALARIO BASE: 3.866,80	BASE DE CÁLCULO: 3.866,80

381-Ferias Gozadas	3.866,80	994-IRRF S/Fer Avancadas	458,87
409-1/3 Ferias Gozadas	1.288,93	INS-INSS	482,92
Total Bruto das Férias:	**5.155,73**	**Total dos Descontos:**	**941,79**

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de **R$ 4.213,94**

VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **********

A SER PAGA ADIANTADAMENTE.

CIENTE

CUIABA - MT, 01 de SETEMBRO de 2014

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

IAGO TADEU DE BAIRROS

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

NOME DO EMPREGADO: IAGO TADEU DE BAIRROS	Nº CART.PROF. 629190	SERIE 002

Recebi da firma COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS , estabelecida a AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA , 2254 , 007, 1203,ED AMERICAN BUSINESS em CUIABA - MT, a importância de **R$ 4.213,94**

VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **********

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares,ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

CUIABA - MT, 29 de SETEMBRO de 2014

IAGO TADEU DE BAIRROS

OBSERVAÇÕES § 1º do Art.135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional para que nela seja anotada a respectiva concessão.

024.1 Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 345145/2014 Data:23/06/2014 12:00

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Junho/2014, no valor líquido de R$ 9

Setor : MT - GAS

Volume: 1 de 1

0 000063 759792

Proc. 345145/2014

Liquidação da folha de funcionário, mês de junho/2014

URGENTE!!

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

MTGAS Fls 01 Rub

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.483,75
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	20.787,88
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.039,39
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Alíquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Família		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**30.311,02**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.028,48
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		36.339,50

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	103.939,43
TOTAL BASE DO FGTS	103.939,43
FGTS sem 13º Salário	8.315,08
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.315,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	103.939,43
Alíquota (1,00%)	1.039,39
TOTAL DO PIS	1.039,39
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	10.744,31
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	11.388,74

MTGAS
Fls 02
Rubrica

005

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.911/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA **MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES **MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

						904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	571,00	98.421,75	904	UNIODONTO	Vlr	41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	954	Desc Ferias	Vlr	1.608,59
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00	973	I.N.S.S.	Ali	8.483,75
381	Ferias Gozadas	Vlr		1.325,76	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	11.388,74
409	1/3 Ferias Gozadas	Vlr		441,92				
996	F.G.T.S.	Ali		8.315,08				

INSS	**103.939,43**						
FGTS R.M.	**103.939,43**	**IRRF R.M.**	**103.188,41**				
FGTS 13º SAL	**0,00**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**				
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**	**PROV 118.939,43**	**DESC 21.522,66**	**LIQ**	**97.416,77**

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS:	0	AUXÍLIO DOENÇA:	0	ACID.DE TRABALHO:	0	GOZO DE FÉRIAS:	1
RESCISÃO NO MÊS:	0	SERVIÇO MILITAR:	0	LIC.MATERNIDADE:	0	OUTROS AFASTAM.:	0
SEXO FEMININO:	13	SEXO MASCULINO:	13	BENEF.REABILITADOS(BR):	0	PERCENTUAL:	0,00 %

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

Gleice Morais Dias

MTGAS
Fls 03
Rub
004

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65 S

INSS	1.988,64							
FGTS R.M.	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.988,64	DESC 180,62	LIQ	1.808,02	

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33 S

INSS	9.375,00							
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.003,25	LIQ	7.371,75	

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85 S
						* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *					

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.319,22					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 162,85	LIQ	3.587,15	

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42 S

INSS	4.640,16							
FGTS R.M:	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.640,16	DESC 815,34	LIQ	3.824,82	

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00							
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00					
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21	

MTGAS Fls 04

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00						
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00				
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00		
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.488,6800	408,24 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.488,68				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 891,16	LIQ	4.080,44

Gleice Morais Dias
Gestão de Recursos Humanos

MTGAS
Fls 05
Rub

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20						
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00						
FGTS R.M.-	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

						904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	15.767,0800	3.509,80 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	16.250,0000	1.300,00 S						

INSS	16.250,00						
FGTS R.M.	16.250,00	IRRF R.M.	15.767,08				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 16.250,00	DESC 3.992,72	LIQ	12.257,28

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

MTGAS Fls 06 Rub

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/05/2008 **VINC 83/Aut** **1.250,00**
PIS 100.99166.70.1 **CPF 171.688.801-87**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 1.250,00 DESC 0,00 LIQ 1.250,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN **MES 220,00** **CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/01/2012 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **4.000,00**
PIS 161.16181.86.5 **CPF 050.998.061-98**

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00		
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 4.000,00 DESC 638,97 LIQ 3.361,03

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA **CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/01/2013 **VINC 83/Aut** **3.750,00**
PIS **CPF 570.066.101-25**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 3.750,00 DESC 240,79 LIQ 3.509,21

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/03/2012 **VINC 83/Aut** **1.250,00**
PIS 122.03284.63.5 **CPF 367.105.471-91**

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 1.250,00 DESC 0,00 LIQ 1.250,00

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA **MES 220,00** **CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/08/2011 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **3.866,80**
PIS 128.67279.40.4 **CPF 873.448.581-34**

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80		
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 3.866,80 DESC 606,53 LIQ 3.260,27

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS **MES 220,00** **CBO 4221-05 RECEPCIONISTA** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **1.325,76** **AFAST. POR FERIAS EM 02/06/2014 A 01/07/2014**
PIS 138.68282.31.8 **CPF 728.011.821-68**

001	Salario	Dias	1,00	44,1900	44,19 S	954	Ferias	Vlr			1.608,59 L
381	Fer.Gozada	Vlr		30,0000	1.325,76 L	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.811,8700	163,06 S
409	1/3 Fr Goz	Vlr		33,3300	441,92 L						
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.811,8700	144,94 S						

INSS	1.811,87		
FGTS R.M.	1.811,87	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	1.608,59

PROV 1.811,87 DESC 1.771,65 LIQ 40,22

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

MTGAS
Fls 07
Rub

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.483,75
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	20.787,88
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.039,39
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Aliquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Familia		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**30.311,02**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.028,48
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		36.339,50

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	103.939,43
TOTAL BASE DO FGTS	103.939,43
FGTS sem 13º Salário	8.315,08
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.315,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00
PIS	
Base de Cálculo	103.939,43
Aliquota (1,00%)	1.039,39
TOTAL DO PIS	1.039,39
IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	10.744,31
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	11.388,74

MTGAS
Fls 08
Rub 005

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

						904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

001	SALARIO	Dias	571,00	98.421,75	904	UNIODONTO	Vlr	41,58
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	954	Desc Ferias	Vlr	1.608,59
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00	973	I.N.S.S.	Ali	8.483,75
381	Ferias Gozadas	Vlr		1.325,76	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	11.388,74
409	1/3 Ferias Gozadas	Vlr		441,92				
996	F.G.T.S.	Ali		8.315,08				

INSS	103.939,43						
FGTS R.M.	103.939,43	IRRF R.M.	103.188,41				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 118.939,43	DESC 21.522,66	LIQ	97.416,77

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS:	0	AUXÍLIO DOENÇA:	0	ACID.DE TRABALHO:	0	GOZO DE FÉRIAS:	1
RESCISÃO NO MÊS:	0	SERVIÇO MILITAR:	0	LIC.MATERNIDADE:	0	OUTROS AFASTAM.:	0
SEXO FEMININO:	13	SEXO MASCULINO:	13	BENEF.REABILITADOS(BR):	0	PERCENTUAL:	0,00 %

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

MTGAS
Fls. 99
Rub

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65 S

INSS	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67	PROV 1.988,64	DESC 180,62	LIQ	1.808,02		
FGTS R.M.	1.988,64	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33 S

INSS	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66	PROV 9.375,00	DESC 2.003,25	LIQ	7.371,75		
FGTS R.M.	9.375,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85 S
						* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *					

INSS	0,00	IRRF R.M.	3.319,22	PROV 3.750,00	DESC 162,85	LIQ	3.587,15		
FGTS R.M.	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42 S

INSS	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24	PROV 4.640,16	DESC 815,34	LIQ	3.824,82		
FGTS.R.M.	4.640,16	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12		
FGTS R.M.	4.971,60	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00	IRRF R.M.	3.750,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21		
FGTS R.M.	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00						
FGTS APREN.	0,00								

MTGAS
Fls 10
Rub

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00						
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S	

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001*	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.488,6800	408,24 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.488,68				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 891,16	LIQ	4.080,44

MTGAS
Fls 11
Rub 002

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20							
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20							
FGTS R.M.	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00							
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

						904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60							
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	15.767,0800	3.509,80 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	16.250,0000	1.300,00 S						

INSS	16.250,00							
FGTS R.M.	16.250,00	IRRF R.M.	15.767,08					
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 16.250,00	DESC 3.992,72	LIQ	12.257,28	
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00					

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 06/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 06.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 23/06/2014 09:50

FOLHA DE PAGAMENTO

MORAIS
Fls 12
Rub

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/05/2008 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S							

INSS	0,00			PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00			PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/01/2013 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00			PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S							

INSS	0,00			PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS-APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/08/2011 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 128.67279.40.4 CPF 873.448.581-34

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80			PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS MES 220,00 CBO 4221-05 RECEPCIONISTA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.325,76 AFAST. POR FERIAS EM 02/06/2014 A 01/07/2014
PIS 138.68282.31.8 CPF 728.011.821-68

001	Salario	Dias	1,00	44,1900	44,19 S	954	Ferias	Vlr			1.608,59 L
381	Fer.Gozada	Vlr		30,0000	1.325,76 L	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.811,8700	163,06 S
409	1/3 Fr Goz	Vlr		33,3300	441,92 L						
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.811,8700	144,94 S						

INSS	1.811,87			PROV 1.811,87	DESC 1.771,65	LIQ	40,22
FGTS R.M.	1.811,87	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	1.608,59				

MTGAS
Fls 13
Rub

RESUMO DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO - 2014

FOLHA DO MÊS DE JUNHO - 2014	
TOTAL DE PROVENTOS	118.939,43
TOTAL DE DESCONTOS	21.522,66
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	97.416,77
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS (Pagamento através de processo).....	1.325,76
1/3 Férias (pago através de processo).....	441,92
TOTAL BRUTO DAS FÉRIAS.....	1.767,68
UNIODONTO.....	41,58
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	8.483,75
IRRF COLABORADORES.... (0561)	10.744,31
IRRF CONSELHO.....(0588)	644,43
TOTAL DE DESCONTOS.....	19.914,07
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	8.315,08
INSS PATRONAL	30.311,02
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	6.028,48
TOTAL DA GPS.....	36.339,50
TOTAL DE ENCARGOS.....	44.654,58

Geice Gridais Dias

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 23 / 06 / 14

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás

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

FIPLAN

MTGAS Fls 14 Rub

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000121-1

Nº PED: 17502.0001.14.000194-5	**Data de Emissão:** 12/06/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 318859/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000194-5
PED Referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Junho/2014.

Data de Autorização da Despesa: 12/06/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

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

MTGAS FIPLAN Fls 18 Rub

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000194-5
Data de Solicitação: 11/06/2014			**RESERVA DE EMPENHO**
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
318859/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: PED Referente a folha de pagamento de pessoal do mês de Junho/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.089.223,04	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 939.223,04
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 150.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000121-1

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS Fls. 16 Rub.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 112/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	**345145/2014**
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000194-5, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000121-1, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de **Junho/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Junho/2014,** no valor líquido de **R$ 97.416,77** (Noventa e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	**VALOR BRUTO LIQ: R$ 118.939,43**
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	**Cód. Credor**	**Forma de Recebimento**
INSS – NOB / Vencimento: 20/07/2014	1995008500	**R$ 8.483,75–** (Pgto Faturas) - Eletrônico
IRRF – NOB /Vencimento: 20/07/2014	1992000029	**R$– 11.388,74** (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/07/2014	2005217275	**R$ 41,58** - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
FÉRIAS – PAGO EM PROC. À PARTE		**R$ 1.608,59** - Crédito em conta do funcionario
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		**R$ 97.416,77**

Cuiabá, 23 de Junho de 2014.

Assinatura do Requisitante:	
Recebido em: _____/_____/2014.	**Diretoria Executiva: (x) De acordo ( ) desfavorável**
Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável **Motivo:**	
Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO: **Recebido em: _____/_____/2014**	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:**
OBSERVAÇÃO:	

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

MTGÁS Fls 19 Rub

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 112/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	**345145/2014**
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000194-5, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000121-1, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de **Junho/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Junho/2014,** no valor líquido de **R$ 97.416,77** (Noventa e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	**VALOR BRUTO LIQ: R$ 118.939,43**
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	**Cód. Credor**	**Forma de Recebimento**
INSS – NOB / Vencimento: 20/07/2014	1995008500	**R$ 8.483,75–** (Pgto Faturas) - Eletrônico
IRRF – NOB /Vencimento: 20/07/2014	1992000029	**R$– 11.388,74** (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/07/2014	2005217275	**R$ 41,58** - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
FÉRIAS – PAGO EM PROC. À PARTE		**R$ 1.608,59** - Crédito em conta do funcionario
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		**R$ 97.416,77**

Cuiabá, 23 de Junho de 2014.

Assinatura do Requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: _____/_____/2014.

Diretoria Executiva: (x) De acordo ( ) desfavorável

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável
Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

Marcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico

Recebido em: _____/_____/2014

Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

OBSERVAÇÃO:

MTGAS Fls 80 Rúb
MT/Núcleo Sociocondmico Fls.

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	30/06/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	27/06/2014	**17502.0001.14.000007-8**

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 06 (Junho)
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
17502.0001.14.000136-6	Principal	30/06/2014	97.416,77

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
97.416,77	NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
OBF Referente a folha de pagamento de pessoal 01 normal, ativo, civil, elemento de despesa 11 do mês de JUNHO de 2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
- ******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

MTGAS
Fls 21
Rub

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000106-2

Valor Líquido: *** 97.416,77	NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE 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	*** 117.330,84
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** **117.330,84**

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR

Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 11.388,74
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 8.483,75
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		***** **19.914,07**

MTGAS
Fls 22
Rub

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000106-2

Nº EMP: 17502.0001.14.000121-1
Data do Doctº: 20/06/2014
Nº PED: 17502.0001.14.000194-5
Data de vencimento: 30/06/2014
Nº CAD:
Nº NOBLIST:
Nº DOTLIST:
Órgão:
17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Unidade Gestora:
17502.0001 Sede
Data de Liberação:
*** *** ***
Liberador de Pagamento:
*** *** ***
Liquidação Escritural:
Não
Regularização:
Não
Dotação Orçamentária:
17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
Elemento de Despesa:
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Elemento - Exercícios Anteriores:
*** *** ***
Forma pagamento:
Nota de Ordem Bancária (NOB)
Código Bancário:
00777.00000
Banco + Agência + C/C (débito Órgão):
001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP:
001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação:
*** 117.330,84
CENTO E DEZESSETE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Pag. Ref. Folha de pagamento de pessoal ativo, civil, do mês de JUNHO de 2014
Código do credor:
2003.07078-1
Credor:
Companhia Matogrossense de Gas
Nº Protocolo:
318859/2014
CPF/CNPJ:
06.023.921/0001-56
Município UF:
Cuiabá - MT
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
Banco + Agência + C/C: *** *** ***
Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** ***
Término da vigência: *** ***
Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 150.000,00	*** 150.000,00	*** 117.330,84	*** 32.669,16

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$): *** 11.388,74	**ISS município (R$)** *** 0,00	**Município:** *** *** ***	
INSS (R$): *** 8.483,75	**FUNPREV (R$):** *** 0,00	**Outras consignações (R$):** *** 41,58	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

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

FIPLAN

NC/Núcleo Socioeconômico Fls. 23

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000136-6

Data de Emissão: 30/06/2014 | **Nº DOTLIST:**

Nº NOBLIST:

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:
00777.00000

Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4

Regularização:
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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

Município UF: Cuiabá MT

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56

Fonte de Recurso: 243

Nº EMP: 17502.0001.14.000121-1

Nº LIQ: 17502.0001.14.000106-2

Nº do Protocolo: **** ****

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):
*** 97.416,77

Valor por Extenso:
NOVENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

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

MT GÁS Fls 24 Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000121-8

Data de Emissão: 06/06/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 1992.00002-9

Credor: Ministério da Fazenda

CPF/CNPJ: 00.394.460/0013-85 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000096-7 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000072-4

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):
*** 11.393,24

Valor por Extenso:
ONZE MIL E TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

MTGAS
Fls 25

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000153-6

Data de Emissão: 10/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2005.21727-5

Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda

CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000121-1 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000106-2

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 41,58	QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. VÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

MTGAS Fls 26 Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000152-8

Data de Emissão: 10/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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 EMP: 17502.0001.14.000121-1

Nº LIQ: 17502.0001.14.000106-2

Fonte de Recurso: 243

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 8.483,75	OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. MEDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

624.1 Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 374941/2014 Data:09/07/2014 14:42
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Julho/2014, referente à 1 . Parcela

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000064 057750

Proc. nº 374944/2014
Pagamento do 13º Terceiro Salario.
1ª Parcela

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000162-5

Data de Emissão: 21/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

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

Nº EMP: 17502.0001.14.000147-5 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000123-2

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$): *** 49.851,66

Valor por Extenso:
QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000161-7

Data de Emissão: 21/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

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

Nº EMP: 17502.0001.14.000138-6 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000119-4

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 49.851,66	QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helry Paula Campos
Diretor Presidente

005334 - Helry Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:
Situação da NOB: Documento de estorno
Número do Documento Estornado: 17502.0001.14.000157-9

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000123-2

Nº EMP: 17502.0001.14.000147-5 — **Data do Doctº:** 21/07/2014
Nº PED: 17502.0001.14.000235-6 — **Data de vencimento:** 21/07/2014
Nº CAD: — **Nº NOBLIST:** — **Nº DOTLIST:**

Órgão:
17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0001 Sede

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

Liquidação Escritural: Não
Regularização: Não
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1

Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Elemento - Exercícios Anteriores: *** *** ***

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)
Código Bancário: 00777.00000
Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 49.851,66
QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Pag. Ref. Folha de Pagamento 1° parcela do 13° Salário ´pago no mês de JUNHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

Código do credor: 2003.07078-1
Credor: Companhia Matogrossense de Gas
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
Município UF: Cuiabá - MT
Nº Protocolo: 37494120/2014

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
Banco + Agência + C/C: *** *** ***
Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** ***
Término da vigência: *** ***
Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 49.851,66	*** 49.851,66	*** 49.851,66	*** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$): *** 0,00	**ISS município (R$)** *** 0,00	**Município:** *** *** ***	
INSS (R$): *** 0,00	**FUNPREV (R$):** *** 0,00	**Outras consignações (R$):** *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000123-2

Valor Líquido: *** 49.851,66	QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS 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	*** 49.851,66
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 49.851,66**

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF			
	Data de emissão	21/07/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	21/07/2014	17502.0001.14.000009-4

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 13º Salário - Gratificação Natalina
Número da Folha: ********	**Identificador da Folha:** Adiantamento_13o._Salário

NOTAS DE ORDEM BANCÁRIA(NOB)

Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB
17502.0001.14.000162-5	Principal	21/07/2014	49.851,66

Valor da OBF (R$): 49.851,66	Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
OBF Referente folha de pagamento 1º parcela do 13º salário paga no mês de julho de 2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	18/07/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	16/07/2014	**17502.0001.14.000008-6**

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 13º Salário - Gratificação Natalina
Número da Folha: ********	**Identificador da Folha:** Adiantamento_13o._Salário

NOTAS DE ORDEM BANCÁRIA(NOB)

Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB

Valor da OBF (R$): 49.851,66	Valor por extenso: QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salário ativo, Civil, pago no mês de JULHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

CANCELADA

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	18/07/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	16/07/2014	**17502.0001.14.000008-6**

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 13º Salário - Gratificação Natalina
Número da Folha: ********	**Identificador da Folha:** Adiantamento_13o. Salário

NOTAS DE ORDEM BANCÁRIA(NOB)

Nº NOB	Tipo de Pagamento	Data da NOB	Valor da NOB
17502.0001.14.000157-9	Principal	18/07/2014	49.851,66

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
49.851,66	QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Pagamento referente 1º Parcela do 13º Salário ativo, Civil, pago no mês de JULHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

ESTORNADA

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

FIPLAN

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000157-9

Data de Emissão: 18/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

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

Nº EMP: 17502.0001.14.000138-6 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000119-4

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):	**Valor por Extenso:**
*** 49.851,66	QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento. - - - ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	AUTORIZO O PAGAMENTO 005334 - Helny Paula Campos ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

ESTORNADA

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

FIPLAN

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000119-4

Nº EMP: 17502.0001.14.000138-6 — **Data do Doctº:** 15/07/2014
Nº PED: 17502.0001.14.000218-6 — **Data de vencimento:** 18/07/2014
Nº CAD: — **Nº NOBLIST:** — **Nº DOTLIST:**

Órgão:
17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
17502.0001 Sede

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

Liquidação Escritural: Não
Regularização: Não
Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1

Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Elemento - Exercícios Anteriores: *** *** ***

Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)
Código Bancário: 00777.00000
Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4

Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 49.851,66 QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Pagamento Referente à 1º Parcela do 13º Salário mês de JULHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

Código do credor: 2003.07078-1
Credor: Companhia Matogrossense de Gas

CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
Município UF: Cuiabá - MT
Nº Protocolo: 361405/2014

Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas
Banco + Agência + C/C: *** *** ***
Pagamento Disponibilidade RP: Não

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** ***
Término da vigência: *** ***
Nº Convênio: *** *** ***

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 70.000,00	*** 70.000,00	*** 49.851,66	*** 20.148,34

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$): *** 0,00	**ISS município (R$)** *** 0,00	**Município:** *** *** ***	
INSS (R$): *** 0,00	**FUNPREV (R$):** *** 0,00	**Outras consignações (R$):** *** 0,00	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000119-4

Valor Líquido: *** 49.851,66	QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS 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	*** 49.851,66
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 49.851,66**

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 125/2014 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stêphanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	374941/2014
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000, **Ref. a 1º Parcela do 13º. Terceiro, mês Julho/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da FOLHA DE PAGAMENTO, competência mês Julho/2014, **referente à 1º. Parcela do 13º. Salário**, no valor líquido de **R$ 49.851,66** (Quarenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
TOTAL LÍQUIDO FOLHA	**R$ 49.851,66**	NOB de Regularização

Cuiabá, 09 de Julho de 2014.

Assinatura do requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: _____/_____/2014

AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA:

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

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

Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico:

RECEBIDO EM: _____/_____/2014

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico

Protocolo do Núcleo Socioeconômico:

Observação:

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

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.D. 13o Salário USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 08/07/2014 08:36

FOLHA DE PAGAMENTO

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES **1.250,00** **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/05/2008 **VINC 83/Aut**
PIS 100.99166.70.1 **CPF 171.688.801-87**

INSS		IRRF R.M.			
FGTS R.M.		IR 13ºSAL.			
FGTS 13º SAL		IRRF FÉRIAS			
FGTS APREN.					

PROV DESC LIQ

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN **MES 220,00** **CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 02/01/2012 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **4.000,00**
PIS 161.16181.86.5 **CPF 050.998.061-98**

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.000,00	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.000,0000	160,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.000,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.000,00	DESC 0,00	LIQ	2.000,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA **3.750,00** **CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/01/2013 **VINC 83/Aut**
PIS **CPF 570.066.101-25**

INSS		IRRF R.M.			
FGTS R.M.		IR 13ºSAL.			
FGTS 13º SAL		IRRF FÉRIAS			
FGTS APREN.					

PROV DESC LIQ

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB **1.250,00** **CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/03/2012 **VINC 83/Aut**
PIS 122.03284.63.5 **CPF 367.105.471-91**

INSS		IRRF R.M.			
FGTS R.M.		IR 13ºSAL.			
FGTS 13º SAL		IRRF FÉRIAS			
FGTS APREN.					

PROV DESC LIQ

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA **MES 220,00** **CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 01/08/2011 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **3.866,80**
PIS 128.67279.40.4 **CPF 873.448.581-34**

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	1.933,40	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	1.933,4000	154,67	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	1.933,40	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.933,40	DESC 0,00	LIQ	1.933,40
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS **MES 220,00** **CBO 4221-05 RECEPCIONISTA** **Q.SAL.FAM.- 00** **DEP.IR - 00**
ADMISSÃO 14/02/2013 **VINC 10/UPJ** **SALARIO** **1.325,76** **AFAST. POR FERIAS EM 02/06/2014 A 01/07/2014**
PIS 138.68282.31.8 **CPF 728.011.821-68**

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	662,88	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	662,8800	53,03	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	662,88	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 662,88	DESC 0,00	LIQ	662,88
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.D. 13o Salário USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 08/07/2014 08:36

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.209,60	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.209,6000	176,76	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.209,60	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.209,60	DESC 0,00	LIQ	2.209,60

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.209,60	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.209,6000	176,76	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.209,60	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.209,60	DESC 0,00	LIQ	2.209,60

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.000,00	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.000,0000	160,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.000,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.000,00	DESC 0,00	LIQ	2.000,00

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.485,80	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.485,8000	198,86	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.485,80	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.485,80	DESC 0,00	LIQ	2.485,80

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.485,80	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.485,8000	198,86	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.485,80	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.485,80	DESC 0,00	LIQ	2.485,80

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	6.250,00	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	6.250,0000	500,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	6.250,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 6.250,00	DESC 0,00	LIQ	6.250,00

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.D. 13o Salário USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 08/07/2014 08:36

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	1.933,40	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	1.933,4000	154,67	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	1.933,40	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.933,40	DESC 0,00	LIQ	1.933,40
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	4.687,50	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	4.687,5000	375,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	4.687,50	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 4.687,50	DESC 0,00	LIQ	4.687,50
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

INSS						
FGTS R.M.		IRRF R.M.				
FGTS 13º SAL		IR 13ºSAL.		PROV	DESC	LIQ
FGTS APREN.		IRRF FÉRIAS				

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	1.400,00	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	1.400,0000	112,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	1.400,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 1.400,00	DESC 0,00	LIQ	1.400,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.485,80	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.485,8000	198,86	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.485,80	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.485,80	DESC 0,00	LIQ	2.485,80
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.485,80	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.485,8000	198,86	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.485,80	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.485,80	DESC 0,00	LIQ	2.485,80
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.D. 13o Salário USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 08/07/2014 08:36

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	994,32	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	994,3200	79,54	S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	994,32	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 994,32 DESC 0,00 LIQ 994,32

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	4.687,50	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	4.687,5000	375,00	S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	4.687,50	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 4.687,50 DESC 0,00 LIQ 4.687,50

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

INSS			
FGTS R.M.		IRRF R.M.	
FGTS 13º SAL		IR 13ºSAL.	
FGTS APREN.		IRRF FÉRIAS	

PROV DESC LIQ

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.320,08	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.320,0800	185,60	S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	2.320,08	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 2.320,08 DESC 0,00 LIQ 2.320,08

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.485,80	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.485,8000	198,86	S

INSS	0,00		
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00
FGTS 13º SAL	2.485,80	IR 13ºSAL.	0,00
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00

PROV 2.485,80 DESC 0,00 LIQ 2.485,80

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

INSS			
FGTS R.M.		IRRF R.M.	
FGTS 13º SAL		IR 13ºSAL.	
FGTS APREN.		IRRF FÉRIAS	

PROV DESC LIQ

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.D. 13o Salário USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 08/07/2014 08:36

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	1.400,00	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	1.400,0000	112,00	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	1.400,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.400,00	DESC 0,00	LIQ	1.400,00

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

151	13.1a.PARC	Vlr		12,0000	2.734,38	L
987	Fgts 13.	Ali	8,00	2.734,3800	218,75	S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	2.734,38	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.734,38	DESC 0,00	LIQ	2.734,38

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

151	13.Sal.1a.PARC.	Vlr	49.851,66
987	Fgts 13. Salario	Ali	3.988,08

INSS	**0,00**						
FGTS R.M.	**0,00**	**IRRF R.M.**	**0,00**				
FGTS 13º SAL	**49.851,66**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**				
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**	**PROV 49.851,66**	**DESC 0,00**	**LIQ**	**49.851,66**

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS:	0	AUXÍLIO DOENÇA:	0	ACID.DE TRABALHO:	0	GOZO DE FÉRIAS:	1
RESCISÃO NO MÊS:	0	SERVIÇO MILITAR:	0	LIC.MATERNIDADE:	0	OUTROS AFASTAM.:	0
SEXO FEMININO:	13	SEXO MASCULINO:	13	BENEF.REABILITADOS(BR):	0	PERCENTUAL:	0,00 %

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

Gleice Morais Dias

PED	PEDIDO DE EMPENHO	17502.0001.14.000235-6

Data de Solicitação: 11/07/2014
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Unidade Gestora: 0001 - Sede
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.

RESERVA DE EMPENHO

Nº do Protocolo:	Nº NOBLIST:	Nº DOTLIST:
37494120/2014	*** *** ***	*** *** ***

Especificação:
Pagamento referente folha de pagamento de pessoal do mês de JUNHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária:
17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1

Elemento de Despesa:
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Orc. Anterior (R$)	Valor Total da Reserva (R$)	Saldo Orc. Atual (R$)
*** 724.231,21	*** 49.851,66	*** 674.379,55

Tipo de Empenho: Estimativo

Valor por Extenso:
QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reserva Inicial (R$): *** 49.851,66
Valor Total - Reforço (R$): *** 0,00
Valor Total - Redução (R$): *** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000147-5

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000147-5

Nº PED: 17502.0001.14.000235-6	**Data de Emissão:** 11/07/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 37494120/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 49.851,66	**Valor por Extenso:** QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000235-6
Pagamento referente folha de pagamento de pessoal do mês de JUNHO de 2014, Conf. Proc.374941/2014.

Data de Autorização da Despesa: 11/07/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

024. 1 Folha de Pagamento

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 400945/2014 Data:22/07/2014 17:05
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL M ES JULHO/2014

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: GERENCIA DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Volume: 1 de 1

0 000064 317793

Proc. 400945/2014
pagamento FOLHA
do mês Julho/2014

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 18/07/2014 14:35

RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
Código de Pagamento		2100
Código FPAS		515
Código Terceiros		115
Quantidade de Colaboradores		20
Quantidade de Contr. Individuais		0
(+) DESCONTOS		
Colaboradores		8.493,70
Contrib. Individuais		0,00
(+) PARTE EMPRESA		
Colaboradores	(20,00%)	21.436,03
Contrib.Ind.Socios	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Auton.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Op.Maq.	(0,00%)	0,00
Contrib.Ind.Aut.Trans.	(0,00%)	0,00
Eventos Desportivos	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.F.	(0,00%)	0,00
Produção Rural P.J.	(0,00%)	0,00
CNAE Preponderante		4681.8/04
Locação		99.999.9999.9999
RAT		1,00
FAP		1,0000000000
RAT	(1,00%)	1.071,80
RAT Ad. 15 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos	(0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos	(0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB		
Base de Cálculo		0,00
Alíquota	(0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES		
Salário Maternidade		0,00
Salário Família		0,00
(-) COMPENSAÇÕES		
Valores Retidos		0,00
Restantes de Retenção		0,00
Valores Pagos a Maior		0,00
Compensação s/ Faturamento		0,00
TOTAL PARTE EMPRESA		**31.001,53**
(+) TERCEIROS		
Terceiros	(5,80%)	6.216,45
Terceiros Transp.	(0,00%)	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR		
Valores Acumulados		0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO		
Multa/Juros/Atual.Monetária		0,00
TOTAL DA GPS		37.217,98

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Quantidade de Colaboradores 8%	00020
Quantidade de Colaboradores 2%	00000
Base FGTS GRRF	0,00
Base FGTS GFIP	107.180,18
TOTAL BASE DO FGTS	107.180,18
FGTS sem 13º Salário	8.574,35
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr.Social s/13º Salário	0,00
Contr.Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	8.574,35

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00

PIS	
Base de Cálculo	107.180,18
Alíquota (1,00%)	1.071,80
TOTAL DO PIS	1.071,80

IRRF	
IRRF Rendimentos (0561)	10.053,37
IRRF Rendimentos (0588)	644,43
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	1.525,39
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	12.223,19

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

MTGAS FLS 02 005

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 18/07/2014 14:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00043.001 - RONALDO HERTHEL PESSOA MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 103.21259.94.4 CPF 051.063.467-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

00025.001 - VANIA DA SILVA NUNES MES 220,00 CBO 2410-40 CONSULTOR OPER ENGENHARI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/05/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 5.468,76
PIS 129.61505.40.4 CPF 009.050.071-74

						904	UNIODONTO	Vlr			19,58 S
001	Salario	Dias	30,00	182,2900	5.468,76 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.468,7600	437,50 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	4.985,8400	544,96 S

INSS	5.468,76						
FGTS R.M.	5.468,76	IRRF R.M.	4.985,84				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00	PROV 5.468,76	DESC 1.047,46	LIQ	4.421,30
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				

TOTAL GERAL DA LOCAÇÃO

Nº COLABORADORES - 00026

					904	UNIODONTO	Vlr	41,58
001	SALARIO	Dias	539,00	90.909,11	954	Desc Ferias	Vlr	10.029,84
002	Hon.conselho	Vlr		3.750,00	973	I.N.S.S.	Ali	8.493,70
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	15.000,00	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali	10.697,80
381	Ferias Gozadas	Vlr		9.390,80	994	IRRF S/Fer Avancadas	Ali	1.525,39
409	1/3 Ferias Gozadas	Vlr		3.130,27				
996	F.G.T.S.	Ali		8.574,35				

INSS	**107.180,18**						
FGTS R.M.	**107.180,18**	**IRRF R.M.**	**94.763,45**				
FGTS 13º SAL	**0,00**	**IR 13ºSAL.**	**0,00**	**PROV 122.180,18**	**DESC 30.788,31**	**LIQ**	**91.391,87**
FGTS APREN.	**0,00**	**IRRF FÉRIAS**	**0,00**				

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: 13 SEXO MASCULINO: 13 BENEF.REABILITADOS(BR): 0 PERCENTUAL: 0,00 %
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 0

FOLHA DE PAGAMENTO

00045.001 - LEONILDO ERECE MENIN MES 220,00 CBO 4102-35 ASSISTENTE DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 190.44028.89.0 CPF 048.796.601-59

001	Salario	Dias	30,00	66,2800	1.988,64	S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.988,6400	178,97	S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.988,6400	159,09	S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	1.809,6700	1,65	S

INSS	1.988,64								
FGTS R.M.	1.988,64	IRRF R.M.	1.809,67						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	1.988,64	DESC	180,62	LIQ	1.808,02

00008.001 - MARCI AREIAS MES 220,00 CBO 1423-05 DIRETOR COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 03/09/2007 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 100.27604.62.1 CPF 020.077.118-34

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00	S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92	S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00	S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.532,6600	1.520,33	S

INSS	9.375,00								
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.532,66						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	9.375,00	DESC	2.003,25	LIQ	7.371,75

00023.001 - MARCIO LUIZ DE MESQUITA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/04/2005 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 100.59601.74.1 CPF 080.791.881-49

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00	S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.319,2200	162,85	S

* COLABORADOR APRESENTA OUTROS RENDIMENTOS *

INSS	0,00								
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.319,22						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	3.750,00	DESC	162,85	LIQ	3.587,15

00046.001 - MARIA AMÉLIA SIQUEIRA DA SILVA A MES 220,00 CBO 2410-40 AUXILIAR DO DEPART. JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/01/2014 VINC 10/UPJ SALARIO 4.640,16
PIS 190.21054.03.8 CPF 811.965.981-34

001	Salario	Dias	30,00	154,6700	4.640,16	S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92	S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.640,1600	371,21	S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.157,2400	332,42	S

INSS	4.640,16								
FGTS R.M.	4.640,16	IRRF R.M.	4.157,24						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	4.640,16	DESC	815,34	LIQ	3.824,82

00018.001 - NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO MES 220,00 CBO 1421-05 GERENTE ADMIN E FINANCEIRO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 09/02/2009 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 131.27184.40.8 CPF 006.593.081-93

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60	S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92	S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72	S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56	S

INSS	4.971,60								
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	4.971,60	DESC	849,48	LIQ	4.122,12

00021.001 - PEDRO JAMIL NADAF CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 07/04/2010 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS 122.33761.54.7 CPF 265.859.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00	S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79	S

INSS	0,00								
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00						
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00						
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV	3.750,00	DESC	240,79	LIQ	3.509,21

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 18/07/2014 14:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00040.001 - IAGO TADEU DE BAIRROS MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/11/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 210.58060.52.1 CPF 025.454.711-78

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27

00005.001 - JAKELINE APARECIDA MOURA MES 220,00 CBO 1231-10 DIRETOR ADMINISTRATIVO E F Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 02/07/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 9.375,00
PIS 123.36137.45.5 CPF 106.446.638-98

001	Salario	Dias	30,00	312,5000	9.375,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	9.375,0000	750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	8.712,3700	1.569,75 S

INSS	9.375,00						
FGTS R.M.	9.375,00	IRRF R.M.	8.712,37				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 9.375,00	DESC 2.052,67	LIQ	7.322,33

00022.001 - JOAO FLAVIO BARBOSA SALES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 11/04/2011 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 180.68012.92.9 CPF 053.320.521-20

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S

INSS	0,00				
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00		
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00		
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00039.001 - JULIANE TRINDADE ALVES GUSMÃO MES 220,00 CBO 4102-36 ASSIST. TÉCNICO DA DIRETORIA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 16/07/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 2.800,00
PIS 130.18761.40.4 CPF 904.137.251-20

001	Salario	Dias	30,00	93,3300	2.800,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	2.800,0000	308,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	2.800,0000	224,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	7,50	2.492,0000	52,82 S

INSS	2.800,00						
FGTS R.M.	2.800,00	IRRF R.M.	2.492,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 2.800,00	DESC 360,82	LIQ	2.439,18

00007.001 - JULIANO MUNIZ CALCADA MES 220,00 CBO 2410-40 ASSESSOR JURIDICO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 02
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 190.13376.18.8 CPF 846.139.551-49

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.129,2600	326,12 S

INSS	4.971,60						
FGTS R.M.	4.971,60	IRRF R.M.	4.129,26				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.971,60	DESC 809,04	LIQ	4.162,56

00006.001 - KATIA FONSECA KATO MES 220,00 CBO 1423-05 GERENTE COMERCIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/02/2005 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60 AFAST. POR FERIAS EM 01/07/2014 A 30/07/2014
PIS 131.10556.40.4 CPF 133.028.411-91

381	Fer.Gozada	Vlr		30,0000	4.971,60 L	954	Ferias	Vlr			5.281,91 L
409	1/3 Fr Goz	Vlr		33,3300	1.657,20 L	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	6.628,8000	530,30 S	994	IRRF Avanc	Ali	27,50		863,97 L

INSS	6.628,80						
FGTS R.M.	6.628,80	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	6.145,88	PROV 6.628,80	DESC 6.628,80	LIQ	0,00

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.F Folha Pagto USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 18/07/2014 14:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00017.001 - CLAUDIA DE GUSMAO SIGNORELL MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/07/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20 AFAST. POR FERIAS EM 01/07/2014 A 30/07/2014
PIS 124.16362.66.8 CPF 666.712.301-10

381	Fer.Gozada	Vlr		30,0000	4.419,20 L	954	Ferias	Vlr			4.747,93 L
409	1/3 Fr Goz	Vlr		33,3300	1.473,07 L	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	5.892,2700	471,38 S	994	IRRF Avanc	Ali	27,50		661,42 L

INSS	5.892,27	IRRF R.M.	0,00	PROV 5.892,27	DESC 5.892,27	LIQ	0,00
FGTS R.M.	5.892,27	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	5.409,35				
FGTS APREN.	0,00						

00016.001 - DEOLINO ALVES DA SILVA NETO MES 220,00 CBO 1423-05 AUXILIAR DA GERENCIA COMERC Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 06/08/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.419,20
PIS 127.32242.13.8 CPF 691.431.611-20

001	Salario	Dias	30,00	147,3000	4.419,20 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.419,2000	353,53 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.936,2800	282,70 S

INSS	4.419,20	IRRF R.M.	3.936,28	PROV 4.419,20	DESC 765,62	LIQ	3.653,58
FGTS R.M.	4.419,20	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00041.001 - FERNANDO FARIAS MARTINS MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 15/01/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 127.57098.17.0 CPF 322.195.008-02

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03
FGTS R.M.	4.000,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00011.001 - GABRIEL BELLO MORAES MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE DESENVOLVIMENT Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 14/04/2010 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 126.04522.40.5 CPF 654.919.201-34

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	904	UNIODONTO	Vlr			22,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
						991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97	PROV 4.971,60	DESC 871,48	LIQ	4.100,12
FGTS R.M.	4.971,60	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00010.001 - GLEICE MORAIS DIAS MES 220,00 CBO 4101-05 GERENTE DE RECURSOS HUMAN Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 01
ADMISSÃO 01/04/2008 VINC 10/UPJ SALARIO 4.971,60
PIS 170.26529.92.5 CPF 377.962.401-04

001	Salario	Dias	30,00	165,7200	4.971,60 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.971,6000	397,72 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	4.308,9700	366,56 S

INSS	4.971,60	IRRF R.M.	4.308,97	PROV 4.971,60	DESC 849,48	LIQ	4.122,12
FGTS R.M.	4.971,60	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

00024.001 - HELNY PAULA CAMPOS MES 220,00 CBO 1210-10 DIRETOR PRESIDENTE Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 12/04/2006 VINC 10/UPJ SALARIO 12.500,00
PIS 107.72885.51.3 CPF 112.328.541-15

001	Salario	Dias	30,00	416,6600	12.500,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.390,2400	482,92 S
002	H.Conselho	Vlr			3.750,00 L	991	IRRF Sal.	Ali	27,50	15.767,0800	3.509,80 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	16.250,0000	1.300,00 S						

INSS	16.250,00	IRRF R.M.	15.767,08	PROV 16.250,00	DESC 3.992,72	LIQ	12.257,28
FGTS R.M.	16.250,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00				
FGTS APREN.	0,00						

MTGA COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
ENDEREÇO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2254 - SALA: 1203 - BAIRRO: JARDIM ACLIMACAO
MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-000 INSC.FEDERAL - 06.023.921/0001-56
COMPETÊNCIA 07/2014 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 07.14.1.F. Folha Pagto. USUÁRIO - GLEICE MORAIS D 18/07/2014 14:35

FOLHA DE PAGAMENTO

00019.001 - ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/05/2008 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 100.99166.70.1 CPF 171.688.801-87

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00001.001 - ADRIELE CRISTIANA RODRIGUES ALEN MES 220,00 CBO 2523-05 ASSESSOR TECN DA PRESIDENCI Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 02/01/2012 VINC 10/UPJ SALARIO 4.000,00
PIS 161.16181.86.5 CPF 050.998.061-98

001	Salario	Dias	30,00	133,3300	4.000,00 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	4.000,0000	440,00 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	4.000,0000	320,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.560,0000	198,97 S

INSS	4.000,00						
FGTS R.M.	4.000,00	IRRF R.M.	3.560,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 4.000,00	DESC 638,97	LIQ	3.361,03

00044.001 - ALAN FABIO PRADO ZANATTA CBO 1114-10 CONSELHO ADMINISTRATIVO Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/01/2013 VINC 83/Aut 3.750,00
PIS CPF 570.066.101-25

201	Hon Cons.	Dias	30,00	125,0000	3.750,00 S	991	IRRF Sal.	Ali	22,50	3.750,0000	240,79 S

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	3.750,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.750,00	DESC 240,79	LIQ	3.509,21

00020.001 - ANGELA MARIA DA SILVA BASTOS ZUB CBO 1114-10 CONSELHO FISCAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/03/2012 VINC 83/Aut 1.250,00
PIS 122.03284.63.5 CPF 367.105.471-91

201	Hon Cons.	Dias	30,00	41,6600	1.250,00 S						

INSS	0,00						
FGTS R.M.	0,00	IRRF R.M.	0,00				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.250,00	DESC 0,00	LIQ	1.250,00

00002.001 - ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA MES 220,00 CBO 4101-05 ASSESSOR ESPECIAL Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 01/08/2011 VINC 10/UPJ SALARIO 3.866,80
PIS 128.67279.40.4 CPF 873.448.581-34

001	Salario	Dias	30,00	128,8900	3.866,80 S	973	I.N.S.S.	Ali	11,00	3.866,8000	425,34 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	3.866,8000	309,34 S	991	IRRF Sal.	Ali	15,00	3.441,4600	181,19 S

INSS	3.866,80						
FGTS R.M.	3.866,80	IRRF R.M.	3.441,46				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 3.866,80	DESC 606,53	LIQ	3.260,27

00042.001 - CAROLINE AMORIM TOCANTINS MES 220,00 CBO 4221-05 RECEPCIONISTA Q.SAL.FAM.- 00 DEP.IR - 00
ADMISSÃO 14/02/2013 VINC 10/UPJ SALARIO 1.988,64
PIS 138.68282.31.8 CPF 728.011.821-68

001	Salario	Dias	29,00	66,2800	1.922,35 S	973	I.N.S.S.	Ali	9,00	1.922,3500	173,01 S
996	F.G.T.S.	Ali	8,00	1.922,3500	153,78 S						

INSS	1.922,35						
FGTS R.M.	1.922,35	IRRF R.M.	1.749,34				
FGTS 13º SAL	0,00	IR 13ºSAL.	0,00				
FGTS APREN.	0,00	IRRF FÉRIAS	0,00	PROV 1.922,35	DESC 173,01	LIQ	1.749,34

Gleice Morais Dias

RESUMO DA FOLHA DO MÊS DE JULHO – 2014.

FOLHA DO MÊS DE JULHO - 2014	
TOTAL DE PROVENTOS	122.180,18
TOTAL DE DESCONTOS	30.788,31
TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA	91.391,87
FÉRIAS PAGAS ATRAVÉS DE PROCESSOS	
FÉRIAS GOZADAS (Pag.atraves de proc.)	9.390,80
1/3 FÉRIAS GOZADAS(pag.atrav.de proc.)	3.130,27
UNIODONTO.....	41,58
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	8.493,70
IRRF COLABORADORES...(0561)	10.053,37
IRRF CONSELHO.....(0588)	644,43
IRRF DE FÉRIAS.....	1.525,39
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA	
FGTS/GEFIP	8.574,35
INSS PATRONAL	31.001,53
OUTRAS ENTIDADES - (TERCEIROS)	6.216,45
TOTAL DA GPS.....	37.217,98
TOTAL DE ENCARGOS.....	45.792,33

Gleice Morais Dias
Gerente de Recursos Humanos

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000136-1

Nº PED: 17502.0001.14.000216-1	**Data de Emissão:** 10/07/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**Nº do Protocolo:** 361322/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 150.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E CINQUENTA MIL REAIS ***

Histórico:
Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000216-1
Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, período de Julho/2014.

Data de Autorização da Despesa: 10/07/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000216-1
Data de Solicitação: 10/07/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
Nº do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
361322/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: Referente a Folha de Pagamento de Pessoal, período de Julho/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 991.968,46	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **150.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 841.968,46
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		*** 150.000,00
Reserva Inicial (R$):		*** 0,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

Observações:
Situação do PED: Pedido (PED) empenhado
Empenho Nº 17502.0001.14.000136-1

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO RELACIONAMENTO DO TESOURO

MISSÃO:
"Garantir a realização da receita pública e o controle da aplicação do gasto público, com justiça fiscal, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado"

NEX DE EMPRÉSTIMO

01. IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA COMPANHA MATO-GROSSENSE DE GÁS- MT GÁS		UO 17502
DATA 25/07/2014	SERVIDOR RESPONSÁVEL EVERTON FERNANDO BARBOSA	FONE 3613-0050
VALOR **91.391,87**	EMAIL financeiro@sicme.mt.gov.br	VENCIMENTO DA DESPESA 25/07/2014

DESCRIÇÃO DA DESPESA: Referente folha de pagamento de pessoal 01 normal, ativo, civil, elemento de despesa 11 do mês de JULHO de 2014, Conf. Proc.400945/2014.

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

Helny Paula Campos
Diretor-Presidente
MTGás

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

MISSÃO: Distribuição de Gás Natural Veicular.

ANEXO IV SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL Nº. 137/2014 NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – MTGÁS.
RESPONSÁVEL:	Nayara Stephanie B. Velasco.
PROTOCOLO SOB N.º:	403026/2014
OBJETO:	PED nº. 17502.0001.14.000216-1, EMPENHO nº. 17502.0001.14.000136-1, referente à liquidação da Folha de pagamento de pessoal do mês de **Julho/2014.**

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DO PAGAMENTO: Solicitamos liquidação da **FOLHA DE PAGAMENTO**, competência mês **Julho/2014,** no valor líquido de **R$ 91.391,87** (Noventa e um mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos) e suas consignações em folha (descritivo anexo, analisado e autorizado pela inspetoria de RH da SAD), como segue:

Código do Credor:	2003.07078-1 (Doc. não-eletrônico BB - Pagamento de Faturas)	
Dotação / Elemento de Despesa:	3190.1100	**VALOR BRUTO LIQ: R$ 122.180,18**
CONSIGNAÇÕES FOLHA:	**Cód. Credor**	**Forma de Recebimento**
INSS – NOB / Vencimento: 20/08/2014	1995008500	**R$ 8.493,70–** (Pgto Faturas) - Eletrônico
IRRF – NOB /Vencimento: 20/08/2014	1992000029	**R$– 12.223,19** (Pgto Faturas) - Eletrônico –
UNIODONTO – NOB/ Vencimento: 10/08/2014	2005217275	**R$ 41,58** - Crédito C/C BB (Ag: 4205 cc 6043-7C) - Eletrônico –
DESCONTO FÉRIAS		**R$ 10.029,84**
TOTAL LÍQUIDO FOLHA		**R$ 91.391,87**

Cuiabá, 22 de Julho de 2014.

Assinatura do Requisitante:

Nayara Stephanie B. Velasco
Gerente Adm. e Financeiro
MT-Gás

Recebido em: _____/_____/2014.

Diretoria Executiva: (x) De acordo ( ) desfavorável

Jakeline Aparecida Moura
Diretora Adm. e Financeiro
MT-Gás

Despacho do Ordenador de Despesas: (X) De Acordo ( ) Desfavorável
Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGás

Gabinete do Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

Protocolo do Núcleo Socioeconômico - NSO:

Recebido em: _____/_____/2014
OBSERVAÇÃO:

Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto de Adm. Sistêmico

MTGÁS Fls 13

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000127-5

Valor Líquido: *** 91.391,87	NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE 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	*** 112.150,34
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		***** 112.150,34**

CONSIGNAÇÕES LÍQUIDAS POR CREDOR		
Código	Descrição	Valor
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	*** 12.223,19
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	*** 8.493,70
2005.21727-5	Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda	*** 41,58
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		***** 20.758,47**

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17502.0001.14.000127-5

Nº EMP: 17502.0001.14.000136-1	**Data do Doctº:** 23/07/2014	
Nº PED: 17502.0001.14.000216-1	**Data de vencimento:** 31/07/2014	
Nº CAD:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**
Órgão: 17 Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia		
Unidade Orçamentária: 17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		
Unidade Gestora: 17502.0001 Sede		
Data de Liberação: *** *** ***	**Liberador de Pagamento:** *** *** ***	
Liquidação Escritural: Não	**Regularização:** Não	**Dotação Orçamentária:** 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1
Elemento de Despesa: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		**Elemento - Exercícios Anteriores:** *** *** ***
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	**Código Bancário:** 00777.00000	**Banco + Agência + C/C (débito Órgão):** 001.3834.000000001010100-4
Pagamento Disponibilidade RP: 001.3834.000000001010100-4		**Valor Liquidação:** *** 112.150,34 — CENTO E DOZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
Referente folha de pagamento de pessoal 01 normal, ativo, civil, elemento de despesa 11 do mês de JULHO de 2014, Conf. Proc.382639/2014.

Código do credor: 2003.07078-1	**Credor:** Companhia Matogrossense de Gas	
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56	**Município UF:** Cuiabá - MT	**Nº Protocolo:** 361322/2014
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** *** ***		
Pagamento Disponibilidade RP: Não		

DADOS DA DIÁRIA

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

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** *** ***	**Término da vigência:** *** ***
Nº Convênio: *** *** ***	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R$)	Saldo a liquidar (R$)	Esta liquidação (R$)	Saldo a liquidar atual (R$)
*** 150.000,00	*** 150.000,00	*** 112.150,34	*** 37.849,66

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R$): *** 12.223,19	**ISS município (R$)** *** 0,00	**Município:** *** *** ***	
INSS (R$): *** 8.493,70	**FUNPREV (R$):** *** 0,00	**Outras consignações (R$):** *** 41,58	

Observações: Indicativo de Situação da LIQ:LIQ Normal

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

ORDEM BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM BANCÁRIA FOLHA DE PAGAMENTO

OBF	Data de emissão	31/07/2014	Nº OBF:
	Data de criação do doctº	29/07/2014	**17502.0001.14.000010-8**

Unidade Orçamentária:
17502 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 Sede

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

Exercício: 2014	**Mês da Folha:** 07 (Julho)
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
17502.0001.14.000172-2	Principal	31/07/2014	91.391,87

Valor da OBF (R$):	Valor por extenso:
91.391,87	NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Histórico:
OBF Referente folha de pagamento de pessoal ativo, Civil, Elemento de despesa 11 do mês de JULHO de 2014.

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:	Nº do Arquivo de Retorno:
******	******	00000.0000.00.000000-0	******

Observações:

MTGAS
Fls.

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	10.053,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.053,37

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:28:46

85630000100-0 53370064423-0 21060239210-7 00105614212-6

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	10.053,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.053,37

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:28:46

85630000100-0 53370064423-0 21060239210-7 00105614212-6

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

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	644,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	644,43

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:34:03

85650000006-7 44430064423-4 21060239210-7 00105884212-9

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	644,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	644,43

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:34:03

85650000006-7 44430064423-4 21060239210-7 00105884212-9

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

MTGAS Fls. 17 Rub.

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.525,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.525,39

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:37:47

85600000015-3 25390064423-3 21060239210-7 00105614212-6

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07 VALOR PRINCIPAL	1.525,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.525,39

01 NOME / TELEFONE
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

DARF válido para pagamento até 20/08/2014
Domicílio tributário informado: CUIABA - MT
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.9067 11/08/2014 16:37:47

85600000015-3 25390064423-3 21060239210-7 00105614212-6

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

Férias

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

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000179-1

Data de Emissão: 12/08/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2005.21727-5

Credor: Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda

CPF/CNPJ: 37.496.767/0001-63 | **Município UF:** Cuiabá MT

Nº EMP: 17502.0001.14.000136-1 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000127-5

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil

Banco + Agência + C/C: 001.4205.000000000006043-7

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):
*** 41,58

Valor por Extenso:
QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente

005338/1-Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

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

MTGAS Fls 19 Rub

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17502.0001.14.000172-2

Data de Emissão: 31/07/2014

Nº NOBLIST: | **Nº DOTLIST:**

Unidade Orçamentária:
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS

Unidade Gestora:
0001 - Sede

Código Bancário:	**Banco + Agência + C/C:**	**Regularização:**
00777.00000	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: 2003.07078-1

Credor: Companhia Matogrossense de Gas

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

Nº EMP: 17502.0001.14.000136-1 | **Fonte de Recurso:** 243

Nº LIQ: 17502.0001.14.000127-5

Disponibilidade Ex. Anteriores: Não | **Nº do Protocolo:** **** ****

Forma Recebimento: Pagamento de Faturas

Banco + Agência + C/C:

Disp. Ex. Anteriores: Não

Valor da Operação (R$):
*** 91.391,87

Valor por Extenso:
NOVENTA E UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.

ÉDIO BENEDITO DE ARRUDA
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
MT-Gás

005334 - Helny Paula Campos
ORDENADOR DE DESPESA

Observações:

Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal

024.142

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 10728/2014 Data:09/01/2014 16:58
Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): MTGÁS
Assunto: EMPENHO FINANCEIRO
Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, FOLHA DE PAGAMENTO, referente à folha de pagamento d

Setor Origem: MT - GAS
Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000060 415622

Proc. 10728/2014

Inclusão de Ped/Emp da folha mês 01/2014

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 003/2014

NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO

SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	**10728/2014**
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de Dezembro/2013.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 130.000,00** (Cento e trinta mil reais)

JUSTIFICATIVA CIRCUNSTANCIADA DA DESPESA: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, **FOLHA DE PAGAMENTO,** referente à folha de pagamento dos funcionários da MTGás, mês de competência janeiro/2014, valor estimado de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), para atender a Companhia.

Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 130.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo

Cuiabá, 09 de janeiro de 2014.

Assinatura do requisitante:

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Recebido em: **_____/_____/2014**	**CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E <u>AUTORIZO DA</u> <u>DIRETORIA EXECUTIVA</u>):**

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

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Motivo:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM: _____/_____/2014**	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico:**

Observação:

Irenia Nunes da Silva
Agente Administrativo
Coordenadoria de Planejamento/CP

Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio igual a 2014
Código do PAOE igual a 2008

Exercício:	2014
Esfera:	F - FISCAL
Órgão:	17.Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
Unidade Orçamentária:	17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS
Unidade Gestora:	0000 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS
Função:	25 - ENERGIA
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa de Governo:	036 - Apoio Administrativo
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.
Regional:	9900 - ESTADO
Objetivo do PAOE:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Meta Física LOA:	Ação mantida (Percentual) : 0
Meta Física Ajustada:	Ação mantida (Percentual) : Não houve Ajuste no exercício

Natureza	Fon.	IDU	TRO	Inicial	Suplementado	Anulado	Atual	Bloqueado	Cont/Reserva	PED	Empenhado	Liquidado	Pago	Disponível
3.1.90.00.000	243	DO	No	1.896.591,00			1.896.591,00			0,00				
Total do Tesouro				1.896.591,00			1.896.591,00			0,00				
Total de Outras Fontes										0,00				
Total Geral				1.896.591,00			1.896.591,00			0,00				

024.)

MTGás

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

MTGás

Protocolo n.: 55644/2014 Data:04/02/2014 14:02

Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO MINAS E ENERGIA

Interessado(a): COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Assunto: EMPENHO FINANCEIRO

Resumo: Solicitamos a inclusão de PED/EMP ESTIMATIVO, referente à FOLHA DE PAGAMENTO dos funcionários da C

Setor Origem: MT - GAS

Setor Destino: PROTOCOLO

Volume: 1 de 1

0 000060 864789

Proc. nº. 55644/2014

Inclusão de Ped/Emp da Folha de Pagamento de Fevereiro/2014

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

EMP	NOTA DE EMPENHO	17502.0001.14.000011-8

Nº PED: 17502.0001.14.000012-4	**Data de Emissão:** 11/02/2014	
Nº DOTLIST: *** *** ***	**Nº NOBLIST:** *** *** ***	
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS	**Unidade Gestora:** 0001 - Sede	
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 *** *** ***	**Transferido - Resto a Pagar** Não	**N° do Protocolo:** 55644/2014

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: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1	**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Valor Total do Empenho (R$): *** 130.000,00	**Valor por Extenso:** CENTO E TRINTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Histórico: Empenho do PED Nº 17502.0001.14.000012-4 REFERENTE À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.	
Data de Autorização da Despesa: 11/02/2014	**Ordenador de Despesa:** Helny Paula Campos

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME
Coordenador de Planejamento

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente
MTGás
Helny Paula Campos
Ordenador de Despesa

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

PED	PEDIDO DE EMPENHO		17502.0001.14.000012-4
Data de Solicitação: 10/02/2014			RESERVA DE EMPENHO
Unidade Orçamentária: 17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS			
Unidade Gestora: 0001 - Sede			
Projeto/Atividade: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			
N° do Protocolo:	**Nº NOBLIST:**	**Nº DOTLIST:**	
55644/2014	*** *** ***	*** *** ***	
Especificação: REFERENTE À DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2014.			

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO

Dotação Orçamentária: 17502.0001.25.122.036.2008.9900.319000000.243.3.1		**Elemento de Despesa:** 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Saldo Orc. Anterior (R$) *** 1.665.204,15	**Valor Total da Reserva (R$)** *** **130.000,00**	**Saldo Orc. Atual (R$)** *** 1.535.204,15
Tipo de Empenho: Estimativo		
Valor por Extenso: CENTO E TRINTA MIL REAIS *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***		
Reserva Inicial (R$):		*** 130.000,00
Valor Total - Reforço (R$):		*** 0,00
Valor Total - Redução (R$):		*** 0,00

DADOS DO CREDOR

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

DADOS DA DIÁRIA

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

DADOS DO ADIANTAMENTO

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

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

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME

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 008/2014	
NÚCLEO SISTÊMICO SÓCIOECONÔMICO	
SETOR REQUISITANTE:	Gerente Adm. e Financeiro – Mtgás.
PROTOCOLO SOB Nº:	**55644/2014**
RESPONSÁVEL:	Jakeline Aparecida Moura.
OBJETO:	Previsão de Folha de Pagamento, mensal sobre Folha de **Fevereiro/2014**.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:	17502.2008.31901100.243.
VALOR:	**R$ 130.000,00** (Cento e trinta mil reais)

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 **FEVEREIRO/2014**, valor estimado em R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), para atender a Companhia. Dados:

Credor:	2003.07078-1
Modalidade de Licitação:	Isento
Valor do empenho:	***R$ 130.000,00***
Tipo do Empenho:	Estimativo
Modalidade de Licitação	

Cuiabá, 04 de Fevereiro de 2014.

Assinatura do requisitante:

Jakeline Aparecida Moura
Gerente Administrativo e Financeiro - MTGas

Recebido em: **_____/_____/2014**	**CARIMBO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (GABINETE DO ORDENADOR DE DESPESAS E AUTORIZO DA DIRETORIA EXECUTIVA):**

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

Helny Paula Campos
Ordenador de Despesas - MTGas

Encaminha para o Secretário Executivo do Núcleo Socioeconômico: **RECEBIDO EM: _____/_____/2014**	**Protocolo do Núcleo Socioeconômico**
Observação:	

Elaine Luz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SEPLAN

Elaine B.S. Miquilino
TÉCNICO
Núcleo Sócio-Econômico

07/02/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **IRRF**

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
0065-36424423

02	PERIODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR PRINCIPAL	644,43
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS	
10	VALOR TOTAL	644,43

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

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

06/05/2014 BANCO DO BRASIL
38341455P5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 3534 AGENCIA S.PORTEIRA CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2014
PERIODO DE APURACAO 30/04/2014
NUMERO DO CNPJ 00.025.5[illegible]/0001-[illegible]
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 644,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 0,00
VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO 1,6[illegible]

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cotas/Coleta nº 001/04 /2005
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
Setor Público – CUIABÁ-MT
PROTOCOLO
15 MAIO 2014
PROVIDENCIADO / /
ARQUIVE-SE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF

01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS 0065-36424423	
02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR PRINCIPAL	10.748,81
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	10.748,81
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

[illegible]
[illegible]1502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO (1ª VIA)

CLIENTE:
AGENCIA: [illegible] CONTA:

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ 001 [illegible] AGENCIA [illegible]
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
[illegible]
NUMERO DO CNPJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

No. AUTENTICACAO

Modelo Aprovado pela SRF
Convenio Corsan/Cotec n. 001/94
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
Setor Público – CUIABÁ-MT
PROTOCOLO
10 JUN. 2014
PROVIDENCIADO / /
ARQUIVE-SE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **IRRF**

02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR PRINCIPAL	644,43
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	644,43

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
0065-36424423

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

BANCO DO BRASIL S.A.
Setor Público – CUIABÁ-MT
PROTOCOLO
10 JUN. 2014
PROVIDENCIADO / /
ARQUIVE-SE

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **IRRF**

02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR PRINCIPAL	10.744,31
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	10.744,31

01 NOME/TELEFONE

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS

0065-36424423

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

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

MTGAS

Fls

Rub

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 16:25:31
383114602 0.50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/DAR SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 3834 AGENCIA S.PUBLICO CUIABA - MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CNPJ 05.023.971/0001-56
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 16/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10.744,12
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10.744,12

MTGAS
Fls _____
Rub _____

NR.AUTENTICACAO 0.111.119.743.172.561

Modelo Aprovado pela SUT - ADE
Conjunto Coral/Lalex n. 001.DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **IRRF**

02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO CPF/CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
07 VALOR PRINCIPAL	644,43
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS	
10 VALOR TOTAL	644,43

01 NOME/TELEFONE
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GAS MTGAS
0065-36424423

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

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de periodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

MTGAS
Fls.
Rub.

15/07/2014 BANCO DO BRASIL 18:23:27
383414602 0:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAM/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0:0

AGENTE ARRECADADOR
CNE 001 3834 AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CNPJ 00.000.000/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0526
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 544,44
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 544,44

NR.AUTENTICACAO C.00.729.500.000.000

MTGAS
Fls 18
Rub

Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Coral/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

MTGAS
Fls
Rub

1ª Via

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

DARF

01	NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MT GÁS (65) 36424423	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	10.053,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	10.053,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF SOB FOLHA DE PAGTO.
JULHO 2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2014
Auto Atendimento Versão 4.67.54.9067 - opção 1

14/08/2014 BANCO DO BRASIL 15:50:55
303414082 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/GRU SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
UNC 001 3834 - AGENCIA S.PUBLICO COLIDA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/07/2014
NUMERO DO CNPJ 06.[illegible].541/0001-16
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10.054,37
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10.054,37

NR.AUTENTICACAO 5.C5I.BEB.792.980.C8D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
- Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MTGAS
Fls _____
Rub _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

MTGAS
1ª Via
Fls
Rub

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

DARF

01	NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MT GÁS (65)36424423	02	PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
		03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 06.023.921/0001-56
		04	CÓDIGO DA RECEITA: 0588
		05	NÚMERO DE REFERÊNCIA:
		06	DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
		07	VALOR DO PRINCIPAL: 644,43
	IRRF SOB FOLHA PAGTO JULHO 2014	08	VALOR DA MULTA: 0,00
		09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
		10	VALOR TOTAL: 644,43
		11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2014

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9067 - opção 1

MTGAS
Fls
Rub

14/08/2014 BANCO DO BRASIL
38341602

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

CLIENTE:
AGENCIA: 0060-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 AGENCIA S.PAULO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/07/2014
NUMERO DO CNPJ 06.023.621/0001-56
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 634,77
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 044,43
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 4.31A.B80.E3A.B76.5A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1ª Via

01	NOME/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS-MT GÁS (65)36424423	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	1.525,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.525,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF SOB FOLHA 13º 2014

MTGAS
Fls
Rub

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2014

Auto Atendimento Versão 4.67.54.9067 - opção 1

14/06/2014 BANCO DO BRASIL 15:31 1/
383414007 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAR/DARF (MULTI)

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 3534 AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CNPJ 00.000.000/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.525,39
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.525,39

NR.AUTENTICACAO C0A4.5F2.950.3A/3.3C0

MTGAS
Fls
Rub

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.